



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia



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



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

Governo do Distrito Federal

Governador

Ibaneis Rocha

Vice-Governadora

Celina Leão

Secretário de Estado de Economia

Ney Ferraz Júnior

Secretário Executivo de Finanças

Thiago Rogério Conde

Subsecretária de Planejamento Governamental

Joseilda Mendes de Mello

Coordenação: Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva

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



APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SUMARIO

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



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

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



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

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



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

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



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

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



01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

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

FORÇA DE TRABALHO

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

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



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

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

Programação Orçamentária Realizada

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

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

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



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

6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Execução Orçamentária e Financeira

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

Programação Orçamentária Realizada

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

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



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

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

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

Programação Orçamentária não Executada:

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

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

Programação Orçamentária Não Executada

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

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

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

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

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



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

Programação Orçamentária Realizada:

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

Programação Orçamentária não Executada:

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

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

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

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

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

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

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

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

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



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

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

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



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

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

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

FORÇA DE TRABALHO

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

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

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

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

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



8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

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

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

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Realizações Extraordinárias:

Em 2023 as principais realizações do Fundo foram:

- 1 - Reforma de sua estrutura física e de seu layout;
- 2 - Elaboração dos novos editais de credenciamento;
- 3 - Promoção de campanhas de prevenção à saúde:
 - a) Campanha de Vacinação contra a Influenza;
 - b) Setembro Amarelo;
 - c) Outubro Rosa; e
 - d) Novembro Azul.
- 4 - Estudo para uma nova Resolução, que regulamenta o Fundo;
- 5 - Reformulação do site do Fundo;
- 6 - Ampliação do rol das vacinas;
- 7 - Manualização dos processos com os seus respectivos fluxos;
- 8 - Ampliação do horário de funcionamento da Central de Atendimento do Fundo;
- 9 - Envio de e-mail para o beneficiário com o respectivo status da guia;
- 10 - Elaboração de projeto de Resolução para refinanciamento das dívidas dos associados;
- 11 - Atualização dos prestadores;
- 12 - Publicação mensal de pesquisa de satisfação em relação à Central de Atendimento;
- 13 - Divulgação no site do Fundo de dados relativos ao tempo de autorização de guias e de FAQ;
- 14 - Divulgação de geolocalizador para acesso às informações da rede credenciada;
- 15 - Análise dos procedimentos para nova parametrização dos códigos do Fundo;
- 16 - Não reajuste das mensalidades devido à situação superavitária do Fundo; e
- 17 - Nomeação de quatro servidores do concurso vigente para o Fundo.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

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

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

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



02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

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

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

- I. apreciar, mediante emissão de parecer prévio, as contas anuais do Governador e julgar aquelas relativas aos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos;
- II. apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões;
- III. avaliar a execução das metas estabelecidas no Plano Plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual;
- IV. realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo;
- V. fiscalizar as aplicações do Poder Público em empresas de cujo capital social o Distrito Federal participe de forma direta ou indireta;
- VI. fiscalizar a aplicação de recursos repassados ou recebidos pelo Distrito Federal, a qualquer título;
- VII. atender às solicitações da Câmara Legislativa relativas às atividades de Controle Externo;
- VIII. aplicar, em caso de ilegalidade ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei e sustar, se o Tribunal não for atendido, a execução de ato impugnado.

FORÇA DE TRABALHO

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

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

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

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



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

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

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

Programação Orçamentária não Realizada:

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

- **9065 - Transferência a Entidades de Políticas Públicas Nacionais e Internacionais**

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

8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

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



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

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



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

Programação Orçamentária Executada:

- Realizações do Tribunal

As atividades de controle externo compreendem basicamente:

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

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

Fiscalizações Realizadas

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

Instrução de Processos

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

Instrução de Atos de Concessão - SIRAC

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

Apreciação de Processos pelo Plenário

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

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

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

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

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



- convocação dos últimos 29 aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Externo;
- lançamento do projeto Ideia Nova. A iniciativa, proposta pelo Laboratório de Inovação, pretende unir esforços em busca de soluções para um determinado problema ou determinada área do Tribunal possibilitando a atuação conjunta entre diferentes atores e aumentando as chances de melhorias nos processos de trabalho;
- publicação do Edital nº 1/2023 – TCDF/Serviços Auxiliares voltado à realização de concurso público para provimento de cargos efetivos no Tribunal de Contas do DF, com previsão de dez vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo – área de Auditoria; três vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo – área Especializada, na especialidade Tecnologia da Informação – Orientação Sistemas de TI; e dez vagas no cargo de Analista Administrativo de Controle Externo, além de formação de cadastro de reserva;
- publicação da Lei Distrital nº 7.257/23, que altera a nomenclatura dos cargos de Analista de Administração Pública, bem como as nomenclaturas e requisitos de escolaridade para os cargos de Técnico de Administração Pública e Auxiliar de Administração Pública da carreira de Controle Externo do TCDF;
- disponibilização da linha do tempo nos vídeos das Sessões Plenárias;
- realização de encontros interinstitucionais para promoção do controle externo, a exemplo das reuniões técnicas dos Comitês Executivos do MMD-TC, do Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo e do Programa Nacional de Transparência Pública;
- aprovação do novo regulamento do Programa de Assistência à Saúde – SAÚDE TCDF para os integrantes da Casa;
- lançamento da turma *in company* do Mestrado Profissional em Administração Pública (MPA-UnB), realizado pelo TCDF em parceria com a UnB;
- lançamento de duas novas plataformas desenvolvidas para orientar servidores na gestão eficiente dos recursos distritais e auxiliar a fiscalização dos gastos públicos: o Sistema de Pesquisa de Jurisprudência do TCDF (<https://busca.tc.df.gov.br/#/jurisprudencia/selecionada>) e o Observatório da Nova Lei de Licitações e Contratos do TCDF (<https://observatorionllc.tc.df.gov.br/>);
- desenvolvimento do Siscoex, painel digital com objetivo de estimular e promover a transparência no gerenciamento dos recursos distritais, além de apresentar as informações em linguagem acessível para a sociedade;
- publicação da Resolução nº 366/23, regulamentando a comunicação de audiência, citação, cientificação e notificação no âmbito do Tribunal de Contas do DF, dando mais celeridade aos trâmites processuais da Corte;
- publicação do Anuário de Jurisprudência 2022, que disponibiliza uma seleção das decisões mais relevantes proferidas ao longo do último ano, ampliando a transparência das decisões do TCDF;
- realização de maratonas temáticas sobre assuntos de grande relevância, como: Auditoria em Resíduos Sólidos, Auditoria em Mobilidade Urbana, Auditoria em Saúde, Primeira Infância.
- realização de cursos e seminários para a sociedade e jurisdicionados, como o Seminário de Atualização em Auditoria de Obras Públicas e a 28ª edição do Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo (SEMAT), “Inteligência artificial e ChatGPT”, “Nova Lei de Licitações e Contratos – Teoria e Aplicações”, “Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro”, “Como entender e se proteger aplicando a Lei Maria da Penha”.

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

- Programa: 6203 - Gestão para Resultados
- Objetivo: 0243 - Eficiência e Eficácia da Gestão no Âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal
- Unidade Responsável - 02101 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF



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

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

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

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



09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

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

Igualmente, o Decreto n.º 38.593, de 31 de outubro de 2017, cria a Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos do Distrito Federal, ficando a gestão orçamentária e financeira a cargo da Casa Civil. Logo depois, o Decreto n.º 39.610, de 1º de janeiro de 2019, renomeou para Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal.

Análogo, a Lei n.º 6.372, de 11 de setembro de 2019, dispôs sobre a criação da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, foram as atividades de apoio operacional, administrativo, jurídico, orçamentário e financeiro atribuídas para Casa Civil.

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

Já o Decreto n.º 44.030, de 16 de dezembro de 2022, transferiu a Unidade de Gestão da Residência Oficial de Águas Claras-ROAC para a Subchefia de Gestão e Serviços da Casa Militar do Distrito Federal, sendo as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro para a Casa Civil.

E por último, o Decreto n.º 44.099, de 1º de janeiro de 2023, dispôs sobre a fusão da Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal, transferindo o quadro de pessoal, os acervos patrimoniais, documental, processual e do almoxarifado, e os recursos orçamentários e financeiros para a Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal.

É de salientar que, conforme art.18 do Decreto n.º 39.610/2019, a Casa Civil é órgão de apoio e assessoramento administrativo e político ao Governador, com atuação e competências, dentre outras para:

- coordenar a articulação político-governamental da Administração Pública direta e indireta;
- realizar a gestão orçamentária e financeira do Gabinete do Governador do Distrito Federal;
- publicar os atos oficiais;
- analisar as proposições de decreto ou de projeto de lei a serem submetidas ao Governador quanto à conveniência, à oportunidade e à compatibilização da matéria nela tratada com as políticas e diretrizes do Governo;
- coordenar, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos e autoridades destinatários da decisão, o atendimento e o cumprimento de decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e demais órgãos de controle, ressalvado o disposto no inciso XII do art. 18-A, e;
- fomentar e promover a implantação de mecanismos de governança, compliance e inovação nos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta.

Além das competências supracitadas, ainda cabe à Casa Civil:

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



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

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

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

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

- a) o Conselho de Governo
- b) o Arquivo Público
- c) o Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental/CPPGG/DF.

LEGISLAÇÃO

- Lei Distrital 236, de 30 de janeiro de 1992
- Decreto nº 39.610, de 1 de janeiro de 2019

FORÇA DE TRABALHO

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

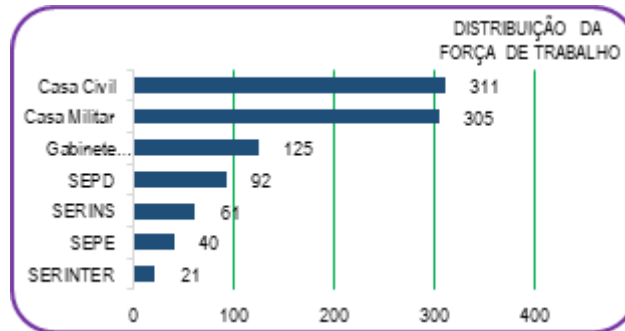
Fonte: Sirgh – dezembro/2023.

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



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

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



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

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

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

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

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

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

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



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

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

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

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

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

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

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

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

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

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

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

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

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

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

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



8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

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



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

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

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

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

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

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

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

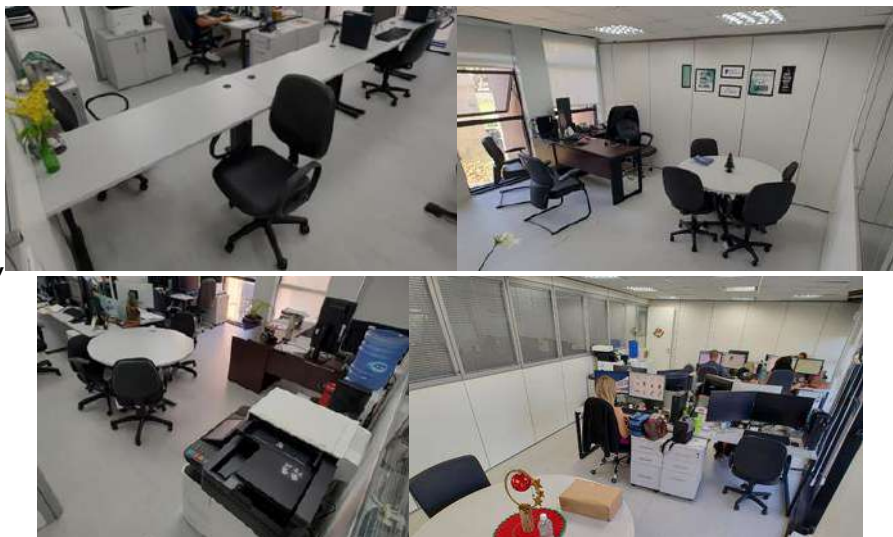
Uma vez concluída essas manutenções, restaram ainda as obrigações de manutenção das demais áreas ocupadas pela Casa Civil e suas vinculadas, que serão realizadas nos próximos exercícios de 2024 a 2026.

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



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

Os registros fotográficos a seguir ilustram o novo ambiente:



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

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

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

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

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

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

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

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

- ASSINATURA DE DECRETO –

- Nomeação de novos servidores da Secretaria de Saúde do DF
- Nomeação de servidores da Secretaria de Educação do DF
- Nomeação de novos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Justiça e Cidadania e Secretaria da Mulher do DF



- Nomeação dos docentes aprovados no 1º Concurso Público da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF
- Nomeação dos novos servidores da Secretaria de Educação do DF
- Concede a remissão do preço público cobrado de autorizatários, permissionários e concessionários pelo uso de área pública
- No âmbito da valorização e segurança das mulheres.
- LANÇAMENTOS -
- Ciclos do Programa RENOVA/DF
- Wi-fi Social na Vila Rabelo
- Projeto Caminhão da Tecnologia
- Programa Avança DF
- Atendimento online em Libras na Central 156
- Ação Cidade Sempre Limpa – GDF Presente
- Semana Comemorativa do Meio Ambiente
- Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável PDRS/DF
- Obra do empreendimento habitacional no Alto Mangueiral
- Cartão PDAF, Programa de Descentralização Administrativa e Financeira
- INAUGURAÇÕES -
- Túnel Rei Pelé de Taguatinga
- Boulevard do Túnel Rei Pelé em Taguatinga
- Restaurante Comunitário do Sol Nascente e Arniqueira
- Jardim Burle Marx do completo da Torre de TV
- Centro de Educação da Primeira Infância Sarah Kubitschek no Sol Nascente
- Viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira, na EPIG, seguida de passeio ciclístico
- ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO -
- Construção do Centro de Educação Infantil CEI, no Riacho Fundo II
- Obra de infraestrutura complementar de drenagem urbana e pavimentação no Guará II
- Construção de Restaurante Comunitário de Samambaia e Varjão
- Construção do Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) em Taguatinga, Recanto das Emas e Riacho Fundo I
- Construção da Ponte que liga a Rua 3B à via do Jôquei Clube Vicente Pires
- Restauração da DF-180, trecho entroncamento BR/070 ao entroncamento BR-080 (Garrafão) em Brazlândia
- Revitalização dos quiosques próximos ao Palácio do Buriti
- Licença Ambiental Corretiva das obras de drenagem e pavimentação do Condomínio Estância Quintas da Alvorada
- Termo de doação de computadores ao Governo do Distrito Federal
- Licença ambiental de instalações do Condomínio Mansões entre Lagos
- ENTREGAS -
- Escola Classe 26 de Setembro
- Obra da Escola Classe 502 do Itapoã Parque
- Obras de ampliação do 6º Batalhão da Polícia Militar e assinatura de Ordem de Serviço para construção de rotas acessíveis nas calçadas da Esplanada dos Ministérios



- Viaduto do Recanto das Emas e Assinatura de Ordem de Serviço para restauração da DF-001
- Computadores do programa Reciclotech do Gama
- Escrituras Públicas e Contratos de Regularização do Pró-DF e Desenvolve-DF
- 1ª etapa de requalificação da Avenida Hélio Prates
- Urbanização do Metrô de Ceilândia
- Complexo Viário na BR-020 com acesso à Sobradinho
- Obra da Creche Rural Jardim 2 no Paranoá
- Pavimentação da 3ª saída de Águas Claras
- Construção de Escola Técnica em Santa Maria
- Obra de ligação entre o CAUB I e II no Riacho Fundo II
- Escrituras de templos religiosos e lançamento da campanha de renegociação de lotes de entidades
- Unidades habitacionais no Itapoã Parque
- Escrituras e lançamento de editais da CODHAB
- Novas viaturas para a Polícia Militar do DF
- DEMAIS EVENTOS -
- Desfile Cívico Militar em comemoração do Dia da Independência do Brasil
- Sanção do projeto de lei que trata da assistência aos órfãos em decorrência do feminicídio
- Implementação da Região Administrativa de Água Quente
- Anuncio do envio de mensagem ao Governo Federal sobre o reajuste salarial das forças policiais do Distrito Federal
- Cerimônia de entrega oficial da Unidade Móvel de Coleta da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)
- Fórum Nacional de Governadores
- Abertura do encontro Qualifica DF – 1ª Etapa 2023
- Solenidade de encerramento do curso de Corte e Costura do programa da Fábrica Social
- GDF – presente mais Perto do Cidadão em diversas Regiões Administrativas
- Cerimônia de nomeação dos novos analistas de Apoio à Assistência Judiciária da DPDF
- Solenidade de troca da Bandeira Nacional
- Sanção do Projeto de Lei referente ao reajuste salarial dos servidores do GDF
- Comemoração do Dia do Gari

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

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

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



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

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

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

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

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

Gestão das relações bilaterais do GDF com o corpo diplomático e organismos internacionais
Assessoramento internacional à Governadoria e Vice-Governadoria do Distrito Federal

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

- 67ª Comissão sobre o Estatuto da Mulher: A Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW) é o principal órgão intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres. A CSW é fundamental na promoção dos direitos das mulheres, documentando a realidade da vida das mulheres em todo o mundo e moldando padrões globais sobre a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres.
- Carta oficial do "Dia Mundial Metropolitano": A rede solicitou ao Governo do Distrito Federal-GDF para integrar o rol de cidades que constituirão a iniciativa de tornar o dia 07 de outubro, no "Dia Mundial Metropolitano". O Dia Mundial Metropolitano proporcionará um espaço para continuar avançando a conscientização global e a defesa da urbanização sustentável de uma perspectiva mais ampla. Além de engajar a comunidade internacional na Nova Agenda Urbana e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
- 14º Congresso Mundial Metropolis: O evento abordou os principais desafios enfrentados pelas grandes metrópoles do mundo, além apresentar boas práticas entre líderes políticos para debater e trocar experiências sobre os desafios urbanos prementes.
- Fórum Urbano de Investimentos para Metrópolis Sustentáveis (UIF): Trata-se de uma chamada para submissão de projetos, que serão avaliados pela rede, para que, eventualmente, possam ser objeto de apresentação no Fórum Urbano de Investimentos. O evento mobilizou profissionais relevantes, representantes políticos metropolitanos e suas equipes, instituições financeiras de desenvolvimento, agências da ONU, investidores públicos



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

- Fórum Mundial de Cidades e Territórios de Paz: O Fórum foi uma oportunidade para abordar as causas das pressões sociais que levam à violência nos territórios, sendo uma plataforma multilateral e multinível que destaca a importância de construir a coexistência e a paz dentro das cidades e territórios, juntamente com esforços para identificar as causas profundas do conflito e da violência, a fim de lançar políticas públicas, programas e programas cidadãos que contribuam para a construção de uma cultura de paz.
- Programa AVANTIA: A iniciativa teve como objetivo melhorar um sistema de transporte baseado na sustentabilidade ambiental e na igualdade de gênero. A maioria das atividades previstas destina-se a alcançar este objetivo através do aumento da capacidade dos organismos competentes para implementar alternativas de mobilidade sustentável. Além disso, o projeto visa fortalecer sua capacidade por meio de intercâmbios internacionais que criam conhecimentos específicos e capacidades técnicas sobre temas relacionados a toda a cadeia de valor da mobilidade de tecnologias limpas com abordagem de igualdade de gênero, bem como nas boas práticas no sistema público de bicicletas com abordagem integrada de gênero.
- Série de webinários "Florestas Urbanas como Soluções Baseadas na Natureza": O projeto *Clearing House* aborda um desafio global que une cidades europeias e chinesas em sua busca por desenvolver cidades mais resilientes e sociedades habitáveis para melhorar o bem-estar humano. Seu foco principal está na infraestrutura verde baseada em árvores, que é a base para "florestas urbanas como soluções baseadas na natureza".
- Entrega do exemplar Atlas de Grandes Ciudades y Capitales Iberoamericanas: Instrumento chave para a gestão do conhecimento, com o propósito de dar visibilidade ao contexto atual das cidades UCCI por meio de dados confiáveis e atualizados, em cumprimento com a Agenda 2030.
- Convocatória da 46ª Edição do Programa Ibero-americano de Formação Municipal: 02 servidores, um da Secretaria Segurança Pública e outro do Corpo de Bombeiros, participaram, em Madri/Espanha, da capacitação que teve como módulo de trabalho a Resposta Integral às Emergências. Com base na experiência da Área Governamental de Segurança e Emergências da Câmara Municipal de Madri, desenvolveram sessões teóricas e práticas sobre o modelo de resposta integral a emergências na capital espanhola, ação coordenada da Polícia Municipal, Bombeiros e SAMUR – Proteção Civil, Planos e Protocolos de Emergência, Gerenciamento de Informações de Incidentes e coordenação com outros níveis territoriais. Destarte, que a rede arcou com o ônus da viagem.
- Prêmio Ibero-Americano de Inovação 2023: Tratava de submissão de Projetos do Governo do Distrito Federal, com a oportunidade de premiação de iniciativas em desenvolvimento ou concluídas, que tenham sido transformadoras e tenham um impacto significativo no ambiente urbano e na qualidade de vida dos cidadãos. Desse modo, a rede busca reconhecer, premiar e fortalecer iniciativas, programas e políticas públicas das cidades membros da UCCI, adotadas como respostas inovadoras de gestão pública e alinhadas com os objetivos da Agenda 2030.
- Publicação de um artigo na revista anual denominada "Ciudades Iberoamericanas": Sob o tema "Turismo e Desenvolvimento Sustentável", a Secretaria de Relações Internacionais, juntamente com a Secretaria de Turismo, elaborou o artigo no qual foi publicado na mencionada revista.
- Curso online de "Inovação e Digitalização. Alavanca de valor na era digital": Promovida pela Fundação Universitaria San Pablo (FUSP-CEU), o curso visava identificar e analisar tendências digitais e mudanças institucionais que afetam o funcionamento de organizações públicas, bem como facilitar, em contextos altamente dinâmicos, a coleta, sistematização e análise de dados e informações relevantes para a tomada de decisão, além de liderar estratégias de transformação digital em organizações públicas, estabelecendo mecanismos colaboração e cooperação eficazes entre os seus membros, entre outros tópicos.



- Noite Ibero-americana de Museus: É uma iniciativa da Mesa Temática de Museus de Bogotá, criada em novembro de 2021, com o objetivo de reativar o campo cultural da cidade. O evento posiciona-se como um cenário de dinamização da oferta cultural, ao mesmo tempo em que destaca a capacidade transformadora dos museus na construção da cidade e do país.
- 14º Encontro de Diretores de Bombeiros da UCCI: O evento foi marcado em comemoração aos 200 anos da designação de San José como a capital da República da Costa Rica, onde o Governo do Distrito Federal foi representado pela Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF. Destarte, que a cidade de San José arcou com o ônus da viagem.
- Curso sobre Fundamentos do Transporte Público: Promovida pela UITP, o curso on-line tinha como objetivo demonstrar com dados a natureza indispensável do transporte público e as soluções de mobilidade sustentáveis e inovadoras nas cidades. O treinamento permitiu o intercâmbio com base na visão global. Além dos estudos de casos internacionais da UITP, apresentando e analisando os principais aspectos da organização e gestão do transporte público.
- Cidades S3: Cidades Sustentáveis, Inteligentes e Sensíveis: O curso tem o objetivo de capacitar políticos e diretores de governos locais em cidades membros a desenvolver estratégias e abordagens para tornar suas cidades sustentáveis, inteligentes e sensíveis às necessidades dos cidadãos, além de promover o conhecimento e as habilidades necessárias para liderar iniciativas que melhorem a qualidade de vida nas cidades, promovendo a sustentabilidade, a eficiência e a empatia com os cidadãos. A Secretaria de Governo - SEGOV participou da iniciativa de modo virtual.
- Reunião de Prefeitos da Região do Cone Sul da UCCI: O Secretário Executivo desta Secretaria participou do evento em Montevidéu/Uruguai, com o objetivo de debater e chegar a um acordo sobre o posicionamento das cidades diante de novos desafios e questões globais, como Nova Agenda Urbana e progresso no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como realizar reuniões bilaterais com algumas cidades membro da rede UCCI, como Montevidéu e Buenos Aires, com as quais Brasília tem acordo de cooperação.
- IV Reunião do Comitê Setorial de Cidades Sustentáveis e Resilientes da UCCI: Uma servidora desta Pasta participou do evento em Montevidéu/Uruguai, que teve o propósito de discutir questões relacionadas à sustentabilidade e resiliência urbana. Os participantes dispõem de oportunidade de compartilhar boas práticas, conhecer projetos inovadores e debater estratégias para enfrentar os desafios comuns que as cidades enfrentam em termos de desenvolvimento sustentável e resiliência diante de eventos adversos.
- XX Assembleia Geral da UCCI: O Secretário Executivo desta Secretaria participou do evento em São Paulo/SP, que teve o objetivo de discutir vários pontos relevantes para o desenvolvimento dos trabalhos do Comitê Executivo da UCCI e da Assembleia Geral, apresentação dos *reports* de gestão e balanço financeiro do último quadriênio e apresentação do plano estratégico do próximo quadriênio da UCCI, bem como participar da eleição dos cargos constitutivos da rede, ao qual Brasília pleiteia a reeleição da vice-presidência de cultura.

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

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



- 1º Reunião sobre primeira infância na Mercociudades: Criou a Unidade Temática da Primeira Infância, área de experiência de Jundiaí, sendo a sede da Rede Brasileira de Cidade das Crianças e convidou para a 1º reunião sobre Primeira Infância na Mercociudades.
- Convocatória da 17ª Edição da Capacitação de Mercociudades para a formulação e implementação de projetos regionais: promoveu a cooperação e o intercâmbio entre governos locais, organizações sociais e instituições acadêmicas da América do Sul. A convocatória visou o recebimento de propostas de projetos centrados no tema "o direito à cidade, a cidade do cuidado", o qual abordou questões como migrações, inovação, gênero, sistemas de cuidados e saúde. Essas temáticas estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 5 e 11 (Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres - Cidades e Comunidades Sustentáveis).
- Webinário "Economia Circular: potencialidades a partir do território": Discutiu o papel dos governos subnacionais e locais no desenvolvimento e implementação de políticas de economia circular, e promoveu um intercâmbio de conhecimentos entre as cidades da região, autoridades, instituições educativas e especialistas na temática. Durante o evento, representantes de Canelones no Uruguai e Córdoba na Argentina, apresentaram suas estratégias em economia circular. Foi criado um espaço de intercâmbio com o especialista, buscando identificar as potencialidades do envolvimento dos governos subnacionais no desenvolvimento de estratégias locais de economia circular.
- Governos Locais na Governança das Migrações: Foi criado um espaço de encontro entre diferentes atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo para migrantes e refugiados na Argentina e no Chile, permitindo um marco de interação com entidades locais e internacionais.
- O papel dos governos subnacionais na gestão da água: Promoveu um espaço de intercâmbio e cooperação de forma a contribuir para a construção de estratégias escaláveis que permitam fazer face à emergência hídrica e ao mesmo tempo enfrentar os desafios a médio e longo prazo, mobilizando todas as capacidades em todos os territórios para contribuir para a resolução dos problemas cotidianos dos cidadãos.
- Reunião da Unidade Temática de Turismo: Favoreceu a integração em escala regional e estimulou o desenvolvimento e a cooperação entre elas. Também, incentivou a colaboração entre setores públicos, empreendedores da indústria turística e organizações da sociedade civil, potencializando as ofertas e demandas por destinos. Além disso, buscou trabalhar o turismo como um fator de integração regional, desenvolvimento sustentável e inclusão social, com ações que promovem a equidade social, equilíbrio ecológico, preservação do patrimônio e dinamização da economia local.
- Reunião da rede Mercociudades: Apoiou os governos locais na melhoria da ação climática que se encontra no auge dos desafios da crise ambiental global.
- Encontro Regional sobre Deficiência: Representantes de cidades brasileiras compartilharam suas iniciativas locais para o atendimento de pessoas com deficiência.
- Reunião do Instituto de Turismo da Mercociudades: Abordou os seguintes assuntos:
 - Definição de critérios comuns de abordagem do Alojamento Turístico Temporário.
 - Notícias atualizadas sobre o redesenho do site oficial do ITM.
 - Organização do próximo evento virtual do ITM em Gestão de Associados.
 - Seminário da rede Mercociudades: Apoiou as cidades a aumentarem suas ambições em relação às metas climáticas para enfrentar os desafios da crise ambiental global.
- Capacitação introdutória sobre deficiência: A capacitação foi dirigida a pessoas físicas, instituições ou empresas que tenham interesse no tema, e não requer conhecimento prévio. O curso também foi composto por 6 módulos que tratarão dos seguintes temas: história, linguagem inclusiva, direitos, educação, legislação, emprego e boas práticas. Cada módulo contou com vídeos explicativos, textos obrigatórios e bibliografia complementar para quem deseja ampliar seus conhecimentos.



- Primeiro Congresso Nacional de Inovação Educacional da Argentina: Criou um espaço de troca de conhecimento e experiências em torno do tema principal, buscando enriquecer as práticas educacionais por meio da incorporação de inteligência artificial, robótica e pensamento computacional na educação, bem como refletiu sobre possíveis itinerários educacionais disruptivos.
- Reunião virtual. Mercociudades: Apresentou a cidade e as políticas públicas voltadas para a primeira infância e como isso contribui para uma cidade melhor para a população.
- Curso virtual sobre a internacionalização e a Agenda 2030: Este programa, realizado em parceria entre Mercociudades, a Universidade Nacional de Córdoba e a Agência Uruguia de Cooperação Internacional, convidou funcionários de governos locais a fortalecerem suas habilidades de gestão, internacionalização, cooperação descentralizada e localização da Agenda 2030. O programa teve uma carga horária de 50 horas em atividades virtuais síncronas (2 horas uma vez por semana) e assíncronas, de 2 a 31 de outubro, e foi composto por 3 grandes módulos:
 - o Módulo 1: As cidades no cenário internacional atual.
 - o Módulo 2: A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em governos locais e regionais.
 - o Módulo 3: Ferramentas e espaço de ação e influência para governos locais. Planos de internacionalização.
- Reunião virtual da mesa de trabalho do FAB LAB Mundial de Cidades Intermediárias: O laboratório (FAB LAB) foi um espaço de trabalho voltado para as cidades de médio porte de todas as regiões do mundo, permitindo a realização de treinamentos e o desenvolvimento de projetos em rede para obtenção de financiamento internacional, com base na abordagem coletiva dos seguintes temas:
 - I. O futuro do emprego e do trabalho no contexto da transformação digital contínua.
 - II. Sistemas Agrários Localizados para a produção de alimentos saudáveis com base em um conceito de sustentabilidade em toda a cadeia de valor.
- Primeiro Congresso Nacional de Inovação Educacional da Argentina: Foi criado um espaço de troca de conhecimentos e experiências em torno da inovação educacional, buscando enriquecer as práticas educacionais por meio da incorporação de IA, robótica e pensamento computacional na educação, além de refletir sobre novos itinerários educacionais disruptivos possíveis. Entre os objetivos do referido evento específicos estão:
 1. Promover a participação de professores e estudantes em instâncias de divulgação e exploração de práticas pedagógico-didáticas para a inovação.
 2. Facilitar aos professores o desenvolvimento de práticas em sala de aula que incentivem os estudantes a incorporar a robótica, a programação educacional e a IA em espaços transversais.
 3. Compartilhar experiências inovadoras realizadas em diferentes níveis educacionais.
 4. Criar espaços de diálogo e debate entre estudantes, professores e especialistas para melhorar a qualidade educacional de nossa cidade e região.
- Diálogo sobre cidades cuidadoras como parte da 17ª Capacitação Regional da Mercociudades para a formulação de projetos: As cidades de Rosário, Santiago do Chile e São Paulo apresentaram suas experiências locais no sistema de cuidados. Além disso, a diretora da área de Envelhecimento e Cuidados da seção Chilena da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), falou sobre os principais conceitos abordados quando se trata de cuidados, bem como a visão das cidades, com base em uma consultoria sobre cuidados em governos locais da Mercociudades, que teve início em meados de 2022 e foi concluída no início deste ano.
- Questionário para posicionamento da Mercociudades para a COP 28: Os governos da América Latina estão trabalhando de forma comprometida e árdua para enfrentar os desafios apresentados pelas mudanças climáticas, desenvolvendo planos, políticas e ações



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

- Pesquisa sobre o planejamento nos governos locais da Rede Mercociudades: Promoveu o fortalecimento dos processos de planejamento nas cidades membros da rede. Os governos locais têm a responsabilidade de planejar e organizar suas comunidades, utilizando uma variedade de normas e ferramentas de gestão que podem ser classificadas de diferentes maneiras. O nível de progresso nos processos de planejamento varia de uma comunidade para outra, exigindo abordagens técnicas, políticas, sociais e econômicas específicas. O preenchimento do questionário teve como principais objetivos conhecer com maior detalhe o grau de avanço dos processos de planejamento dos membros da rede, definir diretrizes de gestão com base no planejamento, acompanhamento e avaliação, gerenciar e fornecer as ferramentas necessárias para o desenvolvimento, execução e acompanhamento do trabalho de planejamento em cada comunidade, impulsionar o debate e a troca de ideias e experiências entre cidades para analisar a inovação nos processos de planejamento.
- Smart City Expo World Congress 2023: Impulsionou o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo. O evento contou com a participação de mais de 600 especialistas internacionais, com um foco total na implementação real, financiamento e escalabilidade, combinados com palestras inspiradoras que convidam à reflexão.
- Encontro Mercociudades: Avaliou a gestão de dados e observatórios para a tomada de decisões em matéria de cuidados e segurança cidadã. O foco principal do encontro foi o diálogo e a troca de experiências locais, onde foram debatidos tópicos como "Gestão de dados e observatórios para tomada de decisões e definição de políticas públicas de cuidados e segurança cidadã", durante o evento, foram apresentados avanços significativos para a criação de um Banco de Boas Práticas relacionado ao tema.
- Iniciativa "Autoridades Locais Precursoras no âmbito do Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular na América do Sul: Agenda Migratória no Território, o Pacto Global para a Migração como Ferramenta de Gestão Local": Reconheceu e apoiou autoridades locais na América do Sul que estão implementando ações e iniciativas relacionadas ao Pacto Global para a Migração (PGM), visando fortalecer as capacidades dessas autoridades, ajudando-as a incorporar as diretrizes do PGM em suas práticas diárias e a fortalecer seu compromisso com a governança migratória local. Nesta proposta, foram consideradas autoridades locais precursoras aquelas que tenham desenvolvido ações concretas, como o envolvimento no processo de monitoramento de acordo com os Indicadores de Governança da Migração (IGM) em nível local da Organização Internacional para as Migrações (OIM), a replicação de boas práticas no território ou a participação em espaços regionais que fortaleçam sua prática institucional relacionada à governança migratória local, entre outras questões relevantes, que as tornem atores estratégicos neste processo.
- Encontro virtual do Instituto de Turismo de Mercociudades (ITM): A iniciativa teve o objetivo continuar o avanço dos eixos de trabalho do Instituto de Turismo de Mercociudades (ITM), encaminhado a esta Secretaria pela rede Mercociudades.
- Segunda Reunião Anual da Unidade Temática de Planejamento Estratégico e Áreas Metropolitanas de Mercociudades: O Segundo Relatório do Levantamento de planos estratégicos e instrumentos de planejamento, e o papel das organizações da sociedade civil no planejamento estratégico local.
- 4ª Reunião anual da Unidade Temática de Deficiência e Inclusão de Mercociudades: Promoveu a troca de boas práticas, experiências inovadoras, identificou estratégias de cooperação, realizou debates e reflexões sobre a temática da deficiência, otimizou e compartilhou as capacidades da região, ainda, promoveu o acesso a tecnologias que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.
- Mesa "Serviços Turísticos Acessíveis Regionais". Sistema de coleta, repositório e divulgação de serviços turísticos acessíveis das Mercociudades: Promoveu aos membros da Mercociudades ferramentas que potencializam o turismo da região e que garantam a construção de cidades acessíveis para todos e todas. A mesa contou com a participação de representantes da Rede Ibero-americana de Turismo Acessível e da rede mundial CGLU



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I- capacidade de resposta;

II - integridade;

III - confiabilidade;

IV - melhoria regulatória;

V - prestação de contas, e;

VI - transparência.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Status: Concluído

§ CRIAÇÃO DO CADASTRO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

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

Status: Concluído

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

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

Status: Concluído

§ DF Libras - CIL Online

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

Status: Parcialmente realizado

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

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

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

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

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



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

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

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

o OTIMIZAÇÃO DO MÓDULO DE DIAGRAMAÇÃO DO SISTEMA DODF-E

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

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

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

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

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



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

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

PARCERIAS

I. PROJETO DOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS

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

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

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

II. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

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

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

III. POSTES MULTIUSO

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

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

V. POLO LOGÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL

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

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

PROJETO ECOPARQUES (UTMBs)



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

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

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

a) Projeto Estádio Chapadinha: Concessão da reforma, revitalização, operação e manutenção do Estádio Chapadinha, na Região Administrativa de Brazlândia. (Processo Sei nº 00002-00004375/2022-14)

b) Projeto Complexo Esportivo JK: Concessão da reforma, revitalização, operação e manutenção do Complexo Esportivo JK (Estádio Juscelino Kubitschek e Ginásio de Esportes), localizado na Região Administrativa do Paranoá. (Processo Sei nº 00002-00002252/2023-11).

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

Brasília Parques e Praças: Projeto cujo objetivo é a concessão dos espaços públicos – parques e praças, para recuperação, manutenção e exploração. (Processo Sei nº 00002-00003982/2023-30).

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

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

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

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

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

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

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

Público Alvo beneficiado: Moradores do DF e Administração Pública.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Dificuldades e Problemas: O projeto está sobrestado, em atenção ao teor da portaria do IPHAN Nº 166, de 11 de maio de 2016. Para além disso, o presente projeto pode sofrer alterações com a aprovação do Plano de Preservação Urbanístico do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, trazendo benefícios e elementos facilitadores para a continuidade dos trabalhos de estruturação do projeto.

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

PMI 002/2019 – Logística de Medicamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dificuldades e Problemas: Não se aplica;

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

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



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

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

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

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

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

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

PMI 004/2023 - Complexo JK

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

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

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

Público Alvo beneficiado: População do Paranoá e Itapoã.

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

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

PMI 002/2023 - Estádio Chapadinha em Brazlândia

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

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

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

Público Alvo beneficiado: População de Brazlândia e entorno.

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

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

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

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

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



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

Público Alvo beneficiado: População do Distrito Federal e entorno.

Dificuldades e Problemas: Não se aplica

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

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

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

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

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

Público Alvo beneficiado: População do Distrito Federal e entorno.

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

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

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

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

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

Resultados alcançados em 2023: Análise dos cadernos de modelagem.

Público Alvo beneficiado: População do Distrito Federal e entorno.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

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

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

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

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

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

Em destaque:

- CRIAÇÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA DA CASA CIVIL, que visa implementar a Governança na Casa Civil seguindo as diretrizes Conselho de Governança Pública – CGov e tem como objetivo garantir o desenvolvimento e apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e perene.
- COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DA CASA CIVIL, que tem como característica inicial definir a Missão e Visão da Casa Civil, e seguir as diretrizes adotadas no Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, que passou a adotar a metodologia do Balanced Scorecard – BSC, e foi elaborado a partir de oito eixos temáticos, com a definição de objetivos estratégicos, organizados num Mapa Estratégico, com indicadores e iniciativas, vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas respectivas metas.
- CONSOLIDAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS tem como finalidade o acompanhamento e Direcionamento das decisões a serem tomadas nas reuniões de Órgãos Colegiados com participação da Casa Civil. Debate e proposição de ações e políticas públicas, assim como controle e monitoramento. Desenvolvimento de mecanismos, critérios, estratégias e diretrizes para ações relacionadas aos temas dos referidos Órgãos Colegiados.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

X. administrar créditos, na qualidade de ordenador de despesa, cabendo ao Secretário pronunciar-se sobre suas contas, anualmente, obedecida a legislação específica. Compete ainda a SUAG garantir que os processos internos e as contratações sigam metodologia de gestão de risco, em parceria com a Unidade de Controle Interno.

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

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

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

- Atendimento às demandas das Unidades Administrativas do Gabinete do Governador, Casa Militar, Casa Civil e demais órgãos vinculados;
- Atendimento ao público interno e externo;
- Garantia, acompanhamento e controle da liberação do recurso para custear despesas oficiais do Governador.

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

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

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

Fonte: QDD Siggo – 31-12-2023.

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

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

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



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

Cabe ainda a essa Secretaria:

- i. análise e avaliação de proposições legislativas federais.
- ii. monitoramento de proposições prioritárias, referente a execução dos recursos federais destinados ao governo do distrito federal, a fim de auxiliar as secretarias de estado a efetivarem os contratos de repasse/convênios firmados com o governo federal, visando aumentar o nível de execução dos recursos empenhados
- iii. acompanhamento do cenário político e econômico nacional.
- iv. acompanhamento das sessões legislativas federais.
- v. orientação de encaminhamento do resultado das votações das proposições legislativas prioritárias às pastas de interesses respectivos do GDF
- vi. articular e acompanhar tramitações das solicitações relacionada ao Setor Público Sociedade Civil, Categorias Profissionais, Movimentos Sociais e do Terceiro Setor de interesse do Governo do Distrito Federal.

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

Cabe ainda a essa Secretaria:

- I - receber os projetos de lei de autoria do Poder Executivo assinados pelo Governador, numerar mensagens e encaminhar à Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como todas as proposições aprovadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, inclusive os protocolos de solicitações de informações de parlamentares;
- II - orientar as secretarias, administrações regionais e demais órgãos e entidades do Distrito Federal, na preparação de matérias que devam ser remetidas ao Poder Legislativo;
- III - acompanhar as discussões técnicas e políticas nas Comissões, Colégio de Líderes e Plenário da Câmara Legislativa sobre os projetos de autoria do Poder Executivo e dos Parlamentares, expressando a posição do Governo, junto com os representantes das secretarias e demais órgãos ou entidades do Governo;
- IV - articular com o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com o Líder do Governo e com os Líderes dos partidos e blocos da base de apoio a defesa das posições do Governo;
- V - manter informado o Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil sobre matérias e assuntos debatidos no Poder Legislativo;
- VI - prestar assessoria aos Gabinetes dos Relatores e das Comissões Permanentes na Câmara Legislativa do Distrito Federal para elaboração de pareceres nos projetos de iniciativa do Governador;
- VII - analisar as emendas parlamentares, mediante os ofícios eletrônicos, com acompanhamento da elaboração e desbloqueio;
- VIII - manter o Líder de Governo e os membros da bancada de apoio ao Governo na Câmara Legislativa permanentemente informados dos assuntos de interesse do Governo do Distrito Federal;
- IX - atender e encaminhar as demandas extraordinárias dos Deputados Distritais e da própria Câmara Legislativa do Distrito Federal ao Gabinete da Casa Civil;
- X - acompanhar as Audiências Públicas e Seminários no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- XI - acompanhar a apreciação dos vetos do Governador aos projetos de Leis;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



09102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

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

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

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

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

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

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

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



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

FORÇA DE TRABALHO

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

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

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

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

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

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

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

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



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

Programação Orçamentária Realizada

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

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

Programação Orçamentária Não Executada

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

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

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

Programação Orçamentária Realizada

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

1. Criação de espaços climatizados e protegidos ;
2. Implementação de sistemas de prevenção e combate a incêndio;
3. Implementação de módulos de arquivos deslizantes, móveis e mapotecas, equipamentos indispensáveis para a manutenção, preservação e segurança do acervo permanente já recolhidos no Órgão e os que já estão em processo de recolhimento . Uma que vez que a



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

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

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Period | Desej 1º Ano | Alcanc 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanc 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanc 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanc 4º Ano | Fonte |
|--|---------|---------------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 10495 - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ARPDF | NOTA | | 01/01/2001 | Mensal | 5,00 | 9,38 | 6,00 | X | 8,00 | X | 10,00 | 9,80 | GEAP/DIPED/ARPDF |
| Justificativa: 2020 - Em 2020, foram realizados 430 atendimentos ao público. Selecionou-se uma amostra de 48 usuários e destes, 45 atribuíram nota a partir de 7. Aplicou-se a fórmula: (Quantidade total dos usuários SATISFEITOS, isto é, visitantes que atribuíram nota maior ou igual a 7 / Quantidade total da AMOSTRAGEM) x 10. Foi encaminhado, via PPA-WEB, pedido de revisão do PPA a fim de alterar a metodologia de cálculo do atributo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10495 - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ARPDF | NOTA | | 01/01/2001 | Anual | 5,00 | - | 6,00 | 9,80 | 8,00 | 9,38 | 10,00 | 9,80 | GEAP/DIPED/ARPDF |
| Justificativa: 2021 - FÓRMULA: C/B = X multiplicado por 10 = ZAplicação: 49/50=0,98 x 10 = 9,8De acordo com informações fornecidas pela Diretoria de Pesquisa, Difusão e Acesso do ArPDF, por meio do processo SEI nº 00151-0000963/2021-95, pegaram 50 usuários aleatórios do atendimento, destes, 49 deram nota 7 ou superior, totalizando 9,8 a nota final do atendimento ao público. Sendo assim, o Indicador teve seu índice alcançado. 2022 - Em 2022 o Arquivo Público teve 278 atendimentos ao público, no qual de forma aleatória, foi realizada a amostragem de pesquisa de satisfação com 65 (sessenta e cinco) pesquisadores, destes:- 4 (quatro) pesquisadores com nota 8 (oito) de satisfação;- 3 (três) pesquisadores com nota 9 (nove) de satisfação;- 54 (cinquenta e quatro) pesquisadores com nota 10 (dez) de satisfação;- 4 (quatro) pesquisadores com nota inferior a 7 (sete).Considerando a FÓRMULA: "C/B = X multiplicado por 10 = Z do indicador, em que:"C" é a quantidade de usuários satisfeitos que atribuíram nota a partir de 7, dividido pela quantidade total da amostragem que chamaremos de "B". O resultado chamaremos de "X" que será multiplicado por 10. O resultado final é a nota do índice alcançado no exercício, qual seja, da satisfação dos usuários do ArPDF.61/65=X*10=Z61/65=0,93846x10=9,3846Conclui-se que a média de satisfação dos pesquisadores no ano de 2022 é de nota 9,38 (nove vírgula trinta e oito). 2023 - Conforme informação da Coordenação de Arquivo Permanente, unidade responsável pela aplicação do formulário de avaliação de atendimento ao público no ArPDF, o índice de avaliação obtido foi de 9,8, a partir de amostra com 50 formulários coletados em 2023. Foi utilizado a seguinte fórmula: 49/50 = 0,98 x 10 = 9,8. | | | | | | | | | | | | | |

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

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

Programação Orçamentária Não Executada

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

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

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



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

Programação Orçamentária Realizada

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

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

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

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

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

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



Programação Orçamentária Não Executada

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

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

1. Promoção ações estratégicas relacionadas ao desenvolvimento institucional;
2. Realização de eventos, reportagens, documentários e pesquisas de caráter institucional, técnico-científico, social, patrimonial, histórico, artístico e turístico;
3. Atendimento mais eficiente à população que busca a instituição e seus serviços;
4. Construção de políticas públicas que beneficiem os direitos dos cidadãos, o incentivo a pesquisas, ações de preservação, apoio técnico na gestão documental e valorização da memória e do patrimônio material e imaterial de Brasília, registrada nos acervos documentais, em variados suportes e formatos, custodiados pelos Partícipes.
5. Difusão e reconhecimento da importância de pessoas, fatos e informações que contribuam para preservação e reconstituição da história de Brasília.

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



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

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



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

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

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

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

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Coordenação do Sistema de Arquivos

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

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



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

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

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

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

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

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

Segue as análises realizadas por esta Comissão:

Analizados e encaminhados para aprovação da CCA:

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

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

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

Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap);

Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF).

Analizados e devolvidos ao Órgão de origem para ajustes necessários:

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

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

CEB Participações S.A. (CEB);

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

Administração Regional de Sobradinho (RA-V)

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF);

Gabinete do Vice-Governador (VGDF);

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

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

Analizados e encaminhados para aprovação da CCA:



Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF);
Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. Em Liquidação - (SAB);
Fundação Hemocentro de Brasília - (FHB);
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF).

Em análise corrente seguem:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF);
Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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

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

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

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

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

Aprovados:

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF);
Proflora S.A. Florestamento e Reflorestamento (Em liquidação);
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS);
Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

Em andamento:

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

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

2 listagens do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF);
2 listagens da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em Liquidação (SAB);
1 listagem da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB);
1 listagem da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF).

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

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



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

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

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

Elaboração de Plano de Trabalho do Acervo Arquivístico;

Noções de Conservação Preventiva;

Tratamentos arquivísticos: Ciclo vital dos documentos;

Visita Guiada ao Arquivo Público do Distrito Federal.

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

Coordenação de Arquivo Permanente

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

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

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

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

453 via e-mail;

368 via Telefone/WhatsApp.

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

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

16.301 fotos em CDs;

654 negativos;

1.638 itens cartográficos;

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



21 cartazes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paulo Castelo Branco (escritor e advogado);

Iguatemi Arouche (arquiteto);

Vladimir Carvalho (cineasta e documentarista);

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

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

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

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

Chico Santana (jornalista e escritor);

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



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

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

Atendimento aos Veículos de Comunicação

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

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

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

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

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

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

Visita do jornalista Daniel Zuko - "Minha Brasília";

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tecnologia da Informação

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

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



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

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

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

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

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

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

Acesso a novos acervos de Pesquisa;

Viabilização Técnica para montagem do novo centro de Pesquisa.

Atendimento aos cidadãos pelo Canal Eletrônico do Governo

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

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

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

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

Planejamento Estratégico

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

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

Preservação Estrutural e Documental

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



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

Neste ano, destacam-se:

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

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

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

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

Instituição da “Galeria dos Superintendentes”;

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

Execução do projeto de Prevenção e Combate à Incêndio”;

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

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

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

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

Projetos para o próximo exercício:

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

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

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

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

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

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

Implementação do Programa de Educação Patrimonial Documental;

Contratação de empresa especializada em restauração do presente acervo;

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



Aquisição e instalação de arquivos deslizantes;
Modernização do Centro de Comunicação Integrada;
Digitalização, indexação e disponibilização do acervo permanente;
Modernização do Parque Tecnológico;
Conclusão do "Retrofit" do elevador do Bloco C e contratação de empresa especializada em manutenção periódica;
Estabelecimento de novos contratos de manutenção de impressoras e aparelhos ar condicionado;
Difusão o acervo histórico sob nossa guarda através de exposições e mostras de cinema;
Criação de Projeto de Visitas ao ArPDF por escolas;
Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto para implementação de "Salas Segura" para o acervo histórico;
Implantar, aplicar e acompanhar os projetos e ações inseridos no Planejamento Estratégico Institucional (PEI);
Reestruturação administrativa.

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



09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

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

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



FORÇA DE TRABALHO

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

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

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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



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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

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

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

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

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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



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

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

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

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



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

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

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



- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

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

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

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

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



- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

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

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

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

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

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

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

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

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

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

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



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

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

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

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

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

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

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

EDUCAÇÃO E CULTURA

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

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

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



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

Esporte e Lazer

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

Administração de feiras

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

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

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

Bancas de Jornais e Revistas

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

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

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Importante salientar que:

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

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

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



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

Obras, serviços de manutenção e recuperação

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

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

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Seguem, abaixo, as informações complementares:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

- Projetos finalizados:

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

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

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

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

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

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



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

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

2- PERSPECTIVAS PARA 2024

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

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

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

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

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

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



09104 - ADM. REG. DO GAMA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Gama, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, conforme art. 5º, do Decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal. Embora não se tenha conhecimento exato da origem da palavra "Gama", com que se intitulava a fazenda que emprestou seu nome à cidade, uma coisa é certa; ela partiu do Platô do Gama, onde estão localizadas as cabeceiras do ribeirão do mesmo nome. Na época, o Padre Luiz da Gama Mendonça levava sempre seus ofícios às massas nas mais distantes localidades e era normalmente venerado, nada mais justo seria se supor que, em homenagem ao Padre, fosse dado ao Platô e ao Ribeirão o nome Gama, uma vez que, nenhuma outra família existiu por estas bandas com nome ou prenome GAMA.

A RA II foi criada através da Lei n.º 49/89 e do Decreto n.º 11.921/89, que fixa os novos limites das Regiões Administrativas do Distrito Federal. Até 1989 a RA II englobava o Núcleo Urbano de Santa Maria, transformada em 1992 na RA XIII, por meio da Lei nº 348/92 e o Decreto nº 14.604/93, e as terras do então Recanto das Emas que se transformou na RA XV em 27 de julho de 1993 pela Lei nº 510/93 e o Decreto nº 15.046/93.

A Região Administrativa do Gama é formada por área urbana e rural. A área urbana está dividida em 6 (seis) setores: Norte, Sul, Leste, Oeste, Central e de Indústria. O projeto da cidade lembra o formato de uma colmeia. As quadras possuem formato hexagonal e, internamente um, formato triangular, com uma média de 96 a 100 lotes. Em cada triângulo, há um setor comercial.

A área rural é formada pelo Núcleo Rural Monjolo, pela Colônia Agrícola Ponte Alta, Córrego Crispim, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, Ponte Alta Norte e Alagado.

De acordo com o Decreto nº 38.094 de 28/03/2017, que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências, tem por competências: I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades; III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

As competências supracitadas são cumpridas pela atuação conjunta dos setores que compõem a estrutura administrativa definida no Decreto nº 37.206, de 23 de março de 2016, cuja força de trabalho é composta por:

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 4 | 25 | 1 | 24 | 54 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 30 | 0 | 25 | 0 | 55 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 36 | 35 | 26 | 44 | 141 |



| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|--------------------------------|---|--|---|--|------------|
| (-) Cedidos para outros órgãos | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Total Geral | 35 | 35 | 25 | 42 | 137 |

A Administração Regional do Gama - RA-GAMA conta atualmente com 137 pessoas em sua força de trabalho, mantendo a mesma força de trabalho do ano de 2022. A Administração conta com 59 servidores concursados, cerca de 43% de sua força de trabalho.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 300000,0 | 204100,00 | 197044,69 | 197044,69 |
| 0099 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA | 300000,0 | 204100,00 | 197044,69 | 197044,69 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 150000,0 | 51935,00 | 51934,66 | 51934,66 |
| 0059 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA | 150000,0 | 51935,00 | 51934,66 | 51934,66 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 400375,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0017 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 400375,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 850375,00 | 256035,00 | 248979,35 | 248979,35 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9041/0099 - Despesa com o pagamento de Licença Prêmio em Pecúnia por motivo de aposentadoria.

Ação 9050/0059 - Despesa com ressarcimentos e indenizações dos servidores desta RA.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 9127/0017 - Não houve execução orçamentária para esta ação. Ação sem autorização do Governo do Distrito Federal

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 123211,0 | 119211,0 | 117579,10 | 105073,43 |
| 0002 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA | 123211,0 | 119211,0 | 117579,10 | 105073,43 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 123211,00 | 119211,00 | 117579,10 | 105073,43 |

Programação Orçamentária Realizada

Na manutenção de feiras foram executados os contratos de serviços básicos (energia, água e esgoto), essenciais para o funcionamento.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 500000,0 | 68000,0 | 67976,97 | 67976,97 |
| 9987 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - GAMA | 500000,0 | 68000,0 | 67976,97 | 67976,97 |



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 50000,0 | 38628,0 | 38627,26 | 38627,26 |
| 0013 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA | 50000,0 | 38628,0 | 38627,26 | 38627,26 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 600000,0 | 662000,0 | 633772,67 | 571875,52 |
| 0112 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO GAMA- GAMA | 0 | 62000,0 | 61897,15 | 0 |
| 6543 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GAMA | 600000,0 | 600000,0 | 571875,52 | 571875,52 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500000,0 | 500000,0 | 371454,26 | 0 |
| 0144 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PONTE ALTA NORTE/CASA GRANDE - RA-II (GAMA)- GAMA | 0 | 500000,0 | 371454,26 | 0 |
| 7086 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PONTE ALTA / CASA GRANDE - 2023 | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 1650000,00 | 1268628,00 | 1111831,16 | 678479,75 |

Programação Orçamentária Realizada

Nas realizações de obras de infraestrutura, pode-se destacar a finalização da construção do estacionamento da SHIS Norte do GAMA, pois ficaram etapas para conclusão em 2023.

Na iluminação pública também tivemos grandes avanços, pois continuamos a revitalização da iluminação pública com a troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED nas áreas urbana e rural, que também recebeu investimentos para ampliação dos pontos de iluminação (Núcleo Rural Casa Grande).

Programação Orçamentária não Executada

1836/70866 Emenda Parlamentar Individual não autorizada pelo deputado

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 300938,0 | 374547,0 | 369591,66 | 369591,66 |
| 0033 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA | 300938,0 | 374547,0 | 369591,66 | 369591,66 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 300938,00 | 374547,00 | 369591,66 | 369591,66 |

Programação Orçamentária Realizada

O contrato vigente com a FUNAP, conta com a utilização de 18 (dezoito) reeducandos, classificados em níveis I e II em conformidade com o Termo de Referência e com o Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que estejam em cumprimento de regime semiaberto ou aberto, pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, para a prestação de serviços relacionados às atividades de manutenção das áreas urbanizadas do Gama como: tapa-buracos, construção de quebra-molas, limpeza de área externa da sede, auxílio em construção de obras, serviços de jardinagem, colocação de meio-fio, limpeza de boca de lobo, auxílio geral à Gerência de Obras, dentre outros. A utilização da citada mão de obra, juntamente com o Polo Sul (Diversos Órgãos do GDF), permitiu a esta RA-II atender demandas reprimidas da comunidade e realizar diversas ações para melhoria da qualidade de vida da população.



6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 6129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - GAMA | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

Emenda parlamentar individual não autorizada.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 11108440,0 | 12305677,00 | 12301799,64 | 12254399,64 |
| 0043 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA | 11108440,0 | 12305677,00 | 12301799,64 | 12254399,64 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 857982,0 | 862982,00 | 802532,96 | 802532,96 |
| 0034 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA | 857982,0 | 862982,00 | 802532,96 | 802532,96 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 497200,0 | 334756,00 | 323477,17 | 286719,29 |
| 0075 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA | 497200,0 | 334756,00 | 323477,17 | 286719,29 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0062 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GAMA | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 12563622,00 | 13503415,00 | 13427809,77 | 13343651,89 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 8504/0034 - Despesas com o pagamento de benefícios a servidores da RA Gama

Ação 8517/0075 - Despesas com a manutenção da Administração Regional

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 3903/0062 - Crédito cancelado para suplementação do PT 06.421.6217.2426.0033 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua família

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 5 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 7 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 0 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 1 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 12 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 1 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 1 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 24 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 39 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 10 |



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

| | |
|--|---|
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |
|--|---|

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 1 | 55 |
| Teatro | 38 | 4.485 |
| Música | 16 | 7.742 |
| Dança | 0 | 0 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 1 | 63 |
| Outros eventos | 35 | 11.926 |

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 9 | 2.286 |
| Eventos esportivos | 13 | 783 |
| Outros | 1 | 193 |

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 5 |
| Feiras Permanentes | 3 |
| Recadastramento de Feiras | 43 |
| Fiscalização de Feiras | 331 |

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 24 |

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 635.000,00 |
| Vistorias realizadas | 82 |
| Produtores rurais cadastrados | 48 |
| Propriedades rurais | 105 |
| Associações | 15 |
| Cooperativas | 3 |
| Outros | 210 |

* Outros: Plantação de 210 mudas de plantas.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 1.880 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 2.054 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 290 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 39 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 141 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 5 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 60 |

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 1.170,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 10,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 300,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 60,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 40,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 0,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 360,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 4.524,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 100,00 |



| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 2.430,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 480,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 0 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 400 |

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Nossas metas prosseguem em alcançar mais infraestrutura, mobilidade e lazer para a população do Gama. A Administração Regional do Gama manteve várias parcerias, por meio do Programa Adote uma Praça, que possibilitou a manutenção, reforma e ampliação de diversos espaços públicos. Entre os serviços realizados nas ações estão: a limpeza dos equipamentos e das calçadas, poda das plantas, tratamento anticorrosivo e impermeabilizante em equipamentos e pergolados metálicos e de madeira, limpeza e manutenção do piso do parque infantil, manutenção dos bancos e calçadas, substituição e reforma de mobiliários urbanos e pisos danificados. No intuito de proporcionar um maior engajamento com a comunidade, despertando o senso de pertencimento e responsabilidade social com a manutenção desses espaços públicos que oportunizam beleza, segurança e consequentemente uma melhor qualidade de vida para toda a população. Apesar de o foco principal do programa ser a adoção de praças, a parceria contempla também outros espaços públicos, como estacionamentos, canteiros de avenidas, parques infantis e PECs.

No Setor Norte do Gama, concluiu-se a construção do estacionamento público tão reivindicado pela comunidade local, contemplando 3153,90m de área urbanizada.

As demandas de manutenção da cidade e novas infraestruturas são iniciadas com demandas encaminhadas a órgãos parceiros, principalmente a NOVACAP e Secretaria de Obras, cujas realizações na cidade em 2023 foram as seguintes:

- Reconstrução da UBS 07, Área Especial Oeste, Setor Central
- Reforma e Entrega do Estádio Bezerrão
- Execução de calçadas, aprox. 4.000m² circundante a Escola Classe 19, Postos de Saúde nº 3 e 5 e Feira Permanente.
- Execução de calçadas (Quadra 06, Conjuntos "B" entre "C", Setor Sul)
- Construção de 2 calçadas em áreas de múltiplas atividades (PRÓ-DF)
- Construção de calçadas entre a DF-480 e o residencial Paraíso
- Reforma da praça da Quadra 36 do Setor Leste
- Reforma da praça na Quadra 47 do Setor Leste
- Reforma da praça da entre quadras 48/49 Setor Leste
- Reforma de praça na quadra 02 do setor central
- Reforma de banheiros do Shopping Popular do Gama (em projeto)
- Construção de estacionamento público com 700,00 m², na Quadra 01 do Setor SHIS Norte do Gama, em frente aos Conjuntos "H" e "I".
- Reforma da praça da quadra 10 do setor sul
- Reforma da praça da entre quadra 02/04, Oeste
- Pavimentação do Cemitério DF-475
- Pavimentação do Sayonara
- Pavimentação Avenida da Força Nacional
- Reconstrução do Caic Carlos Castello Branco, EQ 20/23, Setor Oeste



- Implantação de novos pontos de iluminação pública do Setor Oeste, Quadra 15 (beco)
- Implantação de novos pontos de iluminação pública do Setor Oeste Quadra 01 (beco)
- Implantação de novos pontos de iluminação pública do Setor Central, Quadra 04 (rotatória)
- Implantação de novos pontos de iluminação pública do Setor Leste, Quadra 20 (beco)
- Implantação de novos pontos de iluminação no Setor Central, ao lado do Lote 13
- Reforma de calçadas na avenida dos bombeiros próximo ao estádio do Bezerrão
- Reforma da praça na Quadra 01 Conj. E, Setor Norte
- Reforma de praça na Quadra 01 Conj. D, Setor Norte
- Reforma de Parque Infantil e Pergolado da EQ 10 do Setor Sul
- Reforma de Praça na Quadra 1, Conj. I, Setor Norte
- Reforma de Praça na Quadra 1, Conj. G, Setor Norte
- Reforma de Quadra Poliesportiva na Quadra 2, Conj. G, Setor Norte
- Reforma de Praça na Quadra 2, Conj. B, Setor Norte
- Reforma de Praça na Quadra 2 Conj. A, Setor Norte
- Reforma de Quadra Poliesportiva, Praça, Parque Infantil e Aparelhos de Musculação na Quadra 01, Conj, H, Setor Norte
- Construção de Creche Pública do Gama, EQ 1/2, Setor Norte (em andamento)
- Construção e reforma de calçadas próximo ao Parque Castelinho (em andamento)

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No período de 2023, foram concluídas diversas obras, incluindo reformas de praças, quadras poliesportivas, parques infantis, efficientização de iluminação pública e pavimentação de vias. Destacam-se as obras de pavimentação em diversas localidades, contribuindo para a melhoria da infraestrutura viária.

Projetos de efficientização de iluminação pública visam melhorar a segurança e a qualidade de vida na região.

A construção e reforma de espaços públicos, como praças e parques, demonstram o compromisso com o lazer e bem-estar da comunidade.

Projetos em andamento, como a reforma da Rodoviária do Gama e a construção da Creche Pública do Gama, indicam investimentos contínuos na infraestrutura e serviços públicos.

A gestão busca atender às demandas da comunidade, promovendo o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida.

Para o próximo exercício a Administração Regional do Gama continuará perseguindo a execução de atividades e obras com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população do Gama, com vistas ao desenvolvimento econômico-social com sustentabilidade, colocando ao dispor para a sociedade espaços públicos que propiciem o acesso à cultura, o lazer, o desporto, à educação e também a segurança, primordial para qualquer comunidade. Assim, para alcançar os objetivos propostos, podemos destacar a pretensão de realizarmos e também estabelecer parcerias com outros órgãos da administração pública para execução de alguns projetos no ano de 2024:

- Construção de um novo Hospital Público
- Construção do Viaduto no Balão do Sayonara
- Reforma do Cine Itapuã



- Construção de Ginásio de Esportes no Gama
- Regularização da Ponte Alta Norte do Gama
- Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública do Gama
- Revitalização do Espaço Cultural Galpaozinho
- Parque Infantil Castelinho – Reforma/Ampliação
- Parque Infantil Leste – Reforma/Revitalização/Modernização
- Construção de Parque Infantil no Setor Sul
- Construção da Casa de Cultura do Gama
- Parque Ecológico Vivencial do Gama – Conclusão do Plano de Manejo - Construção de Áreas de Lazer
- Parque Ecológico Prainha – Revitalização/Construção de Áreas de Lazer
- Reforma do Estacionamento do Bezerrão
- Reforma do Restaurante Comunitário
- Revitalização do Shopping Popular
- Delegacia e Posto de Saúde na Ponte Alta Norte
- Posto de Saúde da Ponte Alta Sul
- Transporte regular para as Áreas Ponte Alta Sul e Norte
- Ampliação do Programa Caminho das Escolas
- Melhoria na rede de Drenagem das Principais vias do Gama
- Ampliação da Rede de Águas Pluviais em vias residenciais do Gama
- Recuperação Asfáltica do Gama
- Reforma de PECs
- Melhoria em Acessibilidade e Reforma de Calçadas
- Ampliação do Estacionamento da Avenida Pioneiros
- Ampliação do Estacionamento da Avenida Centro Leste
- Iluminação de LED em todas as ruas do Gama
- Reforma das Ciclovias do Gama
- Urbanização das Praças do Setor Sul
- Construção de Parcões
- Reforma do Galpão da Associação de Deficientes Físicos do Gama
- Construção da Praça do CEMI
- Revitalização da Pista de Cooper e Praça Eusébio Pires
- Reforma/Recuperação de Quadras Poliesportivas
- Construção de Quadra de Areia no Gama
- Construção de Ginásio no Gama
- Criação de Área para Pipeiros no Gama
- Criação de Área para Aeromodelismo no Gama
- Revitalização da Praça da Bíblia
- Pintura de vagas de estacionamento nas quadras comerciais do GAMA
- Fomentar a adoção de Praças



09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Regimento Interno das Administrações Regionais foi instituído pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017 e vincula essas entidades à Secretaria Executiva das Cidades.

De acordo com a legislação são atribuições das Administrações Regionais supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição em articulação com a Secretaria Executiva das Cidades. Além disso, as Administrações Regionais devem supervisionar, fiscalizar e executar as ações de participação popular no território da respectiva Região Administrativa, respeitando as competências da Secretaria Executiva das Cidades.

A Administração Regional de Taguatinga/RA-TAG foi criada pelo Decreto nº 488, de 8 de fevereiro de 1966. A sua principal competência é representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da cidade satélite de Taguatinga, situada a 22 quilômetros do Plano Piloto.

A cidade de Taguatinga tem mais de 220.000 habitantes e abriga 12 Unidades públicas, 4 feiras permanentes, 5 feiras livres, 60 escolas públicas, 6 parques, 63 praças, 38 PEC's (Pontos de Encontros Comunitários), 83 parques infantis, 74 quadras poliesportivas, 6 campos sintéticos, 31 quadras de areia, 1 Estádio, 1 Ginásio Poliesportivo, dentre outros.

Essa importante cidade satélite completou 65 anos em 2023 e realizou inúmeras ações voltadas para o benefício da comunidade, incluindo obras de urbanização, construção de estacionamentos, revitalização e construção de calçadas, operação tapa-buracos, fresagem e recapeamento, reposição, desobstrução e construção de boca de lobos, confecção de quebra-molas, serviço de roçagem, capina, varrição, poda de árvores, pinturas, reformas de praças públicas, parquinhos, pontos de encontros comunitários, revitalização de becos, remoção de entulhos e carcaças, remoção de móveis e inservíveis, entre outros serviços que são prestados diariamente por esta Administração Regional, reafirmando o compromisso de que, em Taguatinga, "as obras não param".

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 6 | 2 | 18 | 17 | 43 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 51 | 47 | 28 | 70 | 196 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 |
| Total Geral | 46 | 47 | 19 | 70 | 182 |



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 800000,0 | 466000,00 | 400579,06 | 400579,06 |
| 0104 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 800000,0 | 466000,00 | 400579,06 | 400579,06 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 150000,0 | 150000,00 | 127266,11 | 122266,11 |
| 0066 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 150000,0 | 150000,00 | 127266,11 | 122266,11 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7200,0 | 46200,00 | 43700,0 | 43700,0 |
| 0060 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 7200,0 | 46200,00 | 43700,0 | 43700,0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 521548,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0018 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 521548,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1478748,00 | 662200,00 | 571545,17 | 566545,17 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

A Administração Regional de Taguatinga realizou o pagamento de ressarcimentos, indenizações, restituições e outros ressarcimentos e outros acertos de conta dos servidores exonerados no exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação: 9127 - Devido à ausência de demanda, não foram realizados processos de Conversão de Licença prêmio (Ativo) ao longo do exercício financeiro de 2023.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 180905,0 | 143890,00 | 137118,00 | 122157,43 |
| 0003 - MANUTENÇÃO DE FEIRA--TAGUATINGA | 180905,0 | 143890,00 | 137118,00 | 122157,43 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 180905,00 | 143890,00 | 137118,00 | 122157,43 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

A Administração Regional de Taguatinga custeou as despesas de água e energia das áreas comuns das Feiras: Feira Permanente da QNL, Feira dos Ambulantes e Feira dos Importados de Taguatinga.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|------------------|-----------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 600000,0 | 1350000,0 | 1350000,0 | 0 |
| 0370 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA.- TAGUATINGA | 0 | 300000,0 | 300000,0 | 0 |
| 0387 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRA DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA- TAGUATINGA | 0 | 1050000,0 | 1050000,0 | 0 |



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 9988 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA | 600000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 1534940,0 | 603432,00 | 188846,16 | 188846,16 |
| 0024 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 534940,0 | 303432,00 | 188846,16 | 188846,16 |
| 0077 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA-TAGUATINGA | 0 | 300000,0 | 0 | 0 |
| 9235 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - TAGUATINGA | 1000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 350000,0 | 0 | 0 |
| 0096 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTACÃO DE LAMPADAS DE LED- TAGUATINGA | 0 | 200000,0 | 0 | 0 |
| 0114 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA- TAGUATINGA | 0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0060 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 2135940,00 | 2304432,00 | 1538846,16 | 188846,16 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Ação 1110 e Ação 8508: A Administração Regional de Taguatinga realizou, em 2023, pequenas obras de infraestrutura ao longo das vias públicas da região, executando os serviços de reparo de calçadas, instalações/ substituição de meio fios, manutenção de estacionamentos, desobstrução e limpeza das galerias de águas pluviais, execução de poda, roçagem das áreas verdes.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 1836 e Ação 8507 - A Administração Regional de Taguatinga não realizou processos para a ampliação/manutenção dos pontos de iluminação pública.

Subtítulo 0077 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA-TAGUATINGA: emenda parlamentar não autorizada.

Subtítulo 9235 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - TAGUATINGA: emenda parlamentar cancelada.

Subtítulo 9988 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA: emenda parlamentar cancelada

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 1300000,0 | 887000,00 | 886910,72 | 798344,17 |
| 0044 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA | 1300000,0 | 887000,00 | 886910,72 | 798344,17 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 1300000,00 | 887000,00 | 886910,72 | 798344,17 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:



A Administração Regional de Taguatinga para realizar a manutenção e conservação periódica das áreas urbanizadas e ajardinadas de Taguatinga e a conservação dos equipamentos públicos desta Região Administrativa, estabeleceu contrato de prestação de serviços com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP, viabilizando até 53 (cinquenta e três) sentenciados assistidos pelo programa.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 50000,0 | 50000,00 | 47155,08 | 47155,08 |
| 0045 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 50000,0 | 50000,00 | 47155,08 | 47155,08 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 14672860,0 | 14992860,00 | 14938861,73 | 14933941,73 |
| 0062 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 14672860,0 | 14992860,00 | 14938861,73 | 14933941,73 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 700500,0 | 1105500,00 | 1088873,78 | 1088673,78 |
| 0051 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 700500,0 | 1105500,00 | 1088873,78 | 1088673,78 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1536047,0 | 1020448,00 | 907458,53 | 795795,90 |
| 0090 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 1536047,0 | 1020448,00 | 907458,53 | 795795,90 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 0048 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 0055 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 0122 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 0147 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 150000,0 | 150000,0 | 147524,12 | 147524,12 |
| 0038 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA | 150000,0 | 150000,0 | 147524,12 | 147524,12 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 17111407,00 | 17320808,00 | 17129873,24 | 17013090,61 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

A Administração Regional de Taguatinga realizou a Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas e Reforma dos Próprios da Administração, com execução dos serviços de manutenção e reparos nos sistemas elétricos e Hidráulicos da sede da Administração e conservação dos demais próprios da região administrativa.



Em relação a administração de pessoal, a Administração Regional de Taguatinga realizou pagamentos relativos a folha de pagamento com servidores ativos/inativos, juntamente com o pagamento de benefícios a servidores como auxílio transporte, auxílio creche, auxílio alimentação.

A Administração Regional de Taguatinga, ao longo de 2023, realizou apropriação de despesas que propiciaram a continuidade dos serviços administrativos. Firmaram-se contratos com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), Neoenergia Brasília, Correios, dentre outros.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 1471 e Ação 2557: A Administração Regional de Taguatinga não realizou processos para a modernização de sistemas de informação e gestão da informação e dos sistemas de tecnologia no ano de 2023.

Ação 3678 e ação 4090: No que se refere a realização de eventos, a Administração Regional de Taguatinga não realizou eventos ao longo do exercício de 2023.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 2 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 22 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 3 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 5 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 2 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 3 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 44 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 44 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 18 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 10 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 10 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 13 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 0 | 0 |
| Música | 0 | 0 |
| Dança | 267 | 9.206 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 1.541 | 46.731 |

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Lazer | 0 | 0 |
| Eventos esportivos | 1.997 | 62.960 |
| Outros | 0 | 0 |

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|--------------------------------|-------------------|
| Feiras Livres | 5 |
| Feiras Permanentes | 4 |
| Recadastramento de Feiras | 14 |
| Fiscalização de Feiras | 35 |

Cadastro de ambulantes: 439

Fiscalizações territoriais: 16

Cadastramento e Renovação de Termo de Uso para Quiosque: 41



Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 50 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 30 |

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 3.695 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 2.801 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 614 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 63 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 2 |
| Atestado de desobrigação | 1.137 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

- Processos (notoriamente incapaz, adiantamento de incorporação CSDA e 2ª via de rezevista: 272

- Atendimentos presenciais: 6085

- Juramento à Bandeira: 2

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 16.882,45 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 12,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 236,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 377,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 67,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 59,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 905,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 4.638,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 916,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 1.140,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 228,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 393,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 90,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 33 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 874 |

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

- INAUGURAÇÃO TÚNEL DE TAGUATINGA;
- INAUGURAÇÃO BOULEVARD - CENTRO DE TAGUATINGA;
- REQUALIFICAÇÃO DA HÉLIO PRATES;
- RECONSTRUÇÃO ASFÁLTICA DO PISTÃO SUL;
- ESTACIONAMENTO HRT (INTERNO E EXTERNO);



- RECONSTRUÇÃO ASFÁLTICA DA VIA SESI;
- OBRAS DAS CRECHES DA QNJ E QNL EM ANDAMENTO;
- NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DE TAGUATINGA;
- REGULARIZAÇÃO DO SETOR PRIMAVERA;
- PROGRAMA RENOVA DF EM TAGUATINGA;
- INAUGURAÇÃO SALA DO EMPREENDEDOR DE TAGUATINGA;
- REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO DI;
- OPERAÇÃO DF LIVRE DE CARCAÇAS;
- CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO SETOR PRIMAVERA;
- ILUMINAÇÃO DE LED NO CENTRO DE TAGUATINGA;
- MANUTENÇÃO DE 4 CAMPOS SINTÉTICOS;
- REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DA QNL;
- REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA PERMANENTE M NORTE;
- CALÇADAS DA CSB 7 - IGREJA FILADELFIA;
- AVENIDA DE LIGAÇÃO DA L NORTE.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

PLANEJAMENTO 2024:

- REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO RELÓGIO;
- REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VILA DIMAS;
- REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VILA MATIAS;
- 4 KM DE CALÇADAS NA VIA DE LIGAÇÃO DA VIA ESTÁDIO ATÉ O TOP LIFE;
- CAMPO DE FUTEBOL AMERICANO;
- PISTA DE ATLETISMO;
- 2 QUADRAS DE TENIS;
- ARENA ESPORTIVA (ARENINHA);
- REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA;
- 40 KM DE CICLOVIA LIGANDO VIA DA SAMAMBAIA ATÉ A BR 070;
- REQUALIFICAÇÃO DO TAGUACENTER;
- REQUALIFICAÇÃO SAMDU NORTE E SUL;
- REQUALIFICAÇÃO DA COMERCIAL SUL E NORTE;
- REQUALIFICAÇÃO DA PISTA DE COOPER DO PISTÃO NORTE;
- 2 KM DE CALÇADA DA CNB - CEMEIT ATÉ SESC;
- REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO PRAÇA;
- REQUALIFICAÇÃO CENTRO CULTURAL DO TAGUAPARQUE;
- REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DAS PALMEIRAS;
- REQUALIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DAS QNA's, QND's e QSA's.;
- REQUALIFICAÇÃO DOS QUIOSQUES DO HRT;
- ROTAS ACESSÍVEIS DO HRT;
- PLANO DIRETOR DO TAGUAPARQUE;
- ESTACIONAMENTO E CALÇADAS PRÓXIMAS AO CENTRÃO E FACULDADES MAUÁ E LS;



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

- DRENAR TAGUATINGA;
- IMPLANTAÇÃO DO PARQUE SUL;
- ELABORAÇÃO DO PLANO DO USO DO SOLO DE TAGUATINGA;
- OPERAÇÃO DF LIVRE DE CARÇAÇA.



09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

As atividades da Administração Regional de Brazlândia foram desenvolvidas de acordo com o decreto 38.094, de 28/03/2017 e suas alterações. Dentre outras atividades, a RA Braz representou o GDF no âmbito da Região Administrativa de Brazlândia; supervisionou, fiscalizou, executou programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com as Secretarias e Órgãos do GDF; apoiando também a ações de participação popular na Região Administrativa; atendendo ouvidorias, executando serviços próprios da RA Brazlândia e serviços em áreas urbanizadas e ajardinadas; e apoiou atividades sociais de pessoas da Região Administrativa, dentre outros.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 3 | 3 | 6 | 8 | 20 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 22 | 49 | 0 | 0 | 71 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estagiários | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Subtotal | 27 | 54 | 30 | 51 | 162 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Total Geral | 26 | 54 | 29 | 50 | 159 |

As atividades desenvolvidas consistem no atendimento a servidores e ex-servidores, cadastros, supervisão, controle de vida funcional de servidores ativos, planejamento de despesa com pessoal e execução de atos autorizativos judiciais (pagamentos de pensões, cumprimentos de medidas alternativas) e outras atividades.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 710000,0 | 628979,76 | 276227,39 | 276227,39 |
| 0107 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA | 710000,0 | 628979,76 | 276227,39 | 276227,39 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 325000,0 | 701000,0 | 595585,81 | 498876,29 |
| 0068 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA | 325000,0 | 701000,0 | 595585,81 | 498876,29 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 169259,0 | 2091,00 | 2090,67 | 2090,67 |
| 0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 169259,0 | 2091,00 | 2090,67 | 2090,67 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1204259,00 | 1332070,76 | 873903,87 | 777194,35 |



Programação Orçamentária Realizada

Pessoal atendido. Trata-se de recursos utilizados para pagamento de conversão de licença-prêmio de servidores aposentados em pecúnia, pagamento de ressarcimento à Infraero - cessão de servidor para esta RA Braz e pagamento de folha de pessoal; indenização de transporte, indenização por rescisão e outros. A ação 9127 foi utilizada indevidamente, quando o correto seria a ação 9041.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 470000,0 | 55460,34 | 32700,0 | 32700,0 |
| 0017 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES- BRAZLÂNDIA | 470000,0 | 55460,34 | 32700,0 | 32700,0 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 135000,0 | 80842,65 | 55243,53 | 40290,96 |
| 0163 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA | 135000,0 | 80842,65 | 55243,53 | 40290,96 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 605000,00 | 136302,99 | 87943,53 | 72990,96 |

Programação Orçamentária Realizada

Atividades concluídas. Realizou-se campeonatos esportivos, atividades recreativas e apoio a atividades com práticas desportivas.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 287032,0 | 132988,56 | 66790,17 | 41947,84 |
| 0004 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA | 287032,0 | 132988,56 | 66790,17 | 41947,84 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 287032,00 | 132988,56 | 66790,17 | 41947,84 |

Programação Orçamentária Realizada

Atividades concluídas. Valor utilizado para pagamento de faturas de energia elétrica, água e esgoto de feiras da Região Administrativa de Brazlândia.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 4037350,0 | 980585,22 | 978197,59 | 955156,39 |
| 0232 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA | 1020000,0 | 463235,22 | 460850,59 | 437809,39 |
| 9989 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAS i EM BRAZLÂNDIA. | 3017350,0 | 517350,0 | 517347,0 | 517347,0 |
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 120000,0 | 0,61 | 0 | 0 |
| 0054 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS- INFRAESTRUTURA URBANA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA | 120000,0 | 0,61 | 0 | 0 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 1070000,0 | 455033,32 | 391652,26 | 358257,16 |
| 0056 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA | 1070000,0 | 455033,32 | 391652,26 | 358257,16 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1250000,0 | 259001,99 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0135 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO INCRA 07 EM BRAZLÂNDIA/DF- BRAZLÂNDIA | 0 | 259000,0 | 0 | 0 |
| 0084 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- BRAZLÂNDIA | 1250000,0 | 1,99 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 6477350,00 | 1694621,14 | 1369849,85 | 1313413,55 |

Programação Orçamentária Realizada

Atividades concluídas. Os programas que tiveram recursos empenhados (emendas parlamentares) foram utilizados em aquisição de materiais diversos de construção; equipamentos, manutenção do sistema de efficientização de iluminação pública da Região Administrativa de Brazlândia.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 1968/0054 - Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG);

Ação 1836/0135 - Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG).

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 35000,0 | 0,17 | 0 | 0 |
| 0055 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-MEIO AMBIENTE e ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA | 35000,0 | 0,17 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE | 35000,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada.

Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG).

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 420000,0 | 684480,0 | 684009,00 | 538601,72 |
| 0048 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA | 420000,0 | 684480,0 | 684009,00 | 538601,72 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 420000,00 | 684480,00 | 684009,00 | 538601,72 |

Programação Orçamentária Realizada

Pessoal atendido. Trata-se de recursos para contratação de funapeiros para serviços diversos na Região Administrativa de Brazlândia. Atividades concluídas.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 548828,0 | 15850,67 | 15450,0 | 15450,0 |
| 0088 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 548828,0 | 15850,67 | 15450,0 | 15450,0 |
| 3304 - APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 40000,0 | 7334,20 | 0 | 0 |
| 0006 - APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA | 40000,0 | 7334,20 | 0 | 0 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 430000,0 | 1580355,21 | 1570686,55 | 1516103,44 |
| 0164 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- BRAZLÂNDIA | 430000,0 | 1580355,21 | 1570686,55 | 1516103,44 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 1018828,00 | 1603540,08 | 1586136,55 | 1531553,44 |

Programação Orçamentária Realizada



Realização de feira da goiaba, festa do morango, réveillon e outros eventos.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 3304/0006 - Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG).

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 270000,0 | 89606,76 | 85997,6 | 85997,6 |
| 0048 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA | 270000,0 | 89606,76 | 85997,6 | 85997,6 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 10000,0 | 2444,05 | 0 | 0 |
| 0036 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA | 10000,0 | 2444,05 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 7144225,0 | 7012525,00 | 6919264,32 | 6919264,32 |
| 0069 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA | 7144225,0 | 7012525,00 | 6919264,32 | 6919264,32 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 840157,0 | 771854,01 | 674819,50 | 674819,50 |
| 0056 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA | 840157,0 | 771854,01 | 674819,50 | 674819,50 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 771001,0 | 673927,36 | 595964,83 | 488091,37 |
| 0097 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA | 771001,0 | 673927,36 | 595964,83 | 488091,37 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 40000,0 | 7332,18 | 0 | 0 |
| 0050 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA | 40000,0 | 7332,18 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 40000,0 | 7484,18 | 149,9 | 149,9 |
| 0058 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA | 40000,0 | 7484,18 | 149,9 | 149,9 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 310000,0 | 131211,57 | 106695,8 | 78236,8 |
| 0041 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA | 310000,0 | 131211,57 | 106695,8 | 78236,8 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 9425383,00 | 8696385,11 | 8382891,95 | 8246559,49 |

Programação Orçamentária Realizada

Atividades concluídas e pessoal atendido. Trata-se de recursos utilizados para aquisição de materiais (de consumo e construção) e de bens / equipamentos permanentes; pagamento de servidores comissionados e efetivos (vencimentos, vantagens fixas, INSS, IPREV e benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte); pagamento de serviços de energia, água e esgoto, telefonia e outros serviços contratados pela Administração Regional de Brazlândia.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 1471/0050 - Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG).

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|--|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 17 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 8 |



| | |
|---|-----|
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 200 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 4 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 30 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 5 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 1 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 4 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 2 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 240 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 25 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 130 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 25 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 10 |

Pessoas atendidas. Houve encaminhamento de pessoas necessitadas para diversos Órgãos do GDF para atendimento social.

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 1 | 40 |
| Música | 25 | 90.000 |
| Dança | 10 | 800 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 15 | 25.000 |

Atividades concluídas. Realização de eventos, dentre os quais: festa da goiaba - 8ª edição; festa do morango - 27ª edição; desfile cívico: e aniversário da cidade e reveillon.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 3 | 430 |
| Eventos esportivos | 23 | 5.000 |
| Outros | 1 | 120 |

Atividades concluídas. Foram promovidos diversos eventos de esporte.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 5 |
| Fiscalização de Feiras | 50 |

Atividades concluídas. Houve acompanhamento de necessidades de feirantes da RA Braz.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Não houve atividades nesta área.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 100,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

Atividades concluídas. Apoio foi realizado a pessoas da área rural e industrial da RA de Brazlândia.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR



| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|-------------------|
| Alistamentos efetuados | 562 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 401 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 300 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 78 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 89 |
| Transferência de domicílio | 12 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 42 |

Atividade concluída. Pessoas da Região Administrativa foram alistadas e atendidas.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|--|-------------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 80,00 |
| Confecção de quebra-molas/ Unidade | 15,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 250,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 150,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 70,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 10,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 25,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 100,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 300,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 650.000,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 2,50 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 737.066,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 300,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 10.500,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 150,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 20 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 100 |

Atividade concluída. Manutenção e melhorias em geral em Áreas Urbanizadas e Ajardinadas na Região Administrativa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Não houve atividades extraordinárias no período.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

As atividades da Ra Brazlândia foram realizadas e concluídas sem dificuldades. Para o ano de 2024, a expectativa é de maior liberação de recursos orçamentários para realização de serviços, eventos e obras que não foram possíveis ser executadas no presente exercício e para a continuidade das atividades / serviços e obras iniciadas e/ou em andamento no exercício atual.



09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Sobradinho, órgão da administração direta regionalizada, criada por meio da Lei 4.545, de 10 de dezembro de 1964, com regimento interno aprovado pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017 e alterações, é vinculada a Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, de acordo com o decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016. Tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa V, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse pública em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades, e supervisionar fiscalizar e executar respeitadas as atribuições da Secretaria Estado das Cidades, as ações de participação popular no Território da Região administrativa V.

Sobradinho foi fundada em 13 de maio de 1960, com o objetivo de abrigar a população que participava da implementação da Capital, e da ampliação da produção agrícola do Distrito Federal.

Assim como o Plano Piloto, Sobradinho também é uma cidade planejada, o plano da cidade foi elaborado entre 1958 e 1959, pelo engenheiro Inácio de Lima Ferreira, que pertencia ao quadro de engenheiros do Departamento de Terras e Agricultura da NOVACAP. Lúcio Costa, Urbanista, principal responsável pelo planejamento de Brasília e chefe do Departamento de Urbanismo da NOVACAP, preferiu que o planejamento fosse executado por um arquiteto de sua equipe.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 8 | 1 | 19 | 0 | 28 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 39 | 7 | 0 | 0 | 46 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 52 | 8 | 28 | 28 | 116 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total Geral | 48 | 8 | 28 | 28 | 112 |

A Administração Regional de Sobradinho, tem bons profissionais empenhados para prestar um bom serviço aos usuários. No ano de 2023 a Administração trabalhou com o foco na melhoria da cidade, entretanto percebeu-se que a limitação de servidores e colaboradores limitaram os serviços realizados.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 200000,0 | 104000,0 | 93885,86 | 93885,86 |



| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0108 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO | 200000,0 | 104000,0 | 93885,86 | 93885,86 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 155000,0 | 255000,0 | 252801,92 | 252801,92 |
| 0070 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO | 155000,0 | 255000,0 | 252801,92 | 252801,92 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 249552,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0023 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 249552,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 604552,00 | 359000,00 | 346687,78 | 346687,78 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9041/0108 - quitação de todos os débitos relativos a pecúnia por conversão de licença prêmio (2023);

Ação 9050/0070 - quitação de todos os débitos relativos aos ressarcimentos, indenizações e restituições (2023).

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 9127/0023 - Ação sem autorização do Governo do Distrito Federal.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0009 - MANUTENÇÃO DE FEIRA--SOBRADINHO | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 4036/0009 - as dotações orçamentárias seriam utilizadas na manutenção da feira permanente de Sobradinho, no entanto e houve a necessidade de se transferir para o programa de trabalho manutenção de serviços administrativos. Identificamos que o ano de 2023 os recursos foram escassos havendo essa necessidade de remanejamento.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 65000,0 | 17924,00 | 16695,0 | 16695,0 |
| 0059 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO | 65000,0 | 17924,00 | 16695,0 | 16695,0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 300000,0 | 1700000,0 | 271912,91 | 0 |
| 7087 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 300000,0 | 1700000,0 | 271912,91 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500000,0 | 1688105,0 | 1688103,60 | 488103,60 |
| 0118 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO - SOBRADINHO | 0 | 400000,0 | 400000,0 | 0 |
| 6544 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED | 500000,0 | 1288105,0 | 1288103,60 | 488103,60 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 865000,00 | 3406029,00 | 1976711,51 | 504798,60 |



Programação Orçamentária Realizada

Ação 2557/0059 - aquisição de 4 notebooks para a Administração Regional;

Ação 1836/7087 - ampliação dos pontos de iluminação pública da cidade de Sobradinho;

Ação 8507/0118 - serviço iniciado com a conclusão para o ano de 2024, sem dotação na LOA;

Ação 8507/6544 - serviço de manutenção, como troca de lâmpadas e luminárias da região administrativa.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 600000,0 | 512516,0 | 512516,00 | 512516,00 |
| 0049 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO | 600000,0 | 512516,0 | 512516,00 | 512516,00 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 600000,00 | 512516,00 | 512516,00 | 512516,00 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação2426/0049 - verba destinada para pagamento junto a fundação de Amparo ao trabalhador Preso (FUNAP/DF), com objetivo de oferecer aos detentos a oportunidade de retornar a convívio social através da atuação profissional. O contrato firmado com a (FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP) atende a alguns apelos, quais sejam a necessidade do pessoal no setor de manutenção, bem como ambiente também o auxílio na ressocialização dos apenados, reduzindo penas e colocando-os em ambiente profissional.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 200000,0 | 618673,00 | 383653,19 | 0 |
| 0067 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SOBRADINHO- SOBRADINHO | 200000,0 | 300000,00 | 64980,19 | 0 |
| 0105 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÓPRIOS DA AR SOBRADINHO- SOBRADINHO | 0 | 318673,0 | 318673,0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 7596438,0 | 8269892,00 | 8103119,89 | 8086497,30 |
| 0071 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO | 7596438,0 | 8269892,00 | 8103119,89 | 8086497,30 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 668512,0 | 591058,00 | 579971,96 | 576971,96 |
| 0057 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO | 668512,0 | 591058,00 | 579971,96 | 576971,96 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1207959,0 | 1072565,00 | 1032216,64 | 996228,64 |
| 0099 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO | 1207959,0 | 1022565,00 | 996228,64 | 996228,64 |
| 0215 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO | 0 | 50000,0 | 35988,0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 50000,0 | 11268,00 | 10180,0 | 10180,0 |
| 0072 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SOBRADINHO- SOBRADINHO | 50000,0 | 11268,00 | 10180,0 | 10180,0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 9722909,00 | 10563456,00 | 10109141,68 | 9669877,90 |

Programação Orçamentária Realizada



A Administração Regional de Sobradinho, desenvolveu suas atividades buscando a eficiência e a efetividade dos procedimentos administrativos, orçamentários e financeiros, para tanto primou-se pela gestão otimizada dos recursos no intuito de qualificar cada vez mais as atividades e natureza operacional bem como a prestação de seus serviços.

Neste programa houve realização de ações voltadas a área de pessoal incluindo: salários, férias, comissões e hora extra, etc. Foram concedidos (auxílios) alimentação, educação, natalidade, creche, e vale transporte, foram realizados gastos administrativos, em geral, incluindo serviços, compras e contratações.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 15 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 5 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 6 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 4 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 4 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 6 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 5 |

Outras atividades de desenvolvimento social (SOBRADINHO ACOLHE), aconteceu na Escola Classe 16 - Nova Colina, com os seguintes atendimentos a população:

Exame Oftalmológico, Inserção de RG, Carteira de Idoso, Orientações e Apresentações, Exposição, Consulta Médica, CEPAV (acolhimento em Saúde Mental).

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 2 | 140 |
| Teatro | 3 | 200 |
| Música | 120 | 2.000 |
| Dança | 15 | 160 |
| Artes Plásticas | 30 | 190 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

A Administração Regional de Sobradinho acompanhou e elaborou atividades executivas por agentes culturais e Secretaria de Cultura.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Lazer | 15 | 8.000 |
| Eventos esportivos | 14 | 10.000 |
| Outros | 0 | 0 |

5834 - APOIO AO ESPORTE E LAZER, não foi utilizada a dotação orçamentária desse programa de trabalho.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|--------------------------------|-------------------|
| Feiras Livres | 3 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 20 |
| Fiscalização de Feiras | 120 |



0009 - MANUTENÇÃO DA FEIRA

Havia recursos para este programa entretanto houve a necessidade de remanejamento de recursos para outro programa de trabalho devido os recursos serem insuficientes.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 9 |

A população foi atendida, de forma presencial.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 148.000,00 |
| Vistorias realizadas | 8 |
| Produtores rurais cadastrados | 655 |
| Propriedades rurais | 463 |
| Associações | 4 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

Os trabalhos foram realizados, e a população foi atendida de forma presencial.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 1.180 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 695 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 200 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 15 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 126 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 6 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 50 |
| Transferência de domicílio | 45 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 90 |

A Administração de Sobradinho, recebeu os usuários desse setor de forma presencial.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 2.900,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 15,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 185,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 146,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 703,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 35,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 28.500,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 10.608,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 282,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 650,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 650,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 32.068,00 |
| Recapamento asfáltico/ M ² | 27.082,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 5.000,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 50,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 208 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 35 |

A administração Regional de Sobradinho desempenhou diversas atividades no exercício de 2023, dentre elas:

- Serviço de roçagem
- Recapamento Asfáltico
- Limpeza de paradas de ônibus
- Limpeza de bocas de lobo



- Recolhimento de bens inservíveis
- Recolhimento de galhadas
- Fresagem

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional de Sobradinho realizou ação (ADMINISTRAÇÃO ITINERANTE / ADMINISTRAÇÃO NAS ESCOLAS), em parceria com outros órgãos da Administração Pública, como, Secretaria de Saúde, Regional de Ensino, entre outras.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

DIFICULDADE ENCONTRADA

O planejamento financeiro relativo ao ano de 2023, não obteve êxito em sua totalidade, havendo em alguns programas de recursos insuficiente em paralelo houve também insuficiência de Recursos Humanos para realizarem tais programas de governo previsto na LOA 2023.

PERSPECTIVA PARA O PROXIMO EXERCÍCIO (2024)

Um aumento de postos de trabalhos dentro da administração e o aumento dos recursos orçamentários seja por Emenda Parlamentar e/ou pelo recursos próprios do GDF.



09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Planaltina, criada pela Lei nº 4.545, de 10/12/1964, é um órgão da Administração Direta, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades, conforme Decreto nº 34.625, de 15/09/2016. Tem por competência coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação e da execução direta das atividades delas decorrentes.

Os serviços primordiais prestados pela Administração Regional de Planaltina envolvem o atendimento direto à comunidade da região, conforme competência definida por norma legal, sendo esses serviços executados por diversos setores como por exemplo a Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas, Gerência de Cultura, Esportes e Lazer, Gerência de Apoio a Atividades Rurais, Diretoria de Obras, Diretoria de Articulação, Ouvidoria e Junta Regional de Serviço Militar.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 19 | 41 | 0 | 0 | 60 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Subtotal | 23 | 45 | 10 | 32 | 110 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Total Geral | 23 | 44 | 10 | 25 | 102 |

- A Força de Trabalho da Administração Regional de Planaltina, como acontece com as demais Administrações Regionais, é suficiente para fazer frente aos desafios de bem gerir nossa cidade.

- Contamos com 3(três) integrantes (servidores) do Grupo de Trabalho Interinstitucional - GTI, instituído pela Portaria Conjunta nº 31, de 25 de maio de 2022. Os 3(três) servidores são; Especialistas em Saúde - Administrador - Secretária de Estado de Saúde/SES.

- É necessário que se reflita sobre a contratação de mão de obra em maior número, sobretudo de profissionais técnicos (advogados, engenheiro e arquitetos).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 350000,0 | 139900,00 | 139254,92 | 139254,92 |
| 0109 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA | 350000,0 | 139900,00 | 139254,92 | 139254,92 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 70000,0 | 65000,00 | 33202,77 | 33202,77 |



| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0071 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA | 70000,0 | 65000,00 | 33202,77 | 33202,77 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5000,0 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 0022 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANALTINA | 5000,0 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 205005,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0024 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 205005,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 630005,00 | 209900,00 | 172457,69 | 172457,69 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9093, no subtítulo **0109 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia** - foram realizados pagamentos de folha suplementar, parcelas de Licença Prêmio Por Assiduidade convertida em pecúnia (versão 17) para 06 (seis) servidores aposentados, em janeiro e fevereiro; 04(quatro) servidores aposentados, em março e abril e 03 (três) servidores aposentados, de maio a dezembro de 2023.

Ação 9050, no subtítulo **0071 - Ressarcimento, Indenizações e Restituições** - foram realizadas despesas com folha de pagamento normal (versão 01) ativos da RA-PLAN, referente a diferença acerto/férias/substituição/rescisão.

Programação Orçamentária não Executada

Ação 9093, no subtítulo **0022 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - Planaltina** - Informamos que não foi realizada nenhuma despesa.

Ação 9127, no subtítulo **0024 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor - Distrito Federal** - Informamos que não foi realizada nenhuma despesa.

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2620 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS | 5000,0 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 0003 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-- PLANALTINA | 5000,0 | 5000,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 2620, no subtítulo 0003 - ausência de abertura de processo licitatório (extraído do SAG).

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 194040,0 | 79698,00 | 72008,08 | 72008,08 |
| 0159 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA | 194040,0 | 79698,00 | 72008,08 | 72008,08 |
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 70000,0 | 58700,00 | 55834,59 | 26242,47 |
| 0179 - APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA | 70000,0 | 58700,00 | 55834,59 | 26242,47 |
| 3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | 110000,0 | 3,00 | 0 | 0 |
| 0050 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- PLANALTINA | 110000,0 | 3,00 | 0 | 0 |
| 2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER | 85000,0 | 48454,00 | 43639,6 | 43639,6 |
| 0017 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA | 85000,0 | 48454,00 | 43639,6 | 43639,6 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 459040,00 | 186855,00 | 171482,27 | 141890,15 |

Programação Orçamentária Realizada



Ação 3678, no subtítulo **0159 - Realização de Eventos** - Foram realizadas despesas com: instalação de 10(dez) projetores MVM 2000w, bem como 60(sessenta) vãos de baixa tensão em poste existente, nos locais: área verde em frente ao posto de saúde do Araponga, na praça São Sebastião e Salviano Guimarães - Planaltina/DF, para atender ao evento " Circuito Cultural de Carnaval de Planaltina, nos dias 18, 19 e 20/02/2023; despesa com consumo de energia elétrica de 6851kwh, devido a instalação de 2 pontos provisórios de 50A, para atender ao evento: " 3ª Feira Nacional da Uva e do Vinho do Distrito Federal, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023, no Parque de Exposições de Planaltina/DF; despesa com locação de arquibancadas, tendas, alambrados, banheiros químicos, PNE STANDARD PORTÁTEIS e som, para realização do 164º aniversário de Planaltina/DF.

No subtítulo 0179 - Apoio a Eventos - Planaltina - foram realizadas despesas com instalação e retirada de 3(três) pontos provisórios de energia elétrica trifásica, de 50A, bem como o consumo de 789kwh, a serem instalados da seguinte forma: 01 ponto de 50A, na área verde em frente ao posto de saúde no Araponga, 01 ponto de 50A, na praça São Sebastião e 01 ponto de 50A, na praça Salviano Guimarães-Planaltina/DF, para atender ao evento " Circuito Cultural de Carnaval de Planaltina, nos dias 18, 19 e 20/02/2023; instalação de 4 projetores de MVM, 400w, 2 projetores de MVM 100w e um vão de BT em postes existentes, no Vale do Amanhecer/Planaltina-DF, por ocasião do Dia do Doutrinador, dia 1º de maio de 2023; instalação de 15 projetores de MVM, 400w(11 diárias); instalação de 13 projetores MVM 2000w (4 diárias) e 20 vão de BT em postes existentes, por ocasião da tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, no período de 18 a 28 de maio de 2023; despesa com inst./ret. de 8 pontos de energia, sendo: 1 ponto 100A, Paróquia Divino Espírito Santo (Araponga) dias 26 a 28/05/2023; 1 ponto 90A, Paróquia Nossa Senhora Aparecida(Vale Amanhecer) dia 28/05/2023; 1 ponto 100A - Feira Alternativa, dias 26 e 27/05/2023; 1 ponto 70A, São Sebastião, dias 18 a 28/05/2023; 3 pontos 100A - São Sebastião(barraquinhas), dias 25 a 28/05/2023, e consumo dos pontos de 14569kwh, por ocasião da Festas do Divino; despesa com instalação de 2 (dois) projetores MVM 1000w e 1(um) vão de baixa tensão em postes existentes, na Paróquia Divino Espírito Santo, localizada no Arapoanga, visando atender à tradicional Festa do Divino Espírito Santo 2023, nos dias 26, 27 e 28/05/2023; instalação de 2(dois) projetores MVM 1000w e um vão de BT, a ser instalado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Vale do Amanhecer, no dia 28/05/2023, por ocasião da tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina/DF; despesa com inst./ret. de 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 228kwh, a ser instalado no estacionamento do Funções Múltiplas, no dia 18/06/2023, para realização do evento: " Encontro de Carro Antigo e Movimento FLASHBACK; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 152kwh, a ser instalado na praça Cel Salviano Antônio Guimarães/Planaltina-DF, no dia 26/06/2023, para atender ao evento: " Sessão Solene em Homenagem a Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina-DF; despesa com consumo de 152kwh, na praça CEL. Salviano Antônio Guimarães, para realização de evento, no dia 01/07/2023; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 304kwh, a ser instalado na praça EQ 13 e 14 - Conjunto 01 - SRL/Buritis III, por ocasião da realização do evento: " Arraia da Família Buritis III ", nos dias 7 e 8/07/2023, das 18 às 21h; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 457kwh, a ser instalado na Paróquia do Divino Espírito Santo/Arapoanga-DF, por ocasião da Festa Julina-EJC - Encontro de Jovens com Cristo; despesa com instalação de 2(dois) projetores MVM 1000W, a ser instalado na Paróquia do Divino Espírito Santo/Arapoanga-DF, para realização da Festa Julina; consumo de 152kwh de energia elétrica, por ocasião do evento " Encontro de Arte, Dança e Música, na praça CEL. Salviano Monteiro Guimarães, no dia 8 de julho de 2023; instalação de 01 ponto de energia de 90A, no Vale do Amanhecer, para atender ao evento " Arraia Agostino de Nossa Senhora Aparecida ", no dia 12 de agosto de 2023; despesa com inst./ret. de 01 ponto provisório de energia elétrica de 50A, para o aniversário da cidade, no dia 19 de agosto de 2023, na Avenida Urbedan Cardoso, em frente a Administração Regional de Planaltina, bem como o consumo de energia de 736kwh; despesa com consumo de energia 1578kwh, de 02 pontos provisórios trifásicos 50A, para atender ao evento " AGROPLAN, no período de 25 a 27/08/2023, no Parque de Exposições de Planaltina-DF; consumo de 2630kwh, de 02 pontos provisórios



trifásicos de 50A, para atender ao evento " AGROPLAN ", no período de 25 a 27/08/2023, no Parque de Exposições de Planaltina-DF; instalação de 02 projetores MVM 1000w, no evento na Paróquia Divino Espírito Santo Arquidiocese de Brasília, no endereço - Quadra 11 - Conj. F - Lotes 3/4 Arapoanga, visando atender ao 2º Arraia do Planalto, dia 09/09/2023; instalação de 01 ponto de energia de 50A - 526kwh para atender ao evento na Paróquia Divino Espírito Santo Arquidiocese de Brasília, no endereço - Quadra 11 - conj. F - Lotes 3/4 - Arapoanga, referente ao 2º Arraia do Planalto, que ocorrerá no dia 09/09/2023; instalação de 1(um) ponto trifásico de 50A - consumo 263kwh para atender ao evento " Lazer Beneficente para dar Alimentos e Agasalhos ", em Planaltina, no dia 07/09/2023 e despesa com consumo de 263kwh, de 01 (um) ponto provisório de 50A, para atender ao evento " Festa em Honra à Nossa Senhora Aparecida ", no dia 12 de outubro de 2023, no endereço: CR 87 Vale do Amanhecer/Planaltina-DF.

Ação 409 , no subtítulo **0179 - Apoio a Eventos - Planaltina** - foram realizadas despesas com instalação e retirada de 3(três) pontos provisórios de energia elétrica trifásica, de 50A, bem como o consumo de 789kwh, a serem instalados da seguinte forma: 01 ponto de 50A, na área verde em frente ao posto de saúde no Arapoanga, 01 ponto de 50A, na praça São Sebastião e 01 ponto de 50A, na praça Salviano Guimarães-Planaltina/DF, para atender ao evento " Circuito Cultural de Carnaval de Planaltina, nos dias 18, 19 e 20/02/2023; despesa com instalação de 4 projetores de MVM, 400w, 2 projetores de MVM 100w e um vão de BT em postes existentes, no Vale do Amanhecer/Planaltina-DF, por ocasião do Dia do Doutrinador, dia 1º de maio de 2023; despesa com instalação de 15 projetores de MVM, 400w(11 diárias); instalação de 13 projetores MVM 2000w (4 diárias) e 20 vão de BT em postes existentes, por ocasião da tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, no período de 18 a 28 de maio de 2023; despesa com inst./ret. De 8 pontos de energia, sendo: 1 ponto 100A, Paróquia Divino Espírito Santo(Arapoanga) dias 26 a 28/05/2023; 1 ponto 90A, Paróquia Nossa Senhora Aparecida(Vale Amanhecer) dia 28/05/2023; 1 ponto 100A - Feira Alternativa, dias 26 e 27/05/2023; 1 ponto 70A, São Sebastião, dias 18 a 28/05/2023; 3 pontos 100A - São Sebastião(barraquinhas), dias 25 a 28/05/2023, e consumo dos pontos de 14569kwh, por ocasião da Festas do Divino; despesa com instalação de 2 (dois) projetores MVM 1000w e 1(um) vão de baixa tensão em postes existentes, na Paróquia Divino Espírito Santo, localizada no Arapoanga, visando atender à tradicional Festa do Divino Espírito Santo 2023, nos dias 26, 27 e 28/05/2023; despesa com instalação de 2(dois) projetores MVM 1000w e um vão de BT, a ser instalado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Vale do Amanhecer, no dia 28/05/2023, por ocasião da tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina/DF; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 228kwh, a ser instalado no estacionamento do Funções Múltiplas, no dia 18/06/2023, para realização do evento: " Encontro de Carro Antigo e Movimento FLASHBACK; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 152kwh, a ser instalado na praça Cel Salviano Antônio Guimarães/Planaltina-DF, no dia 26/06/2023, para atender ao evento: " Sessão Solene em Homenagem a Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina-DF; despesa com consumo de 152kwh, na praça CEL. Salviano Antônio Guimarães, para realização de evento, no dia 01/07/2023; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 304kwh, a ser instalado na praça EQ 13 e 14 - Conjunto 01 - SRL/Buritis III, por ocasião da realização do evento: " Arraia da Família Buritis III ", nos dias 7 e 8/07/2023, das 18 às 21h; despesa com inst./ret. De 1(um) ponto provisório de energia elétrica de 50A, e consumo de 457kwh, a ser instalado na Paróquia do Divino Espírito Santo/Arapoanga-DF, por ocasião da Festa Julina-EJC - Encontro de Jovens com Cristo; despesa com instalação de 2(dois) projetores MVM 1000W, a ser instalado na Paróquia do Divino Espírito Santo/Arapoanga-DF, para realização da Festa Julina; despesa com consumo de 152kwh de energia elétrica, por ocasião do evento " Encontro de Arte, Dança e Música, na praça CEL. Salviano Monteiro Guimarães, no dia 8 de julho de 2023; despesa com instalação de 01 ponto de energia de 90A, no Vale do Amanhecer, para atender ao evento " Arraia Agostino de Nossa Senhora Aparecida ", no dia 12 de agosto de 2023; despesa com inst./ret. De 01 ponto provisório de energia elétrica de 50A, para o aniversário da cidade, no dia 19 de agosto de 2023, na Avenida Urbedan Cardoso, em frente a Administração Regional de Planaltina, bem como o consumo de energia de 736kwh; despesa



com consumo de energia 1578kwh, de 02 pontos provisórios trifásicos 50A, para atender ao evento " AGROPLAN, no período de 25 a 27/08/2023, no Parque de Exposições de Planaltina-DF; despesa com consumo de 2630kwh, de 02 pontos provisórios trifásicos de 50A, para atender ao evento " AGROPLAN ", no período de 25 a 27/08/2023, no Parque de Exposições de Planaltina-DF; despesa com instalação de 02 projetores MVM 1000w, no evento na Paróquia Divino Espírito Santo Arquidiocese de Brasília, no endereço - Quadra 11 - Conj. F - Lotes 3/4 Arapoanga, visando atender ao 2º Arraiá do Planalto, dia 09/09/2023; despesa com instalação de 01 ponto de energia de 50A - 526kwh para atender ao evento na Paróquia Divino Espírito Santo Arquidiocese de Brasília, no endereço - Quadra 11 - conj. F - Lotes 3/4 - Arapoanga, referente ao 2º Arraiá do Planalto, que ocorrerá no dia 09/09/2023; despesa com instalação de 1(um) ponto trifásico de 50A - consumo 263kwh para atender ao evento " Lazer Beneficente para dar Alimentos e Agasalhos ", em Planaltina, no dia 07/09/2023 e despesa com consumo de 263kwh, de 01 (um) ponto provisório de 50A, para atender ao evento " Festa em Honra à Nossa Senhora Aparecida ", no dia 12 de outubro de 2023, no endereço: CR 87 Vale do Amanhecer/Planaltina-DF.

Ação 2024, no subtítulo **0017 - Apoio ao Desporto e Lazer - Planaltina** - foram realizadas despesas com: aquisição de 20(vinte) bolas de handebol, confeccionada em PU, gênero feminino, costurada, com 32 gomos, medindo entre 54 a 56cm de diâmetro; aquisição de 20(vinte) bolas de handebol; confeccionada em PU, gênero masculino, costurada, com 32 gomos, medindo entre 56 a 60cm de diâmetro; aquisição de raquetes, grafite, para tênis de quadra, encordoada, medindo 27 polegadas, peso de 260g; aquisição de suporte para mesa de ping-pong, em metal, kit com 02 suportes e rede para tênis, com altura de 11cm e profundidade de 27cm; aquisição de coletes para treino de futebol de campo, confeccionado em poliéster, numerados de 1 a 15, face única, laterais com elástico, tamanho G, conjunto com 15 unidades; aquisição de tatame, confeccionado em E.V.A, medindo 100x1000x40mm, tatame esportivo oficial para competição e prática de judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo e outros, cobertura com película siliconizada, texturizada e sistema impact-system; aquisição de bola de futebol de salão, confeccionada em couro macio ou outro material sintético, com câmara butil, matrizada, peso de 400 a 450g, medindo entre 60 a 64cm de diâmetro; aquisição de bola de futsal, confeccionada em PU, com câmara de butil, com guizo para portadores de deficiência visual, sistema de construção termo soldada, com válvula lubrificada, peso de 410 a 440g, circunferência de 62 a 64cm; aquisição de bola para voleibol de areia, confeccionada em couro flexível ou sintético, categoria adulto, com câmara interior de borracha ou material similar, peso de 260 a 280g, circunferência de 66 a 68cm; aquisição de bola para voleibol de quadra, confeccionada em microfibra, matrizada, com miolo removível e lubrificado, personalizada, peso de 260 a 280g, medindo entre 65 e 67cm de diâmetro; aquisição de bola de basquetebol, confeccionada em microfibra, matrizada, categoria oficial adulto feminino; aquisição de bola de basquetebol, confeccionada em microfibra, matrizada, categoria oficial adulto masculino; aquisição de redes de futebol society, modelo padrão, confeccionada e fios trancados, material em polietileno, malha 15 com tratamento UV, medindo C 7,50m X A 2,50m, laterais 2,5 x 2,0m, fio de 4mm; aquisição de rede para futebol de areia, 100% em nylon, fio 8mm, medindo 3,0 x 2,0 x 0,8m; aquisição de calibrador digital, medidor eletrônico para aferição da pressão da bola; aquisição de bola de futebol de campo, confeccionada em couro PU, tamanho oficial nº 4, cor branca, com válvula removível e lubrificada, categoria infantil, peso de 360g a 390g, circunferência de 64 a 67cm; aquisição de protetor de tórax, em vinil, dupla face, para prática de artes marciais, tamanho 2; aquisição de raquetes para tênis de mesa, confeccionada em madeira, com os dois lados emborrachados, para tênis de mesa; aquisição de rede para guardar bolas, em nylon, com cordão de aperto deslizante, capacidade para 10 a 14 bolas, marca PANGUE; aquisição de rede para tênis de mesa, em nylon, tamanho oficial, sem suporte, marca PANGUE; aquisição de bola de frescobol, confeccionada em borracha, com alta resistência, kit com 02 unidades, marca SILME; aquisição de bola de futebol de areia, matrizada em PU, com miolo substituível, peso de 410 a 440g, circunferência de 68 a 70cm, marca MAGUSSI; aquisição de cone para treino, confeccionado em borracha sintética flexível, medindo entre 20 a 25cm, cor à escolher, marca PANGUE; aquisição de cone para treino, confeccionado em plástico flexível, tipo disco, medindo no mínimo 4,5 x 19,5cm, cor à escolher, marca PANGUE;



aquisição de luva de karatê, confeccionada em couro sintético e espuma, indeformável, tamanho oficial adulto, marca PANGUÊ; aquisição de raquete, confeccionada em alumínio e eixo de aço, encordada de fábrica, para badminton, peso de 85 a 110g, marca REDESPORT; aquisição de redes para badminton, em fio de seda 1,5mm, medindo no mínimo 6,10 x 0,70; aquisição de luva de goleiro, em poliuretano e poliéster, tamanho G, tipo dedo longo, ajuste e velcro; aquisição de luva de goleiro, em poliuretano e poliéster, tamanho M, tipo dedo longo, ajuste em velcro; aquisição de luva de goleiro, em poliuretano e poliéster, tamanho P, tipo dedo longo, ajuste em velcro; aquisição de bomba de ar, para enchimento de pneu, tipo pedal emborrachado, com manômetro, conector rápido em metal com fixador, mangueira com 50cm, com 1 bico e 1 adaptador; aquisição de 10(dez) troféus, com estátua dourada, com base quadrada preta, tamanho 70cm de altura; aquisição de 10(dez) troféus com estátua dourada, com base quadrada preta, tamanho 60cm de altura; aquisição de 10(dez) troféus com estátua dourada, com base quadrada preta, tamanho 50cm de altura; aquisição de 10(dez) troféus com chuteira dourada de artilheiro, com base quadrada, na cor preta, tamanho 25cm; aquisição de 10(dez) luvas dourada de goleiro, com base quadrada, na cor preta, tamanho 25cm; aquisição de 300(trezentas) medalhas douradas em zamac, cetim azul, 60cm de diâmetro; aquisição de 300(trezentas) medalhas pratas em zamac, cetim azul, 60cm de diâmetro e aquisição de 300(trezentas) medalhas bronze em zamac, cetim azul, 60cm de diâmetro.

Programação Orçamentária não Executada

Ação 3902, no subtítulo **0050 - Reforma de Praças Públicas e Parques - Planaltina** - Insuficiência de créditos orçamentários (extraído do SAG).

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 20000,0 | 1632,0 | 0 | 0 |
| 0027 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA VI- PLANALTINA | 20000,0 | 1632,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 20000,00 | 1632,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação, no subtítulo **0027 - Manutenção de Feira - RA VI - Planaltina** - A fiscalização informa a impossibilidade no atendimento da demanda, visto que não fez parte do escopo da contratação para a prestação de serviços de conservação (extraído do SAG).

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1851000,0 | 651000,0 | 447301,12 | 0 |
| 0082 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0132 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PROMOVER ""ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA"" EM PLANALTINA - DF- PLANALTINA | 0 | 500000,0 | 297301,12 | 0 |
| 7089 - PROMOVER ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS CARENTES DE PLANALTINA | 350000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 7090 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PLANALTINA -DF | 1000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 7088 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PLANALTINA/DF - 2023 | 500000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 20000,0 | 500001,0 | 127609,29 | 0 |
| 0011 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA | 20000,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 0092 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PROMOVER ""EFICIENTIZAÇÃO DA | 0 | 500000,0 | 127609,29 | 0 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA"" EM PLANALTINA - DF-PLANALTINA | | | | |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 120000,0 | 37992,0 | 37992,0 | 37992,0 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA | 120000,0 | 37992,0 | 37992,0 | 37992,0 |
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 380000,0 | 309819,00 | 309000,0 | 0 |
| 0300 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--PLANALTINA | 380000,0 | 309819,00 | 309000,0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 2371000,00 | 1498812,00 | 921902,41 | 37992,00 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 1836, no subtítulo 0132 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública " Iluminação Pública e Rede de Energia Elétrica " em Planaltina-DF - Planaltina - Foram realizadas despesas com: ampliação dos pontos de iluminação pública, no Condomínio Nova Petrópolis, na passarela de pedestres da BR 020, próximo ao km 16, sentido Sobradinho/Planaltina; ampliação dos pontos de iluminação pública no Setor Habitacional Vale do Sol/Arapoanga, condomínio Vale do Sol, Conjunto CR - Planaltina/DF; ampliação dos pontos de iluminação pública, no Núcleo Rural São José, atrás do CF SÃO JOSÉ, S/N; ampliação dos pontos de iluminação pública, na Vila Baiana, Av. Goiás; ampliação dos pontos de iluminação pública, no Recanto do Sossego, na BR-020 e ampliação dos pontos de iluminação pública, na Praça da DF-128, KM 16,5, Condomínio Estância Planaltina-DF.

No subtítulo 7088 - Ampliação de Pontos de Iluminação Pública em Planaltina/DF - 2023 - ampliação dos pontos de iluminação pública no Setor Habitacional Vale do Sol/Arapoanga, Condomínio Vale do Sol, Conjunto CR Planaltina/DF.

Ação 8507, no subtítulo 0092 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Promover "Eficientização da Iluminação Pública" em Planaltina - manutenção do sistema de iluminação pública na quadra 05, conjunto G, Lote 01 - SRL e manutenção do sistema de iluminação pública, nas praças do Setor Tradicional;

Ação 8508, no subtítulo 0028 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Administração Regional de Planaltina - Foram realizadas despesa com: aquisição de botina de segurança, em borracha nitrílica, fechamento com elástico na cor do calçado, cano altura mínima de 113m, com personalização, cor preta, tamanho a escolher; aquisição de luva de raspa, em raspa de couro, cano longo, tamanho único, com reforço na palma, polegar e indicador, par; aquisição de material de consumo - expurgo de pedra - para uso em vias não pavimentadas, a ser retirado com veículos basculantes da Administração Regional de Planaltina e aquisição de meio fio, pré-moldado, em concreto, medindo 30cm de altura, espessura da base de 15cm, espessura do topo de 12cm, comprimento da base de 100cm, canto externo arredondado, padrão NOVACAP.

Ação 1110, no subtítulo 0300 - Execução de Obras de Urbanização - Planaltina - execução de calçadas, na Região Administrativa de Planaltina, realizada pela NOVACAP (Descentralização de Crédito).

Programação Orçamentária não Executada

No subtítulo 0082 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - Insuficiência de créditos orçamentários.;

No subtítulo 7089 - Promover Iluminação Pública nas Áreas Carentes de Planaltina - Informamos que trata-se de EPI cancelada pelo autor;

No subtítulo 7090 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - Implantação de Sistema de Energia Elétrica em Planaltina-DF - Informamos que trata-se de EPI cancelada pelo autor;

No subtítulo 0011 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Planaltina - Ausência de abertura de processo licitatório (extraída do SAG).

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 400000,0 | 400000,00 | 328253,00 | 293252,95 |
| 0063 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA | 400000,0 | 400000,00 | 328253,00 | 293252,95 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 400000,00 | 400000,00 | 328253,00 | 293252,95 |

No subtítulo 0063 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e Sua Família - Planaltina - Foram realizadas despesas com contratação de 14(quatorze) reeducando do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, programa " Fortalecimento das Ações ao Interno e Sua Família " junto a FUNAP, no exercício de 2023.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 319613,0 | 175260,00 | 175255,27 | 175255,27 |
| 0038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANALTINA | 319613,0 | 175260,00 | 175255,27 | 175255,27 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 7134028,0 | 8668531,00 | 8240036,51 | 8234980,76 |
| 0072 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA | 7134028,0 | 8668531,00 | 8240036,51 | 8234980,76 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 709029,0 | 816029,00 | 699301,13 | 698282,95 |
| 0080 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA | 709029,0 | 816029,00 | 699301,13 | 698282,95 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 2367426,0 | 1200325,00 | 1135820,57 | 1006585,25 |
| 0133 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTINA | 2367426,0 | 1200325,00 | 1135820,57 | 1006585,25 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 20000,0 | 1632,00 | 0 | 0 |
| 0070 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PLANALTINA | 20000,0 | 1632,00 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 15000,0 | 15000,00 | 8671,85 | 8671,85 |
| 0083 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANALTINA | 15000,0 | 15000,00 | 8671,85 | 8671,85 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 900000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0064 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANALTINA | 900000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 20000,0 | 1658,0 | 0 | 0 |
| 0066 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANALTINA | 20000,0 | 1658,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 11485096,00 | 10878435,00 | 10259085,33 | 10123776,08 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 3467, no subtítulo 0038 - Aquisição de Equipamentos - Planaltina - Informamos que foram realizadas despesas com: aquisição de nobreak, com no mínimo 6 portas, 1.200VA, bivolt, características adicionais: conforme especificações no Termo de Referência; aquisição de compactador de solo, tipo sapo, motor a gasolina potência mínima de 6.5 HP, motor 4 tempos, capacidade mínima de 2,2 litros de combustível, profundidade de compactação mínima de 60cm, sapatas medindo no mínimo 330x300mm; aquisição de cortadora de piso, para cortar piso de asfalto e concreto, motor a gasolina, potência de 13 HP, com ajuste de profundidade, rodas de rolamentos blindados de esferas, tanque de água removível, válvula para acoplamento direto da mangueira de água, regulagem de profundidade de água, guia



de corte dianteiro e traseiro, base para compensação do motor, dupla refrigeração no disco de corte; aquisição de material permanente roçadeira, betoneira, elétrica, 1 traço, 2 CV, 23 RPM, com capacidade de 400 litros, monofásica, tensão 220 volts; aquisição de roçadeira, rotação lenta de 2.800RPM, rotação máxima de 12.500RPM, potência de 2.0KW, 38,9CC, tanque de combustível com capacidade para 0,58 litro; aquisição de roçadeira, tipo costal, motor a gasolina, 2 tempos, 32CC, refrigerado a ar, 32,6 cilindradas, potência de 1,2HP, velocidade máxima do motor de 9000 RPM, com sistema de ignição eletrônica, combustível com mistura de gasolina e óleo 2 tempos, tanque de combustível com capacidade mínima de 800ml; aquisição de ar condicionado, capacidade de 24.000 BTUS/H, gás R410A, tipo SPLIT HI-WALL, 220V, tecnologia inverter, instalado, características adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência; aquisição de ar condicionado, capacidade de 24.000 BTUS/H, gás R410A, tipo SPLIT HI-WALL, 220V, tecnologia inverter, instalado, características adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência; aquisição de 06 (seis) JBL MAX 12 CAIXA DE SOM 350 watts RMS; Despesa com aquisição de 03 (três) microfones com fio (não acompanha cabo de microfone/não acompanha cachimbo), ref. W7; aquisição de 3 (três) mesa de som STANER MX 1203; aquisição de 2 (dois) pares de SUB ATIVO e PASSIVO INVOKED 15 LEACS 600 watts; aquisição de 6 (seis) suporte caixa de som; aquisição de 4 (quatro) barras de ligação HAYONIK; aquisição de 4 (quatro) barras de ligação HAYONIK; aquisição de 4 (quatro) microfones sem fio CUSTOM SOUND CW 60 - com RECEIVER e 2 (dois) bastões metal; aquisição suporte (RMV OFICIAL) UNIV. PRT base EASY LOCK, altura máxima de 1 metro; aquisição de 10 (dez) tenda piramidal 5 x 5 mts, estrutura metálica em aço galvanizado, constituída por ferragens tubulares chapas 16 e 18mm na estrutura superior (escada e varões); e chapas 14 e 16 nas colunas de sustentação e emendas; conexões por meio de parafusos de aço; e solda no sistema mig. Lona de cobertura em laminado de pvc calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, lavável, com blackout e sistema anti chamas, emendas eletronicamente vulcanizadas em alta tens; aquisição de 4 (quatro) bebedours industrial, 100l, coluna, 3 torneiras, 220v, inox, FRESBEL; aquisição de gerador B4T - 13000E 4T MÁXIMA 13KVA 220V, tanque 40 monofásico, marca branco e aquisição de soprador de ar elétrico para computador, 600W, 220V, demais especificações conforme Termo de Referência.

No subtítulo **0072 - Administração de Pessoal** - Realizamos despesas com folha de pagamento normal (versão 01) (versão 62) (versão 17) (versão 19) e (versão 75) servidores ativos da RA-PLAN; despesa com substituição; despesa com IPREV PATRONAL e INSS PATRONAL, durante o exercício de 2023.

No subtítulo **0080 - Concessão de Benefícios a Servidores - Planaltina** - Realizamos despesas com folha de pagamento normal (versão 01), de auxílio natalidade, auxílio alimentação e auxílio transporte, durante do exercício de 2023.

No subtítulo **0133 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais** - Realizamos despesas com: contratação de empresa, visando o fornecimento de água potável e esgoto, para atender a demanda da Administração Regional e Próprios, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022; com fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da Administração Regional de Planaltina, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022; aquisição de papel sulfite, gramatura de 75G/M², medindo 210x297mm, formato A4, cor branca, resma com 500 folhas; aquisição de grampeador tipo de mesa, para grampo 26/6mm, capacidade para grampear no mínimo 25 folhas; aquisição de 13 cadeado, corpo latão maciço, haste em aço, acompanhado de duas cópias de chaves simples, tamanho 30mm; aquisição de 10 cadeado, corpo latão maciço, haste em aço, acompanhado de duas cópias de chaves simples, tamanho 45mm; aquisição de 06 cadeado, corpo em latão maciço, haste em aço, acompanhado de duas cópias de chaves simples, tamanho 60mm; aquisição de 200 canetas esferográficas, tampa ventilada, corpo sextavado, ponta em esfera de tungstênio, cor azul; aquisição de 200 canetas esferográficas, tampa ventilada, corpo sextavado, ponta em esfera de tungstênio, cor preta; aquisição de 100 lápis, corpo em madeira, carga grafite ultrarresistente HB nº 02; aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP, gás butano, 20 botijão com 13 kg, marca LIQUIGÁS; aquisição de 40 sacos de cimento portland, composto de fier, classe CP II - F - 32, saco com 50kg; aquisição de 20 unidades de vaso sanitário, em louça, modelo tradicional, cor branca; aquisição de 6 (seis) chaves ajustável, corpo em aço, medindo



8 polegadas; aquisição de 6(seis) chaves combinada, corpo em aço, medindo 7MM; aquisição de 6(seis) chaves combinada, corpo em aço, medindo 8MM; aquisição de 6(seis) chaves combinada, corpo em aço, medindo 15mm; aquisição de 6(seis) chaves combinada, corpo em aço, medindo 17mm; aquisição de 6(seis) chaves combinada, corpo em aço, medindo 27mm; aquisição de 35(trinta e cinco) barras de vergalhão, reto, soldável, CA-50, medindo 3/8 polegadas, barra com 12m; aquisição de 600(seiscentos) pacotes de copo descartável para água, confeccionado a partir de qualquer material atóxico, desde que seja comprovadamente biodegradável, para líquidos frios e quentes, capacidade mínima 180ml, pacote com 100 unidades; aquisição de 270(duzentos e setenta) pacotes de copo descartável para café, confeccionado a partir de qualquer material atóxico, desde que seja comprovadamente biodegradável, para líquidos frios e quentes, capacidade mínima de 50ml, pacote com 100 unidades; aquisição de 5(cinco) leiteiras em alumínio, com cabo de madeira, com tampa capacidade mínima de 2 litros, marca ASJ; aquisição de 4(quatro) chaleiras em aço inox, com alça em polipropileno, com tampa, capacidade de 2 litros; aquisição de café em pó, superior, 100% arábica, torrado e moído, moagem média, pó homogêneo, embalado a vácuo, contendo na embalagem a data de fabricação, validade, nome do fabricante, endereço, registro do órgão competente e composição, unidade de fornecimento: pacote com 500g; aquisição de 10(dez) latas de tinta à base de látex, PVA, acrílica, acabamento acetinado, para alvenaria, interiores e exteriores, cor a escolher, lata com 18 litros, marca OZZTINTAS; aquisição de 10(dez) latas de diluente à base de hidrocarbonetos de petróleo, solvente para tintas à óleo, esmaltes e vernizes sintéticos, tipo RAZ, lata com 1 litro, marca EUCATEX; aquisição de 10 (dez) latas de diluente à base de mistura balanceada de álcoois, ésteres, teor mínimo de 8% de cetonas, glicocésteres e hidrocarbonetos, seladoras e vernizes, isento de benzeno e solventes clorados, tipo thinner industrial, galão com 900ml, marca FARBEN; aquisição de 30(trinta) lata de tinta a base de óleo, acabamento brilhante, cor a escolher, lata com 3,6 litros; aquisição de 30(trinta) lata de tinta a base sintética, em spray, cor a escolher, frasco com 400ml; despesa com obtenção de Licença Ambiental para retirada do tanque e das bombas de combustíveis do posto localizado e sob responsabilidade da Administração Regional de Planaltina; aquisição de extensão de cabo de rede tipo conector RJ45 fêmea x fêmea, terminal de 8 vias; aquisição de limpador de contato elétrico e eletrônico, remove resíduos e recupera a condutividade dos contatos, limpa e seca instantaneamente, embalagem com 300ml; aquisição de 2(dois) alicate em aço forjado, para crimpagem de conectores RJ11 e RJ45 com catraca, cortador e decapador, cabo anatômico, acabamento em pintura eletrostática; aquisição de 4(quatro) pasta térmica a base de silicone, para montagens eletroeletrônicas, PT100, cor branca, pote com 100g, marca IMPLASTE; aquisição de testador de cabo com sistema remoto de entrada para cabos RJ45 e RJ11, alimentação por 1 bateria alcalina 9V, 11LEDs indicadores de conexão, botão de posição liga/desliga/stand-by, marca EXBOM; aquisição de 50(cinquenta) mouse pad, medindo 45x40, base de borracha antiderrapante, superfície lisa, com tecido de malha fina, bordas costuradas, marca PADSLINE; aquisição de 2(duas) baterias lithium, categoria CR2032, 3V, cartela com 5 unidades, marca ELGIN; aquisição de óleo lubrificante para motor dois tempos, a gasolina, nível de desempenho API TC ou superior, grau de viscosidade SAE 30, marca VRLUB; aquisição de 4(quatro) caixa d'água em polietileno, formato redonda com a tampa, capacidade 500l, marca MAISPVC; aquisição de 50(cinquenta) manutenção/ferros, ferro redondo, em aço CA-50, diâmetro de 3/8 polegada, para construção, unidade de fornecimento: barra com 12 metros, marca ARCELORMITTAL; aquisição de 50(cinquenta) manutenção/ferros, ferro redondo, em aço CA-50, diâmetro de 5/16 polegada, para construção, unidade de fornecimento: barra com 12 metros, marca ARCELORMITTAL; aquisição de 50(cinquenta) manutenção/ferros, ferro redondo, em aço CA-50, diâmetro de 4,2mm, para construção, barra com 12 metros; aquisição de 20(vinte) unidades de cimento portland, composto de fier, classe CP II - F - 32, saco com 50kg; aquisição de 250(duzentos e cinquenta) pacotes de café em pó, superior, 100% arábica, torrado e moído, moagem média, pó homogêneo, embalado a vácuo, contendo na embalagem a data de fabricação, validade, nome do fabricante, endereço, registro do órgão competente e composição, pacote com 500g; aquisição de açúcar cristal 1ª qualidade, embalagem plástica transparente, pacote com 2kg; aquisição de 25(vinte e cinco) porta em madeira IPÊ, acabamento superficial lisa, medindo 210x80cm, espessura mínima de 30mm; aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP, gás butano, 10 botijão com 13



kg; aquisição de 15(quinze) caixa de descarga, em PVC, externa, completa, acompanhada de tudo de descida; aquisição de 50(cinquenta) saco de cimento portland, composto fér, classe CP II - F - 32, saco com 50kg; aquisição de 600(seiscentos) unidades de cimento portland, composto fér, classe CP II - F - 32, saco com 50kg; aquisição de 50(cinquenta) disco de corte para cortadora de piso, serra diamantada, segmentos de corte de 8mm diamantados, para corte de asfalto e concreto, corte seco e úmido, com diâmetro de 350mm furação de 25,4mm, largura de corte de 2,8mm, com bucha de redução; aquisição de 12(doze) pá de bico, em aço, medindo 260x296mm, cabo em madeira, medindo 120cm; aquisição de 5(cinco) kg de prego com cabeça, em aço zincado, medindo 13x18; aquisição de 5(cinco)kg de prego com cabeça, em aço zincado, medindo 17x21mm; despesa com contratação de locação de imóvel para sede da Administração Regional do Arapoanga; aquisição de areia lavada granulometria média, isenta de impurezas extraída de rio, para construção civil, unidade metro cúbico; aquisição de 3 (três) cabo santo angelo XLRF XLFM 6.10MT; aquisição de 10 (dez) cabos XLRF XLRM e contratação de serviço de revisão de quilometragem e manutenção preventiva para veículos oficiais da marca FIAT, placas: JHG-0151, JHG-0051 e JHG-0031.

No subtítulo **0083 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - Planaltina** - Foram realizadas despesas com: aquisição de pen drive, armazenamento e memória de 16GB, interface USB 2.0 ou superior, compatível co sistema operacional MICROSOFT WINDOWS 7 profissional, MICROSOFT WINDOWS 8.0, LINUX (KERNEL 2.4 OU VERSÕES SUPERIORES); aquisição de pen drive, armazenamento e memória de 32GB, interface USB 2.0 ou superior, compatível co sistema operacional MICROSOFT WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MICROSOFT WINDOWS 8.0, LINUX (KERNEL 2.4 OU VERSÕES SUPERIORES); aquisição de pen drive, armazenamento e memória de 8GB, interface USB 2.0 ou superior, compatível co sistema operacional MICROSOFT WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MICROSOFT WINDOWS 8.0, LINUX (KERNEL 2.4 OU VERSÕES SUPERIORES); aquisição e instalação de 2(dois) adesivo perfurado, equipamento: MIMAKI, acabamento: aplicado 4,40x 2,83; aquisição e instalação de 1(um) adesivo perfurado, equipamento: MIMAKI, acabamento: aplicado 5,32x 2,83; aquisição e instalação de adesivo brilho, equipamento: MIMAKI, acabamento aplicado: adesivo parede de fundo 3,60 x 1,18; aquisição e instalação de adesivo brilho, equipamento: MIMAKI, acabamento aplicado: adesivo PNE parede 1,20 x 1,00; aquisição e instalação de adesivo brilho, equipamento: MIMAKI, acabamento: aplicado|adesivo porta 5,80 x 0,15; aquisição e instalação de 3 (três) OS adesivado modelo: 1mm variação: laminação fosca| para balcão 0,70 x 0,70 e aquisição e instalação de adesivo perfurado com necessidade de andaimes.

Programação Orçamentária não Executada

Ação 1471, no subitítulo 0070 - Ausência de abertura de processo licitatório (extraído do SAG).

Ação 3903, no subtítulo 0064 - Reformas de Prédios e Próprios - Planaltina - Ausência de abertura de processo licitatório (extraído do SAG).

Ação 2396, no subtítulo 0066 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - Planaltina - Insuficiência de recursos orçamentários (extraído do SAG).

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|--|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 30 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 25 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 70 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 1.700 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 50 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 4 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 3 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 2 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 1 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 2 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |



| | |
|---|-------|
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 46 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 15 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 1.400 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 10 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 4 |

- 2.500 atendimentos presenciais (retirada de RG; CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, INSS; PRO-VÍTIMA, ETC).
- 650 atendimentos remotos diversos (encaminhamentos e soluções apresentadas no próprio setor).
- 50 encaminhamentos para benefícios de prestação continuada.
- 600 acompanhamentos de mães-solo (solteiras) em situação de violência doméstica.
- Eventos sociais realizados por meio da Administração Regional de Planaltina (arrecadação de alimentos, entrega de brinquedos e entrega de agasalhos)
- Apoio aos Projetos Sociais do Governo do Distrito Federal.

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 1 | 150.000 |
| Música | 7 | 2.000 |
| Dança | 1 | 100 |
| Artes Plásticas | 20 | 220 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 5 | 50.000 |

- Os eventos realizados em Planaltina relacionados a música, dança, artes plásticas, teve o apoio da Administração Regional de Planaltina.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 6 | 3.000 |
| Eventos esportivos | 5 | 4.000 |
| Outros | 60 | 5.500 |

- Os eventos realizados em Planaltina relacionados a Esporte e Lazer, teve o apoio da Administração Regional de Planaltina.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 2 |
| Feiras Permanentes | 4 |
| Recadastramento de Feiras | 80 |
| Fiscalização de Feiras | 7 |

- A fiscalização das feiras acontecem 7 dias por semana.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 2 |

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 32.000,00 |
| Vistorias realizadas | 80 |
| Produtores rurais cadastrados | 41 |
| Propriedades rurais | 115 |
| Associações | 21 |
| Cooperativas | 5 |
| Outros | 0 |

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|-----------------------------------|------------|
|-----------------------------------|------------|



| | |
|--|-------|
| Alistamentos efetuados | 2.056 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 2.047 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 1.047 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 35 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 2 |
| Atestado de desobrigação | 173 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 7 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 472 |
| Transferência de domicílio | 32 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 5.000,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 10,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 250,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 300,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 550,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 7,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 8.000,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 60.000,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 465,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 20.000,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 7.800,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 8.000,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 3.300,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 2.000,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 1.000 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 150 |

Serviço de Terraplanagem: 20.000 de material utilizado - Resíduos de Construção Civil (RCC)

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional de Planaltina, realizou várias obras com ampliação e melhorias de eficiência da iluminação pública em vários Condomínios, Núcleos Rurais e setores de Planaltina como: Nova Petrópolis(BR-020); Setor Habitacional Vale do Sol/Arapoanga, Condomínio Vale do Sol, Conjunto CR - Planaltina/DF, Recanto do Sossego, na BR-020, Núcleo Rural São José, atrás do CF SÃO JOSÉ, S/N, Vila Baiana, Av. Goiás - Planaltina-DF e Praça da DF-128, KM 16,5, Condomínio Estância Planaltina-DF; manutenção do sistema de iluminação pública, na Quadra 05 - Conjunto G - Lote 01 - SRL - Planaltina/DF e nas praças do Setor Tradicional - Planaltina/DF; execução de calçadas, em vários locais da Região Administrativa de Planaltina.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Administração Regional de Planaltina, apesar de todas as dificuldades, conseguiu promover uma série de intervenções em seu território que melhoraram a vida dos seus moradores. É do conhecimento de todos que o grande gargalo encontrado não só por nossa Administração quanto por toda a demais, reside no orçamento disponibilizado ano a ano. A falta de recursos próprios acaba dificultando muito a pronta resposta relacionada aos anseios da nossa população. Nossa principal tarefa em 2024 será continuar a construir uma cidade mais resiliente e que a qualidade de vida dos nossos moradores possa continuar a melhorar.



09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Paranoá (RA VII) criada pela Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, dividiu o DF em 8 Regiões Administrativas. Em 25 de novembro do mesmo ano, o Decreto nº 11.921 estabeleceu os limites da RA-VII.

As Administrações Regionais de Brasília e do Paranoá, foram implantadas em 1989, pela Lei nº 49, de 25 de outubro. À época o Paranoá era subordinado à Região Administrativa do Gama. Em 1980, a RA-VII já aparecia como a maior área de ocupação espontânea no DF, com 25 mil habitantes

A RA-VII atualmente com 66 anos, completados em 25 de outubro de 2023, ocupa uma área de 853,33 Km² e o abastecimento é feito pelos reservatórios do Torto, Santa Maria, Bananal, Lago Paranoá e Cachoeirinha.

A RA-VII está localizada na Unidade de Planejamento Territorial Leste (UPT- Leste), baseada nas diretrizes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009. Os principais aspectos da UPT Leste e do Paranoá são: A RA-VII concentra 22,74% da população da UPT Leste, que é formada também pelas Regiões Administrativas do Itapoã, do Jardim Botânico e de São Sebastião. No DF, a população da RA-VII representa 2,32% do total; a população total da UPT- Leste é de 307.248 habitantes, o que representa 10,2% da população do DF; a densidade demográfica do Paranoá na área pesquisada é de 467,32 habitantes/km² e a UPT Leste tem seus limites geográficos com o estado de Goiás, com as cidades de Cristalina e Cidade Ocidental ao sul e Formosa à leste. O território da RA-VII é constituído pelas seguintes Unidades de Conservação: Áreas de Proteção Ambiental – APAs do Lago Paranoá e do Planalto Central, Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE do Paranoá Sul.

A RA-VII possui uma área rural de grande expressividade, formada por propriedades de produtores rurais organizados em Cooperativas Agrícolas, Associações, Federações e outras organizações rurais. A área agricultável, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Agricultura do Distrito Federal – SEAPA/DF é de 53.000 ha, se consolidando como a segunda maior região produtora, atrás somente de Planaltina, gerando cerca de 5.000 empregos rurais com 1.926 propriedades. Os principais núcleos rurais são Café Sem Troco, Jardim II, Sussuarana, Buriti Vermelho, Três Conquistas, Sobradinho dos Melos, entre outros.

A população projetada para a RA-VII em 2021, conforme a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2021, aponta que a população urbana era de 69.858 pessoas, sendo 51,9% do sexo de nascimento feminino e a idade média era de 30,8 anos. .

De acordo com o Decreto nº 38.094 de 28/03/2017, que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências, tem por competências: I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades; III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

As competências supracitadas são cumpridas pela atuação conjunta das unidades orgânicas que compõem a estrutura administrativa, cuja força de trabalho é composta por:

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 14 | 19 | 0 | 0 | 33 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 3 | 22 | 25 |
| Outros - especificar | 3 | 0 | 52 | 0 | 55 |
| Subtotal | 23 | 20 | 63 | 24 | 130 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 23 | 20 | 63 | 24 | 130 |

Outros-especificar:

- Funcionários do serviço de limpeza e conservação: **10**
- Funcionários do serviço de Vigilância: **42**

Outros-especificar:

- Grupo de Trabalho Institucionais (SESDF): 3 servidores efetivos

A Administração Regional do Paranoá - RA-II conta atualmente com 130 pessoas em sua força de trabalho, sendo 6 servidores efetivos lotados na mesma, cerca de 4,62% de sua força de trabalho.

Fonte: Gerência de Pessoal - GEPES

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 44411,0 | 44411,00 | 4182,42 | 4182,42 |
| 0110 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ | 44411,0 | 44411,00 | 4182,42 | 4182,42 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 154014,0 | 444014,00 | 348493,77 | 348493,77 |
| 0072 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ | 154014,0 | 444014,00 | 348493,77 | 348493,77 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 53464,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0016 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 53464,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 251889,00 | 488425,00 | 352676,19 | 352676,19 |

Programação Orçamentária Realizada

- Ressarcimento, Indenizações e Restituições. Servidor requisitado da PCDF;
- Acerto de contas por motivo de exoneração;
- Despesa com o pagamento de Licença Prêmio em Pecúnia;

Programação Orçamentária não Executada

- Despesa não regulamentada pelo GDF, mesmo assim foram solicitadas sete conversões, cada uma com seu respectivo processo SEI.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|



| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 0182 - APOIO A EVENTOS-ESPORTE AMADOR - PARANOÁ- PARANOÁ | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada.

A não realização da etapa de apoio a eventos e esporte amador na presente gestão se fundamenta na ausência de um planejamento detalhado por parte das entidades de esporte amador na Região do Paranoá para os campeonatos realizados na cidade.

Diante da falta de informações claras e específicas provenientes das entidades esportivas locais, não foi possível proceder com a etapa destinada ao apoio a eventos e esportes amadores. A ausência de um planejamento preciso inviabilizou a identificação de demandas, a quantificação de recursos necessários e a definição de critérios para a concessão de apoio. (Extraído do SAG).

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 7270,0 | 7270,00 | 6534,3 | 6534,3 |
| 0007 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PARANOÁ | 7270,0 | 7270,00 | 6534,3 | 6534,3 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7270,00 | 7270,00 | 6534,30 | 6534,30 |

Programação Orçamentária Realizada

Na realização da manutenção das feiras, foram efetivados os contratos referentes aos serviços fundamentais, como fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água e serviços de esgoto, essenciais para o pleno funcionamento das feiras.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

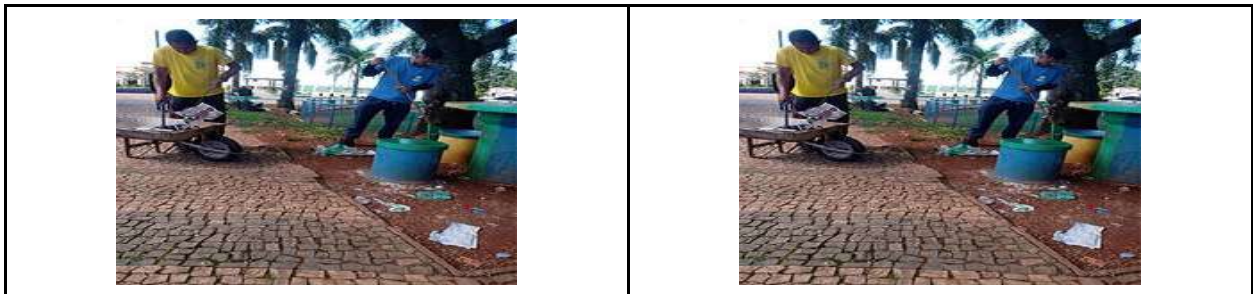
| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 311220,0 | 195825,00 | 159972,68 | 155406,52 |
| 0029 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ | 311220,0 | 195825,00 | 159972,68 | 155406,52 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 487100,0 | 487005,46 | 0 |
| 0093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Eficientização e modernização da iluminação pública na Região Administrativa do Paranoá- PARANOÁ | 0 | 487100,0 | 487005,46 | 0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 600000,0 | 596712,36 | 0 |
| 0130 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PAD/DF- PARANOÁ | 0 | 600000,0 | 596712,36 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 311220,00 | 1282925,00 | 1243690,50 | 155406,52 |

Programação Orçamentária Realizada

Referente à execução dos programas "Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas", "Manutenção do Sistema de Iluminação Pública" e "Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública" na Administração Regional do Paranoá, foram iniciados serviços de efficientização da iluminação pública (Avenida dos Pinheiros, Avenida Alta Tensão e Avenida Transversal) por meio da substituição de lâmpadas antigas por modernas e econômicas lâmpadas de LED e ampliação de pontos de iluminação pública (PAD-DF) proporcionando uma iluminação mais uniforme e clara, melhorando a visibilidade nas vias públicas, calçadas e áreas comuns, além de que a eficiência energética do LED contribui para a redução da pegada de carbono, alinhando-se com práticas mais sustentáveis e amigáveis ao meio ambiente.



Durante o exercício de 2023 foram realizados diversos serviços de manutenção e reforma dos parques infantis, limpeza em bocas de lobo, passeios públicos e áreas urbanizadas em toda a região do Paranoá. As equipes dedicaram-se à remoção de resíduos sólidos, desobstrução de canais pluviais e reparos necessários para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade. Destaca-se a poda de árvores, contribuindo para a preservação do ambiente e a manutenção de áreas ajardinadas.



6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 650000,0 | 686000,00 | 670126,99 | 670126,99 |
| 0051 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ | 650000,0 | 686000,00 | 670126,99 | 670126,99 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 650000,00 | 686000,00 | 670126,99 | 670126,99 |

Programação Orçamentária Realizada

Atualmente, o contrato em vigor com a FUNAP contempla a participação de 25 (vinte e cinco) reeducandos, distribuídos nos níveis I, II e III em consonância com o Termo de Referência e as diretrizes do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Esses reeducandos estão em regime semiaberto ou aberto, designados pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, para desempenhar serviços relacionados à manutenção das áreas urbanizadas do Paranoá.

As atividades abrangem uma variedade de serviços, como reparo de pavimentos, construção de quebra-molas, limpeza das áreas externas da sede, auxílio em obras de construção, serviços de jardinagem, instalação de meio-fio, limpeza de bocas de lobo e assistência geral à Gerência de Obras. A utilização dessa mão de obra tem possibilitado à Região Administrativa do Gama atender demandas acumuladas da comunidade, executando diversas ações que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população do Paranoá.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 13259,0 | 13259,00 | 8845,80 | 8845,80 |
| 0130 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ | 7000,0 | 7000,00 | 5857,66 | 5857,66 |



| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 0149 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ- PARANOÁ | 6259,0 | 6259,00 | 2988,14 | 2988,14 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 13259,00 | 13259,00 | 8845,80 | 8845,80 |

Programação Orçamentária Realizada

- Foi realizado evento em comemoração ao aniversário do Paranoá contemplando : Serviço de confecção de bolo e buffet, conforme processo 00140-00001076/2023-61.



8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 82536,0 | 29501,00 | 13710,00 | 13710,0 |
| 0050 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ | 82536,0 | 29501,00 | 13710,00 | 13710,0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 3253469,0 | 3313469,00 | 3252164,86 | 3251929,86 |
| 0073 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ | 3253469,0 | 3313469,00 | 3252164,86 | 3251929,86 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 318062,0 | 318062,00 | 280380,00 | 280380,00 |
| 0067 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ | 318062,0 | 318062,00 | 280380,00 | 280380,00 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 602500,0 | 511614,00 | 508805,79 | 450508,47 |
| 0102 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ | 602500,0 | 411614,00 | 408805,79 | 350508,47 |
| 0227 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ- PARANOÁ | 0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 16500,0 | 6351,00 | 2000,0 | 1940,1 |
| 0061 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ | 16500,0 | 6351,00 | 2000,0 | 1940,1 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 4273067,00 | 4178997,00 | 4057060,65 | 3998468,43 |

Programação Orçamentária Realizada

- Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - Administração Regional do Paranoá: Aquisição de Material Permanente para uso na manutenção dos próprios.
- Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios a Servidores da Administração Regional do Paranoá: Gastos com despesas da Folha de Pagamento de Pessoal Ativo, de servidores com e sem vínculo, referente à remuneração de salários, férias, 13º salário, substituições, encargos sociais, auxílios alimentação e transporte.
- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Administração Regional do Paranoá: Aquisição de material de consumo e permanente, pagamento mensal dos serviços de água e esgoto, energia elétrica, telefonia e internet.



- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais Aquisição de Bens Permanentes da Administração Regional do Paranoá: Aquisição de mesas e cadeiras e tendas piramidal e retangular.
- Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação da Administração Regional do Paranoá: Aquisição de materiais para manutenção de emergência de computadores de áreas estratégicas da Administração Regional do Paranoá.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 0 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 50 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 5 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 50 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 2 |

No âmbito das atividades de Promoção e Assistência Social, destacam-se algumas iniciativas voltadas para atender às demandas de desenvolvimento social da comunidade: Entrega de Cestas Básicas, visando mitigar os impactos das vulnerabilidades socioeconômicas; visitas à entidades assistenciais locais que por meio de parcerias e visitas, reconhecendo o papel fundamental dessas organizações na promoção do bem-estar social e visitas à pessoas em vulnerabilidade social como estratégia para um contato direto com a realidade da população nesta situação.

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 0 | 0 |
| Música | 2 | 11.000 |
| Dança | 2 | 10.000 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 3 | 450 |

A Administração Regional do Paranoá promoveu eventos abrangentes que contemplaram diversas dimensões da comunidade, abordando aspectos culturais, educacionais e sociais. Destacam-se o Aniversário de 66 anos do Paranoá, um momento de celebração que reuniu 10.000 pessoas nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, e o Show da Família (Dia do Evangélico), um evento especial realizado em 30 de novembro de 2023, que proporcionou momentos de reflexão, música e confraternização, reunindo 1.000 pessoas. A continuidade dessas ações reforça o compromisso da administração com a construção de uma região mais integrada, participativa e enriquecida culturalmente.

Esporte e Lazer

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

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|--------------------------------|-------------------|
|--------------------------------|-------------------|



| | |
|---------------------------|----|
| Feiras Livres | 1 |
| Feiras Permanentes | 3 |
| Recadastramento de Feiras | 40 |
| Fiscalização de Feiras | 14 |

Feiras Permanentes:

- Quadra 26/Paranoá- Feira Permanente do Paranoá
- Núcleo Rural Café Sem Troco: Feira Permanente
- Faixa de domínio do DER/Quadra 34/Paranoá: Feira do produtor

Feiras Livres:

- Urbana: Praça da Bíblia -Quadra 21/Paranoá

A feira permanente, da quadra 26 do Paranoá, passou por processo licitatório, por meio do o Edital de Concorrência Pública (Lei 8.666/1993) Nº 012/2023 – SEGOV. Processo SEI Nº 04018-00000782/2023-15, para a exploração comercial de 16 (dezesseis) mobiliários urbanos do tipo box.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 4.000,00 |
| Vistorias realizadas | 30 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 5 |
| Cooperativas | 4 |
| Outros | 0 |

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 1.122 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 1.392 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 30 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 54 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 15 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 5.405,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 35,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 180,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 8,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 100,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 15,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 2.800,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 27.594,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 50,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 400.000,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 50.000,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 2.000,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 300,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 200,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 30 |



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional do Paranoá desempenha um papel crucial no desenvolvimento e aprimoramento da infraestrutura local, abrangendo uma ampla gama de projetos que beneficiam tanto áreas urbanas quanto rurais. Essas ações são realizadas por meio de parcerias público-privadas e colaboração com a comunidade, refletindo o comprometimento e a eficiência da gestão. Abaixo, detalhamos as ações em andamento, em execução e finalizadas:

1. Criação de hortas urbanas- a criação das hortas urbanas no Paranoá Parque e antigo posto policial da Praça Central contribui para a melhoria da qualidade de vida, promove a ocupação sustentável do espaço público e incentiva a participação ativa dos moradores nas questões relacionadas ao meio ambiente e à produção de alimentos. Esses espaços dedicados à agricultura não apenas agregam valor estético à região, mas também oferecem à comunidade a oportunidade de cultivar seus próprios alimentos de maneira sustentável.



2. Plantio de Mudas: Foram realizados plantio de mudas no Altiplano Leste e Paranoá Parque. Durante a execução dessa ação, foram selecionadas espécies de mudas que se adequam ao ecossistema local, considerando as características específicas de cada região. A escolha criteriosa das plantas contribuiu não apenas para o enriquecimento da biodiversidade, mas também para a promoção de ambientes mais saudáveis e equilibrados. O plantio de mudas não apenas reforça o compromisso da Administração Regional do Paranoá com a sustentabilidade, mas também envolve a comunidade local em práticas de conservação ambiental.



3. Campanhas de doação: Foram realizadas ações voltadas para a promoção de bem-estar e solidariedade em nossa comunidade. Destacamos as campanhas de doação, as quais englobaram alimentos, agasalhos e brinquedos, fortalecendo os laços de solidariedade e empatia entre os moradores do Paranoá. Em parceria com a Chefia-Executiva de Políticas Sociais da Governadoria, a Administração Regional realizou campanhas de doações que abrangeram agasalhos e brinquedos, alcançando expressiva participação da comunidade e reforçando o compromisso conjunto com o bem-estar social.

4. Eventos Temáticos: A Administração Regional promoveu eventos comunitários que marcaram positivamente o ano. Dentre eles, destacam-se:

- Aniversário de 66 anos do Paranoá: Um momento de celebração que reuniu a comunidade para comemorar as conquistas e histórias da região.



- Show da Família (Dia do Evangélico): Um evento que proporcionou momentos de reflexão, música e confraternização, fortalecendo os laços familiares e religiosos.
- Festa do Dia das Crianças: Uma celebração dedicada aos pequenos, com atividades lúdicas, brincadeiras e distribuição de brinquedos, proporcionando alegria e diversão.

Destaca-se que os eventos mencionados foram executados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, por meio de termo de fomento. Essas parcerias são fundamentais para a realização de iniciativas que promovam a cultura, a inclusão e o lazer na comunidade.



5. Inauguração de PECs (Ponto de Encontro Comunitário) no Núcleo Rural Sussuarana e Três Conquistas. Essa significativa conquista foi possível por meio de uma frutífera parceria estabelecida com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).



6. Projeto "De Cara Nova": Foi realizada uma intervenção abrangente às margens da DF 250, uma região que, historicamente, servia como local de descarte irregular de resíduos. Por meio da colaboração estabelecida com a SLU, a ação não se limitou apenas à remoção dos resíduos, mas também a ao plantio de mudas e a instalação de sinalização informativa. Essa iniciativa não apenas conferiu uma nova utilidade social a esse espaço anteriormente negligenciado, mas também contribuiu significativamente para evitar futuros descartes inadequados. O projeto "De Cara Nova" transcende a mera transformação visual; ele simboliza compromisso com a construção de ambientes mais saudáveis, seguros e agradáveis para todos.



6. Eficientização de Iluminação Pública: No que tange à execução dos serviços de eficientização da iluminação pública na Administração Regional do Paranoá, destacamos o êxito das ações implementadas nas Avenidas dos Pinheiros e Alta Tensão. O projeto consistiu na substituição de lâmpadas antigas por tecnologicamente avançadas e econômicas lâmpadas de LED, bem como na ampliação dos pontos de iluminação pública (PAD-DF).



7. Revitalização da biblioteca pública do Paranoá: Em parceria com diversos órgãos (Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Coordenação Regional de Ensino do Paranoá e Secretaria de Administração Penitenciária) foi realizada a revitalização da Biblioteca Pública do Paranoá, contando com atualização do acervo, novos computadores, pintura e iluminação.



8. Instalação de papa-lixos: Foram instalados papa-lixos em 6 (seis) localidades do Paranoá, numa iniciativa realizada em parceria com a SLU. Essas localidades abrangem as seguintes regiões: NR Tamanduá, Avenida Transversal, Boqueirão, NR Rajadinha II, NR Sussuarana e NR Jardim II.



9. Instalação de 50 (cinquenta) Papeleiras na Avenida Transversal do Paranoá: Foram instaladas papeleiras em 6 (seis) na Avenida Transversal do Paranoá, numa iniciativa realizada em parceria com a SLU.



10. Reforma de quadras esportivas: Foram realizadas reformas em 15 (quinze) quadras esportivas na região do Paranoá, por meio da parceria estabelecida com o projeto "Renova-DF".



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No decorrer das ações promovidas pela Administração Regional do Paranoá ao longo de 2023, tornam-se evidentes os impactos positivos que diretamente contribuíram para a melhoria da qualidade de vida dos residentes nesta região administrativa. Destacam-se iniciativas como a manutenção e reforma dos parques infantis, realizados pela equipe da Administração Regional e o programa Renova-DF, proporcionando espaços adequados de lazer para as famílias, a eficiência do sistema de iluminação pública com a substituição de lâmpadas convencionais por tecnologia LED, resultando em áreas mais iluminadas e seguras, além da manutenção de vias urbanas e rurais através de ações como tapa-buracos e terraplanagem.

Adicionalmente, ressalta-se a execução de serviços como limpeza de bocas de lobo e passeios, poda de árvores, manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, bem como a conservação dos imóveis próprios pertencentes ao Paranoá. Para a realização dessas melhorias, a Administração Regional do Paranoá atuou em parceria com outros órgãos do Governo do Distrito Federal, como a Companhia Energética de Brasília (CEB), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP). Além disso, contou com a mão de obra dos reeducandos contratados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP/DF).

Ressalta-se que as parcerias estabelecidas com outros órgãos do GDF desempenham um papel decisivo no alcance dos resultados desejados para a cidade, possibilitando o desenvolvimento e execução de diversos projetos essenciais para o crescimento da qualidade de vida da população local. Com o intuito de continuar implementando melhorias na qualidade de vida da população, a Administração Regional do Paranoá está empenhada na elaboração de projetos de infraestrutura e urbanização, visando ao desenvolvimento econômico-social sustentável e disponibilizando espaços públicos que promovam o acesso à cultura, lazer, desporto, educação e segurança para a comunidade.

Com o propósito de atender de maneira mais eficaz às demandas e particularidades da Região Administrativa do Paranoá, torna-se imperativo realizar uma reestruturação administrativa na Administração Regional do Paranoá, considerando o atual quadro de pessoal, que se mostra, por ora, restrito. Essa iniciativa revela-se crucial diante de considerações demográficas e estratégicas que exercem impacto direto na qualidade dos serviços prestados à nossa comunidade. A concentração populacional na Região Administrativa do Paranoá abriga significativos 22,74% da população da Unidade de Planejamento Territorial Leste (UPT Leste), representando 2,32% do total do Distrito Federal. Essa expressiva concentração demanda uma estrutura administrativa mais eficiente e alinhada com as específicas demandas locais. A Região Administrativa compreende uma área total de 853,33 km², incluindo uma vasta área agricultável de 53.000 hectares, conforme dados da Secretaria de Estado de Agricultura do Distrito Federal – SEAPA, consolidando-se como a segunda maior região produtora do DF. Considerando esse cenário, torna-se evidente a necessidade de adequar a estrutura administrativa para garantir uma prestação de serviços mais eficiente e condizente com as demandas locais. A reestruturação proposta visa otimizar recursos,



aprimorar processos e fortalecer a capacidade de resposta da Administração Regional do Paranoá diante dos desafios específicos da região.

Mesmo diante de um cenário de restrição orçamentária, a Administração Regional do Paranoá obteve êxito por meio de habilidades de articulação política, conseguindo destinar recursos provenientes de emendas parlamentares. Esses recursos foram cruciais para a execução de projetos e melhorias na Região Administrativa do Paranoá, sempre com foco no atendimento eficiente das demandas da população.



09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Núcleo Bandeirante (RA-VIII), conforme estabelecido pelo Decreto nº 38.094 de 28 de março de 2017, desempenha um papel fundamental no contexto do Distrito Federal. Como órgão da Administração Direta, sua principal missão é representar o Governo do Distrito Federal nas diversas Regiões Administrativas.

Esta representação envolve a supervisão, fiscalização e execução de programas, projetos e ações governamentais de interesse público dentro de sua jurisdição, em estreita colaboração com a Secretaria Executiva das Cidades.

A partir da publicação do Decreto 39.898, 18/06/20219, DODF Suplementar nº 115 e retificado em 12/07/ 2019, DODF nº 130 de 12/07/2019, as Administrações Regionais passaram a ser subordinadas à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal.

À Administração Regional cabe representar o Governo do Distrito Federal, bem como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público, no âmbito de jurisdição, por meio do planejamento, coordenação e execução direta, das atividades delas decorrentes.

A RA-VIII desempenha funções específicas, desde o suporte direto ao Administrador Regional até atividades relacionadas a questões jurídicas, planejamento estratégico, comunicação, ouvidoria, serviço militar, e outras demandas da comunidade local.

A Administração Regional, portanto, atua como um elo entre o Governo do Distrito Federal e comunidade, buscando eficiência na gestão pública, representação política e atendimento às necessidades da população.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 26 | 26 | 11 | 28 | 91 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total Geral | 25 | 26 | 10 | 28 | 89 |

Os recursos humanos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante evidencia a tendência que ocorre em toda a administração pública: defasagem no quadro de servidores, sendo estes representados proporcionalmente em: 17% de servidores efetivos, 14% de servidores cedidos de outros órgãos e 69% de servidores que não possuem vínculo efetivo com o Governo do Distrito Federal. Cabe salientar que o desempenho de estagiários e terceirizados, em auxílio aos setores operacionais do órgão são determinantes para a eficiência desempenho de suas atividades.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS



Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 150000,0 | 150000,00 | 114895,95 | 114895,95 |
| 0111 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- NÚCLEO BANDEIRANTE | 150000,0 | 150000,00 | 114895,95 | 114895,95 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0074 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 101492,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0019 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 101492,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 252492,00 | 151000,00 | 114895,95 | 114895,95 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

9041/0111 - Despesa com pagamento da conversão da Licença Prêmio em pecúnia para servidores inativos.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

9050/0074 - Não houve despesas com ressarcimentos e indenizações

9127/0019 - Não houve despesas com Licencia Prêmio em pecúnia para servidores ativos.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | 330000,0 | 380447,0 | 50446,5 | 50446,5 |
| 9564 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-Revitalização e execução de obras- NÚCLEO BANDEIRANTE | 330000,0 | 380447,0 | 50446,5 | 50446,5 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 4248623,0 | 456080,00 | 428046,66 | 428046,66 |
| 0044 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- NÚCLEO BANDEIRANTE | 1948623,0 | 456080,00 | 428046,66 | 428046,66 |
| 9236 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas- NÚCLEO BANDEIRANTE | 2300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 7091 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Ampliação dos pontos de iluminação pública- NÚCLEO BANDEIRANTE | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 6545 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Eficientização de rede de iluminação pública- NÚCLEO BANDEIRANTE | 1500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 6578623,00 | 836527,00 | 478493,16 | 478493,16 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

3902/9564 - Continuidade do projeto urbanístico para readaptação da escada e a inclusão de rampa com acessibilidade, localizada na Avenida Central entre os blocos 1120 e 1124. Relativos ao 2º Termo Aditivo contrato. (Processo 00136- 00000394/2022-01)

8508/0044 - Ações relativas à aquisição de insumos e prestação de serviço acerca da manutenção de áreas urbanas e de jardinagem de responsabilidade da RA-VIII. (Processos



nº 00136-00000256/2023-02, 00136-00000249/2023-01, 00136-00001063/2023-61, entre outros)

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

1836/7091 - Não houve despesas com ampliação dos pontos de iluminação pública.

8507/6545 - Não houve despesas com manutenção do sistema de iluminação pública.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 606000,0 | 460191,00 | 333466,60 | 333466,60 |
| 0052 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE | 406000,0 | 360191,00 | 333466,60 | 333466,60 |
| 8572 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Funap- Fortalecimento da ações de Apoio interno e sua família- NÚCLEO BANDEIRANTE | 200000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 606000,00 | 460191,00 | 333466,60 | 333466,60 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

2426/0052 - No exercício 2023, a Administração Regional do Núcleo Bandeirante, através de contrato realizado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), atuou na reinserção de sentenciados, com uma média de 17 reeducandos/mês.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

2426/8572 - Recurso oriundo de outra fonte foi suficiente para atendimento da demanda, não havendo necessidade de execução deste.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 100000,0 | 22874,00 | 9970,0 | 9970,0 |
| 0131 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE | 100000,0 | 22874,00 | 9970,0 | 9970,0 |
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 230000,0 | 38901,00 | 19430,3 | 19430,3 |
| 0162 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- NÚCLEO BANDEIRANTE | 230000,0 | 38901,00 | 19430,3 | 19430,3 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 330000,00 | 61775,00 | 29400,30 | 29400,30 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

3676/0131 - Recurso destinado à demandas relativas aos eventos realizados em comemoração ao aniversário da cidade. (Processo nº 00136-00000963/2023-91)

4090/0162 - Recurso destinado às demandas de apoiar eventos tais como Oficinas de Artesanato, duas vezes por semana, 10 pessoas por evento, Batalhas de Rima, uma vez por semana, em média 50 pessoas por evento, Aberto de Taekwondo, realizado em outubro, para aproximadamente 350 pessoas), BJJ Social, duas vezes na semana, 20 pessoas por evento, Desfile Cívico Militar, realizado em dezembro, para aproximadamente 1.000 pessoas, Circuito de Cantatas Natalinas, realizado em dezembro, para aproximadamente 2.000 pessoas ao todo, entre outros.(Processos nº 00136-00001149/2023-93, 00136-00001029/2023-96, entre outros).

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 1950000,0 | 1024204,00 | 948899,99 | 948899,99 |
| 0051 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE | 950000,0 | 524204,00 | 472098,94 | 472098,94 |
| 0129 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE | 0 | 150000,0 | 126801,05 | 126801,05 |
| 5424 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- Conservação das Estruturas de Edificações- NÚCLEO BANDEIRANTE | 1000000,0 | 350000,0 | 350000,0 | 350000,0 |
| 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9658 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- Aquisição de equipamentos permanentes- NÚCLEO BANDEIRANTE | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 5118868,0 | 5393868,00 | 5128667,53 | 5128667,53 |
| 0075 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE | 5118868,0 | 5393868,00 | 5128667,53 | 5128667,53 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 474817,0 | 474817,00 | 441655,10 | 441655,10 |
| 0060 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE | 474817,0 | 474817,00 | 441655,10 | 441655,10 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 591379,0 | 606469,00 | 578136,08 | 490125,12 |
| 0103 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE | 591379,0 | 606469,00 | 578136,08 | 490125,12 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 160500,0 | 20810,00 | 6779,80 | 6779,8 |
| 0062 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE | 160500,0 | 20810,00 | 6779,80 | 6779,8 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 8595564,00 | 7520168,00 | 7104138,50 | 7016127,54 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

2396/0051,0129 e 5424 - Conservação de próprios da Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RAVIII, sendo Edifício Sede, Auditório Garcia Neto, Casa do Pioneiro, Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, Salão Comunitário, Biblioteca Pública e outros, totalizando 11 próprios;

8502/0075 - Remuneração de servidores ativos;

8504/0060 - Pagamento de concessão de benefícios a servidores;

8517/0103 - Despesas com manutenção da Administração Regional do NB;

2557/0062 - Despesas relacionadas ao Núcleo de Informática desta Administração

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

3467/9658 - Recurso oriundo de outra fonte foi suficiente para atendimento da demanda, não havendo necessidade de execução deste.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|--|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 2 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 2 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 1 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 15 |



| | |
|---|----|
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 1 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 6 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 3 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 26 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 4 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 17 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 5 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 11 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 1 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 11 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

CAFÉ DA MANHÃ - DIA DAS MULHERES



AÇÃO SOCIAL



NATAL SOLIDÁRIO DA PLACA DAS MERCEDES



EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 2 | 400 |
| Teatro | 3 | 600 |
| Música | 17 | 4.200 |
| Dança | 1 | 80 |
| Artes Plásticas | 26 | 6.000 |
| Literatura | 3 | 210 |



| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Outros eventos | 16 | 3.000 |

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 12 | 2.400 |
| Eventos esportivos | 6 | 1.200 |
| Outros | 24 | 4.800 |

CANTATA DE NATAL



ANIVERSÁRIO DA CIDADE



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 1 |
| Feiras Permanentes | 2 |
| Recadastramento de Feiras | 88 |
| Fiscalização de Feiras | 27 |

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 3 |

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 1.064 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 2.729 |



| | |
|--|-----|
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 837 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 147 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 23 |
| Atestado de desobrigação | 154 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 10 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 40 |
| Transferência de domicílio | 229 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 235 |

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 1.005,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 12,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 210,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 34,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 56,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 16,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 385,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 1.565,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 84,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 420,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 12.130,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 93.500,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 135,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 43 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 287 |

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional do Núcleo Bandeirante realizou ações que promoveram o fortalecimento de sua imagem institucional, além de dar continuidade aos projetos bem sucedidos de anos anteriores:

CICLOVIA: Em agosto, foi inaugurada a Ciclovia Abdel Rauf Hassan Husni Karajah, que liga o Núcleo Bandeirante à Candangolândia. Com extensão de 3 km, está localizada às margens da Estrada Parque Núcleo Bandeirante e conta com 562 luminárias de LED em todo o percurso. A obra foi conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) com o apoio da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.



REFORMA DA FEIRA DO NÚCLEO BANDEIRANTE: Em dezembro, a feira mais antiga do Distrito Federal foi entregue totalmente modernizada, após uma extensa reforma do seu espaço, incluindo recuperação dos boxes, revitalização dos banheiros e otimização da praça de alimentação, bem como melhorias hidráulicas e de acessibilidade. Com quase 6 mil m² de área, a Feira Permanente do Núcleo Bandeirante é um modelo de centro comercial para a população do DF.



CONCLUSÃO DA REFORMA DO ESCADÃO: Em atendimento à uma antiga demanda da população, foi concluída a obra do escadão da Terceira Avenida e a Avenida Central, entre os blocos 1120 e 1124. A obra segue os padrões e normas da ABNT 9050, que rege as diretrizes de acessibilidade.



PROJETO BJJ SOCIAL: Projeto BJJ Social, consiste em uma iniciativa que visa proporcionar de forma gratuita, às crianças de 9 a 13 anos do Núcleo Bandeirante, a arte marcial Jiu-Jitsu brasileiro. Além de ensinar a se defender, esta modalidade auxilia no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças, aumentando a autonomia e autoconfiança das mesmas. Em 2023, foram contempladas 26 crianças da comunidade.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O ano de 2023 foi produtivo devido à continuidade do cronograma de atividades da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.

Durante esse período, foram mantidos os planos de atividades e implementações, incluindo a manutenção predial das instalações administrativas, as ações em parceria com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, a entrega das obras de revitalização da Feira Permanente, da Ciclovía e do Escadão.

Destaca-se também o compromisso da Ouvidoria em promover transparência e prestação de contas à comunidade, bem como as atividades nos setores relacionados à cultura, lazer e esporte.

Para o próximo período, há a perspectiva de intensificação de ações conjuntas e eficazes entre as Coordenações, visando estreitar a relação entre o setor público e o cidadão.

O objetivo é atender às expectativas e desejos da população do Núcleo Bandeirante, colocando a qualidade de vida dos moradores como prioridade em todas as realizações do órgão.



09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Ceilândia surgiu com a criação da Região Administrativa de Ceilândia - RA- IX, ocorrida em 25 de outubro de 1989, por meio da Lei 11.921/1989. As administrações regionais são órgãos da administração direta vinculadas à Secretaria Executiva das Cidades, que por sua vez compõe a Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, tendo como competências:

- I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas;
- II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado de Governo;
- III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria Executiva das Cidades, as ações de participação popular no território, conforme Decreto nº. 38.094/2017.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 5 | 3 | 11 | 14 | 33 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 47 | 32 | 0 | 0 | 79 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Subtotal | 55 | 40 | 22 | 55 | 172 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total Geral | 55 | 40 | 20 | 55 | 170 |

O campo "outros - especificar" refere - se à prestadores de serviços por cumprimento de pena alternativa.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 690000,0 | 540000,00 | 134532,97 | 134532,97 |
| 0112 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA | 690000,0 | 540000,00 | 134532,97 | 134532,97 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 80000,0 | 150008,0 | 141413,78 | 141413,78 |
| 0075 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA | 80000,0 | 150008,0 | 141413,78 | 141413,78 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10000,0 | 10000,00 | 4600,0 | 4600,0 |



| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0047 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- CEILÂNDIA | 10000,0 | 10000,00 | 4600,0 | 4600,0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 276846,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0020 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 276846,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1056846,00 | 700008,00 | 280546,75 | 280546,75 |

Programação Orçamentária Realizada:

Folha de pagamento.- (pagamento de ressarcimentos relacionados a acerto de contas por motivo de exoneração de servidores bem como, como o pagamento de licença prêmio em pecúnia).

Programação Orçamentária não Executada:

9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo: Pendência de decisão, atualmente não há permissão do GDF para realizar pagamento em pecúnia a servidores ativos.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 20000,0 | 1816,00 | 0 | 0 |
| 0135 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 20000,0 | 1816,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 20000,00 | 1816,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada:

* 3678 - Realização de Eventos - Não foi aberto processo por não ter havido realização de contratação, pois Não houve oficialização de demanda dentro do valor orçamentário disponível

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 800000,0 | 618182,0 | 618181,17 | 618181,17 |
| 0021 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA | 800000,0 | 618182,0 | 618181,17 | 618181,17 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 800000,00 | 618182,00 | 618181,17 | 618181,17 |

Programação Orçamentária Realizada:

4036 - Manutenção de Feira - Ceilândia - Pagamentos realizados a consseccionárias de serviços públicos realizados de forma continuada (Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB, por motivo de prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário das feiras localizadas em Ceilândia); (Neoenergia Distribuição Brasília S/A por motivo de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica das áreas comuns das feiras localizadas em Ceilândia); Pagamento também pela aquisição, instalação, frete, projeto, fiscalização e gerenciamento de um transformador de energia (via contrato por dispensa de licitação com a Neoenergia Distribuição Brasília S/A).

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 300000,0 | 11858,60 | 11858,60 |



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

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0394 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-CEILÂNDIA | 0 | 300000,0 | 11858,60 | 11858,60 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1150000,0 | 312000,0 | 0 | 0 |
| 0136 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM CAMPO SINTÉTICO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE- CEILÂNDIA | 0 | 197000,0 | 0 | 0 |
| 0143 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE REFLETORES NO CAMPO SINTÉTICO DA PRAÇA DA EQNN 08/10 - CEILÂNDIA SUL-CEILÂNDIA | 0 | 115000,0 | 0 | 0 |
| 7092 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA | 1150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9659 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEILÂNDIA | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 6000,0 | 56226,0 | 56225,14 | 56225,14 |
| 0032 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 6000,0 | 56226,0 | 56225,14 | 56225,14 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1000000,0 | 1921525,0 | 1774485,19 | 418960,86 |
| 0085 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA | 0 | 231000,0 | 231000,0 | 231000,0 |
| 0107 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- CEILÂNDIA | 0 | 55525,0 | 55524,33 | 0 |
| 6547 - MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA | 500000,0 | 200000,0 | 100000,0 | 0 |
| 0098 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO-CEILÂNDIA | 0 | 400000,0 | 400000,0 | 0 |
| 0099 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CEILÂNDIA | 0 | 1035000,0 | 987960,86 | 187960,86 |
| 6546 - EFICIENTIZAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 2656000,00 | 2589751,00 | 1842568,93 | 487044,60 |

Programação Orçamentária Realizada:

Realizada a aquisição de material permanente e aquisição de material Consumo.

Serviços realizados pela empresa Companhia Energética de Brasília-CEB, referente a eficientização de Iluminação Pública nos endereços QNO 18, CED 15, QNN 13, CED 07, QNM 13 e CEM 03, localizados na Região Administrativa do Ceilândia.

Contratação dos serviços de Eficientização de iluminação pública da Região Administrativa da Ceilândia, empresa Companhia Energética de Brasília-CEB, endereços EQNP 22/26 area especial F-P Sul, QNN 11 VIA NN 11B , EQNP 5/9 Área especial D-P Norte, QNQ 04, Conjunto 13, Avenida da Administração Regional, Av. Leste (via 1) até o Setor O e QNP 26-P Sul.

Programação Orçamentária não Executada:

1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública: Dificuldade na instrução processual. Crédito orçamentário retirado mediante Projeto de Lei da CLDF.

3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: Crédito orçamentário retirado mediante Projeto de Lei da CLDF.



8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Subtítulos 0107; 6547; 0098; 6546: Ações empenhadas. As execuções físicas serão realizadas em 2024. (Processo 00138-00004482/2023-06)

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 667990,0 | 778094,00 | 709201,56 | 709201,56 |
| 0053 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 667990,0 | 778094,00 | 709201,56 | 709201,56 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 667990,00 | 778094,00 | 709201,56 | 709201,56 |

Programação Orçamentária Realizada:

Serviços prestados e forma continua, como emprego de mão de obra de sentenciados presos e egressos do sistema carcerário. Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso-FUNAP

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 5591,0 | 10591,00 | 5280,0 | 5280,0 |
| 0132 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 5591,0 | 10591,00 | 5280,0 | 5280,0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 5591,00 | 10591,00 | 5280,00 | 5280,00 |

Programação Orçamentária Realizada:

Realização referente a aquisição de material de consumo (tintas spray para utilização no evento de aniversário da cidade)

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 10810691,0 | 11559954,00 | 11286802,68 | 11258332,79 |
| 0076 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 10810691,0 | 11559954,00 | 11286802,68 | 11258332,79 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 1157586,0 | 1224664,00 | 1088836,45 | 1087664,56 |
| 0061 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 1157586,0 | 1224664,00 | 1088836,45 | 1087664,56 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 733000,0 | 901841,00 | 883720,20 | 705771,76 |
| 0105 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 733000,0 | 700380,00 | 683168,89 | 568661,76 |
| 0216 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEILÂNDIA | 0 | 201461,0 | 200551,31 | 137110,0 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 12000,0 | 2004,0 | 0 | 0 |
| 0051 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 12000,0 | 2004,0 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 35000,0 | 1228,00 | 0 | 0 |
| 0063 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 35000,0 | 1228,00 | 0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 39079,0 | 3189,00 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0037 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 39079,0 | 3189,00 | 0 | 0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 0043 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 0052 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 12791356,00 | 13696880,00 | 13259359,33 | 13051769,11 |

Programação Orçamentária Realizada:

- 1) Pagamento de pessoal: (Pagamento remuneração salarial, de auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio creche)
- 2) Pagamentos realizados para aquisição de material de consumo: Aquisição de itens de segurança e equipamentos de proteção individual – EPI; Aquisição de material de construção-diversos; Aquisição de diversos itens para construção como material elétrico.
- 3) Pagamento realizado para aquisição de material permanente: mesas, cadeiras e armários;
- 4) Pagamentos realizados a concessionárias de serviços públicos realizados de forma continuada: Serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário. à CAESB; Serviço de fornecimento de energia elétrica pela Neenergia Distribuição Brasília; Prestação de serviço telefônico fixo e de sinal de internet; Prestação de serviços postais e telemáticos, convencionais e adicionais; Prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinação, controle / manejo de pombos; Impressões em grandes formatos.; Aquisição de Crachas; Aquisição Material de Permanente-Diversos.

Programação Orçamentária não Executada:

- **1471 - Modernização de Sistemas de Informação:** Crédito orçamentário insuficiente para realizar modernização de TI;
- **2557 - Gestão da Informação dos Sistemas de Tecnologia da Informação:** Não houve oficialização de demanda;
- **4088 - Capacitação de Servidores:** Não houve interesse por parte dos servidores em realizar capacitação dentro do valor disponível;
- **3903 - Reforma de Prédios e Próprios:** Orçamento insuficiente para reformar os próprios desta Região Administrativa;
- **2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas:** Orçamento insuficiente para realizar a conservação dos próprios.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 21 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 16 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 129 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 160 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 5 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 77 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 168 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 49 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 57 |



| | |
|--|-------|
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 1.130 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 28 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 16 |

O Item "Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros" refere-se a

- 1) Mapeamento de pontos de obstrução de vias, ocupados por moradores/catadores em situação de rua;
- 2) Desobstrução de espaços públicos com a participação de outros órgãos do GDF;
- 3) Solicitações de abordagens sociais;
- 4) Apoio a eventos sociais com outros órgãos do GDF;
- 5) Apoio a eventos de Natal;
- 6) Encaminhamento de idosos em situação de vulnerabilidade à justiça comunitária;
- 7) Encaminhamento de pessoas usuárias de drogas para internação;
- 8) Mapeamento de moradores com características de acumuladores.

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 43 | 25.000 |
| Música | 55 | 65.700 |
| Dança | 62 | 27.200 |
| Artes Plásticas | 33 | 1.830 |
| Literatura | 46 | 8.800 |
| Outros eventos | 11 | 16.700 |

Os dados referentes a Biblioteca Pública de Ceilândia está no item Informações Complementares, por não comportar as informações neste campo de observação.- Projetos que são realizados por termo de cooperação técnica com instituições de educação e cultura nas salas do Centro Cultural da Administração de Ceilândia: CIA DE DANÇA; KARA; SALTOS ACROBATICOS E BOXE; RIT BOX E CAPOEIRA; PSICOLOGIA ; YOGA; GRUPO DE DANÇA.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 0 | 2.780 |
| Eventos esportivos | 1.555 | 198.000 |
| Outros | 130 | 4.500 |

O Item "Outros" refere-se a congressos técnicos.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 328 |
| Recadastramento de Feiras | 310 |
| Fiscalização de Feiras | 8 |

O Item "Feira Permanente" refere-se a quantidade de atendimentos a permissionários relativos ao tema.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 17 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 4 |

Os Itens acima referem-se a quantidade de atendimentos a permissionários relativos às bancas de revistas provisórias e definitivas.

Foram realizados também os seguintes serviços relacionados a Quisques: 7 regularizações; 128 atendimentos referentes; 280 vistorias; 58 rcadastramentos.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 52.880,00 |



| | |
|-------------------------------|----|
| Vistórias realizadas | 2 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 9 |
| Associações | 6 |
| Cooperativas | 8 |
| Outros | 94 |

O Item "Outros" refere-se a participação da Gerente da Apoio à Area Rural em reuniões, visitas, oficinas.

- Reunião com Associações da Area Rural de Ceilândia



- Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas



JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 8.076 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 4.002 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 1.349 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 166 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 11 |
| Atestado de desobrigação | 172 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 25 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 1.278 |
| Transferência de domicílio | 1.320 |
| Averbações de certificado de alistamento | 1.249 |
| Outros | 0 |

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 575,40 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 0,24 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 912,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 153,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 23,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 0,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 0,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 2.911,01 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 852,90 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 2.270,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 350,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 1.850,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 1.803,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 13 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 550 |



- Operação tapa-buraco



- Reposição de meios-fios e Desobstrução de bocas de lobo



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

- Análises Realizadas pelo Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas - GELOAE:

Viabilidade de Localização 4.796 Unidades

Álvará Eventual: 101 Unidades

- atendimentos Realizados pelo Desenvolvimento Econômico - GEDEC:

4.355 serviços realizados para 311 pessoas físicas e 1.426 pessoas jurídicas, especificados da seguinte

forma:

Formalização do Micro Empreendedor Individual;

Emissão de CCMEI (Certificado de Condição do MEI) e do Cartão de CNPJ;

Impressão de Boleto Mensal (DAS);

Declaração Anual (DASN);

Alteração de Dados MEI e Baixa;

Emissão da Inscrição Distrital (CF/DF);

Parcelamento Simples Nacional

Orientações quanto a Emissão de Nota Fiscal

Orientações quanto a palestras e cursos ofertados pelo SEBRAE

Informação de crédito (Prospera)

- atendimentos Realizados pela Biblioteca Pública Carlos Drumond de Andrade:

Frequência da Biblioteca: 23.560 usuários

Frequência do Espaço Digital: 16.931 Usuários

Inscrição de novos de leitores: 503 leitores

Empréstimo de livros e periódicos: 6.471 unidades

Devolução de livros e periódicos: 6.456 unidades

Livros e Periódicos inseridos no sistema: 4.258 unidades

Aquisições por compra: 0 unidades Aquisições por doação: 24.702 unidades



Doações de livros e periódicos para outras instituições e agentes de leitura: 5.224 unidades
Livros e periódicos descartados (danificados, sem recurso p/ restauração): 5.774 unidades
- Aulões de Educação e Cultura



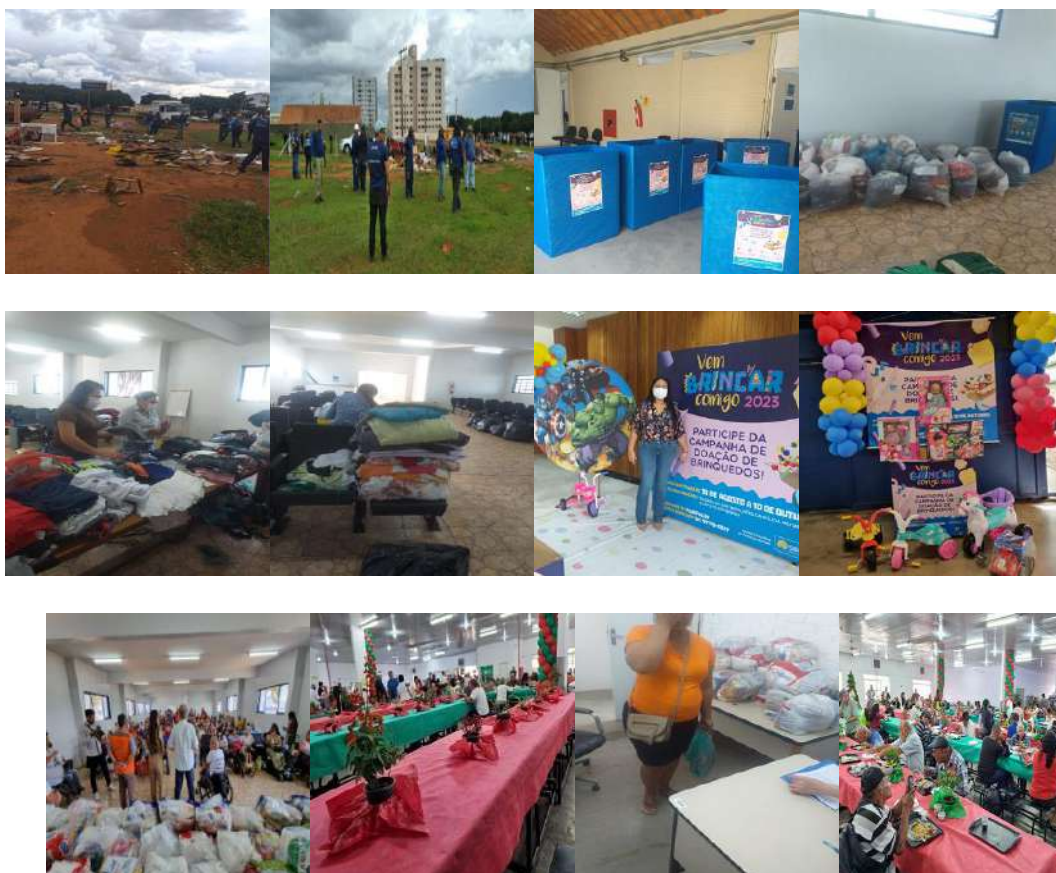
- Ações de Esporte e Lazer



- Participação Prêmio Cidade Empreendedora



Promoção e Assistência Social



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Administração Regional de Ceilândia - RAIX realizou as atividades que são de sua competência, conforme disciplinado no Regimento Interno das administrações Regionais, Decreto 38.094/2017, publicado no DODF de 29/03/2017, apesar das dificuldades encontradas, tais como: o orçamento insuficiente para atender as demandas inerentes a administração Regional de Ceilândia e a sobrecarga dos setoriais e dos servidores da RA-CEIL, diante da necessidade de continuar dando todo o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol — RA—XXXII, tendo em vista o estabelecido na Lei 6.359 de 14 de agosto de 2019.

Isto posto, ressaltamos que a inexistência na estrutura orgânica da Administração Regional do Sol Nascente-RA XXXII, de diversas unidades setoriais que têm como fito o desenvolvimento de atividades meio, assim como de algumas atividades finalísticas, tem promovido uma sobrecarga aos servidores, pois os mesmos tem se desdobrados para atender as demandas das duas Regiões Administrativas.

Como perspectivas para o exercício de 2024, destacamos as seguintes ações:

- Pretende-se dar continuidade a recuperação das malhas viárias (recapeamento) em vários setores de Ceilândia;
- Implementação e acompanhamento das ações do Projeto Drenar, o qual tem por objetivo melhorar a captação de águas pluviais em pontos de alagamento devido à ausência de drenagem;
- Acompanhamento do projeto urbanístico que está em análise para aprovação no CONPLAN, com posteriores tratativas atinentes a elaboração do decreto de instituição do parque do Setor O;



- Readequação da Praça dos Eucaliptos e da Praça da Bíblia, sendo que segunda, passará por uma requalificação em que, além de um espaço de lazer, torna-se a um ponto gastronômico;
- Acompanhamento e implementação do Projeto Rotas Acessíveis e Mobilidade Ativa no Centro de Ensino Especial – CEE 01-QNP 10/14 e Centro de Ensino Especial – CEE 2 – QNO 12, que já foram aprovados e que tem como intuito promover a acessibilidade aos pedestres, de forma harmônica, com veículos e ciclistas;
- Reforma da Biblioteca Pública Carlos Drummond de Andrade; Elaboração e implementação dos planos de ocupação de quiosques, de ambulantes e de engenhos publicitários;
- Captação de recursos para execução de projetos já aprovados pela SEDUH, a saber:
 - Estacionamentos e Praças e Projeto de adequação ciclo viário na ADE, Projeto Sistema Viário de Rota Acessível e Mobilidade da QNP 22 e entorno imediato, Acompanhar a revitalização das avenida MN-3 - Trecho 01 - (QNN 25, QNN 09, QNM 10, QNM 26, QNO 09, QNO 01 E QNO 02), Estacionamento – EQNM 01/03-Ceilândia Sul;
 - Requalificação da CNN 2 E QNN 12-14, Projeto de Sistema Viário de Requalificação da via MN1, entre a via N3 e a via M1, Ceilândia – DF.



09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

HISTÓRICO DA CRIAÇÃO

Em 1967, um grupo de funcionários da Novacap resolveu construir suas próprias casa, em regime de multirão, nas proximidades do Córrego Guará. A partir daí foi criado o projeto arquitetônico feito pela Sociedade Habitacional de Interesse Social - SHIS. O GDF forneceu o material de construção e a mão de obra foi executada pelos trabalhadores da NOVACAP, e assim em abril de 1969 foi inaugurado o primeiro trecho com 800 casas, no chamado Setor Residencial de Indústria e Abastecimento (SRIA), sendo a QI 05 a primeira quadra a ser concluída. A inauguração oficial aconteceu no dia 05 de maio de 1969, onde a cidade acabou sendo batizada de Guará, em homenagem ao córrego que a atravessava.

Inicialmente a cidade contava com mais de 6 mil casas, ocupando uma área de 2,9 km². Em 1971, houve uma ampliação e a cidade passou a ter 8,1 km². Em março de 1972 uma nova etapa foi inaugurada, o Guará II, dessa vez para abrigar funcionários públicos federais que chegavam em Brasília. A cidade continuou crescendo e na década de 1980 houveram a implantação do Setor de Oficinas do Guará, com o objetivo de reunir em um só lugar as oficinas que funcionavam em residências, das Quadras Econômicas Lucio Costa (QELC) à margem da EPTG, e da quadra QE 40. Em seguida na década de 1990 ocorreu a implantação das quadras QE 42, 44 e 46, além do crescente número de condomínios residenciais horizontais - IAPI, Colônia Agrícola Águas Claras e Setor de Mansões Bernarndo Sayão. No novo século, a cidade continua expandindo e prosperando com a implantação das quadras QE 48, 50, 52, 54, 56 e 58.

Apesar do constante crescimento, acompanhado de grandes investimentos em infraestrutura, o Guará mantém seu perfil de cidade-satélite bucólica e tranquila. As casas originais construídas pela SHIS deram lugar a casas com arquitetura diferenciada e mais recentemente com a construção dos grandes empreendimentos imobiliários permitidos pelo novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, evidenciou-se o crescimento socioeconômico de sua população, sendo considerada uma das regiões administrativa com maior renda per capita do DF.

Contando com duas estações de metrô sua localização privilegiada e de fácil acesso às regiões administrativas do Plano Piloto, Setor de Industrias e Abastecimento/SIA, Cruzeiro, Sudoeste, SCIA/Estrutural, Águas Claras, Vicente Pires, Arniqueira, Park Way, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho Fundo I e Taguatinga, faz com que a cidade seja considerada um dos locais mais valorizados do DF. Além disso com o fortalecimento do comércio local, a cidade se consolidou na rota dos grandes polos gastronômicos do DF.

COMPETÊNCIAS

A Administração Regional do Guará é um órgão da Administração Pública Direta, vinculadas à Secretaria de Estado de Governo, conforme Decreto nº 40.335, de 20 de dezembro de 2019, e tem por competência representar o Governo do Distrito Federal na região administrativa, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Executiva das Cidades.

Sua estrutura organizacional, bem como suas atribuições estão estabelecidas pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, alterado pelos Decreto nº 38.326, de 10/07/2017, Decreto nº 38.632 de 20/11/2017, Decreto nº 39.467, de 21/11/2018, Decreto nº 39.901, de 24/06/2019 e Decreto nº43.097, de 15/03/2022.

1. GABINETE - GAB

1.1. ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC



1.2. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - ASPLAN: unidade que coordena a elaboração e a consolidação os planos e programas anuais e plurianuais da Administração Regional, de acordo com as metas institucionais, além de acompanhar a sua execução e desempenho. Coordena p desenvolvimento das atividades voltadas para o planejamento estratégico, gerencial e de avaliação do desempenho institucional do erário, além de ser responsável por planejar, promover, coordenar, monitorar e orientar a elaboração de estudos, propostas, planos e projetos referentes ao planejmanento estratégico, bem como de programas e projetos especiais a serem implantados em articulação com as demais áreas e a Secretaria Executiva das Cidades.

1.3. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM: unidade responsável pela comunicação institucional da Administração Regional, orientado por critérios de transparência e eficiência, contribuindo para a interlocução entre sociedade, mídia e governona compreensão da informação como um direito do cidadão e dever do Estado. Busca criar uma cultura de bom relacionamento com os meios de comunicação e com a comunidade, garantindo o acesso às informações dos serviços e políticas do Governo do Distrito Federal relacionadas à Administração do Guará.

1.4. OUVIDORIA: unidade responsável por realizar o atendimento direito à comunidade, encaminhando as demandas recebidas aos órgão responsáveis e internamente na Administração do Guará, para a resolução das solicitações e denúncias dentro da área de atuação da poligonal do Guará, além de ter acesso ao Serviço de Informação ao cidadão/SIC. É um espaço para a organização da comunicação entre cidadão e Governo, que garante a participação popular, a transparência e auxilia na eficiência da prestação de serviços públicos.

1.5. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM: unidade responsável por cumprir as normas técnicas para o funcionamento e execução das atividades afestas às Juntas de Serviço Militar estabelecidas pelo Ministério da Defesa.

2. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COAG

2.1. GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - GEAD

2.1.1. NÚCLEO DE ATENDIMENTO, PROTOCOLO E ARQUIVO - PROTOCOLO

2.1.2. NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - NUMAP

2.1.3. NÚCLEO DE INFORMÁTICA - NUINF

2.1.4. NÚCLEO DE TRANSPORTE - NUTRANS

2.2. GERÊNCIA DE PESSOAS - GEPES

2.3. GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GEOFIN

3. COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO - COLIC

3.1. DIRETORIA DE OBRAS - DIROB

3.1.1. GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - GEOB

3.1.2. GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - GEMAC

3.2. DIRETORIA DE APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO - DIALIC

3.2.1. GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONÔMICAS - GELIC

3.2.2. GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS - GEAP

4. COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - CODES

4.1. DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO - DIART

4.1.1. GERÊNCIA DE POLÍTICAS SOCIAIS - GEPOLIS

4.1.2. GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER - GEESP

4.1.3. GERÊNCIA DE CULTURA - GECULT

4.2. DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL - DIDORT

4.2.1. GERÊNCIA DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - GGEST

4.2.2. GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GEDEC



GABINETE - unidade de representação política e social, que presta assistência ao Administrador Regional e coordena todas as atividades administrativas do órgão.

ASSESSORIA TÉCNICA - unidade orgânica de assessoramento, responsável por prestar orientações jurídicas à Administração Regional, promover exame prévio e emitir manifestações de atos normativos, termos, contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos assemelhados inerentes às atividades da Administração Regional.

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - unidade que coordena a elaboração e a consolidação dos planos e programas anuais e plurianuais da Administração Regional, de acordo com as metas institucionais, além de acompanhar a sua execução e desempenho. Coordena o desenvolvimento das atividades voltadas para o planejamento estratégico, gerencial e de avaliação do desempenho institucional do órgão, além de ser responsável por planejar, promover, coordenar, monitorar e orientar a elaboração de estudos, propostas, planos e projetos referentes ao planejamento estratégico, bem como de programas e projetos especiais a serem implantados em articulação com as demais áreas e a Secretaria Executiva das Cidades.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - unidade responsável pela comunicação institucional da Administração Regional, orientada por critérios de transparência e eficiência, contribuindo para a interlocução entre sociedade, mídia e governança, compreendendo a informação como um direito do cidadão e dever do Estado. Busca criar uma cultura de bom relacionamento com os meios de comunicação e com a comunidade, garantindo o acesso às informações dos serviços e políticas do Governo do Distrito Federal relacionadas à Administração do Guará.

OUIDORIA: unidade responsável por realizar o atendimento direto à comunidade, encaminhando as demandas recebidas aos órgãos responsáveis e internamente na Administração do Guará, para a resolução das solicitações e denúncias dentro da área de atuação da poligonal do Guará, além de ter acesso ao Serviço de Informação ao Cidadão/SIC. É um espaço para a organização da comunicação entre cidadão e Governo, que garante a participação popular, a transparência e auxilia na eficiência da prestação de serviços públicos.

JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - unidade responsável por cumprir as normas técnicas para o funcionamento e execução das atividades afetas às Juntas de Serviço Militar estabelecidas pelo Ministério da Defesa.

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - unidade responsável por supervisionar, coordenar e controlar as atividades relacionadas ao orçamento, finanças, contratos e gestão administrativa, pessoal, informática, material e patrimônio, transporte, arquivo, protocolo e serviços gerais, bem como a execução de atividades relacionadas à modernização administrativa. Em conjunto com a ASPLAN, compete a elaboração da programação anual de trabalho e a proposição do planejamento estratégico.

COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO - unidade responsável por coordenar e supervisionar a execução de obras, licenciamentos, aprovação de projetos e atividades econômicas na Região Administrativa do Guará.

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - unidade responsável por planejar, coordenar, controlar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao desenvolvimento econômico, comunitário e social, gestão do território, atividades rurais e de cultura, esporte e lazer.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|------------------------------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 4 | 2 | 3 | 12 | 21 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 9 | 56 | 0 | 0 | 65 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 14 | 61 | 8 | 58 | 141 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Total Geral | 14 | 60 | 7 | 56 | 137 |

Neste ano de 2023 tivemos um reforço na força de trabalho com a criação de 24 cargos em comissão na estrutura administrativa da RA-GUARÁ, impactando positivamente na prestação de serviços à comunidade.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 335801,0 | 147801,00 | 121424,80 | 121424,80 |
| 0113 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ | 335801,0 | 147801,00 | 121424,80 | 121424,80 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 100000,0 | 156000,00 | 152956,70 | 152956,70 |
| 0078 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ | 100000,0 | 156000,00 | 152956,70 | 152956,70 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 0029 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- GUARÁ | 1500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 232402,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0022 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 232402,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 669703,00 | 304301,00 | 274381,50 | 274381,50 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9050 - Custeio de pagamento de licenças prêmio quando da aposentadoria de servidores e acertos de contas.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 9093 - Não houveram indenizações/restituições/ressarcimentos realizados. (extraído do SAG);

Ação 9127 - Ação sem autorização do Governo do Distrito Federal.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 0016 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- GUARÁ | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0051 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- GUARÁ | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Programação Orçamentária não Executada.

Não foi realizada nenhuma ação diante da inviabilidade de prosseguimento do Contrato.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 250000,0 | 250000,0 | 230000,00 | 204170,87 |
| 0011 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ | 250000,0 | 250000,0 | 230000,00 | 204170,87 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 250000,00 | 250000,00 | 230000,00 | 204170,87 |

Programação Orçamentária Realizada

Custeio do fornecimento de água e esgoto exclusivo para área comum da feira.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 133498,0 | 1300001,00 | 1300000,0 | 700000,0 |
| 0369 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.- GUARÁ | 0 | 1300000,0 | 1300000,0 | 700000,0 |
| 8134 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-X EM 2021- GUARÁ | 133498,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500000,0 | 239123,0 | 239122,91 | 0 |
| 7093 - Ampliação dos pontos de iluminação h pública | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0131 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- GUARÁ | 0 | 239123,0 | 239122,91 | 0 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 150000,0 | 858000,0 | 855878,00 | 533336,00 |
| 0033 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ | 150000,0 | 858000,0 | 855878,00 | 533336,00 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500000,0 | 754662,00 | 754660,28 | 754660,28 |
| 0084 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ.- GUARÁ | 0 | 754661,0 | 754660,28 | 754660,28 |
| 0006 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GUARÁ | 500000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 1283498,00 | 3151786,00 | 3149661,19 | 1987996,28 |

Programação Orçamentária Realizada

Foram realizadas descentralizações orçamentárias com: o DER para confecção de placas de endereçamento, melhorando a comunicação visual da cidade; a CEB para substituição de lâmpadas de vapor de sódio para LED, proporcionando melhor iluminação e mais segurança; a Novacap para construção de calçadas e estacionamentos, trazendo mais acessibilidade e conforto aos pedestres e motoristas.

Programação Orçamentária não Executada.

Emenda Parlamentar cancelada (extraída do SAG).

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|



| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 750000,0 | 662000,0 | 661653,29 | 653558,00 |
| 0054 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-RA X- GUARÁ | 750000,0 | 662000,0 | 661653,29 | 653558,00 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 750000,00 | 662000,00 | 661653,29 | 653558,00 |

Programação Orçamentária Realizada

O contrato com a FUNAP para disponibilização de reeducandos é de fundamental importância para a cidade, pois são os responsáveis pela manutenção da cidade, realizando roçagem em pequenas áreas, pinturas e reparos de praças, quadras e parquinhos, reparo de calçadas e do asfalto e manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 45000,0 | 16500,00 | 12714,3 | 12714,3 |
| 0180 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X- GUARÁ | 45000,0 | 16500,00 | 12714,3 | 12714,3 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 45000,00 | 16500,00 | 12714,30 | 12714,30 |

Programação Orçamentária Realizada

Realizou-se uma grande festa para comemorar o aniversário de 54 anos do Guará. A programação contou com mais de 20 eventos culturais e esportivos, desfile cívico, campanha de doação de sangue, missa e culto de aniversário, palestras e o balie da cidade.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 80000,0 | 29669,00 | 26359,12 | 26359,12 |
| 0053 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X- GUARÁ | 80000,0 | 29669,00 | 26359,12 | 26359,12 |
| 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 200000,0 | 99000,0 | 45822,00 | 45822,0 |
| 0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ | 200000,0 | 99000,0 | 45822,00 | 45822,0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 7515450,0 | 7822850,00 | 7765943,32 | 7765943,32 |
| 0077 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ | 7515450,0 | 7822850,00 | 7765943,32 | 7765943,32 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 642022,0 | 642022,00 | 610412,93 | 610412,93 |
| 0064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ | 642022,0 | 642022,00 | 610412,93 | 610412,93 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 600000,0 | 524681,0 | 518232,62 | 438638,88 |
| 0106 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ | 600000,0 | 524681,0 | 518232,62 | 438638,88 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 200000,0 | 89000,0 | 88230,0 | 88230,0 |
| 0071 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ | 200000,0 | 89000,0 | 88230,0 | 88230,0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 28500,0 | 41072,00 | 40670,0 | 40670,0 |
| 0064 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ | 28500,0 | 41072,00 | 40670,0 | 40670,0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 45000,0 | 3700,00 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0062 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- GUARÁ | 45000,0 | 3700,00 | 0 | 0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 3128162,0 | 79834,0 | 79673,30 | 79673,3 |
| 0044 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ | 3128162,0 | 79834,0 | 79673,30 | 79673,3 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 12439134,00 | 9331828,00 | 9175343,29 | 9095749,55 |

Programação Orçamentária Realizada

Realizou-se a reforma do Auditório da Administração para melhor conforto dos usuários e pequenos reparos para manutenção predial dos prédios públicos da Administração Regional. Adquiriu-se 17 computadores e licença de softwares para atender melhor as demandas de trabalho na RA, além de materiais de consumo e equipamentos como máquina de solda, roçadeiras, bebedouros, ar condicionados necessário a execução dos serviços administrativos e institucionais.

Custeio com a folha de pagamento dos servidores, auxílio creche, auxílio transporte dentre outros.

Programação Orçamentária não Executada.

Não foi executada nenhuma ação de capacitação para servidores da Administração do Guará, priorizando a capacitação ofertada pela Escola de Governo.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 0 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 100 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 20 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 5 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 20 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

A Administração do Guará realização de vistorias a cada duas semanas para atualização dos dados sobre vulnerabilidade social e coordena dentro da Região Administrativa campanhas governamentais como "VEM BRINCAR COMIGO" e "Campanha de NATAL na RA-GUARÁ".

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 5 | 200 |
| Teatro | 6 | 500 |
| Música | 20 | 40.000 |
| Dança | 4 | 2.000 |
| Artes Plásticas | 6 | 400 |
| Literatura | 3 | 200 |
| Outros eventos | 12 | 20.000 |

Foram realizados diversos eventos culturais na cidade, proporcionando entretenimento e cultura aos cidadãos.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Lazer | 11 | 55.000 |



| | | |
|--------------------|----|--------|
| Eventos esportivos | 13 | 21.380 |
| Outros | 24 | 10.000 |

Durante o ano de 2023, a Administração concentrou esforços na realização de diversas atividades, incluindo, mas não se limitando a: garantir a manutenção regular das quadras esportivas sintéticas, oferecendo um espaço seguro e adequado para a prática esportiva; promovemos eventos de ciclismo ao longo do ano, visando incentivar a prática desse esporte, proporcionando oportunidades para a comunidade participar e desfrutar dos benefícios do exercício físico.

Através dessas atividades, pudemos observar um impacto positivo na comunidade do Guará com a melhoria na Saúde e Bem-Estar e o engajamento Comunitário gerando a interação entre os residentes, fortalecendo os laços na comunidade.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 282 |
| Fiscalização de Feiras | 100 |

O recadastramento das bancas da feira são feitos por meio de requerimento protocolado na Administração, com apresentação dos documentos necessários para avaliação da Secretaria Executiva das Cidades/SECID.

No que concerne a fiscalização ela é feita por livre demanda ou por meio de solicitação via ouvidoria

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 28 |

As bancas de revistas seguem os mesmos procedimentos feito com bancas da feira, devendo ser o

requerimento protocolado na Administração, com apresentação dos documentos necessários para avaliação da Secretaria Executiva das Cidades/SECID.

A fiscalização também segue os mesmos procedimentos de livre demanda ou por meio de solicitação via ouvidoria.

Apoio Industrial e Rural

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

A Administração do Guará, não exerce essas atividades. Contudo é realizado atendimento na Sala do Empreendedor, tendo atendido 547 Pessoas Jurídicas, 63 Pessoas Físicas, totalizando 3064 serviços prestados e registrados como: formalização, alterações de cadastro e baixa de inscrição MEI; emissão de boletos, parcelamentos Simples Nacional, pré-incrições em capacitação empresarial, dentre outros.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 1.300 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 704 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 622 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 26 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 11 |
| Atestado de desobrigação | 68 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 9 |



| | |
|---|-------|
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 1.300 |
| Transferência de domicílio | 55 |
| Averbações de certificado de alistamento | 55 |
| Outros | 0 |

As atividades da Junta Militar são ofertadas na RA, estabelecidas pelo Ministério da Defesa.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 680.000,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 7,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 135,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 43,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 224,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 78,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 3.500,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 173.750,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 31,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 300,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 4.100,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 7.600,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 900,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 2.198,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 60,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 124 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 2.524 |

Em parceria com a NOVACAP, DER, e CEB foram realizados diversos serviços em benefício da comunidade guaranaense, como construção de calçadas e estacionamentos, troca das lâmpadas de vapor de sódio por LED, substituição de placas de endereçamento.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O ano de 2023 foi de muitas conquistas no Guará. No total, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou o investimento de mais de R\$ 350 milhões na cidade. São diversas obras que trarão ainda mais bem-estar, segurança e qualidade de vida para a população. As ações de zeladoria e cuidado diário com os equipamentos públicos também foram diferenciais da Administração do Guará, assim as operações tapa-buracos e mutirões de limpeza geral na região administrativa.

A tradicional Rua do Lazer do Guará voltou a ser realizada com frequência mensal desde janeiro. Sempre aos últimos domingos de cada mês, o trânsito é fechado para carros na Avenida Central da cidade, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na QE 31 do Guará II. A circulação média é de duas mil pessoas por evento.



Em fevereiro, houve a entrega após reforma de seis campos sintéticos no Guará. A solenidade ocorreu no campo da QE/QI 02. Os outros espaços estão localizados na QE 01, Colônia Agrícola (próximo ao viaduto da EPTG), QE/QI 18, QE 05 e QE 48. Além da entrega dos equipamentos públicos, o GDF distribuiu bolas para as instituições que promovem atividades nos locais.



Oito quadras da expansão do Guará II – as chamadas Novas Quadras – começaram a receber obras complementares de infraestrutura em 2023. A oficialização dos trabalhos ocorreu em 23 de março, com a assinatura da Ordem de Serviço do governador. No total, foram investidos cerca de R\$ 15 milhões para finalizar a pavimentação, a drenagem e o projeto urbanístico das QEs 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58.

Em abril, o governador retornou ao Guará para lançar a construção de uma creche pública na EQ 17/19. O novo Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) terá investimento de R\$ 5,9 milhões. Em turno integral, a nova creche terá capacidade para 188 alunos. Também no ms de abril, o GDF anunciou investimento de R\$ 42,1 milhões no Setor Habitacional Bernardo Sayão. Ao todo, o Setor Habitacional Bernardo Sayão vai ganhar 32 km de rede coletora de águas pluviais e 46 km de pavimentação asfáltica em uma área de 354,74 hectares. Com as obras de infraestrutura, a região poderá ser regularizada, o que permitirá  Agência de Desenvolvimento (Terracap) comercializar os terrenos.

Outra excelente notícia do ano de 2023 foi o anúncio da construção de um novo hospital no Guará. Com investimento de R\$ 204 milhões, o Hospital Clínico Ortopédico (HCO) terá 160 leitos e contará com energia fotovoltaica e reaproveitamento de gua. Ele será construído em um terreno de 70 mil m² localizado entre o Parque Ezechias Heringer e a Unidade Básica de Saúde (UBS) 2, às margens da Avenida Contorno e a menos de dois quilômetros das duas estações de metrô da cidade. O processo de licitação está em fase final na Novacap.

A população do Guará também foi atendida em suas principais demandas ao longo de 2023. Em 21 de junho, foi anunciado que as obras na área externa da Feira do Guará seriam readequadas e o local teria mais de 200 vagas. A saída foi a construção de um novo estacionamento, próximo ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Terrtors (MPDFT). A obra está em execução desde novembro e conta com mais de dois mil metros quadrados. Os serviços incluem a instalação de bloquetes, plantio de árvores nos canteiros do novo estacionamento e sinalização completa.



Em julho, a Pista de Bicycross do Guará recebeu uma série de melhorias, como a pavimentação nos mais de 300 metros do percurso, realizada pela Novacap. A medida atendeu a normas de adequações da Confederação Brasileira de Ciclismo e garantiu que o Guará pudesse sediar a Copa Brasil de Bicycross.



O Park Sul foi uma das áreas do Guará que mais recebeu investimentos ao longo de 2023. A modernização inclui novo sistema de captação de águas pluviais, pavimentação de ruas e ampliação da acessibilidade. O projeto inclui também a implantação de duas praças na região, entre as quadras 5/6 e 10/11, e a pavimentação da via IA SP1, que liga o Park Sul  Estrada Parque Taguatinga (EPTG). O investimento total da obra, iniciada em agosto,  próximo de R\$ 65 milhões, sendo R\$ 42,5 milhões custeados pelo GDF e os demais R\$ 22,5 milhões pagos por incorporadoras que ergueram prédios residenciais na região.



Aguardada há mais de duas décadas pela população, a duplicação da via que liga a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) à Avenida Contorno, na altura da Quadra 38 do Guará, foi iniciada no fim de setembro. Com investimento de R\$ 10,1 milhões, a obra vai melhorar o fluxo da região, principalmente nos horários de pico, quando fica mais intenso, além de trazer mobilidade com a construção de calçadas e ciclovia. A duplicação da via prevê serviços de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas e sinalização horizontal e vertical. Além disso, haverá a implantação de uma ciclovia e a construção de uma ponte sobre o Córrego Vicente Pires.

Com recursos próprios, a Administração do Guará investiu R\$ 600 mil para a instalação de cerca de 600 placas de sinalização em 2023, onde descentralizou recursos para o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) finalizar a confecção das placas de endereçamento. Entre as áreas atendidas estiveram a QI 18 do Guará I, QEs 17, 28, 36, 38, 40, Polo de Moda, QEs 48, 50, 52, 54, 56 e 58, além de avenidas e áreas comerciais.



Palco de apresentações culturais, formaturas, peças de teatro e concertos, o auditório da Administração Regional do Guará passou por uma ampla reforma em 2023. Os serviços incluíam substituição do piso, recuperação do teto, com a instalação de forro acústico e novo revestimento nas paredes. A climatização total do ambiente será outro diferencial da obra, que inclui a instalação de ar-condicionado para a cobertura dos 300 metros quadrados do espaço. Os trabalhos também visaram à maior acessibilidade no espaço e instalação de iluminação LED. O investimento soma R\$ 115 mil, recursos da própria Administração Regional.



Principal conquista de 2023, a ampliação da iluminação de LED foi o grande destaque do ano da Administração do Guará. Em janeiro de 2023 a cidade contava com 17% de iluminação em LED, que se restringiam às avenidas principais e alguns trechos de ciclovias. Atualmente, de acordo com dados da CEB Iluminação Pública, o Guará tem 44% de lâmpadas LED. Porém, até o fim do primeiro trimestre de 2024, a cidade terá mais de 70% de cobertura, pois novos recursos já estão empenhados para melhorias. Mais eficientes e econômicas, as novas luminárias também vão aumentar a segurança da população guaranaense. A iluminação LED traz ainda benefícios ao meio ambiente, maior durabilidade e baixo custo de manutenção.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No ano de 2023 os trabalhos foram iniciados com formação da nova equipe, conhecimento das demandas e carências de modo geral, análise dos recursos alocados para andamento das atividades e implementação de políticas públicas, entre outros.

Seguimos priorizando a renovação dos contratos de serviços de prestação continuada (Fornecimento de Energia Elétrica, Água, Telefonia e Prestação de Serviços de Sentenciados - FUNAP); reestruturação de parte de equipamentos e mobiliários públicos, com aquisição de roçadeiras, microcomputadores, eletrodomésticos, e ainda conseguimos a doação de cadeiras, mesas e armários, junto à Defensoria Pública do Distrito Federal e Polícia Civil do Distrito Federal.

Realizamos descentralizações orçamentárias para confecção de placas de endereçamento, implantação de calçadas e estacionamentos e aquisição de papa-lixo. Contratação junto à Companhia Energética de Brasília - CEB, para execução de efficientização da iluminação pública (substituição de lâmpadas vapor sódio, por LED), e ainda ampliação de iluminação em diversos pontos da cidade e a revitalização do Auditório da Administração Regional.

Para o exercício de 2024, temos a perspectiva de execução de manutenções, obras e reformas nos prédios próprios e equipamentos públicos do Guará (Quadras Esportivas, PECs, Parquinhos) e a complementação da substituição do restante de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED.



09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Concebido como parte do Plano Piloto, o Cruzeiro foi fundado em novembro de 1959 com o nome inicial de Setor de Residências Econômicas Sul (SRES), atual Cruzeiro Velho. No final dos anos 1960, o setor vizinho Curzeiro Novo deu nova conformação ao desenho urbano sendo o mesmo habitado por funcionários do GDF e da iniciativa privada. No decênio seguinte, com a implantação da Área Octogonal Sul, o setor ganha, então, uma nova configuração. A Região Administrativa do Cruzeiro foi criada pela Lei nº 049 em 25 de outubro de 1989, que a definiu como RA-XI por desmembramento da RA I - Brasília. Em 06 de maio de 2003, uma nova configuração é dada ao Cruzeiro, que por desmembramento de área, perde os Setores Sudoeste e Octogonal, que passam a compor a Região Administrativa XXII, pela Lei nº 3.153/2003, A Região Administrativa do Cruzeiro encontra-se dentro da Poligonal de tombamento do Plano Piloto e desde 1992 é considerada Patrimônio Histórico e Artístico da Humanidade, conforme prevê o Decreto-Lei nº 25 de 30/11/1937 e a Portaria nº 314 de 08/10/1992, do atual Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do Ministério da Cultura. A região é formada pelas áreas urbanas do Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo com uma população urbana estimada, para 2018, em 31.079 habitantes. Inicialmente, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, à partir do Decreto nº 39.610, de 01 de janeiro de 2019, passou a ser vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, órgão de assistência direta do Governador. A RA-XI tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de Coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, nos termos do Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do DF e dá outras providências. As competências das Administrações Regionais são elencadas nos Incisos I, II e III, do Artigo 1º do Decreto nº 38.094 de 28 de março de 2017: I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades; III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 43 | 3 | 0 | 3 | 49 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estagiários | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Outros - especificar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 57 | 3 | 12 | 34 | 106 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Total Geral | 56 | 3 | 10 | 34 | 103 |

Outros - especificar: 3 servidores efetivos SES-GDF (em atendimento à Portaria nº 31 de 25/05/2022).



Este quadro de composição da força de trabalho da Administração Regional do Cruzeiro tem como referência dezembro de 2023. Vale ressaltar a ocorrência de aposentadorias no período do ano, de servidores cedidos à Administração Regional, bem como, algumas cessões e requisição de servidores.

Além do quadro de servidores, apresentamos também o quantitativo de estagiários, no total de 10 (estagiários), e os reeducandos, sendo este último por meio de contrato FUNAP, cuja força de trabalho é relevante para as atividades realizadas por esta Administração Regional, totalizando 30 (trinta). Cabe mencionar a mão de obra de terceirizados, intermediados por meio de contratos corporativos firmados com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Distrito Federal/SEPLAD, sendo: 19 (dezenove) no serviço de Limpeza e Conservação e 34 (trinta e quatro) no serviço de Segurança Patrimonial (Vigilância), totalizando 99 (noventa e nove) colaboradores.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 250000,0 | 168842,00 | 137788,02 | 137788,02 |
| 0114 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO | 250000,0 | 168842,00 | 137788,02 | 137788,02 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 400000,0 | 274184,00 | 237851,00 | 187017,43 |
| 0079 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO | 400000,0 | 274184,00 | 237851,00 | 187017,43 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 65665,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0025 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 65665,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 715665,00 | 443026,00 | 375639,02 | 324805,45 |

Programação Orçamentária Realizada

Em 2023 os recursos orçamentários destinados à esses programas referem-se à conversão de Licença Prêmio em Pecúnia dos servidores inativos da Administração Regional do Cruzeiro, bem como a ressarcimentos, indenizações e restituições referentes às exonerações de servidores em funções de comissão.

Programação Orçamentária não Executada.

O pagamento da Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor ativo, ainda não está autorizada pelo GDF.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 47000,0 | 43165,00 | 36702,47 | 32902,47 |
| 0012 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO | 47000,0 | 43165,00 | 36702,47 | 32902,47 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 47000,00 | 43165,00 | 36702,47 | 32902,47 |

Programação Orçamentária Realizada

Os recursos orçamentários desta ação são utilizados para manter a Feira Permanente do Cruzeiro, referente às despesas com água e energia elétrica.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 10000,0 | 119648,0 | 116703,0 | 116703,0 |
| 0062 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-CRUZEIRO-CRUZEIRO | 10000,0 | 119648,0 | 116703,0 | 116703,0 |
| TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS | 10000,00 | 119648,00 | 116703,00 | 116703,00 |

Programação Orçamentária Realizada

Em 2023 foi realizada a contratação de empresa de engenharia/arquitetura especializada para elaboração de Laudo Técnico de Avaliação e ensaio estruturais, para subsidiar a elaboração de parecer de recuperação estrutural da Biblioteca Pública do Cruzeiro - Centro Cultural Rubem Valentim, e ainda, o escoramento da estrutura devido à interdição pela Defesa Civil.



6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 20000,0 | 161988,00 | 148302,81 | 148302,81 |
| 0062 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XI- CRUZEIRO | 20000,0 | 161988,00 | 148302,81 | 148302,81 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 22000,0 | 0 | 0 |
| 0141 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- CRUZEIRO | 0 | 22000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 20000,00 | 183988,00 | 148302,81 | 148302,81 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 8508 - Foram adquiridos materiais necessários à segurança para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas, sendo revitalizados diversas quadras de esportes, parquinhos infantis, becos, praças, dentre outros, e ainda, a colocação do letreiro CRUZEIRO na entrada da cidade.



Programação Orçamentária não Executada.

Ação 1836 - A ação foi incluída no orçamento desta Administração através de Projeto de Lei, sem prazo hábil para contratação da Neo Energia.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| 0188 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CRUZEIRO | 0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 3678 - A ação foi incluída no orçamento desta Administração através de Projeto de Lei, sem prazo hábil para aquisições e contratações.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 310000,0 | 449309,00 | 449247,76 | 449247,76 |
| 0055 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO | 310000,0 | 449309,00 | 449247,76 | 449247,76 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 310000,00 | 449309,00 | 449247,76 | 449247,76 |

Programação Orçamentária Realizada

O Fortalecimento das Ações de Apoio a o Interno e Sua Família é realizado através da parceria entre a Administração Regional do Cruzeiro e a Fundação de Apoio ao Trabalhador Preso – FUNAP, permitindo a contratação de mão de obra de sentenciados do regime semi-aberto do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, nos termos do Contrato nº 04/2021, 2º Termo Aditivo, com vigência em até 30/09/2024.

De acordo com o contrato, é previsto 30 (trinta) reeducandos, constituindo força de trabalho estratégica à esta Administração Regional, que alocados em atividades diversas, contribuem para o dinamismo das ações cotidianas, demandadas à Administração, realizando a recuperação de Igradouros públicos, infraestrutura viária, águas pluviais, áreas ajardinadas, manutenção de próprios e etc. Essa parceria nos permite uma excelente alternativa com a celeridade nas ações e a custos reduzidos .

Destaca-se a importância do alcance do quantitativo total do contrato, que inicialmente, contávamos com a força de trabalho de 13 reeducandos, devido à limitação orçamentária, cuja gestão conseguiu alcançar os 30 (trinta) previstos.



6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 10000,0 | 20000,0 | 6748,5 | 6748,5 |
| 0136 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO | 10000,0 | 20000,0 | 6748,5 | 6748,5 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 10000,00 | 20000,00 | 6748,50 | 6748,50 |

Programação Orçamentária Realizada



Ação 3678 teve sua execução voltada ao Corte do BoIo, evento tradicional da cidade do Cruzeiro. Foram confeccionados 150 kg de bolo, sendo (aproximadamente 5 metros de boIo para corte, equivalente à 60 kg) e 90 kg em pedaços/fatias embalados individualmente e distribuídos à população.

Vale destacar ainda, que devido à gestões junto aos diversos órgãos, tais como: Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, CAESB, DETRAN, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros entre outros, houve a realização de uma agenda ampla e diversificada em comemoração ao Aniversário de 64 anos do Cruzeiro, conforme demonstrado no tópico de realizações extraordinárias contida neste relatório.



8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 10000,0 | 9665,0 | 9664,91 | 9664,91 |
| 0054 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO | 10000,0 | 9665,0 | 9664,91 | 9664,91 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 3964958,0 | 4622474,00 | 4416026,71 | 4358026,71 |
| 0078 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO | 3964958,0 | 4622474,00 | 4416026,71 | 4358026,71 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 512828,0 | 512828,00 | 453689,33 | 438689,33 |
| 0065 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO | 512828,0 | 512828,00 | 453689,33 | 438689,33 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 356010,0 | 541021,00 | 530200,81 | 502200,81 |
| 0107 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO | 356010,0 | 541021,00 | 530200,81 | 502200,81 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1000,0 | 16342,0 | 15506,0 | 15506,0 |
| 0052 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO | 1000,0 | 16342,0 | 15506,0 | 15506,0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 500,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0065 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- CRUZEIRO | 500,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 4845296,00 | 5702330,00 | 5425087,76 | 5324087,76 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - refere-se à aquisição de materiais para revitalização da Sede da Administração Regional do Cruzeiro e da sala da Biblioteca do Cruzeiro.



Ação 8504 - Concessões de Benefícios a Servidores — Refere-se a benefícios concedidos (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros) aos servidores ativos no âmbito da Administração Regional do Cruzeiro.

Ação 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - São despesas no corrente ano com energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia e outros, bem como, para aquisição de materiais de consumo e equipamentos diversos.

Ação 1471 — Modernização de Sistema de Informação - Foram adquiridos cabo adaptador, certificado digital, nobreak e equipamentos para a portaria remota da sala de estudos,

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação — Valor disponível insuficiente, diante da necessidade de investimento na atualização de sistemas de tecnologia.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 8 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 7 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 1 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 39 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 6 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 1 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 169 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 46 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 143 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 31 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 13 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 42 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 25 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 35 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 49 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 79 |

A Administração Regional do Cruzeiro está empenhada em promover o bem-estar da comunidade por meio de diversas atividades na área de Promoção e Assistência Social. Ao longo do período, foram realizados encaminhamentos em diversas áreas, evidenciando a atenção integral ao cidadão bem como a viabilização da proximidade do Governo do Distrito Federal com a população da cidade.

Neste contexto, o conjunto de atividades desempenhadas, destaca o comprometimento da Administração Regional do Cruzeiro em promover uma abordagem abrangente e sensível, buscando atender às necessidades variadas da comunidade e promover o bem-estar social.

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 0 | 0 |
| Música | 0 | 0 |
| Dança | 5 | 3.000 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 80 | 22.000 |

A Administração Regional do Cruzeiro está fortemente engajada em promover o bem-estar da comunidade através de uma abordagem centrada no eixo temático de Educação e Cultura. Ao longo do período, foram implementadas diversas atividades que refletem o compromisso com a educação e o desenvolvimento cultural dos cidadãos.

Neste sentido a dedicação da Administração Regional do Cruzeiro vem promovendo uma abordagem abrangente e sensível, colocando a educação e a cultura como pilares fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar social da comunidade.



Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 18 | 29.500 |
| Eventos esportivos | 34 | 23.700 |
| Outros | 1 | 700 |

A Administração Regional do Cruzeiro tem desempenhado um papel fundamental na promoção de práticas esportivas, evidenciado pelos impressionantes números de eventos e participação da comunidade.

O público presente, somando 53.900 pessoas, reflete a adesão expressiva da comunidade às atividades promovidas. Essas realizações destacam a importância da administração em viabilizar oportunidades para o desenvolvimento físico, social e recreativo, fortalecendo os laços comunitários e promovendo um estilo de vida ativo.

Destacamos o resgate dos Jogos Comunitários.



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 30 |
| Fiscalização de Feiras | 104 |

A Administração Regional do Cruzeiro desempenha um papel crucial no fomento das feiras, contribuindo significativamente para o bom funcionamento e suporte aos feirantes. Com o gerenciamento das feiras permanentes, vem proporcionando o recadastramento e fiscalização, além do pleno compromisso inabalável com o desenvolvimento econômico local.

A atuação frente às feiras promove um espaço dinâmico de comércio, fortalecendo os laços comunitários e oferecendo aos feirantes oportunidades de sustento. O apoio às feiras permanentes reflete um comprometimento a longo prazo com a estabilidade econômica dos feirantes locais, proporcionando um ambiente propício para o comércio contínuo.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 11 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 1 |

DIDOT e GEDEGEST realizou levantamento in loco, visitando as 12 bancas de jornais e revistas, apresentando a nova administração aos permissionários;

Realização de pesquisas nos processos físicos e digitais sobre a situação de cada banca.

Apoio Industrial e Rural



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

Não se aplica ao Cruzeiro - RA XI.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

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

Não se aplica ao Cruzeiro - RA XI.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|--|-------------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 182,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 3,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 50,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 15,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 2.724,03 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 38,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 5.600,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 10.032,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 90,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 0,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 0,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 0 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 0 |

Por meio de execução direta desta Administração com a força de trabalho dos reeducandos da FUNAP foram realizadas as ações informadas. Salientamos que os serviços também são executados, por outros órgãos, como: NOVACAP e SLU.

Foi executado um intenso trabalho de zeladoria na cidade, tais como: limpeza de lixo das bocas de lobo, recolhimento de entulhos, implantação e pintura de meio fios, tapa buracos, roçagem, serviços de serralheria, pintura, tapa buraco, dentre outros.

Os serviços contínuos e pequenas obras ocorreram de forma estratégica, otimizando as ações e garantindo excelente atendimento às demandas da cidade.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em 2023, a Administração Regional do Cruzeiro deu continuidade às ações que contribuíram diretamente no bem estar da população. Mesmo com tantas dificuldades, o curto orçamento, falta de pessoal, a Administração Regional do Cruzeiro, além das atividades cotidianas e de zeladoria, realizou várias outras ações importantes para a cidade, tais como:

- A conclusão da reforma e entrega do Cruzeiro Center;



- Ampliação de mão de obra dos reeducandos da FUNAP de 13 para 30;



- Contratação para escoramento e de empresa especializada de engenharia/arquitetura para elaboração do Laudo Técnico de Avaliação e ensaio estruturais, para subsidiar a elaboração de parecer de recuperação estrutural da Biblioteca Pública do Cruzeiro - Centro Cultural Rubem Valentim;





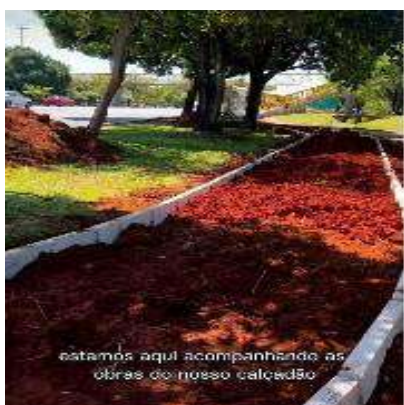
- Revitalização de Parques Infantis e Quadras de Esportes através de execução direta desta Administração, por meio dos reeducandos da FUNAP;



- Através de Emenda Parlamentar, foram executados 2.724,03 m² de calçadas e acessibilidade;



- Calçadão da EPIA;



- Através do RENOVA foram revitalizados: 28 Parques Infantis, 7 Quadras Poliesportivas e 3 Campos;



- Abertura de uma Sala da Vigilância Ambiental nas dependências da Administração, que além das diversas funções, funciona como posto de vacinação de PETs;



- Realização da Cãominhada;



- Aniversário do Cruzeiro;



- Foi revitalizada a SEDE da Administração;





- Carnaval 2023;



- Chá das Mulheres no Centro de Convivência do Idoso - CCI;



- Café da Manhã com o Administrador;



- Administração em Sua Porta;



- Administração na Feira;



- Foi resgatado o Arraiá da Divisa;





- Projeto de Qualidade de Vida para o Idoso;



- Parceira com o Projeto Mãos Dadas;



- Sala do Empreendedor - Parceria com o SEBRAE;



Cata Treco;



- Combate à Dengue;



- Mulher Maravilhosa;



- Baile do Dia das Mães;



- 1º Workshop da Administração Regional do Cruzeiro - Orientação e treinamento ao servidores;



- Dia das Crianças - Vem Brincar Comigo;





- Revitalização dos Becos;



- Encontro Nacional das Cheerleadings - Taça Brasil no Ginásio de Esportes do Cruzeiro;



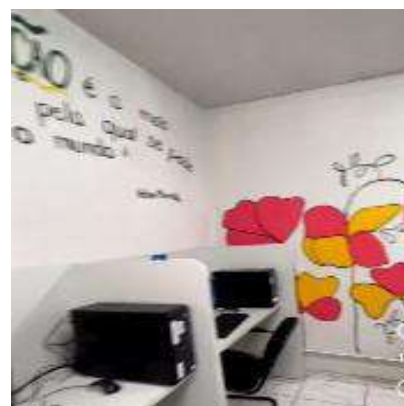
- Campeonatos de Esportes;



- Ações de acompanhamento e cadastro dos Moradores de Rua;



- Reinauguração da Sala de Estudos na SEDE da Administração Regional do Cruzeiro;



- Revitalização do Salão Multiuso da Biblioteca do Cruzeiro, bem como, a retomada das atividades com os idosos;
- Rua de Lazer;
- Devido ao atendimento das ouvidorias, no Ranking do Sistema Participa DF, subimos do 23º para o 4º lugar;

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O ano de 2023, foi um ano desafiador para a nova gestão que assumiu a Administração Regional do Cruzeiro. Além da continuidade do trabalho que já vinha sendo realizado, foi possível a execução de mais serviços devido à ampliação do quantitativo dos reeducandos da FUNAP, a gestão junto aos órgãos do GDF, às parcerias diversas realizadas por esta Administração. Foi um ano de crescimento, desenvolvimento, muito trabalho e dedicação à comunidade. Apesar das muitas dificuldades e limitação de recursos, seguimos com a programação de obras, execuções, reparos, zeladoria, atendimento ao público, com excelência, rompendo os diversos obstáculos, de forma a atingir os objetivos propostos por partes da gestão desta Administração Regional.

Individualmente, cada setor foi desenvolvendo dentro da sua capacidade, um trabalho de excelência junto à comunidade, destacando-se, as ações com os moradores de rua, que através da insistência do servidores, conseguiram devolver às famílias ...

Foi realizado ainda, a comemoração de 64 Anos do Cruzeiro, evento esperado pela população. Contamos com a parceria da Secretaria de Cultura, Banda do Exército, Corpo de Bombeiros, PMDF, com participação ativa junto à comissão do aniversário, dialogando com todos os setores, proporcionando uma interação ativa com toda a comunidade, mantendo uma gestão participativa.



Destacamos ainda, os inúmeros campeonatos esportivos, local e nacional, que acontecem no Cruzeiro. Esta é uma cidade totalmente voltada às práticas esportivas, contando com total apoio desta Administração.

Por fim, informamos algumas perspectivas para o próximo exercício: Recapeamento da Avenida das Mangueiras, contratação de empresa de engenharia/arquitetura para realização dos projetos complementares para futura licitação da reforma da Biblioteca do Cruzeiro, revitalização dos Parques Infantis, quadras, praças e de todos os becos da cidade, ampliação da iluminação pública em alguns locais, manutenção da qualidade de vida de toda a população, melhoria de calçadas e acessibilidade, desenvolvimento econômico, realização e apoio aos projetos esportivos, de lazer e cultura, projetos voltados para que o Cruzeiro se consolide como a Cidade de Qualidade de Vida para o Idoso, bem como, mais melhorias e aperfeiçoamento no atendimento às demandas da população, garantindo ainda, uma maior aproximação da comunidade com a Administração.



09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Samambaia - RA-SAM, criada pela Lei nº 49 de 25 de outubro de 1989 é um órgão da Administração Direta Regionalizada, anteriormente supervisionada pela Casa Civil do Governo do Distrito Federal de acordo com o art. 18 do Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019. Posteriormente, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada a Secretaria Estado de Governo Distrito Federal, conforme disposições previstas no parágrafo único do Artigo 2º do Decreto nº 39.898, de 18 de junho de 2019.

Conforme seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 38.094 de 28 de março de 2017, em seu art. 1º, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa - XII, assim como supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades (atual Secretaria Executiva das Cidades); e supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades (atual Secretaria Executiva das Cidades), as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

De acordo com o Planejamento Estratégico Institucional — PEI 2018-2019, a RA-SAM tem como MISSÃO "Atuar como principal unidade descentralizada de Governo do Distrito Federal, promovendo o acesso da comunidade aos serviços públicos" e como VISÃO "Ser reconhecida por colaboradores, população e demais órgãos como referência de Administração Regional pela qualidade e eficiência dos serviços prestados".

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 4 | 0 | 6 | 7 | 17 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 30 | 43 | 0 | 0 | 73 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 35 | 47 | 15 | 62 | 159 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| Total Geral | 35 | 47 | 8 | 62 | 152 |

Este quadro de composição da força de trabalho da Administração Regional de Samambaia tem como referência o mês de dezembro de 2023. **Ressaltamos ainda a existência de dois servidores que se encontram em Licença sem vencimento.**

Cabe mencionar a mão de obra de 52 colaboradores terceirizados, vinculados a contratos corporativos firmados com Subsecretaria de Gestão de Contratos Corporativos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD/DF, sendo:

- 14 colaboradores no serviço de Limpeza e Conservação; e
- 38 colaboradores no serviço de Segurança Patrimonial (Vigilância).



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 260000,0 | 133000,00 | 125143,48 | 125143,48 |
| 0091 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA | 260000,0 | 133000,00 | 125143,48 | 125143,48 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 200000,0 | 350000,00 | 241085,02 | 241085,02 |
| 0049 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA | 200000,0 | 350000,00 | 241085,02 | 241085,02 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 209291,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0026 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 209291,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 669291,00 | 483000,00 | 366228,50 | 366228,50 |

Programação Orçamentária Executada:

9041 - Conversão de licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo: Trata-se de pagamento de licenças prêmio de servidores inativos da RA-SAM.

9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições: Trata-se de pagamentos de ressarcimentos, indenizações e restituições aos servidores da RA-SAM.

Programação Orçamentária não Executada:

9127 - Conversão de licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo: Alegação de falta de Receita por parte da SEPLAD.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9638 - REFORMA DO CAMPO SINTÉTICO DA QUADRA 206 DE SAMAMBAIA | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 100000,0 | 75600,00 | 75578,7 | 75578,7 |
| 0002 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANUTENÇÃO E REPARO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PARQUES INFANTIS E CAMPOS SINTÉTICOS - SAMAMBAIA | 100000,0 | 75600,00 | 75578,7 | 75578,7 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 600000,00 | 75600,00 | 75578,70 | 75578,70 |

Programação Orçamentária Executada:

- 4170 - Manutenção de espaços esportivos:

Trata-se das aquisições de materiais e equipamentos para o atendimento das demandas do presente programa de trabalho em 2023: Foram realizadas pela equipe da Diretoria de Obras da RA-Samambaia, juntamente com a equipe de reeducandos contratados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP e em parceria com a NOVACAP, a revitalização e manutenção de vários equipamentos públicos da cidade durante o ano de 2023, num total de 84 equipamentos revitalizados, dos quais estão incluídos as quadras de esporte e parques em diversos locais de Samambaia. Graças aos investimentos em material e com a utilização de equipamentos apropriados, a equipe desenvolveu vários serviços, atendendo à diversas demandas da comunidade.



- **Quadra Poliesportiva QR 408 e QR 833:**



- **Construção e implantação da quadra de área no complexo esportivo da Quadra 101:**



- **Parque na QR 110 e QR 408:**



- **Construção e estruturação do 1º Parcão da Cidade (Parcão - K9 Heloísa), localizado na Quadra 101:**



Programação Orçamentária não Executada pela Administração Regional de Samambaia:

- 3048 - Reforma de espaços esportivos a Reforma do campo sintético da quadra 206 de Samambaia -



O recurso destinado a reforma do campo sintético da quadra 206 de Samambaia foi retirado e o serviço foi executado por meio do programa Renova/DF sendo entregue a comunidade em julho de 2023.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 20000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0013 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SAMAMBAIA | 20000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada:

Não houve, durante o ano, demandas da área responsável para atendimento. Porém, os atendimentos básicos das demandas das Feiras, principalmente no tocante a limpeza das áreas comuns foram realizadas pela equipe da Diretoria de Obras da RA-Samambaia em parceria com SLU e NOVACAP.



6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 100000,0 | 109754,00 | 79372,92 | 79372,92 |
| 0012 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA | 100000,0 | 79754,00 | 79372,92 | 79372,92 |
| 0072 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SAMAMBAIA | 0 | 30000,0 | 0 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 862540,0 | 1258940,00 | 1247140,34 | 0 |
| 0105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SAMAMBAIA | 0 | 985000,0 | 985000,0 | 0 |
| 6548 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA-RA | 350000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 6549 - MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA | 500000,0 | 113000,0 | 112861,2 | 0 |
| 0067 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA- SAMAMBAIA | 12540,0 | 940,00 | 0 | 0 |
| 0086 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA- SAMAMBAIA | 0 | 160000,0 | 149279,14 | 0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 850000,0 | 1028529,0 | 463389,45 | 0 |
| 0142 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SAMAMBAIA | 0 | 26600,0 | 11460,98 | 0 |
| 7094 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA - 2023 | 500000,0 | 451929,0 | 451928,47 | 0 |
| 7095 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA | 350000,0 | 550000,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 1812540,00 | 2397223,00 | 1789902,71 | 79372,92 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|

Programação Orçamentária Realizada:

- 8508 - Áreas Urbanizadas e Ajardinadas:

Se trata das aquisições de materiais e equipamentos para o atendimento das demandas da presente ação. Foram realizadas pela equipe da Diretoria de Obras da RA-SAM, juntamente com a equipe de reeducandos contratados da FUNAP e em parceria com a NOVACAP, a revitalização e manutenção de vários equipamentos públicos da cidade durante o ano de 2023, num total de 84 equipamentos revitalizados, dos quais estão incluídos as praças, as áreas ajardinadas com as podas (66 podas feitas no ano), 144m² de calçadas reparadas, 158 unidades de meios-fios repostos, 06 reposições de tampas de PV e bocas de lobo, bem como a limpeza de 297 bocas de lobo em diversos locais da Cidade. Graças aos investimentos em material e com a utilização de equipamentos apropriados, a Administração desenvolveu vários serviços, atendendo à diversas demandas da comunidade. Vale resaltar que houve Emendas Parlamentares para a construção de calçadas em vários pontos da cidade.

• **Manutenções nas praças:**



• **Reparo de calçadas e meios-fios:**



- 1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública:

- 0142 - Recurso próprio da RA-SAM, destinado a instalação de novo ponto de iluminação pública, já com iluminação por LED, na QS 304 Paróquia Santa Luzia, cujos procedimentos constam no processo SEI. A CEB ainda está em fase de execução do serviço, contrato vigente até 2024;

- 7094 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, destinada a instalação de novos pontos de iluminação pública, já com iluminação por LED, em diversas localidades de Samambaia, cujos procedimentos constam no processo SEI. A CEB ainda está em fase de execução do serviço, contrato vigente até 2024;

- 8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública:

- 0105 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, destinado a eficiência (troca por LED) nas quadras 829 à 833 parcial e 1029 à 1033 completa, quadra 406 e 408 e QR



308, cujos procedimentos constam nos processos SEI . A CEB ainda está em fase de execução do serviço, contrato vigente até 2024.

- 6549 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, destinado a eficiência (troca por LED) nas QN 210 e QS 403 e uma parcela do recurso foi destinado a QR 308 como complemento, cujos procedimentos constam nos processos SEI. A CEB ainda está em fase de execução do serviço, contrato vigente até 2024;
- 0086 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, destinado a eficiência (troca por LED) na QN 417, cujos procedimentos constam no processo SEI. A CEB concluiu o serviço, aguardando relatório e atesto do executor de contrato. Vigência do contrato até 2024:



Programação Orçamentária não Executada:

- 8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública:

- 0067 - Recurso próprio não utilizado;
- 6548 - Recurso era proveniente de Emenda Parlamentar e foi retirado pela parlamentar.

- 1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública:

- 7094 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, destinada a instalação de novos pontos de iluminação pública, já com iluminação por LED, em diversas localidades de Samambaia, cujos procedimentos constam no processo SEI. A CEB ainda está em fase de execução do serviço, contrato vigente até 2024;
- 7095 - Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, que não foi utilizado devido a falta de tempo para ser executado antes do encerramento do exercício financeiro, diante de problemas como a demora para a liberação do recurso e a correção da Natureza de Despesa.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 1000000,0 | 922400,00 | 861400,99 | 861400,99 |
| 0030 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA | 1000000,0 | 922400,00 | 861400,99 | 861400,99 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 1000000,00 | 922400,00 | 861400,99 | 861400,99 |

Programação Orçamentária Realizada:

O contrato vigente com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP foi firmado em setembro de 2022, sendo realizado os Aditivos contratuais permitidos por Lei a cada ano, e tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondente ao fornecimento de mão de obra de até 48 (quarenta e oito) sentenciados presos e egressos, cujo valor de contrato é de R\$ 1.205.375,04 (um milhão e duzentos e cinco mil e trezentos e setenta e cinco e quatro centavos). Tal contratação visa o fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família, bem como auxilia a Administração Pública na execução de suas atividades, principalmente no que tange aos serviços de manutenção dos espaços públicos da Região Administrativa de Samambaia. A equipe é alocada em diversas atividades, contribuindo para o dinamismo das ações cotidianas, planejadas e demandadas pela Administração, tais como: recuperação de logradouros



públicos, infraestrutura viária, águas pluviais, área ajardinadas, manutenção de próprios, dentre outras atividades. Essa parceria permite a RA-SAM uma excelente alternativa com a celeridade nas ações de zeladoria na cidade.



6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 30000,0 | 15500,0 | 15395,64 | 15395,64 |
| 0111 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA | 30000,0 | 15500,0 | 15395,64 | 15395,64 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 30000,00 | 15500,00 | 15395,64 | 15395,64 |

Programação Orçamentária Realizada:

3678 - Realização de Eventos - O aniversário da cidade de Samambaia foi realizado no mês de outubro, e a cidade completou 34 anos. Dentre as atrações da programação do mês de aniversário, foram realizados os tradicionais Desfile Cívico e Corte de Bolo. O recurso destinado contemplou a aquisição de 350Kg de bolo confeitado tipo aniversário, com massa pão de ló, sendo 6 (seis) metros de bolo para o corte oficial e o restante dividido em fatias de 10 (dez) centímetros de comprimento, 5 (cinco) centímetros de altura, peso aproximado entre 100 (cem) e 150 (cento e cinquenta) gramas. O bolo teve recheio de baba de moça e foi confeitado com cobertura chantilly e decorado com acabamento de papel de arroz e frutas. As fatias de bolo foram acondicionadas em embalagens transparentes e personalizadas com um adesivo alto colante da logomarca do Aniversário de 34 anos e distribuídas aos participantes do Desfile Cívico, autoridades e para a comunidade presente. Foram adquiridos ainda materiais utilizados no dia do corte do bolo (jarra de aço inox, filme plástico PVC e luvas plásticas).



8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 8032240,0 | 8363640,00 | 8193572,59 | 8193572,59 |
| 0049 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA | 8032240,0 | 8363640,00 | 8193572,59 | 8193572,59 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 815511,0 | 815511,00 | 763380,30 | 763380,30 |
| 0041 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA | 815511,0 | 815511,00 | 763380,30 | 763380,30 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 504628,0 | 531696,00 | 471317,32 | 433469,70 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SAMAMBAIA | 0 | 70000,0 | 40370,0 | 40370,0 |
| 0074 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA | 504628,0 | 461696,00 | 430947,32 | 393099,70 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 144147,0 | 10591,00 | 9191,60 | 9191,60 |
| 0046 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA | 144147,0 | 10591,00 | 9191,60 | 9191,60 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10000,0 | 100,00 | 0 | 0 |
| 0046 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA | 10000,0 | 100,00 | 0 | 0 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 100000,0 | 76373,00 | 70258,13 | 70258,13 |
| 0004 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA | 100000,0 | 76373,00 | 70258,13 | 70258,13 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 9606526,00 | 9797911,00 | 9507719,94 | 9469872,32 |

- **8502 - Administração de Pessoal** - Trata-se da folha de pagamento dos servidores ativos remunerados no âmbito da RA-SAM no ano de 2023.

- **8504 - Concessão de Benefícios a Servidores** - Refere-se aos benefícios concedidos aos servidores ativos (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros), no âmbito da RA-SAM.

- **8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais** - Refere-se às despesas no âmbito da RA-SAM com energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia fixa e outros, além das aquisições de materiais de consumo e permanentes; Ainda nessa Ação, houve o investimento, por meio de Emenda Parlamentar, que possibilitou a aquisição de 08 tendas e 01 par de moitão para a Administração,

- **1471 - Modernização de Sistema de Informação** - Foram adquiridos materiais para garantir o funcionamento dos equipamentos e rede de internet da RA-SAM, tais como mouse, pen drive, SSD e outros.

- **2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas** - Trata-se de aquisições de materiais e equipamentos para a realização de manutenções nos próprios da RA-SAM, onde os serviços foram executados pela equipe técnicas da Diretoria de Obras, juntamente com a equipe de reeducandos da FUNAP. As aquisições são importantes para que a Administração consiga fazer pequenos reparos e manutenções, visando a conservação de seus imóveis.



Programação Orçamentária Não Executada:

- **2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação** - Valor irrisório frente ao investimento de atualização de sistemas de tecnologia. Há uma perspectiva pela área técnica na elaboração dos projetos pontuando as necessidades e investimentos necessários, para os próximos anos;

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 7 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 18 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 2 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 5 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 10 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 45 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 12 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 15 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 40 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

A RA-Samambaia recebe rotineiramente diversas demandas da comunidade, tanto na sede quando na Subadministração. Para melhorar os atendimentos na Subadministração em meados de 2023 foi realocada uma equipe, para aprimorar os atendimentos nas áreas de maior vulnerabilidade social da cidade, aproximando ainda mais a Administração da comunidade. E muitas ações foram direcionadas para essa localidade visando levar atendimentos e serviços para perto da comunidade. Foram realizados ainda 63 encaminhamentos para cesta verde, 03 solicitações de troca de geladeiras e a doação por um parceiro de 1.800 unidades de agasalhos e cobertores que foram distribuídos para a comunidade.

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 3 | 300 |
| Teatro | 15 | 1.000 |
| Música | 60 | 30.000 |
| Dança | 6 | 6.000 |
| Artes Plásticas | 2 | 500 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

Em 2023 a Administração promoveu diversos eventos realizados pela própria RA-SAM e em parcerias com outros órgãos e com empresas e entidades da Cidade. Destaca-se alguns eventos realizados para comunidade no ano de 2023 como a 56ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; 04 Batalhas de Rimas tradicionais, os shows no mês de aniversário da cidade, apresentação da Órquestra Sinfônica, o Samba da Comunidade e várias outras apresentações culturais:



Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 5 | 500 |
| Eventos esportivos | 15 | 3.000 |
| Outros | 0 | 0 |

A Administração Regional de Samambaia apoia todos os eventos Esportivos e de Lazer da cidade, desde que haja solicitação formalizada. Além de apoiar os eventos, a RA-SAM mapeia todos os seus equipamentos públicos de Esporte e Lazer continuamente e procura sanar todos os problemas quando há, em parceria com o RENOVA-DF, ou com a Secretaria de Esporte e Lazer - SEL e pequenos reparos com a própria equipe da Diretoria de Obras.



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 2 |
| Feiras Permanentes | 2 |
| Recadastramento de Feiras | 276 |
| Fiscalização de Feiras | 32 |

No período de 01/01/2023 a 31/12/2023, foram realizadas reuniões e visitas técnicas nas feiras com o intuito fiscalizar e solicitar o recadastramento para atualização dos Termos de Autorização de Uso outorgados aos permissionários. Além disso, foram feitas visitas nas feiras para a entrega de Termos de Autorizações de Uso, e também foi realizado processo licitatório para novos permissionários, dos quais ainda falta a regularização de 118 boxes da Feira Permanente da 210.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 18 |

A RA-Samambaia possui ainda 02 bancas em processo de regularização junto a SEGOV. A Administração ainda está monitorando e fazendo as devidas tratativas para a retomada de Bancas que estão com sua utilização irregular ou não ocupadas.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 44.000,00 |
| Vistorias realizadas | 5 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 3 |
| Cooperativas | 0 |



| | |
|--------|---|
| Outros | 6 |
|--------|---|

No campo "outros" foi inserido a quantidade de serviços que foram feitos na área rural, como retirada de entulhos e podas.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 1.322 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 2.772 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 639 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 56 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 93 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Durante o ano de 2023, foram realizadas 03 cerimônias de Juramento à Bandeira, no pátio do prédio anexo da RA-SAM, com a presença total de 425 reservistas.



Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 937,92 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 1,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 297,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 6,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 144,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 84,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 6.578,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 1.583,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 158,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 1.948,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 200,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 7.000,00 |
| Passaios (construção) / M ² | 324,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 1,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 66 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 0 |





3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em 2023, a RA-SAM com sua nova gestão priorizou os atendimentos das demandas sociais e manutenção dos espaços públicos da cidade, ressaltando as grandes parcerias com empresas da cidade e órgãos públicos que trouxeram para a cidade muitos benefícios e desenvolvimento. Destacando-se as ações junto a comunidade mais carente, onde foram realizadas as ações do GDF, facilitando assim, o acesso a diversos serviços do governo como o NA HORA, Carreta da Polícia Civil para a emissão de identidades, Carreta do SESC Mulher, cursos profissionalizantes e palestras do Sebrae, Carreta da Defensoria Pública, apoio nas campanhas de vacinação e castração de pets e ações como corte de cabelo, exames de vistas entre outras. Destaca-se, no entanto, os eventos culturais que retornaram para a cidade, com grandes shows artísticos, apresentações teatrais, apresentação da Orquestra Sinfônica, cinema itinerante, entre outras apresentações que fomentaram a cultura e o lazer para a população. Cabe ressaltar que as aquisições das tendas trouxeram a possibilidade de atender mais eventos em parceria pela cidade.

Mesmo com um orçamento que ainda não é o ideal para a gama de necessidades que Samambaia possui, foram realizadas diversas ações de melhorias na cidade em parceria com vários órgãos, como a reforma do Campo sintético da 206, a reforma da Escola Classe da 425, o início das obras do segundo restaurante comunitário da cidade e reforma das quadras poliesportivas (destacam-se as quadras 419/421 e 833).

Além disso, com os investimentos de Emendas Parlamentares, foi possível realizar a revitalização de calçadas, bem como a efficientização e ampliação do sistema de iluminação pública em diversas localidades de Samambaia.

Com a força de trabalho dos reeducandos da FUNAP, juntamente com a equipe da Diretoria de Obras, foi possível realizar pequenas ações rotineiras de manutenção e reparo em 84 espaços públicos da cidade, bem como nos 05 imóveis principais da Administração. Das atividades desenvolvidas destacam-se as pinturas, limpeza de bocas de lobos, podas, limpeza e revitalização de praças, parques e de quadras poliesportivas, ações de tapa buraco, entre outros, deixando a cidade cada vez mais preservada.

Ressaltam-se também, as tratativas quanto a manutenção de acordos com as lideranças comunitárias, empresários, associações, cooperativas, feirantes, entre outros, para, cada vez mais, haver possibilidades de realizar projetos em parceria e cooperação.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No ano de 2023, com a composição de uma nova gestão na Administração Regional passou por um processo de adaptação e planejamento para que se pudesse realizar tais conquistas elencadas, mesmo enfrentando os recursos escassos e ainda uma defasagem em mão de obra especializada. Com isso diversos obstáculos e desafios foram enfrentados e superados, e Administração de Samambaia pôde entregar muitas benfeitorias para a comunidade, mantendo o foco nos atendimentos das demandas da população, melhorando pouco a pouco a cidade. Ainda tem muito o que se produzir para atender a comunidade e para a captação de recursos e mão de obra especializada que será de fundamental importância para a continuidade das ações na cidade. Ainda se faz necessário melhorar a infraestrutura de trabalho para os servidores, bem como adquirir mais equipamentos e insumos que irão auxiliar na execução das atividades cotidianas e na zeladoria da cidade como um todo, contando sempre com a parceria da NOVACAP. É necessário ressaltar que cada setor desempenhou com êxito suas atribuições, desenvolvendo projetos que melhoraram a infraestrutura da Administração, bem como as ações diretas na cidade, porém, ainda há muitas melhorias a serem realizadas para os próximos anos.



A atuação junto à comunidade de Samambaia continua sendo a principal marca das gestões, com ações para aproximar cada vez mais a Administração de sua população, facilitando e agilizando a comunicação para que as melhorias possam ser realizadas. As parcerias com outros órgãos foi um marco da gestão de 2023, que deverá ser mantido, com a possibilidade de expansão a novas parcerias, a fim alcançar ainda mais benfeitorias para a Cidade de Samambaia, lembrando-se que proporcionaram atendimentos diretos para a comunidade.

Destaca-se ainda a comemoração do aniversário da cidade, que, com os investimentos das emendas parlamentares e as parcerias com as Secretarias, foi possível proporcionar ações e eventos que ocorreram durante o mês de outubro, com um impacto muito positivo para a comunidade que pôde desfrutar de eventos culturais gratuitos, com total segurança e organização. Foram eventos grandiosos como a muito tempo não eram realizados na cidade, enfatizando também as parcerias com empresários e instituições que abraçaram a cidade, que proporcionou momentos incríveis para a população. E, claro, sem faltar os tradicionais desfile cívico e corte de bolo, marcas registradas nas comemorações do aniversário da cidade de Samambaia.

A Administração ainda tem muito que produzir para o desenvolvimento da Cidade. Assim, destaca-se as possíveis perspectivas de ações para o próximo exercício:

- Término da construção do segundo restaurante comunitário da cidade;
- Início das obras de ampliação do metrô;
- Continuidade na efficientização e ampliação da iluminação pública da cidade, visando ter Samambaia 100% com iluminação de LED;
- Continuidade na manutenção da zeladoria da cidade;
- Obra e reforma de pelo menos 02 quadras poliesportivas que estão bastante deterioradas;
- Ampliação das ações sociais, principalmente junto a população mais vulnerável da cidade;
- Realizações de projetos culturais e esportivos para a população.



09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa de Santa Maria recebeu autorização para criação, sendo criada, receptivamente, pela Lei nº 348 de 04 de novembro de 1992 e pelo Decreto nº 14.604 de 10 de fevereiro de 1993, momento em que surgiu oficialmente no mapa do Distrito Federal. Sendo constituída como RA-XIII, desde seu engendramento esteve vinculada ao Programa de Assentamento de Famílias de Baixa Renda, o que motivou o governo a lotear uma área do Núcleo Rural e transferir os moradores das invasões do Gama e das demais localidades do Distrito Federal para essa região.

Em seguida, a Lei nº 423 de 23 de março de 1993 foi a precursora para a criação da Administração Regional de Santa Maria, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, que atualmente é vinculada à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, conforme o Art. 3º do Decreto nº 37.625 de 15 de setembro de 2016.

Segundo seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 38.094 de 28 de março de 2017, consta dentre suas competências, sem prejuízo de orientação normativa e técnica dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal e de auditoria realizada pelos órgãos competentes, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades; supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

Santa Maria localiza-se a 26km do centro de Brasília e é composta por áreas urbanas, rurais e militar, as quais integra Saia Velha, Pólo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek (Pólo JK) e Vila DVO - Departamento de Viação e Obras, sendo que esta última concorde a Lei Complementar nº 958 de 20 de dezembro de 2019.

A cidade-satélite é rodeada por dois ribeirões, Alagados e Santa Maria, sendo que este originou o nome da cidade, enquanto aquele deu nome à principal via de acesso, onde concentra-se boa parte da economia da cidade, como agências bancárias e comércios diversificados.

O Pólo JK compreende parte da área de desenvolvimento econômico do Distrito Federal-ADE em Santa Maria, uma vez que possui fácil acesso a uma grande malha viária terrestre, o que facilita o transporte de escoamento de produtos. O Pólo faz divisa com os municípios goianos de Valparaíso e Novo Gama.

Na área rural, que abrange os Núcleos Rurais Alagado e Santa Maria, predominam as atividades de agropecuária e de exploração de jazidas de cascalho. Enquanto que, na área militar, estão localizados o Centro de Integrado de Defesa Aéreo e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA, do Ministério da Aeronáutica e a Área Alfa, pertencente ao Ministério da Marinha.

A região Administrativa tem como Padroeira a Santa Mãe de Deus e, como data de culto público, 1º de janeiro, sendo ponto facultativo na Região Administrativa, conforme a Lei nº 2.908, de 05 de fevereiro de 2002.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 5 | 0 | 6 | 2 | 13 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 40 | 6 | 0 | 0 | 46 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 49 | 6 | 28 | 39 | 122 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Total Geral | 48 | 6 | 22 | 39 | 115 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 150000,0 | 102000,00 | 89082,82 | 89082,82 |
| 0090 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA | 150000,0 | 102000,00 | 89082,82 | 89082,82 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 88000,0 | 126375,0 | 126296,20 | 113896,20 |
| 0044 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA | 88000,0 | 126375,0 | 126296,20 | 113896,20 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19631,0 | 1602,00 | 0 | 0 |
| 0043 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SANTA MARIA | 19631,0 | 1602,00 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 165600,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0027 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 165600,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 423231,00 | 229977,00 | 215379,02 | 202979,02 |

Programação Orçamentária Realizada

9041-0090 - Pagamento de licença prêmio em pecúnia a servidores inativos/aposentados da RA-Santa Maria.

9050-0044 - Pagamento de acertos de nomeações, exonerações, ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores da RA-Santa Maria.

Programação Orçamentária Não Executada

9093-0043 - Não houve despesas para pagamento.

9127-0027 - Não houve autorizações de acordo com a regulamentação para pagamento de licença para servidores ativos.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 500000,0 | 4,00 | 0 | 0 |
| 0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA | 500000,0 | 4,00 | 0 | 0 |
| 1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | 400000,0 | 4,00 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 0002 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SANTA MARIA - SANTA MARIA | 400000,0 | 4,00 | 0 | 0 |
| 3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0019 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | 200000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| 0052 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- SANTA MARIA | 200000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| 2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER | 24000,0 | 10619,00 | 6702,1 | 6702,1 |
| 0021 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SANTA MARIA | 24000,0 | 10619,00 | 6702,1 | 6702,1 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 1324000,00 | 10629,00 | 6702,10 | 6702,10 |

Programação Orçamentária Realizada

2024-0021 - Aquisição de redes de futebol society, luvas de goleiros, coletes para treino de futebol de campo, bomba de ar, bolas de futebol de campo, calibrador etc. para apoiar o esporte em Santa Maria.

Programação Orçamentária não Executada

1079-0007, 1950-0002, 3048-0019, 3902-0052- Recursos contingenciados e posteriormente cancelados.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 30000,0 | 30000,00 | 27796,93 | 20781,68 |
| 0014 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA | 30000,0 | 30000,00 | 27796,93 | 20781,68 |
| 3247 - REFORMA DE FEIRAS | 250000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| 0029 - REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DA FEIRA PERMANENTE (FEIRA DO PRODUTOR)- SANTA MARIA | 250000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 280000,00 | 30002,00 | 27796,93 | 20781,68 |

Programação Orçamentária Realizada

4036-0014 - Manutenção da feira permanente de Santa Maria: pagamento de fornecimento contínuo de água e energia elétrica.

Programação Orçamentária não Executada

3247-0029 - Após contingenciamento de recursos orçamentários, houve a necessidade de ajustes/alterações/remanejamento entre Programas de Trabalhos para finalizar projetos em andamento.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 800000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3235 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA-RA XIII | 800000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

1968-3235 - (EPI) trata-se de Emenda Parlamentar; o recurso não foi desbloqueado e posteriormente foi retirado.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 250000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| 0188 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-XIII EM 2019.- SANTA MARIA | 250000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 100000,0 | 16321,00 | 8161,08 | 8161,08 |
| 0063 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XIII-SANTA MARIA | 100000,0 | 16321,00 | 8161,08 | 8161,08 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2350000,0 | 2382363,0 | 2367675,62 | 1593607,29 |
| 0002 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SANTA MARIA | 1350000,0 | 1688333,0 | 1688332,88 | 944952,38 |
| 7096 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA-RA XIII | 1000000,0 | 694030,0 | 679342,74 | 648654,91 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1650000,0 | 2177449,0 | 2143084,42 | 1118125,69 |
| 0013 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA | 750000,0 | 750000,0 | 747113,25 | 359717,53 |
| 0103 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIAO ADMINISTRATIVA DE- SANTA MARIA | 0 | 377449,0 | 377448,06 | 0 |
| 0106 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA | 0 | 150000,0 | 118523,11 | 0 |
| 6550 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA - RA XIII | 900000,0 | 900000,0 | 900000,00 | 758408,16 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 4350000,00 | 4576135,00 | 4518921,12 | 2719894,06 |

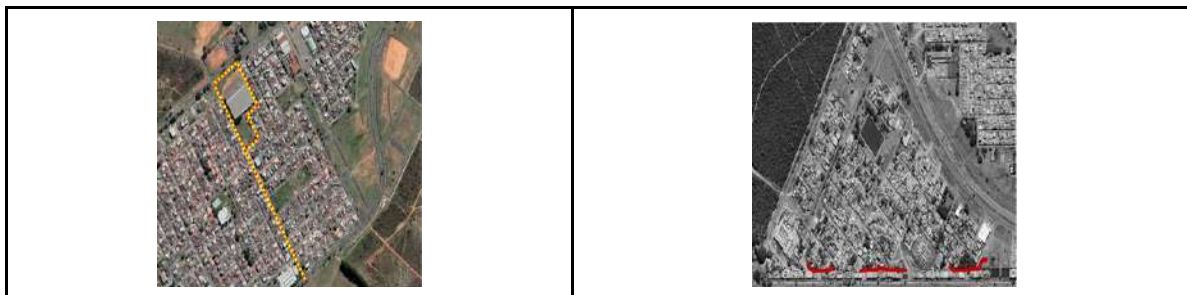
Programação Orçamentária Realizada

8508-0063 - Aquisição de areia lavada e torneiras para atender a demandas da Administração Regional.

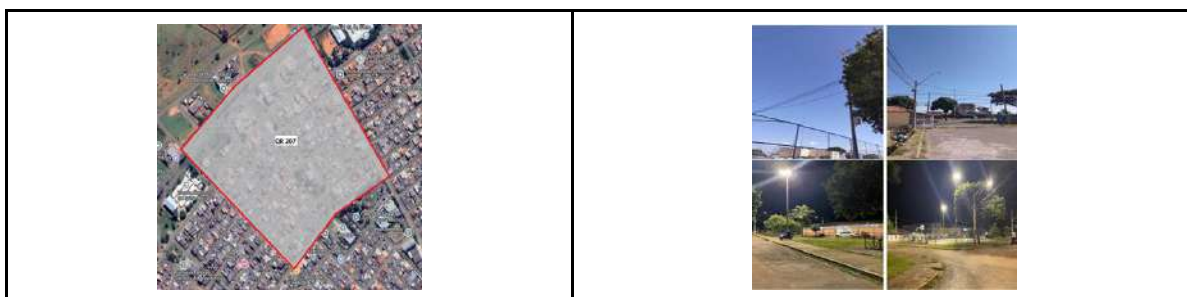
1836-0002 - A implantação de iluminação pública no Parque Ecológico de Santa Maria visando proporcionar acesso, conforto, qualidade e acima de tudo, segurança aos usuários do Parque, que utilizam os equipamentos públicos para a prática de esportes, atividades físicas e lazer.



1836-7096 - Emenda Parlamentar para Suplementar a Instalação de Pontos de Iluminação Pública no Parque Ecológico de Santa Maria e implantar novos postes no Residencial Santos Dumont, nas proximidades da rua principal da Feira Permanente de Santa Maria e na Vila DVO.



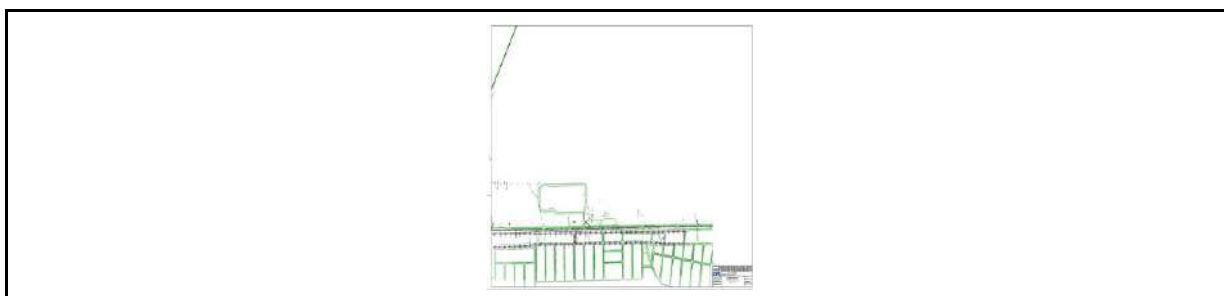
8507-0013 - Contratação de empresa especializada para realizar serviços de Melhorias de Iluminação Pública (Eficientização - troca de lâmpadas comuns por LED) em diversas Quadras de Santa Maria, dentre elas a: QR 205, QR 206, QR 207, QR 208 e QR 210.



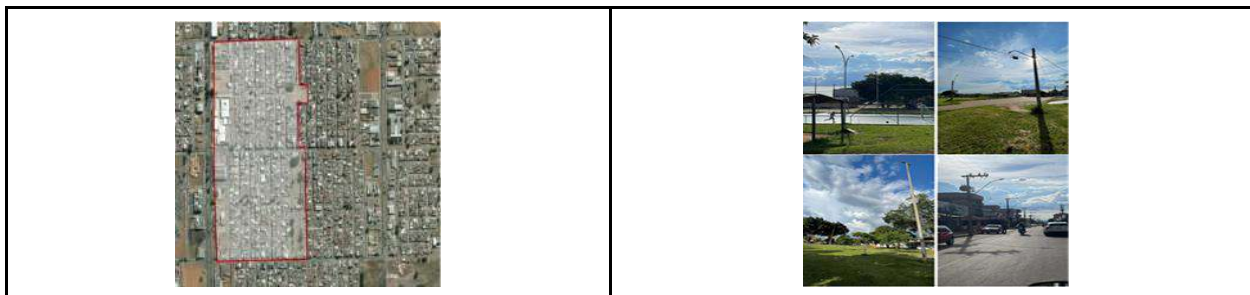
8507-0103 - Emenda Parlamentar - para custear serviços de melhorias na Iluminação Pública (Eficientização - troca de lâmpadas comuns por LED) nas Quadras: QR 100, QR 516, AC 219-319-419, CL 117 a 122, dentre outros endereços na Região Administrativa de Santa Maria, objetivando melhorar a segurança e proporcionar comodidade a população. Projetos em fase de finalização das execuções das obras. Execução iniciada em 2023. Inscrita em Restos a Pagar não Processados -RPNP, para liquidação e pagamento em até 31 de março de 2024.



8507-0106 - Emenda Parlamentar para custear serviços de Melhorias de Iluminação Pública (Eficientização - troca de lâmpadas comuns por LED) no residencial Santa Maria, localizado às margens da DF-290. Projeto em fase final de execução. Execução iniciada em 2023. Inscrita em Restos a Pagar não Processados -RPNP, para liquidação e pagamento em até 31 de março de 2024.



8507-6550 - Emenda Parlamentar para custear serviços de melhorias na Iluminação Pública (Eficientização - troca de lâmpadas comuns por LED) nas Quadras QR 103, QR 202, QR203, QR 204, QR 304, dentre outros endereços na Região Administrativa de Santa Maria, objetivando melhorar a segurança e proporcionar comodidade a população.



Programação Orçamentária não Executada

1110-0188 - Após contingenciamento de recursos orçamentários, houve a necessidade de ajustes/alterações/remanejamento entre Programas de Trabalhos para finalizar projetos em andamento.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | 10000,0 | 3041,00 | 0 | 0 |
| 0003 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA - SANTA MARIA | 10000,0 | 3041,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS | 10000,00 | 3041,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

2094-0003 - Após contingenciamento de recursos orçamentários, houve necessidade de ajustes nos projetos.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 5071 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS | 800000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0013 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS- EXECUÇÃO DE OBRAS DE SETE ESTACIONAMENTOS- SANTA MARIA | 800000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

5071-0013 - Não houve tempo hábil para finalizar o processo Licitatório referente a construção de 02 estacionamentos. O recurso foi cancelado.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 420000,0 | 587216,00 | 587215,01 | 554189,48 |
| 0029 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA | 420000,0 | 287216,00 | 287215,01 | 287215,01 |
| 0094 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SANTA MARIA | 0 | 300000,0 | 300000,00 | 266974,47 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 420000,00 | 587216,00 | 587215,01 | 554189,48 |

Programação Orçamentária Realizada

2426-0029 - Contratação de mão de obra de reeducandos para a realização de atividades e prestação de serviços demandas gerais: manutenção predial, recuperação de áreas públicas. Demandas solicitadas pela comunidade de Santa Maria via Ouvidoria: roçagem, poda, limpeza etc.



2426-0094 - (EPI) Emenda Parlamentar utilizada para a Renovação do Contrato entre a Administração Regional e a FUNAP para contratação de mão de obra de reeducandos.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 30000,0 | 4896,00 | 0 | 0 |
| 0181 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- SANTA MARIA | 30000,0 | 4896,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 30000,00 | 4896,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

3678-0181 - Após contingenciamento de recursos orçamentários, houve necessidade de ajustes nos projetos.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 15000,0 | 15000,00 | 11658,40 | 11658,40 |
| 0034 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA | 15000,0 | 15000,00 | 11658,40 | 11658,40 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14000,0 | 291202,00 | 288697,38 | 240233,88 |
| 0045 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA | 14000,0 | 291202,00 | 288697,38 | 240233,88 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 6080382,0 | 6426702,00 | 6390434,50 | 6311434,50 |
| 0048 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA | 6080382,0 | 6426702,00 | 6390434,50 | 6311434,50 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 537285,0 | 489285,00 | 487830,54 | 470810,54 |
| 0040 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA | 537285,0 | 489285,00 | 487830,54 | 470810,54 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 314826,0 | 673774,00 | 668744,96 | 594286,92 |
| 0072 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA | 314826,0 | 629774,00 | 626095,43 | 579256,92 |
| 0208 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA- SANTA MARIA | 0 | 44000,0 | 42649,53 | 15030,0 |
| 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 800000,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 0037 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DE SALAS EM PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL.- SANTA MARIA | 800000,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 3086 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 550000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0002 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - SANTA MARIA | 550000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 470000,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 0058 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- NA RA DE SANTA MARIA - DF- SANTA MARIA | 320000,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 9846 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA- RA XIII | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 8781493,00 | 7895967,00 | 7847365,78 | 7628424,24 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Programação Orçamentária Realizada

2396-0034 - Aquisições de materiais para conservação das estruturas físicas das edificações públicas da Administração Regional tais como: cimentos, lâmpadas, dobradiças, cabos elétricos etc.

2557-0045 - Visando melhorar o ambiente de trabalho e equipar a força de trabalho com o necessário para desempenhar as suas funções, tendo em vista que a maioria dos equipamentos encontravam-se obsoletos, foram adquiridos 33 (trinta e três) computadores completos, e uma licença de software autocad para o setor de engenharia.

8502-0048 - Pagamento de remunerações e encargos sociais dos servidores ativos RA-Santa Maria.

8504-0040 - Pagamento de benefícios de auxílio creche, auxílio transporte e auxílio alimentação para os servidores ativos da RA-Santa Maria.

8517-0072 - Aquisição de materiais para manutenção dos serviços administrativos e resolução de demandas da Região Administrativa: enxadões, pregos, cal, lâmpadas, cimentos, areia saibrosa, areia lavada, cascalho, torneiras, troca de extintores, copos descartáveis, açúcar, café, gás; equipamentos: betoneira, chapa de aço, kit de ferramentas, móveis: cadeiras, mesas, púlpito para evento, etc. Pagamento de fornecimento contínuo de água, energia elétrica, telefonia etc.



8517-0208 - (EPI) Com ajuda de Emenda Parlamentar, suplementando a aquisição, com o objetivo de atender a comunidade com presteza e celeridade, foram adquiridos materiais permanentes: mesas, cadeiras, persianas e equipamentos para execução de serviços de obras.



Programação Orçamentária não Executada

3086-0002 - estava sendo aguardado o retorno do Processo do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF para dar seguimento na execução da obra de ampliação e reforma de prédio e próprio da Administração Regional para futuras instalações do Centro de Convivência do Idoso-CCI; porém, ao retornar, não houve tempo hábil para seguir as orientações do Tribunal.

1984-0037, 3903-0058 e 3903-9846 - foram objetos de Licitações no decorrer de 2023, porém não houve a adjudicação em tempo hábil para empenhar dentro do exercício. O recurso foi cancelado.



ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 379 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 67 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 279 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 1.662 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 316 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 74 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 105 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 12 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 234 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 9 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 4 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 44 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 12 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 137 |

Outros atendimentos sociais solicitados à RA: cestas Básicas (571); pedidos de vaga em Escola/Estágio/Jovem Candango (178); BRB Mobilidade/Passê Livre (56).

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 1 | 2.500 |
| Teatro | 3 | 600 |
| Música | 2 | 20.000 |
| Dança | 1 | 5.000 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 1 | 200 |
| Outros eventos | 1 | 12.000 |

Teatro: Companhia de Teatro da PMDF, com apresentação do Lobo Guará.



Teatro: Companhia de Palhaços com festival de alegria na Biblioteca Monteiro Lobato.



Literatura: apresentação e leitura da obra a Bela e a Fera.



Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 5 | 300 |
| Eventos esportivos | 12 | 420 |
| Outros | 24 | 1.500 |

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 1 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 26 |

Fiscalização de Feiras: foram realizadas visitas in loco na Feira Central de Santa Maria, com fiscalizações de boxes, acompanhamento de limpeza, manutenções e demais demandas. Foram solicitados: autorizações para utilização do palco da feira (09); Encontro de Brechó - Eventuais (05). Foram emitidos: Autorizações de ambulante - Alvará Provisório (09) e Licença Provisória (30).

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 3 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Essas bancas estão localizadas no seguintes endereços: CL 206, CL 203 e na Cidade Nova (Antiga Vila D.V.O).

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 1.976 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 673 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 208 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 48 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 2 |
| Atestado de desobrigação | 168 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 6 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 43 |
| Transferência de domicílio | 38 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 3 |

De acordo com a lei do serviço militar, foram realizados: primeiro juramento à bandeira depois da pandemia, em 26/05/2023, entrega de 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação e, em todas as últimas sextas-feiras dos meses seguintes a 26/05/2023, juramentos à



bandeira. No total, foram realizadas, em 2023, 8 (oito) juramentos à bandeira, cujas celebrações ocorreram em frente à Administração de Santa Maria.



Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 307,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 40,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 613,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 410,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 620,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 35,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 459.000,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 12.528,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 135,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 4.032,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 24.000,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 200,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 6,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 80 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 4.500 |

Ação Operação Tapa Buraco/Limpezas: continuamente e diariamente, a Administração Regional de Santa Maria realiza pintura de meios-fios, operação tapa-buracos, roçagem, recolhimento de entulhos, limpeza e manutenção em geral.



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS E PARCEIROS

ANIVERSÁRIO DE SANTA MARIA - "30 anos de muito crescimento e de batalhas vencidas! Ainda temos que caminhar, mas muito também o que comemorar. De acordo com o decreto nº 14.604, Santa Maria completa dia 10 de fevereiro 30 anos de criação. E nós não podemos deixar de celebrar o aniversário da nossa amada cidade. O enorme desenvolvimento da nossa Região Administrativa é o resultado também do trabalho realizado pelo Governo do Distrito Federal, que sempre está atento as demandas da nossa Santinha. Vamos comemorar! Teremos atendimentos do SENAC, SEBRAE, SEJUS, serviços de saúde, hasteamento das bandeiras, homenagens, música, corte do bolo, pipoca, pula-pula, pintura de rosto, oficinas educativas para adultos e crianças promovidas pelo Detran-DF, Projeto Mala do Livro da



Biblioteca de Santa Maria Norte, atendimento SEMOB, Núcleo de Atendimento Jurídico da Mulher e muito mais." Além da festa, teve ainda Baile dos Idosos e Sessão Solene no Ginásio Poliesportivo em comemoração a três décadas de constante evolução e transformação.



OUVIDORIA - É um canal de comunicação entre os cidadãos e o Governo do Distrito Federal. As demandas são encaminhadas aos órgãos e entidades, os quais buscam promover a qualidade na comunicação, formando laços para que haja confiança e mútua colaboração. O cidadão registra sua manifestação através dos canais de atendimentos 162, no Participa-DF ou presencialmente. O gráfico abaixo demonstra os assuntos mais demandados à Região Administrativa de Santa Maria. Dentre eles, destaca-se a Coleta de Entulho; verificou-se que há um crescimento no descarte irregular em áreas e locais inapropriados. A Administração Regional tem buscado conscientizar a população em solicitar retirada de entulhos e bens inservíveis para evitar problemas dessa natureza.



A FORÇA DE TRABALHO da Administração Regional de Santa Maria tem sido um diferencial no desenvolvimentos das atribuições do órgão. Exemplo disso é a Ouvidoria, que no início do ano estava na 28ª posição no Ranking das Administrações e, no decorrer do exercício, foi galgando posições, finalizando o ano na 3ª posição, resultado de esforços de todas as equipes. Ressalta-se que todo o desempenho desprendido foi recompensado também com a contemplação do prêmio referente ao 8º Concurso de Melhores Práticas em Ouvidoria Pública, da Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF, com o Projeto "Biblioteca - Ambiente agradável, lugar de aprendizagem!", elaborado por meio de demandas relacionadas à Biblioteca Monteiro Lobato, localizada em Santa Maria Norte. Tratava-se de diversas solicitações, desde manutenções de lâmpadas, limpezas de filtros de ar condicionado a reformas, ampliação de horário de atendimento, dentre outras, que foram levadas ao Comitê Interno de Governança Pública pela Ouvidora e realizadas pela Administração, de acordo com as decisões e programação orçamentária.

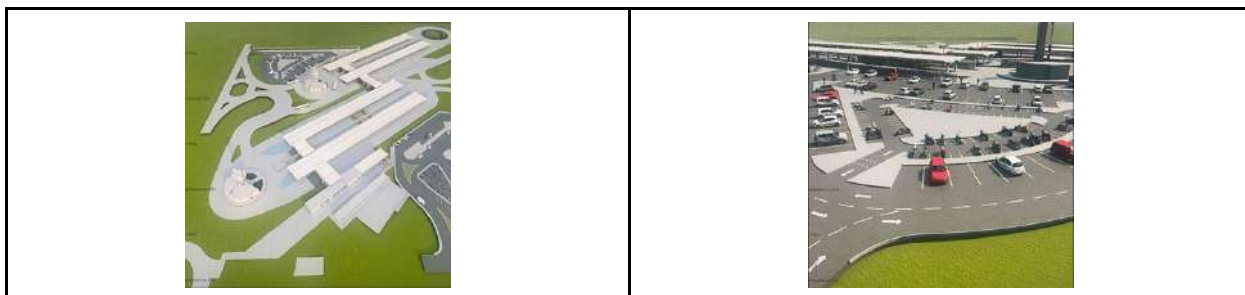




APOIO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

AÇÕES GOVERNAMENTAIS COM DIVERSOS ÓRGÃOS QUE BENEFICIARAM A CIDADE DE SANTA MARIA - ações que foram realizadas por outros órgãos, com a participação e apoio da Administração Regional

EXPANSÃO DO BRT EM SANTA MARIA - Foi realizada no Galpão Cultural a apresentação do Projeto Gráfico da Ampliação do BRT, pela equipe da SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF.



INVESTIMENTO NO PÓLO JK - O Governo do Distrito Federal (GDF) planejou investir, no ano de 2023, R\$ 81 milhões em obras de expansão da rede pluvial. Desse montante, R\$ 10 milhões foram investidos em Santa Maria, no Pólo JK. As obras de drenagem possuem um alto custo e são de grande importância para a população.



INVESTIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - a unidade de saúde teve a continuidade desse serviço fundamental assegurada graças à aquisição de 13 novas máquinas de hemodiálise, o que proporcionou a realização mensal de 600 (seiscentos) procedimentos desse tipo no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).



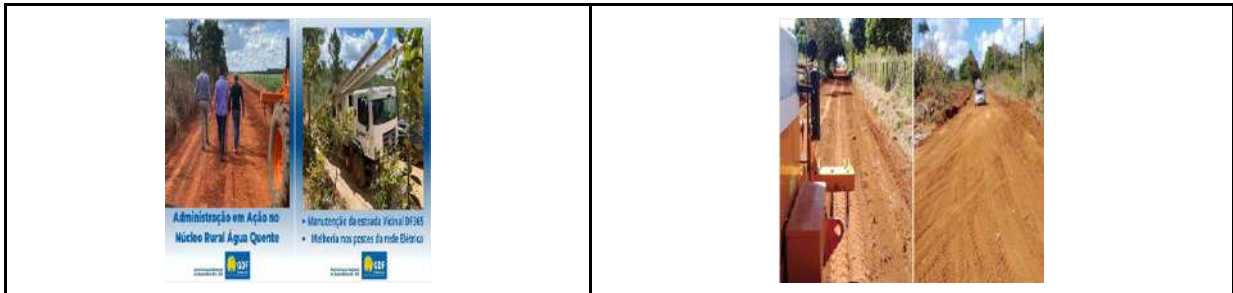
NOVA UNIDADE CONSELHO TUTELAR - Santa Maria ganhou uma nova sede do Conselho Tutelar. A obra, autorizada pelo Governo do Distrito Federal, é de responsabilidade da Secretaria da Justiça, em parceria com a Administração Regional de Santa Maria. A função dos conselheiros é garantir que crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. Oferecer um lugar com melhores condições de trabalho é valorizar essa importante profissão.



GDF PRESENTE - Os diversos órgãos que fazem parte dessa força de trabalho estiveram em Santa Maria, realizando diversas atividades, como prevenção a dengue, roçagem, poda de árvores, conscientização do trânsito, realizando levantamento de alta vulnerabilidade, reparos na iluminação pública, recolhimento de carcaças de carros, etc.



Áreas Rurais de Santa Maria - O Governo do Distrito Federal investiu em diversas obras de infraestrutura, resultando em melhorias para a população.

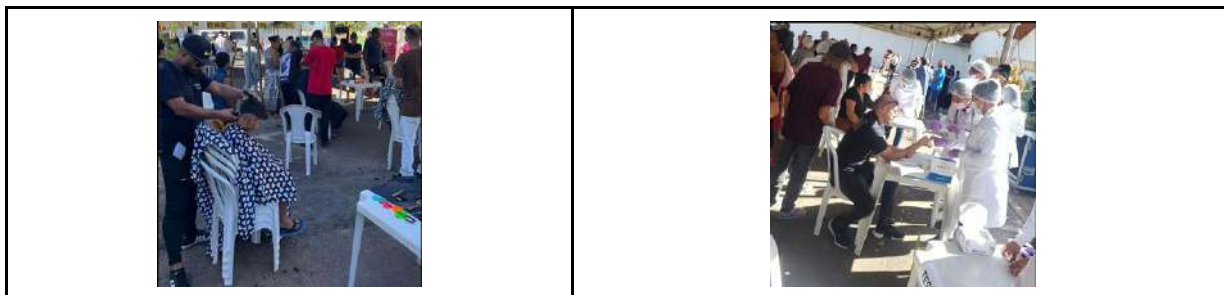


Defensoria Pública do Distrito Federal - em 31/05 foi promovida a ação itinerante em Santa Maria; os atendimentos aconteceram na carreta estacionada em frente ao Fórum, localizado na QC 01 Conjunto H.



ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO SOCIAL.

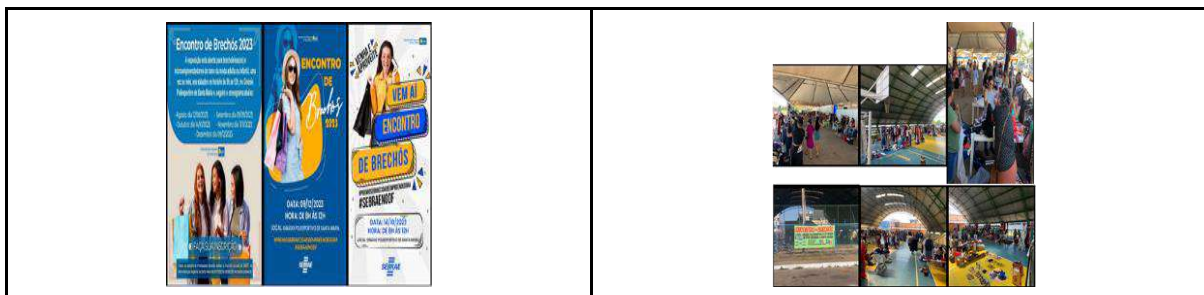
Na manhã do dia 04/06, foram ofertados e realizados inúmeros atendimentos essenciais à população de Santa Maria: 373 - animais vacinados; 83 - cortes de cabelo; 300 - algodão doces distribuídos; 500 - pipocas distribuídas; 125 - pessoas vacinadas; 75 - testes rápidos; 25 - aferição de pressão; 47 - atendimentos sociais pelo CREAS Gama; 07 - atendimentos pelo Conselho Tutelar.



Festival de Dança de Quadrilha - apresentação ocorreu no Total Ville, em Santa Maria.



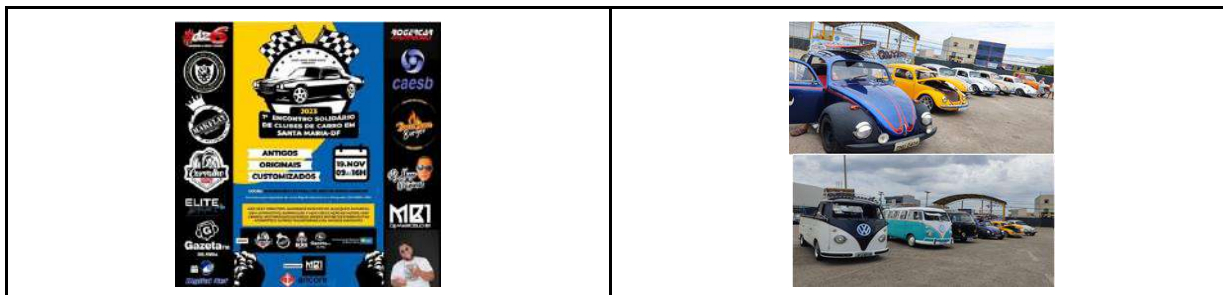
PROJETO ENCONTRO DE BRECHÓ - foram realizados 05 (cinco) encontros no segundo semestre de 2023 do Projeto Encontro de Brechó 2023 (Eventuais), e inscritos no Prêmio Sebrae - DF Cidade Empreendedora 2023 2ª Edição, o qual busca atuar na melhoria do ambiente de negócios do Distrito Federal e na promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico dos territórios, gerando trabalho e renda, e colaborando com a sustentabilidade. Foram cadastrados 50 expositores. O evento ocorreu no Ginásio Poliesportivo de Santa Maria.



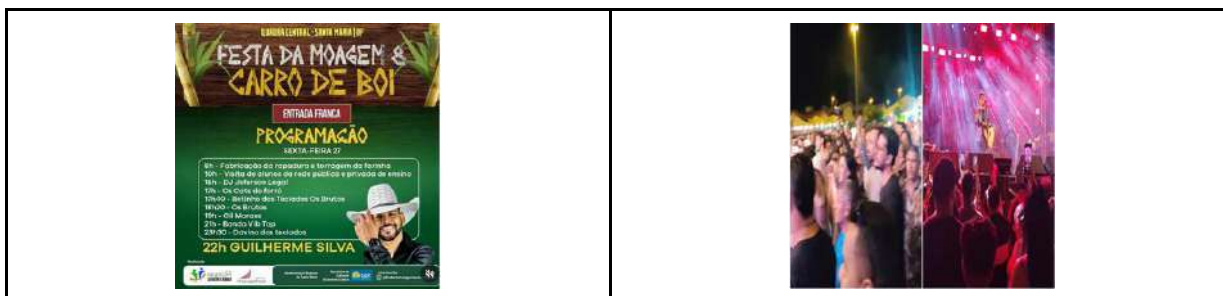
Projeto - CINE DRIVE-IN CIDADES - evento que esteve em Santa Maria promovendo a interação, lazer familiar e momentos de diversão.



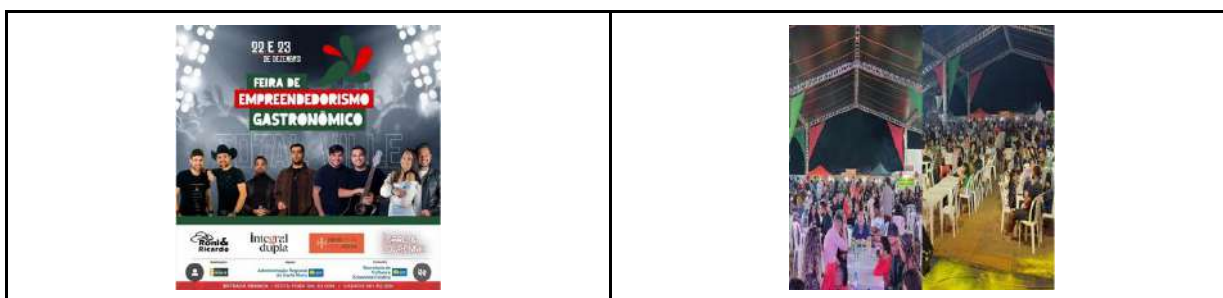
1º Encontro de Carros Antigos, Originais e Customizados - evento realizado em Santa Maria em 19/11.



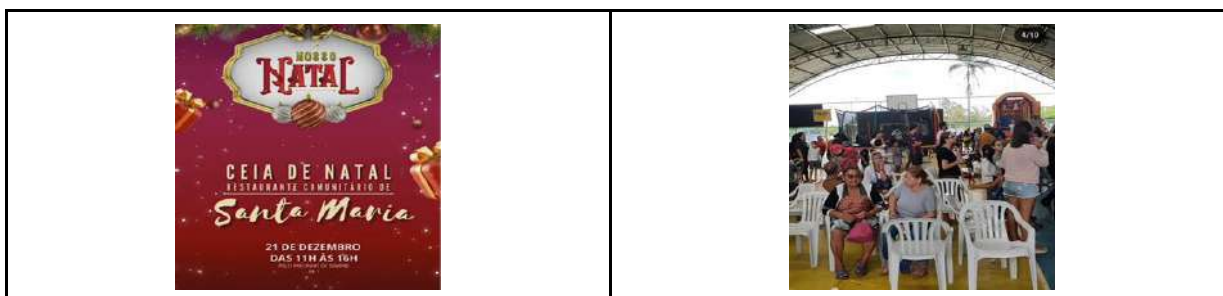
Festa da Moagem e Carro de Boi - evento realizado no Quadrão Cultural de Santa Maria.



Feira de Empreendedorismo Gastronômico - evento ocorreu no Total Ville, em Santa Maria.



Nosso Natal - Ceia de Natal realizada no Restaurante Comunitário de Santa Maria.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A cada ano enfrentamos desafios que requerem, muitas vezes, criatividade e mudanças de estratégias. Em 2023 não foi diferente. A Administração Regional de Santa Maria, logo no início do ano, teve mudança de gestão, que por si só, já é um desafio, tanto para o novo gestor, como para toda a equipe. No entanto, as demandas da sociedade não param, e os órgãos públicos devem se moldar para bem servir ao cidadão.

Santa Maria, que completou 30 anos, sendo uma cidade relativamente nova, precisa ainda de muitos investimentos na sua infraestrutura básica, desenvolvimento econômico, território,



esportes, lazer, direitos humanos, cultura, mobilidade urbana, segurança, e dentre muitas outras áreas. Logo no início da metade do primeiro semestre de 2023, foi expedido o Decreto 44.549, de 19 de maio de 2023, que contingenciou mais de R\$ 1,8 milhões da Administração Regional. Diante do novo cenário, foi necessário readequar as prioridades e, através do diálogo com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD, buscou-se alternativas para a execução de projetos que estavam em andamento.

A parceria entre Executivo e Legislativo permitiu a execução de projetos importantes para a cidade, o que contribuiu significativamente para o seu desenvolvimento. Destacam-se robustos investimentos na melhoria da iluminação pública, com valores acima de 4,5 milhões, que proporcionaram maior qualidade de vida para a população:

1. Parque Ecológico de Santa Maria – local bastante frequentado pela comunidade, que no período noturno não conseguia usufruir dos equipamentos/mobiliários públicos instalados. Com a implantação de pontos de iluminação pública, esta realidade foi transformada e agora a população está utilizando o espaço à noite, praticando as atividades físicas e de lazer familiar. Ressalta-se que o Parque Ecológico de Santa Maria também recebeu cercamento e um portal com guarita.

2. Ampliação de Pontos de Iluminação Pública – foram implantados postes em vários endereços na cidade, aumentando a segurança e possibilitando a mobilidade das pessoas por esses locais. Exemplo: Quadra 100, DF-290, CL 212, QR 206, Setor de Mansões Abraão I, Residencial Santos Dumont, dentre muitos outros.

3. Eficientização – são serviços de melhoria e troca de lâmpadas por LED. Foi realmente uma revolução a quantidade de troca de lâmpadas de LED. Endereços abrangidos por esse projeto: QR 516, AC 219/319/419, vias de acesso ao Total Ville, QR 310, Praça Residencial Santos Dumont, CL 117 a 122, AC 118, QR 205, QR 206, QR 207, QR 208, 210, dentre muitos outros.

Projetos que foram iniciados em 2023, e que se concretizarão em 2024:

1. Construção de 02 (dois) Estacionamentos: sendo um na QR 100 e o outro na CL 103 entre os lotes C e D, áreas de grande atividade educacional, comercial e residencial, com intuito de proporcionar aos usuários de veículos oferta de vagas de forma a democratizar sua utilização por parte da população e melhorar as condições dos moradores que precisam estacionar próximos ao comércio.

2. Construção de 09 (nove) Parques Infantis: foi realizada a Licitação Tomada de Preços n. 03/2023 para a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de construção dos parques infantis na Região Administrativa de Santa Maria, o que proporcionará o bem-estar das crianças moradoras da cidade.

3. Construção de uma Quadra de Tênis: reivindicação de moradores e tendo em vista que as práticas esportivas apresentam enorme potencialidade de evitar que adolescentes e jovens em vulnerabilidade sejam induzidos a ingressarem na criminalidade, o Governo do Distrito Federal, no desenvolvimento das suas ações governamentais e em busca de oferecer melhorias e alternativa aos jovens, construirá uma Quadra de Tênis na QR 116. Objeto da Licitação Tomada de Preços n.01/2023.

4. Reforma de 05 (cinco) Quadras Poliesportivas: após levantamentos realizados pelos técnicos da Administração Regional, foram constatadas que as condições de conservação e uso das Quadras Poliesportivas apresentavam várias deteriorações e avarias, com riscos de acidentes para os usuários. Com base nesses levantamentos, foram reformadas 16 (dezesesseis) quadras poliesportivas em 2022. Dentro do Planejamento da Administração, todas as quadras deverão ser reformadas; no ano de 2023, iniciou-se a Licitação Tomada de Preços n. 04/2023 para a reforma de mais 5 (cinco) quadras.

5. Ampliação e Reforma do Salão da QR 100: após Decisão do TCDF sobre o andamento da Licitação Tomada de Preços nº 02/2022, será retomada a contratação de empresa especializada para executar a obra de Ampliação e Reforma do próprio da Administração Regional, com a finalidade abrigar o Centro de Convivência do Idoso-CCI, objetivando



oferecer e proporcionar opções de lazer, diversão e ocupação para as pessoas idosas da cidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida em um ambiente adequado, moderno e agradável.

Para 2024 está previsto o início de muitas obras e serviços, os quais já estão em fase de finalização de projetos e elaboração das fases administrativas dos certames licitatórios, conforme previsto no planejamento de execução.

Infraestrutura e Urbanização:

Reforma da Praça Central;

Construção de estacionamentos;

Construção de calçadas com acessibilidade (em vários locais da cidade);

Reforma e revitalização da Feira Permanente;

Implantação de pontos de iluminação pública;

Eficientização (troca de lâmpadas por LED);

Drenagem de águas pluviais em Santa Maria;

Manutenção e Conservação

Reforma de Prédios e Próprios:

Ampliação e reforma do Galpão Cultural QR 100 (para a instalação do Centro de Convivência do Idoso-CCI) – retomada das obras, após decisão do TCDF;

Reforma da sede da Administração Regional;

Mobiliário Urbano:

Manutenção dos Parques Infantis;

Manutenção das quadras poliesportivas;

Ações Sociais:

Aquisição de cestas básicas e gás (para atendimento emergencial);

Ações Culturais:

Festa de aniversário da cidade de Santa Maria;

Comemoração da Semana da Mulher;

Dia do Trabalhador;

Dia das Mães;

Dia dos Pais;

Dia das Crianças;

Natal Legal.



09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV – completou 30 anos em 25 de junho de 2023. O território da RA é abastecido pelos reservatórios do Torto, Santa Maria, Bananal e Cabeça do Veado.

O nome São Sebastião é uma homenagem dada a um dos primeiros comerciantes a chegar, o senhor Sebastião de Azevedo Rodrigues, também conhecido como Tião Areia. Ele se instalou nas terras desapropriadas da fazenda Taboquinha e passou a retirar areia ao longo do rio São Bartolomeu. A Lei nº 467, de 25 de junho de 1993, criou oficialmente a Região Administrativa de São Sebastião, e esta passa a ser, assim, a data comemorativa do aniversário da cidade, que até então, integrava a RA VII – Paranoá.

As terras que constituem a RA são resultado da desapropriação das fazendas Taboquinha, Papuda e Cachoeirinha, no início das obras de construção de Brasília. Estas terras foram depois arrendadas através da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e a ocupação da área foi motivada por oferta de comércio de areia e exploração de olarias e cerâmicas para suprir parte das demandas de construção civil durante a edificação do Plano Piloto. Após a finalização das obras do Plano Piloto, houve diminuição da necessidade de materiais de construção, pois também houve abertura das estradas que favoreciam a chegada de materiais industrializados em larga escala. Nesse período, os contratos de arrendamento expiraram e um núcleo urbano foi se estruturando aos poucos ao longo do córrego Mato Grande e Ribeirão Santo Antônio da Papuda, como resultado do parcelamento irregular do solo.

A Administração Regional de São Sebastião é estruturada por meio do Decreto nº 37.206 de 23 março de 2016; é um órgão de direção superior, responsável pela execução regionalizada de atividades da administração do Distrito Federal, na Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV, vinculada, para fins de controle e supervisão global, à Secretaria Executiva das Cidades, da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, por força do Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019 e alterações posteriores.

Dentre suas competências, ressalta-se a de representar o governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa de São Sebastião; supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado de Governo; supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado de Governo, as ações de participação popular no território da RA XIV, conforme previsto no Regimento Interno das Administrações Regionais, Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017.

A RA-XIV, com sede na quadra 101, conjunto 11, Área Especial nº 3, bairro Residencial Oeste, São Sebastião/DF, exerce suas atividades administrativas no Edifício Sede e conta com apoio de outros estabelecimentos próprios como o Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias - Bairro Bela Vista; o Ginásio São Bartolomeu - Bairro São Bartolomeu; o Ginásio São Francisco - Bairro São Francisco; Departamento de Obras - Bairro Bom Sucesso.

A cidade atraiu trabalhadores da construção civil e de serviços domésticos provocando um crescimento muito rápido motivado pelo baixo preço da terra e por sua localização privilegiada. Até o ano de 2004 parte do Jardim Botânico fazia parte da RA XIV, quando a Lei 3.435 de 31 de agosto de 2004 a transformou na Região Administrativa do Jardim Botânico RA-XXVII.

BASE JURÍDICA

Leis:

Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88;

Lei Orgânica do Distrito Federal;

Lei Distrital nº 467/1993 – Cria a Região Administrativa de São Sebastião RA-XIV;



Lei Complementar nº 17/1997 – A prova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;

Lei Complementar nº 803/2009 – A prova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;

Lei Complementar nº 854/2012 – Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;

Lei Distrital nº 5.281/2013 – Dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências;

Lei Distrital nº 5.547/2015 – Dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências;

Lei Distrital nº 6.138/2018 – Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE;

Lei Complementar nº 986, de 30 de junho de 2021, Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Distrito Federal, altera a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências, e altera a Lei nº 5.135, de 12 de julho de 2013, que dispõe sobre alienação de imóveis na Vila Planalto e dá outras providências.

Decretos:

Decreto nº 35.816/2014 – Regulamenta a Lei nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências;

Decreto nº 36.948/2015 – Dispõe sobre a Viabilidade de Localização e a Autorização de atividades econômicas, no Distrito Federal, são regidos pela Lei nº 5.547/2015 e regulamentado por este Decreto;

Decreto nº 38.094/2017 – A prova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências;

Decreto nº 39.804/2019 – Transfere o serviço de Topografia para à Secretaria Executiva das Cidades – Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades;

Decreto nº 40.558/2020 – Altera o Decreto nº 39.272, de 2 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF;

Decreto nº 45.102, de 24 de outubro de 2023 - Aprova a poligonal para regularização fundiária urbana da Área de Regularização de Interesse Social - ARIS do Núcleo Urbano de São Sebastião, constante da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009.

Portarias:

Portaria Conjunta nº 05/2018 – Fixa como competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), por meio da Central de Aprovação e Projetos (CAP).

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 25 | 14 | 0 | 0 | 39 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |



| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 32 | 19 | 36 | 1 | 88 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 32 | 19 | 35 | 1 | 87 |

A força de trabalho desta Unidade está distribuída por atividades da área meio realizadas pela Coordenação de Administração Geral e suas unidades subordinadas, pelo Gabinete em sua atuação administrativa, da Assessoria Técnica, Assessoria de Planejamento e Assessoria de Comunicação; e atividades das áreas fim exercidas pela Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção e Unidades subordinadas, pela Coordenação de Desenvolvimento e Unidades subordinadas, pelo Gabinete em sua atuação finalística representado pelo Administrador Regional.

Compõe-se basicamente de servidores efetivos, essencialmente, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG); de servidores comissionados, sem vínculo efetivo; de servidores requisitados da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), sem ônus para esta Unidade; de menores aprendizes da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI); estagiários do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE; terceirizados compostos por reeducandos do sistema prisional; e servidor cedido para o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF.

A Unidade sofre com a defasagem de reposição do quadro de servidores efetivos e também com extinção de cargos comissionados, importantes para garantir o satisfatório atendimento dos serviços prestados à população. Em razão disso, há a necessidade de reposição de no mínimo dez servidores efetivos e doze comissionados, demanda já pleiteada aos órgãos competentes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 100000,0 | 58645,00 | 58568,22 | 58568,22 |
| 0088 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO | 100000,0 | 58645,00 | 58568,22 | 58568,22 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 344597,0 | 113597,00 | 104339,64 | 104339,64 |
| 0041 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO | 344597,0 | 113597,00 | 104339,64 | 104339,64 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 113512,0 | 27530,0 | 27529,08 | 27529,08 |
| 0028 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 113512,0 | 27530,0 | 27529,08 | 27529,08 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 558109,00 | 199772,00 | 190436,94 | 190436,94 |

Programação Orçamentária Realizada

Os recursos disponibilizados na ação 9041 destinam-se ao pagamento de despesas indenizatórias com a conversão de licença-prêmio em pecúnia aos servidores efetivos da RA-XIV que optarem pelo benefício da aposentadoria no decorrer do exercício 2023, bem como de servidores que se aposentaram em exercícios anteriores. Durante o exercício, três servidores foram beneficiados gerando um gasto de aproximadamente 58% do valor previsto.



Os ressarcimentos contemplam verbas destinadas ao acertos de contas de servidores exonerados, à execução de sentenças judiciais, ao ressarcimento a outros órgãos pela cessão de pessoal com ônus para a RA-XIV e teve, em 2023, execução abaixo do planejado representando 30,27% do previsto na Lei Orçamentária/2023. Isso decorre principalmente da exoneração dos servidores dos quadros do Corpo de Bombeiros do DF que geravam ressarcimento ao Fundo Constitucional do DF. Essa folga no orçamento se dá pela imprevisibilidade deste tipo de despesa, bem como do seu caráter normalmente político.

O objetivo da ação 9127 é permitir o pagamento da conversão de um mês de Licença-Prêmio Assiduidade (LPA) em pecúnia por ano, regulamentada pelo Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019. Em 2023, o Executivo não autorizou o pagamento da referida Licença, devido às condições financeiras do Distrito Federal sendo que o valor de R\$ 27,5 mil foi executado equivocadamente na ação 9127 quando a ação correta seria a 9041. Essa situação foi reportada no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG/2023.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 30000,0 | 1850003,00 | 1850000,0 | 0 |
| 0043 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-(2022)- SÃO SEBASTIÃO | 30000,0 | 1850003,00 | 1850000,0 | 0 |
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 10000,0 | 2961,00 | 2960,0 | 2960,0 |
| 0173 - APOIO A EVENTOS-EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO | 10000,0 | 2961,00 | 2960,0 | 2960,0 |
| 4092 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | 25000,0 | 16279,00 | 15858,02 | 15858,02 |
| 0002 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SÃO SEBASTIÃO | 25000,0 | 16279,00 | 15858,02 | 15858,02 |
| 4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 25000,0 | 480,00 | 480,0 | 480,0 |
| 0003 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SÃO SEBASTIÃO | 25000,0 | 480,00 | 480,0 | 480,0 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 90000,00 | 1869723,00 | 1869298,02 | 19298,02 |

Programação Orçamentária Realizada

A RA-XIV apoia eventos esportivos com o fornecimento/empréstimo de estruturas básicas como tendas, cones, faixas de delimitação de vias, entrega de premiações, e outros. Em 2023, empregou-se 29,6% dos recursos na compra de troféus distribuídos gratuitamente aos participantes das competições apoiadas.

Em relação às ações 4092 e 4170, ressalta-se que esta Administração Regional realiza dispêndios na compra de materiais de construção, ferramentas, Equipamentos de Proteção Individual, máquinas e equipamentos que são usados para manter os espaços esportivos e parques da RA-XIV com o emprego de mão-de-obra terceirizada dos reeducandos do Sistema Prisional, contratados junto à Fundação de Amparo ao trabalhador Preso – FUNAP/DF, supervisionados por servidores públicos do quadro desta Administração.

A atuação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap e as ações do Programa RENOVADF tem colaborado para a redução dos gastos desta RA-XIV que executou 65,35% do valor previsto na LOA/2023 para as ações de manutenção de praças, parques e espaços esportivos 4092 e 4170, respectivamente.

Programação Orçamentária não Executada

A ação 1079 destina-se à construção de espaços esportivos localizados na Região Administrativa de São Sebastião RA-XIV, licitados pela própria Unidade, como campos sintéticos ou de grama natural, quadras poliesportivas, ginásios, e afins.

Em 2023, houve a necessidade de abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 2,5 mi para suplementar a ação 1079, a fim de viabilizar a contratação de empresa para execução da obra de construção do Campo Sintético do Bosque localizado no Parque Distrital de São Sebastião – DF, com área total de 6.010m² (seis mil e dez metros quadrados). A empresa



vencedora do certame apresentou proposta no valor de R\$ 1.872.210,35 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos), justificando o valor do empenho inicial na ordem de R\$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais). A obra está em execução com previsão de entrega em meados de março de 2024.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 45000,0 | 45000,0 | 44663,52 | 44663,52 |
| 0015 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO | 45000,0 | 45000,0 | 44663,52 | 44663,52 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 45000,00 | 45000,00 | 44663,52 | 44663,52 |

Programação Orçamentária Realizada

A ação 4036 segue orientações da Corte de Contas Distrital no sentido de atribuir às Administrações Regionais a responsabilidade pelas despesas referentes ao consumo de água e esgotamento sanitário das partes comuns de suas respectivas Feiras Permanentes. Assim, quase 100% dos recursos executados foram empregados no pagamento de tarifas junto à CAESB.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 2319 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS | 25081,0 | 950,00 | 950,0 | 950,0 |
| 0002 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS - SÃO SEBASTIÃO | 25081,0 | 950,00 | 950,0 | 950,0 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 30000,0 | 8862,00 | 2055,11 | 2055,11 |
| 0002 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SÃO SEBASTIÃO | 30000,0 | 8862,00 | 2055,11 | 2055,11 |
| 5695 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO | 75000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO - SÃO SEBASTIÃO | 75000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 2100000,0 | 1849070,22 | 0 |
| 0134 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EM SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO | 0 | 2100000,0 | 1849070,22 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 2250000,0 | 2249891,77 | 0 |
| 0087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SÃO SEBASTIÃO | 0 | 2250000,0 | 2249891,77 | 0 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 10000,0 | 2851,00 | 2850,0 | 2850,0 |
| 0005 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - SÃO SEBASTIÃO | 10000,0 | 2851,00 | 2850,0 | 2850,0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 140081,00 | 4362664,00 | 4104817,10 | 5855,11 |

Programação Orçamentária Realizada

Assim como nas ações 4092 e 4170, as ações 2319, 2903 e 8508 são utilizadas para a aquisição de materiais de construção, ferramentas, Equipamentos de Proteção Individual, máquinas e equipamentos que, manipulados com a mão-de-obra terceirizada da FUNAP/DF, empregados na recuperação de obras de artes, bueiros e calhas, na manutenção de redes de águas pluviais, bem como na manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas desta Região Administrativa.



Assim, dos R\$ 65.801,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e um reais) previstos para as citadas ações na LOA 2023, foram executados R\$ 5.855,11 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos) representando 8,89% do total. O baixo índice de execução financeira deve-se principalmente à atuação da RA-XIV em conjunto com a Novacap e com o Programa RENOVADF.

Programação Orçamentária não Executada

Em 2023, a ação 5695 referente à execução de obras de prevenção, controle e combate a erosão não teve realização financeira nesta Unidade.

Esclarece-se que a RA-XIV, por meio de um relatório técnico, identificou 14 (quatorze) áreas de riscos suscetíveis a desastres e elaborou um "Plano de Contingência" para prevenção de inundações e enchentes. De acordo com o citado relatório, as ações/obras para contenção da situação atual são de grande vulto, inviabilizando a atuação isolada da RA-XIV na resolução da demanda. Além disso, essa Administração não possui corpo técnico suficiente para dar respostas a curto, a médio e a longo prazos razão pela qual encaminhou-se o diagnóstico ao Alto Escalão do Governo (Secretaria das Cidades, Defesa Civil, Secretaria de Obras, IBRAM, NOVACAP, entre outros).

Por fim, a Novacap informou que a demanda foi encaminhada para a Diretoria de Projetos da referida Companhia para cadastramento na banco de dados, visando atendimento em futuras licitações, nos termos do Despacho - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIOD (112568081) constantes no Processo SEI nº 00144-00000338/2023-68. Em vista disso, justifica-se a inexecução dos recursos financeiros da ação 5695.

A Ação 1836 refere-se a recurso proveniente de Emenda Parlamentar Individual - EPI a fim de promover a ampliação dos pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de São Sebastião. No total, R\$ 1,85mi (corresponde a 88,05% do valor disponibilizado na EPI) dos recursos empenhados foram destinados para o bairro Morro da Cruz na realização das terceira e quarta etapas dos projetos de implantação, conforme tabela abaixo:

| Descrição | 3ª Etapa | 4ª Etapa | Total |
|--|----------|----------|-------|
| Novos Pontos Ornamentais | 0 | 13 | 13 |
| Novo Ponto em Rede Aérea (instalação de braços) | 233 | 368 | 601 |
| Novo Ponto Projetor | 0 | 8 | 8 |
| Instalação de Projetor | 0 | 4 | 4 |
| Instalação de Luminárias de LED (novas luminárias e substituição de luminárias convencionais por LED em pontos existentes) | 234 | 453 | 687 |

As obras foram contratadas junto à Companhia Energética de Brasília - CEB e estão em execução.

Por outro lado, a ação 8507 visa promover a efficientização da Iluminação Pública com a substituição de luminárias convencionais por luminárias de LED. Nesse sentido, quase 100% dos recursos (R\$ 2,24mi) foram empenhados para a CEB realizar a efficientização nos seguintes bairros de São Sebastião:

| SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS EM LED | | | |
|---|------------|-------------|---------------------|
| Locais | Quantidade | Valor Gasto | Total Acumulado R\$ |
| Bairro São José | 327 | 192.668,99 | 192.668,99 |
| DF-473 até o entroncamento da DF-251 | 324 | 373.366,58 | 566.035,57 |
| Praça da Quadra 103 - Residencial Oeste | 37 | 21.037,47 | 587.073,04 |
| Bairro Vila do Boa | 105 | 64.371,19 | 651.444,23 |
| Bairro São Francisco | 139 | 79.032,62 | 730.476,85 |
| Bairro Bela Vista | 68 | 49.315,26 | 779.792,11 |
| Bairro Centro | 274 | 159.493,20 | 939.285,31 |
| Bairro Setor Tradicional | 238 | 139.404,97 | 1.078.690,28 |
| Bairro Residencial Bosque | 213 | 128.363,17 | 1.207.053,45 |
| Bairro Vila Nova | 382 | 225.255,00 | 1.432.308,45 |
| Bairro São Bartolomeu | 67 | 49.178,45 | 1.481.486,90 |
| Bairro Crixás | 119 | 96.040,76 | 1.577.527,66 |
| Bairro Residencial Oeste | 1.091 | 672.364,11 | 2.249.891,77 |



| | | | |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 3.384 | 2.249.891,77 | 2.249.891,77 |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 320552,0 | 441735,0 | 441735,00 | 390449,85 |
| 0027 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO | 320552,0 | 441735,0 | 441735,00 | 390449,85 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 320552,00 | 441735,00 | 441735,00 | 390449,85 |

Programação Orçamentária Realizada

A ação 2426 destina-se à contratação de mão de obra de reeducandos assistidos pela FUNAP/DF e visa a reinserção dos contratados no mercado de trabalho, além do resgate de seus direitos à cidadania, por meio da ressocialização e do trabalho. A Administração Regional de São Sebastião executou diversas atividades com o apoio dos reeducandos como a manutenção de próprios (serviços de serralheria, carpintaria, eletricista, pedreiro e outros), pequenas podas de árvores, limpeza de áreas urbanizadas, desobstrução de bocas de lobo e bueiros, recuperação asfáltica e trechos de calçadas, pinturas de parquinhos, alambrados, entre outros.

Em média a RA-XIV contrata mensalmente entre vinte e vinte e oito colaboradores, devido à limitação no Orçamento. Em 2023, fez-se necessária a suplementação orçamentária a fim de garantir o aporte contratual, justificando a execução em valor superior ao inicialmente previsto na LOA/2023.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 18000,0 | 16317,0 | 16230,37 | 16230,37 |
| 0153 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SÃO SEBASTIÃO | 18000,0 | 16317,0 | 16230,37 | 16230,37 |
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 10000,0 | 696,00 | 695,04 | 0 |
| 0153 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS- SÃO SEBASTIÃO | 10000,0 | 696,00 | 695,04 | 0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 28000,00 | 17013,00 | 16925,41 | 16230,37 |

Programação Orçamentária Realizada

A ação 3678, no subtítulo 0153, foi destinada a realização do evento "30º Aniversário de São Sebastião RA-XIV" com a aquisição de aproximadamente 300kg de bolo temático e aproximadamente 2.500 pedaços de bolo recheado, para pronto consumo, que foram distribuídos durante às festividades. Todo o recurso gasto correspondeu a 90,17% do valor previsto na Lei Orçamentária 2023.

Programação Orçamentária não Executada

A ação 4090 de apoio a eventos destinou-se a cobertura dos gastos com a instalação e retirada de pontos de energia elétrica que atendeu ao evento "30º Aniversário de São Sebastião RA-XIV", porém não foi liquidado no exercício. Não houve outros eventos culturais a serem apoiados no âmbito da RA-XVI que ensejassem dispêndios orçamentários.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 85000,0 | 42428,00 | 35526,2 | 35526,2 |
| 0031 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO | 85000,0 | 42428,00 | 35526,2 | 35526,2 |



| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 4549835,0 | 5178551,00 | 5065798,35 | 5065798,35 |
| 0041 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO | 4549835,0 | 5178551,00 | 5065798,35 | 5065798,35 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 433806,0 | 433806,00 | 384793,62 | 384793,62 |
| 0032 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO | 433806,0 | 433806,00 | 384793,62 | 384793,62 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 390100,0 | 512801,00 | 497390,64 | 456275,56 |
| 0060 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO | 390100,0 | 230801,00 | 229338,79 | 192234,76 |
| 0201 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO | 0 | 132000,0 | 122800,30 | 122800,3 |
| 0205 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADM. REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO | 0 | 150000,00 | 145251,55 | 141240,50 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 20000,0 | 1826,00 | 1788,0 | 1788,0 |
| 0045 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO | 20000,0 | 1826,00 | 1788,0 | 1788,0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8137,0 | 382,00 | 0 | 0 |
| 0044 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO | 8137,0 | 382,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 5486878,00 | 6169794,00 | 5985296,81 | 5944181,73 |

Programação Orçamentária Realizada

O Programa 8205 - Regional - Gestão e Manutenção contempla as ações de custeio da máquina administrativa como despesas de pessoal, manutenção e conservação das estruturas físicas, manutenção e gestão do Sistema de Tecnologia da Informação, aquisições de materiais permanentes e outras.

A ação 2396 de conservação das estruturas físicas de edificações públicas foi empregada na aquisição de materiais de construção, ferramentas e outros utilizando-se da mão de obra dos contratados da FUNAP para execução dos serviços representando 41,79% do valor previsto, sendo o saldo restante não utilizado.

Na ação 8502 de administração de pessoal, nota-se que houve a necessidade de suplementação orçamentária a fim de suportar os reajustes salariais concedidos pelo Governo do Distrito Federal aos servidores efetivos e comissionados que gerou um impacto na folha de pagamento na ordem de R\$ 515.963,35 (quinhentos e quinze mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos). Já o dispêndio referente aos benefícios e auxílios à servidores representou 88,7% do previsto na LOA/2023, dentro do esperado.

A ação 8504 refere-se a concessão de benefícios e auxílios como o auxílio alimentação em pecúnia e o auxílio transporte aos servidores ativos da Administração de São Sebastião e apresentou execução de 88,7% em relação ao previsto na LOA/2023.

A ação 1471 visa a modernização dos sistemas de informações da RA-XIV sendo utilizada em 2023 para a aquisição de nobreak destinado ao rack de switches da rede lógica local.

Destaca-se na ação 8517 de manutenção de serviços administrativos gerais que, além das despesas contratuais de caráter continuado (fornecimento de água e esgotos, fornecimento de energia elétrica, telefonia e outros), houve um aporte proveniente de Emenda Parlamentar Individual no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) correspondente ao somatório das dotações constantes nos subtítulos 0201 e 0205 os quais foram utilizados na aquisição de equipamentos permanentes (gerador de energia, bebedouros, televisores,



escadas, refrigeradores, aparelhos de ar condicionado, notebooks, motosserra, roçadeira costal, inversora de solda, contêineres para lixo, licenças de softwares de engenharia e outros), materiais de consumo como areia, ferro, cimento, equipamentos de proteção e segurança e outros. A execução foi de 75,44% em relação aos R\$ 350 mil.

Programação Orçamentária não Executada

A ação 2557 correspondente a gestão da informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação não foi executada, pois carece da conclusão o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação – PDTIC que está em andamento.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 45 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 31 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 20 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 88 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 52 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 18 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 12 |
| Trabalho com Grupos – Mulheres | 172 |
| Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua | 57 |
| Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes | 120 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 32 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 18 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 189 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 98 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 89 |

Em complemento às informações, foram encaminhados 422 currículos, 45 encaminhamentos para Jovem Aprendiz e 380 encaminhamentos para Cadastro Único.

Não houve demandas para "*Trabalho com Grupos - Remoções*", por isso o campo está zerado.

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 1 | 250 |
| Música | 0 | 0 |
| Dança | 1 | 150 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 2 | 4.600 |

Não houve demandas para os campos zerados.

Especificações dos eventos inseridos nas informações complementares.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Lazer | 0 | 0 |
| Eventos esportivos | 4 | 400 |
| Outros | 0 | 0 |

Não houve demandas para os campos zerados.

Eventos esportivos apoiados:

Torneio de Basquete 3x3 quadra 102; Público estimado: 100 pessoas.

Projeto "Mulheres do Vila do Boa"; Público estimado: 70 pessoas.

Projeto Campeão - PRO-DF; Público estimado: 150 pessoas.

Campeonato Candango Goalball 2023 etapa São Sebastião; Público estimado: 80 pessoas.

Administração de feiras



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

| Administração de feiras | Quantidade |
|--------------------------------|-------------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 15 |

Não houve demandas para os campos zerados.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|-------------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Não houve demandas para os campos zerados.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|-------------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 160.000,00 |
| Vistorias realizadas | 100 |
| Produtores rurais cadastrados | 125 |
| Propriedades rurais | 200 |
| Associações | 10 |
| Cooperativas | 2 |
| Outros | 0 |

Não houve demandas para os campos zerados.

Foram considerados no campo "Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas": o patrolamento de estradas e o melhoramento de pontos de atoleiros nas áreas rurais de São Sebastião.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|-------------------|
| Alistamentos efetuados | 1.223 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 1.230 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 950 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 30 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 12 |
| Atestado de desobrigação | 50 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 3 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 25 |
| Transferência de domicílio | 5 |
| Averbações de certificado de alistamento | 15 |
| Outros | 58 |

Os serviços constantes no campo "outros" correspondem a 3 alistamentos de naturalizados e a 55 exercícios de apresentação da reserva.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|--|-------------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 920,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 12,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 181,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 50,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 480,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 4,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 50.000,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 3.100,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 500,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 251.000,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 15.000,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 190.000,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 5.560,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 1.000,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 60,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 120 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 503 |

Além dos serviços constantes no quadro, citam-se a emissão de:



- Alvará de funcionamento comercial: 809;
- Alvará de funcionamento industrial: 200.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

No tocante a publicidade das ações realizadas pela Administração de São Sebastião destaca-se em 2023:

Presença na mídia:

29 matérias na mídia eletrônica.

Solicitações de entrevistas por veículo de comunicação:

12 solicitações.

Produções nas plataformas digitais:

Instagram: 355 publicações e 525 stories;

Facebook: 355 publicações e 525 stories;

Total de 710 publicações e 1.050 stories; e

Produção de 59 vídeos.

Respostas a imprensa:

47 respostas a imprensa.

Participações nas ações:

Aniversário da Cidade;

Inauguração da unidade do Senac; e

Oportuniza Jovem.

Dentre os eventos culturais, cita-se:

Evento de Dança: Baile Brilho da Sabedoria realizado no dia 16 de dezembro de 2023 na Vila Olímpica de São Sebastião;

Responsável: Administração Regional RA-XIV;

Público estimado: 150 pessoas.

Evento: "Aniversário da RA XIV" no dia 24 de junho de 2023 no estacionamento da Administração Regional;

Responsável: Administração Regional;

Público estimado: 2.600 pessoas.

Evento: "Nosso Natal Restaurante Comunitário" realizado para a comunidade no dia 21 de dezembro de 2023;

Responsável: GDF com apoio da Administração Regional de São Sebastião;

Público estimado: 2.000 pessoas.

Evento Teatro: "Dia das Crianças Bairro Vila do Boa" (Teatro e outras atrações) realizado nos dias 12,13,14 e 15 de outubro de 2023;

Responsável: Secretaria de Turismo com apoio da Administração Regional de São Sebastião;

Público estimado: 250 pessoas.

Na área de apoio ao desenvolvimento econômico, registra-se 3.905 atendimentos aos Microempreendedores Individuais - MEI, de forma gratuita, com a prestação dos seguintes serviços:

Formalização;



Alteração de dados cadastrais;
Baixa;
Emissão dos boletos DAS-MEI;
Entrega da declaração anual de faturamento;
Parcelamento SIMEI;
Parcelamento dívida ativa (PGFN);
Orientações sobre microcrédito – PROSPERA.

Ao cidadão comum foram prestados os seguintes serviços, gratuitamente:

Emissão de boletos de IPTU/TLP;
Emissão de boletos de IPVA;
Emissão de boletos de PARCELAMENTO SEFAZ.

Ainda em apoio ao desenvolvimento econômico local, destaca-se a parceria realizada entre a Administração de São Sebastião e o SENAC que oportunizou diversos cursos técnicos (técnicas avançadas de Word, Excel e PowerPoint; ajustes e reformas do vestuário; maquiador; aperfeiçoamento em corte e costura; gestão de redes sociais e criação de controle digital; e moda PET) à aproximadamente **250 (duzentos e cinquenta) pessoas**, sem custos, contribuindo para a qualificação da mão-de-obra da população local.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

O exercício de 2023 foi marcado pelas dificuldades de um início de mandato em razão da troca da maioria dos membros da equipe gestora anterior ensejando grandes desafios os quais exigiram uma boa dose de criatividade, proatividade e muito trabalho para implementar as entregas à comunidade local.

Em relação a execução orçamentária no âmbito desta Unidade, com o apoio do Executivo local, foi possível suplementar o orçamento da RA-XIV que viabilizou a licitação e início da obra de construção do Campo Sintético do Bosque localizado no Parque Distrital de São Sebastião – DF, com área total de 6.010m² (seis mil e dez metros quadrados) contratado por R\$ 1,87mi. Adicionalmente a isso, o Legislativo Distrital, por meio de Emendas Parlamentares Individuais - EPI, disponibilizou R\$ 4,7mi dos quais R\$ 4,37mi foram empenhados, ou seja, uma execução de aproximadamente 93%. O recurso foi gasto na efficientização da Iluminação Pública com a substituição de 3.384 (três mil trezentos e oitenta e quatro) luminárias convencionais por luminárias de LED, investindo mais de R\$ 2,24mi. Além disso, foi contratada a implantação de mais de 600 (seiscentos) novos pontos de iluminação no bairro Morro da Cruz com custo de R\$ 1,85mi. Ainda com os recursos da EPI, esta Administração Regional renovou e ampliou o quantitativo de equipamentos que são usados na manutenção da cidade, bem como na de seus próprios. Dessa forma, a atual Gestão devolveu para a comunidade local mais de R\$ 6,21mi em obras e serviços.

A RA-XIV tem apoiado e acompanhado uma série de iniciativas e políticas públicas do Governo do Distrito Federal que beneficiarão a comunidade local. Dentre elas, destaca-se a execução de pavimentação de vias urbanas com calçadas de acessibilidade nos bairros: São Bartolomeu, Bela Vista (Rua 6), Vila do Boa (Ruas 1B e 1C), Setor Tradicional (Ruas 42A e 42B); duplicação da Rodovia DF-473, trecho compreendido entre a BR-251 e São Sebastião, sentido Unaí, sendo que as calçadas de acessibilidade já foram executadas; implantação de estacionamentos em diversos pontos da cidade; implantação e reforma de mais de 1.000m² de calçadas; Implantação da Casa da Mulher Brasileira em São Sebastião (obra em andamento); reforma de equipamentos públicos com o apoio do Programa de Qualificação Profissional e Frente de Trabalho do Distrito Federal – RENOVADF.

A Administração Regional fortaleceu parcerias com o SENAC por meio da cessão de uma sala da Sede da RA-XIV, pelo prazo de cinco anos, para a implantação de três laboratórios (de



beleza, de informática e de moda) destinados à realização de cursos capacitatórios oferecidos de forma gratuita à comunidade. O novo espaço foi inaugurado em outubro de 2023, ocasião em que foram liberadas turmas para os cursos de técnicas avançadas de Word, Excel e PowerPoint; ajustes e reformas do vestuário; maquiador; aperfeiçoamento em corte e costura; gestão de redes sociais e criação de controle digital; e moda PET. As turmas funcionaram nos períodos matutino e vespertino, atendendo à capacitação de aproximadamente 250 pessoas. Dessa forma, pretende-se incentivar o empreendedorismo e a abertura de pequenos negócios que colaborarão para a redução das taxas de desemprego.

Entre os problemas estruturais enfrentados por esta Região Administrativa de São Sebastião, destaca-se a falta de regularização fundiária de diversos bairros como Morro da Cruz, Capão Comprido, Vila do Boa e outros que retarda os avanços no desenvolvimento territorial local, uma vez que impede a instalação de infraestrutura de drenagem pluvial, água potável, rede de esgoto, pavimentação, energia elétrica e outros essenciais à dignidade dos moradores em apreço. Nesse sentido, houve alguns avanços como: a aprovação da Lei Complementar nº 986/2021, que reconheceu os citados bairros como Área de Regularização de Interesse Social (Aris) e, mais recentemente, a publicação do Decreto nº 45.102, de 24 de outubro de 2023 - Aprova a poligonal para regularização fundiária urbana da Área de Regularização de Interesse Social. Assim, aguarda-se os desdobramentos técnicos, políticos e administrativos que viabilizarão do desenvolvimento urbano da RA-XIV.

Ademais, a atual gestão se deparou com as mais diversas dificuldades, não apenas financeiras, como a falta de infraestrutura adequada para um atendimento de qualidade ao cidadão a exemplo do edifício sede, construído provisoriamente desde o ano de 1994 com paredes de madeirite que colocam em risco até mesmo os servidores que lá exercem suas atividades. Não obstante, o pátio de obras não conta com equipamentos modernos e apropriados para atender demandas pontuais na área de obras urbanas e rurais da cidade, embora tenham comprado equipamentos novos durante o exercício. Na tentativa de mudar esse cenário, o Governo do Distrito Federal pretende licitar pela NOVACAP, em 2024, as obras de construção da nova sede designada "Centro Cívico Administrativo de São Sebastião". Com isso, espera-se atrair o interesse de novos servidores em trabalhar na RA-XIV para viabilizar a entrega de um atendimento mais humanizado e adequado aos cidadãos. Nesse sentido, merece ressaltar a carência de servidores efetivos e a alta rotatividade de cargos comissionados que prejudica diretamente na entrega de melhores serviços à população de São Sebastião, além de repercutir de forma negativa no controle das atividades administrativas que dependem da mão de obra qualificada.

Por fim, avalia-se positivamente as entregas realizadas em 2023 e pretende-se, para o próximo exercício, concluir os projetos em execução, atingir 100% da efficientização da iluminação pública na área urbana de São Sebastião, apoiar e acompanhar a construção do Hospital de São Sebastião e dar início a novos projetos de relevância para a comunidade local. Para isso, será necessário buscar a ampliação e qualificação do corpo funcional além de modernizar práticas administrativas com a aquisição de software de gestão de tarefas e projetos a fim de permitir um maior controle das demandas, tanto das atividades meio quanto das finalísticas desta Unidade, possibilitando melhorias nas tomadas de decisões por parte dos gestores, viabilizando também a continuidade dos serviços mesmo com as constantes renovações no quadro de servidores. Com isso, vislumbra-se que haverá um repositório de dados, informações e rotinas consistentes com potencial para aumentar a eficiência nas entregas, sem interrupções, bem como a satisfação do interesse público e a dignidade das pessoas atendidas no âmbito desta Administração.



09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Recanto das Emas foi criada pela Lei nº 510, de 28 de julho de 1993, publicada em 29 de novembro de 2023, enquanto que a Região Administrativa Água Quente foi criada pela Lei nº 7.191, de 21 de dezembro de 2022.

A criação da RA Recanto das Emas se deu para atender ao programa de assentamento do Governo do Distrito Federal e erradicar, principalmente, as invasões localizadas na RA I – Brasília. Foi regulamentada pelo Decreto nº 15.046/93, de 22 de setembro de 1993. Conforme Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua respectiva Região Administrativa, na coordenação e execução de atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação.

Essa Região Administrativa, formada por 59 quadras residenciais, com uma área de 10.261,85 hectares, recebe a água para seu o abastecimento do reservatório do Rio Descoberto. A RA é resultado da distribuição de lotes dentro do Programa Habitacional e, de acordo com a PDAD 2021, a população urbana era de 133.564 pessoas.

Conforme Decreto nº 39.610, de 1º janeiro de 2019, que fixou a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, as Administrações Regionais passaram a ser vinculadas à Secretaria Executiva das Cidades/Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 32 | 41 | 0 | 0 | 73 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Terceirizados (FUNAP) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 61 | 48 | 16 | 0 | 125 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total Geral | 60 | 48 | 16 | 0 | 124 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 100000,0 | 90000,00 | 81102,71 | 81102,71 |
| 0086 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS | 100000,0 | 90000,00 | 81102,71 | 81102,71 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 200770,0 | 110770,00 | 87247,16 | 87247,16 |



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

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0039 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS | 200770,0 | 110770,00 | 87247,16 | 87247,16 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000,0 | 1224,00 | 0 | 0 |
| 0008 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- RECANTO DAS EMAS | 15000,0 | 1224,00 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 52095,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0029 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 52095,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 367865,00 | 201994,00 | 168349,87 | 168349,87 |

Programação Orçamentária Realizada.

9041- Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia- Servidor Ativo

0086 - Foram pagos convenção de licença prêmio em pecúnia, processo nº 00145-0000000120/2023-85.

9050- Ressarcimento, Indenizações e Restituições de Pessoal

0039- Foram pagos Ressarcimentos, Indenizações e Restituições , processo nº 00145-0000000120/2023-85.

Programação Orçamentária não Executada.

9093 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições

0008- Saldo orçamentário remanejado para atender custos de obras na cidade do Recantos das Emas (*informação extraída do SAG - Sistema de Acompanhamento Governamental).

9127 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia- Servidor Ativo

0029- Despesa ainda não autorizada pelo Governo do Distrito Federal; orçamento remanejado para atender obras de urbanização na cidade do Recanto das Emas (*informação extraída do SAG - Sistema de Acompanhamento Governamental).

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | 0 | 400000,0 | 295713,95 | 0 |
| 0034 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS | 0 | 400000,0 | 295713,95 | 0 |
| 3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 420000,0 | 489127,00 | 471850,63 | 79014,3 |
| 0015 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- RECANTO DAS EMAS | 120000,0 | 264127,00 | 251420,61 | 0 |
| 9639 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS-RA XV | 300000,0 | 225000,0 | 220430,02 | 79014,3 |
| 3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | 90000,0 | 565082,00 | 528580,85 | 0 |
| 0048 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- RECANTO DAS EMAS | 90000,0 | 315082,00 | 314263,97 | 0 |
| 0069 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- RECANTO DAS EMAS | 0 | 250000,0 | 214316,88 | 0 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 63000,0 | 26343,00 | 22753,8 | 22753,8 |
| 0101 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS | 63000,0 | 26343,00 | 22753,8 | 22753,8 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 573000,00 | 1480552,00 | 1318899,23 | 101768,10 |

Programação Orçamentária Realizada



3048- Reforma de Espaços esportivos

9639- Foi empenhado em 2023; parte do recurso foi liquidado e o restante será liquidado e pago em 2024 (reforma de espaço esportivo na Região Administrativa Recanto das Emas).

0015 - Foi empenhado recurso financeiro em 2023, com término em 2024 (reforma de espaço esportivo).

3678 - Realização de Eventos

0101-Foi realizada a aquisição de diversos materiais esportivos, bem como a contratação de serviços de arbitragem para atender o 1ª Campeonato Veterano e 40TÃO do Recanto das Emas-Futebol.

Processo nº Sei 145.00000493/2023-56.

Foi realizada a aquisição de materiais para o evento do Carnaval Recanto das Emas 2023, realizado em 05 de março de 2023, no estacionamento da Sede da Administração Regional do Recanto das Emas.

Processo Sei nº 0014500000087/2023-93.

1950 - Construção de Praças Públicas e Parques - Recanto das Emas

0034- Foi empenhado recurso financeiro em 2023, com término em 2024 (construção de 5 parques infantil). Etapa será concluída no exercício de 2024 e não terá dotação na LOA de 2024 - Emenda Parlamentar (*informação extraída do SAG).

3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques

0048 - Foi empenhado recurso financeiro em 2023, com término em 2024 (obra de execução de reforma de 09 parquinhos nas quadras: 101, 102, 405, 603, 304, 205, 511, 116, 311).

Processo nº 00145-00000518/2023-11

0069- Foi empenhado recurso financeiro em 2023, com término em 2024 (reformas de praças públicas e parques). Etapa será concluída no exercício de 2024 e não terá dotação na LOA de 2024-Emenda Parlamentar (*informação extraída do SAG).

Processo nº 00145-00001142/2023-62.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 699000,0 | 175894,00 | 132691,04 | 0 |
| 0180 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- RECANTO DAS EMAS | 699000,0 | 175894,00 | 132691,04 | 0 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 75000,0 | 6120,00 | 0 | 0 |
| 0011 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS | 75000,0 | 6120,00 | 0 | 0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500000,0 | 500000,0 | 0 | 0 |
| 7097 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÁGUA QUENTE - 2023 | 500000,0 | 500000,0 | 0 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 75000,0 | 255208,00 | 249087,32 | 0 |
| 0005 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RECANTO DAS EMAS | 75000,0 | 6120,00 | 0 | 0 |
| 0113 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS | 0 | 249088,0 | 249087,32 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 1349000,00 | 937222,00 | 381778,36 | 0,00 |

Programação Orçamentária Realizada

1110- Execução de Obra de Urbanização



0180 - Foi empenhado recurso financeiro em 2023 - com liquidação em 2024. Construção de 6 pergolados; será concluída no exercício de 2024 e terá dotação na LOA de 2024 (*informação extraída do SAG).

Processo nº **00145-00001082/2023-88**

8507-Manutenção de Sistema de Iluminação Pública

0113 - Foi empenhado recursos financeiro em 2023, com liquidação em 2024. Serviços de efficientização da iluminação pública na Região Administrativa Recanto das Emas nas quadras 205 e 203- Valor a pagar em 2024 sem dotação específica- Emenda Parlamentar (informação extraída do SAG).

Programação Orçamentária Não Executada

8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas

0011 - não foi realizada nenhuma manutenção de área urbanizadas e ajardinadas.

1836-Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública

7097- Recurso de emenda parlamentar não autorizada.

8507-Manutenção de Sistema de Iluminação Pública

0005 -não houve realização de obras de urbanização e manutenção do sistema de iluminação pública.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 50000,0 | 3020,00 | 0 | 0 |
| 0139 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS- RECANTO DAS EMAS | 50000,0 | 3020,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS | 50000,00 | 3020,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

3678- Realização de Eventos

0139 - Saldo orçamentário remanejado para atender custos de urbanização na cidade do Recanto das Emas (informação extraída do SAG).

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 360000,0 | 310129,00 | 302947,21 | 302947,21 |
| 0022 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS | 360000,0 | 310129,00 | 302947,21 | 302947,21 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 360000,00 | 310129,00 | 302947,21 | 302947,21 |

Programação Orçamentária Realizada

2426 -Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e Sua Família

0022 - Foi realizada a prestação de serviços pelas pessoas que estão em fase de ressocialização na Administração Regional do Recanto das Emas, no total de 14 reeducandos por meio de contrato firmado com a FUNAP. Dentre os serviços executados, destacam-se: construção e reparos em calçadas; construção de rampas de acessibilidade; operação tapa buracos; operação de limpeza de bueiros, etc., os quais contribuem para melhorar a urbanização e a infraestrutura da Cidade.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 74000,0 | 26516,00 | 23902,0 | 23902,0 |
| 0084 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-- RECANTO DAS EMAS | 74000,0 | 26516,00 | 23902,0 | 23902,0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 74000,00 | 26516,00 | 23902,00 | 23902,00 |

Programação Orçamentária Realizada

2831- Realização de Atividades Culturais.

0084 – recurso utilizado para realização de Carnaval na cidade Recanto das Emas (informação extraída do SAG). Recursos financeiros direcionando para pagamento de contratação de terceiros e da Portaria Conjunta 01 de 20 de Outubro de 2023 disponibilizando para RA-Arniqueira.

Processo nº **00145-00000087/2023-93**

Processo nº **04022- 00000570/2023-51**

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 25000,0 | 2040,00 | 0 | 0 |
| 0029 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS | 25000,0 | 2040,00 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 4446950,0 | 5088729,00 | 4913485,39 | 4912381,39 |
| 0035 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS | 4446950,0 | 5088729,00 | 4913485,39 | 4912381,39 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 588262,0 | 591262,00 | 569003,84 | 569003,84 |
| 0030 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS | 588262,0 | 591262,00 | 569003,84 | 569003,84 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 48198,0 | 2758,00 | 1450,0 | 1450,0 |
| 0038 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS | 48198,0 | 2758,00 | 1450,0 | 1450,0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 35000,0 | 1632,0 | 0 | 0 |
| 0052 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- RECANTO DAS EMAS | 35000,0 | 1632,0 | 0 | 0 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 530134,0 | 965683,00 | 519813,74 | 505421,84 |
| 0055 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS | 530134,0 | 565683,00 | 503629,54 | 502737,64 |
| 0222 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS | 0 | 200000,0 | 10500,0 | 0 |
| 0223 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS | 0 | 100000,0 | 1308,2 | 1308,2 |
| 0224 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS | 0 | 100000,0 | 4376,0 | 1376,0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 110000,0 | 437396,00 | 35847,25 | 35847,25 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0097 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS | 110000,0 | 37396,00 | 35847,25 | 35847,25 |
| 0102 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS | 0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0103 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS | 0 | 200000,0 | 0 | 0 |
| 0104 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS | 0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 5783544,00 | 7089500,00 | 6039600,22 | 6024104,32 |

Programação Orçamentária Realizada

8502- Administração de Pessoal Administração Regional- Recanto das Emas

0035 - Recurso destinado ao pagamento de servidores lotados nesta Administração, no período de janeiro a outubro de 2023.

Processo nº **00145-0000000120/2023-85**.

8504- Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional Recanto das Emas

0030 - Recurso para pagamento de benefícios assistenciais aos servidores, tais como: auxílio transporte, auxílio creche e auxílio alimentação e auxílio natalidade.

Processo nº **00145-0000000120/2023-85**.

2557-Gestão da Informação e Dos Sistemas de Tecnologia da Informação-Administração Regional- Recanto das Emas/Água Quente.

0038 - Foram adquiridos 02 (dois) switch para uso dessa Administração.

Processo nº **04041-00000006/2023-92**

8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Recanto das Emas/ Água Quente

0055 - Pagamento de serviços administrativos para manutenção da Administração Regional do Recanto das Emas: serviços de consumo de água e esgotos, consumo de energia elétrica, serviços de telefonia, aquisição de materiais de consumo ;café, gás, tinta, areia, cimento, açúcar, capacho, bonés, álcool e outros; recarga de extintores; aquisição de luminária tubular Led, fitas adesivas, pastas sanfonadas e outros materiais; aquisição de luvas, botas de segurança, protetor solar, camisas térmicas; aquisição de bebedouro industrial; manutenção de extintores; aquisição de caneleira em EVA; compras de copos descartáveis; compra de saco de cimento e outros materiais. Processos nº 00145-00000257/2023-30

0223- Compra de óculos de proteção para a Região Administrativa de Água Quente. Processo nº 04041-00000173-2023-33

0224- Foi empenhado recurso financeiro em 2023 e parte do recursos será liquidado em 2024 (compra de dois bebedouros- Água Quente). Processo nº **04041-00000144/2023-71**

3903-Reforma de Prédios e Próprios

0097- O recurso foi destinado para pagamento de reforma do prédio próprio da Administração Regional do Recanto das Emas. Processo nº **00145-00000426/2023-31**

Programação Orçamentária não Executada

2396-Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Pública

0029 - Saldo orçamentário remanejado para atender os custos de obras de urbanização na cidade do Recanto das Emas (*informação extraída do SAG).

4088- Capacitação de Servidores

0052- Saldo orçamentário remanejado para atender custos de despesas de reforma na cidade do Recanto das Emas (*informação extraída do SAG).



8517- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

0222 - Serviços de manutenção empenhado em 2023 e com valor a pagar em 2024 sem dotação específica- Emenda Parlamentar (*informação extraída do SAG).

Processo nº **00145-00001416/2023-13**

3903- Reforma de Prédios e Próprios

0102- Recurso de emenda parlamentar não autorizada.

0103- Recurso de emenda parlamentar não autorizada.

0104- Recurso de emenda parlamentar não autorizada.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 68 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 2 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 23 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 6 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 150 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 230 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 185 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 63 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 126 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 52 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |



EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 2 | 125 |
| Teatro | 0 | 0 |
| Música | 3 | 3.400 |
| Dança | 1 | 45 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 3 | 2.000 |

Foram realizados eventos extra orçamentários, com apoio da comunidade e da iniciativa privada, dentre eles: Cultura na Cidade do Recanto das Emas, Corte do Bolo em comemoração ao aniversário do Recanto das Emas, Cavalgada Recanto das Emas, dentre outros.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 0 | 0 |
| Eventos esportivos | 3 | 4.200 |
| Outros | 0 | 0 |



Foram executadas diversas atividades desportivas, dentre eles destacam-se: 1ª Campeonato Veterano e 40tão do Recanto das.

Processo nº 00145-00000493/2023-56.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 150.000,00 |
| Vistorias realizadas | 240 |
| Produtores rurais cadastrados | 50 |
| Propriedades rurais | 10 |
| Associações | 1 |
| Cooperativas | 1 |
| Outros | 0 |

Esta Administração Regional procurou atender à população do Recanto das Emas com eficiência e buscou a melhoria da qualidade de vida da população local. Especialmente, realizou a manutenção da cidade e recuperação de áreas rurais. Assim foram recuperadas 72 km de estradas no Recanto das Emas.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 365 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 830 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 102 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 44 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 2 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 20 |
| Transferência de domicílio | 90 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 2.450 |

Sempre visando o bem-estar e a melhoria de vida da comunidade local, esta Administração Regional, por meio da Junta Regional do Serviço Militar, realizou diversos atendimentos de cidadãos, conforme especificados, acima.

Destaca-se em "Outros": EXAR (Exercício de apresentação da Reserva), Refratários, Certificado de Isenção, emails, atendimento telefônico e whatsapp.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 342,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 58,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 176,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 45,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 3,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 0,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 0,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 21.500,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 140,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 93,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 0,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |



| | |
|--|-------|
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 25,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 0 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 0 |



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional do Recanto das Emas, em parceria com o SEBRAE, desenvolveu em 2023 diversas ações que estimularam o empreendedorismo local. Dentre elas, forneceu o ponto de apoio instalado na sede da Administração Regional, intitulada de Sala do empreendedor, serviço esse que visa auxiliar a população nos atendimentos burocráticos de constituições de empresas, alterações, baixas, e outros serviços. Desse modo, houve uma grande quantidade de atendimentos, que estão detalhados no seguinte quadro descritivo:

Atendimento na Sala do Empreendedor.

Atividades Realizadas

| Serviços/Atividades/Orientações | Quantidade |
|--|------------|
| Formalizações - MEI | 201 |
| Alterações de cadastros - MEI | 38 |
| Baixa de inscrição - MEI | 96 |
| Emissão de Boletos / Atualização de DAS | 159 |
| Emissão de Declarações Anuais | 351 |
| Parcelamento Simples Nacional | 167 |
| Impressão de documentos empresariais: (CNPJ, CCMEI, Licença, CNDs, CF/DF, Declarações). | 1.618 |
| Licenciamento Empresarial (RLE) - Desburocratização | 830 |
| Criar e-mail para formalização - MEI - Nível do GOV. BR - SELOS, Cadastros no RLE@DIGITAL | 103 |
| Pré-cadastros do MEI para emissão de NF Avulsa - Impostos e tributações | 13 |
| Pré-inscrições em capacitação empresarial | 746 |
| Consultas de Viabilidades (RLE) - Lei geral do município, Legislação do MEI, prestar informações e solucionar dúvidas. | 1.848 |
| TOTAL | 6.170 |

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 342 |
| Confecção de quebra-molas/ Unidade | 58 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 176 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 45 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 3,0 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 0 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 0 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 21.500 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 140 |
| Serviços de terraplanagem/ Km | 93 |
| Podas de árvores/Unidade | 0 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 0 |



Foram solicitados diversos serviços de manutenção, a vários órgãos públicos, em muitas áreas públicas no Recanto das Emas, visando à melhoria da urbanização e da qualidade de vida da população local. Para que os moradores não fossem prejudicados pela ausência de serviços públicos prioritários, alguns serviços foram realizados por esta Administração, com mão de obra própria e/ou pelos reeducandos do contrato firmado com a FUNAP; outros serviços foram realizados pela NOVACAP, DER, CAESB, CEB. Em 2023, a equipe de operação de tapa buraco trabalhou com 342 toneladas de massa asfáltica, objetivando tapar pequenos buracos nas vias principais e vias entre quadras desta Região Administrativa. Os serviços de reparo dos buracos maiores tiveram a parceria da NOVACAP para recapeamento das vias. Apesar da insuficiência de materiais e de mão de obra, foram feitos reparos e remoções de entulhos. Ocorreu também a execução de ondulações transversais, as quais são intercaladas com as operações de tapa buracos, visando atender às demandas localizadas mais próximas umas das outras para melhor agilidade da equipe. Foram atendidas solicitações dos moradores para instalação de quebra-molas como medida de redução de velocidade dos veículos.

Algumas imagens da equipe em ação:



ATIVIDADES CULTURAIS

Foram realizadas diversas atividades extraorçamentárias, sempre visando melhorar a saúde e a qualidade de vida da comunidade local. Dentre as atividades realizadas destacam-se: Semana da Mulher, Roda de Conversa, Bailes da Melhor Idade. Foram providos cursos de capacitação em parceria com esta Administração Regional para Atendente de Farmácia e Agente de Portaria. Também outras atividades ocorreram, em parceria com esta Administração Regional (não orçamentária), dentre elas: Caminhada pela Paz do Recanto das Emas, Desfile Cívico, Semana da Cultura, Corte de bolo - aniversário Recanto das Emas e Cavalgada Recanto das Emas.



27/05/2023 - Caminhada pela Paz do Recanto Das Emas. Realização: Administração Regional e Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas; público aproximado: 800 pessoas; ação não orçamentaria.

18/11/2023 - Cultura nas Cidades do Recanto das Emas. Realização: Secretaria de Cultura; público aproximado: 1000 pessoas. Apoio: Administração Regional do Recanto das Emas.

28/07/2023 - Corte do Bolo em comemoração ao aniversário da cidade. Realização: Administração Regional; público aproximado: 1500 pessoas. Apoio: Comunidade e Comércio.



29/07/2023 - Cavalgada Recanto das Emas. Realização: Administração Regional; público aproximado: 1800 pessoas. Apoio: Comunidade e Comércio.

ATIVIDADES DESPORTIVAS



- 1º CAMPEONATO DE CAMPO VETERANO E 40TÃO. Ação Orçamentária. Período de 25/05/2023 a 30/07/2023; realizado pela Administração Recanto das Emas. Estimativa de público no período: 800. Este Projeto contribui para integrar o Governo do Distrito Federal e a população, além de difundir às práticas esportivas junto à Comunidade local. Também considera as múltiplas possibilidades do esporte, bem como o princípio da inclusão. O jogo é tido como um recurso importante para o desenvolvimento socioeconômico, no qual o esporte é o instrumento, e não o fim do processo. Esse campeonato, demandado pela população, buscou separar as categorias por idade (veterano e 40tão).

DEMANDAS DA OUVIDORIA

Esta Administração, por meio da Ouvidoria, atendeu diversas demandas da comunidade local, conforme relacionadas, a seguir:

Demandas da Ouvidoria

| ATIVIDADES - OUVIDORIA | QUANTIDADE |
|--|------------|
| INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - ao sistema E[1]SIC foram respondidos no ano de 2023 | 103 |
| Demandas OUV-DF respondidas | 389 |
| Demandas OUV avaliadas como não resolvidas | 31 |
| Demandas OUV avaliadas como resolvidas | 50 |
| Resolutividade de 2023 no Sistema OUV-DF | 62% |
| Demandas registradas presencialmente | 293 |
| Carta de Serviços | 2020 |
| Índice de transparência ativa | 100% |

TRANSPARÊNCIA ATIVA

Esta Administração Regional esteve empenhada no ano de 2023 em manter as informações referente ao índice de Transparência Ativa (ITA) atualizado, sagrando-se vencedora da premiação de transparência ativa, entregue no dia 07/12/2023, fornecido pela Controladoria Geral do Distrito Federal, evento ocorrido no auditório da CLDF.

OUTROS SERVIÇOS EXECUTADOS-LICENCIAMENTOS

Em 2023, a Administração Regional do Recanto das Emas realizou várias análises de viabilidades, concedeu licenças eventuais para a realização de Atividades, dentre outros serviços, conforme detalhamentos no quadro a seguir.

| Tipos de serviços/ Alvarás | Quantidade |
|---|------------|
| Viabilidade analisadas (RLE) | 1.109 |
| Licenças eventuais(eventos e outros) | 37 |
| Ocupações de área pública(extensão de comércio) | 2 |
| Carro de Som | 0 |

Dentre os serviços de licenciamentos, observa-se que a análise de viabilidade obteve maior destaque e teve muita procura em 2023, demonstrando grande interesse dos empreendedores por novos negócios. É na análise de viabilidade, tida como uma das etapas mais importantes na execução de projetos, que se realiza um estudo sobre a proposta de um



empreendimento, avalia o tamanho de mercado e a aceitação de um produto ou um serviço, bem como estima o retorno financeiro do negócio antes da fase de desenvolvimento.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Administração Regional do Recanto das Emas procurou desenvolver suas atribuições com eficiência, eficácia e efetividade, buscando atender às demandas da população por serviços de manutenção da Região: obras de urbanização e infraestrutura, ações sociais, atividades esportivas e culturais. Desta forma, a cidade foi mantida e a Administração procurou valorizar a cultura e o esporte, bem como o desenvolvimento de ações sociais, dentre outras, que contribuíram para fortalecer o vínculo entre o Estado e os cidadãos. Esta Administração Regional executou reformas com mão de obra própria e também com o auxílio dos reeducandos do contrato firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP/DF. Realizou também gestões junto a Parlamentares, NOVACAP, DER, Secretaria de Infraestrutura e Obras e outros Órgãos, sendo executadas diversas obras de manutenção da cidade. Em 2023, houve um contingenciamento de recurso do governo, visando equilíbrio financeiro do orçamento da LOA /2023. Foram enfrentadas diversas dificuldades na execução dos serviços, dentre as quais citam-se: reduzido quadro de servidores; contingenciamento de recursos financeiros, bem como poucos recursos para obras de urbanização. Foram necessários vários contatos com diversos Deputados para que a Administração fosse beneficiada com algumas Emendas Parlamentares para obras. Espera-se para o próximo exercício maior disponibilidade financeira para obras de urbanização e que não sejam reduzidos os créditos orçamentários constantes da Lei Orçamentária Anual - LOA/2024 para aquisição de materiais de consumo e permanentes, contratação de serviços, reformas de espaços esportivos, obras de urbanização, ações sociais, eventos esportivos e culturais e outros serviços. Por fim, a Administração Regional Recanto das Emas pretende executar as obras planejadas, que já estão com os projetos prontos.



09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Lago Sul – RA XVI – completou 63 anos no dia 30 de agosto de 2023. O território da RA ocupa uma área de 7.604,87 hectares e o abastecimento de água na RA é realizado pelo reservatório do Torto, Santa Maria, Bananal e Cabeça do Veado.

A denominação Lago Sul originou-se da própria posição geográfica da área – margem Sul do Lago Paranoá. Foi desmembrada da RA I – Plano Piloto, continuando sujeita às diretrizes urbanísticas estabelecidas para Brasília, visto que o Lago Sul constitui um dos principais visuais do Plano Piloto, compondo o envoltório da paisagem do Conjunto Urbano Tombado, garantindo sua ambiência e compreensão. O Lago Sul foi sendo ocupado e preferido, para atender as residências de autoridades, devido ao tamanho dos lotes, à vista do Lago Paranoá.

Durante a década de 1970 ocorreu a consolidação do Lago Sul, com o início da oferta de comércio e serviços, e a melhoria da acessibilidade ao Plano Piloto. A RA foi criada pela Lei nº 643, de 10 de janeiro de 1994, tendo sido seus limites físico-administrativos fixados pelo decreto 15.515, de 17 de março de 1994



O Lago Sul está inserido em duas Áreas de Proteção Ambiental (APA): a APA Gama Cabeça de Veado e a APA do Lago Paranoá, abrangendo parques ecológicos e unidades de conservação, tais como: Parque Ecológico Dom Bosco, Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul, Parque Ecológico Península Sul, Parque das Copaibas, Parque Ecológico Bernardo Sayão, Parque Ecológico e Vivencial Canjerana e Parque Ecológico Garça Branca.

Localiza-se na beira do Lago Paranoá, perto da barragem, o Parque Ecológico Dom Bosco oferece aos seus visitantes, paisagens exuberantes, além de trilhas dentro do cerrado nativo. Por possuir uma rua pavimentada bem inclinada, o local tornou-se ideal para a prática do Downhill sobre skate (descer uma ladeira andando de Skate, aproveitando toda sua extensão e largura executando manobras). Outro grande atrativo desta unidade é a Ermida Dom Bosco, tradicional monumento e ponto turístico de Brasília, que fica localizada exatamente sob o paralelo 15S, conforme o sonho do salesiano Dom Bosco, em 1883.



FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|-------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |



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

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Comissionados sem vínculo efetivo | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 22 | 18 | 4 | 18 | 62 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Geral | 21 | 18 | 4 | 18 | 61 |

Base Jurídica

LEIS

- a) Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88;
- b) Lei Orgânica do Distrito Federal;
- c) Lei Distrital nº 643/1994 – Cria a Região Administrativa do Lago Sul;
- d) Lei Complementar nº 17/1997 – Aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT;
- e) Lei Complementar nº 803/2009 – Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal;
- f) Lei Complementar nº 948/2019 - Lei de uso e ocupação do solo no Distrito Federal – LUOS;
- g) Lei Complementar nº 958/2019 – Define os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal;
- h) Lei Distrital nº 5.281/2013 – Dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos;
- i) Lei Distrital nº 5.547/2015 – Dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividade econômicas e auxiliares;
- j) Lei Distrital nº 6.138/2018 – Institui o código de obras e edificações do Distrito Federal;

DECRETOS

- a) Decreto nº 15.515/94 – Fixa os limites da Região Administrativa do Lago Sul;
- b) Decreto nº 38.094/2017 – Aprova o regimento interno das Administrações Regionais;
- c) Decreto nº 37.279/2016 – Extingue a Junta do Serviço Militar das Regiões Administrativas do Cruzeiro, Lago Norte, Lago Sul, Riacho Fundo II e Sudoeste/Octogonal;
- d) Decreto nº 39.804/2019 – Transfere o serviço de topografia para à Secretaria Executiva das Cidades;
- e) Decreto nº 43.056/2022 – Regulamenta a Lei Distrital nº 6.138/2018 que dispõe sobre o código de obras e edificações do Distrito Federal;
- f) Decreto nº 36.948/2015 – Regulamenta a Lei Distrital nº 5.547/2015 que dispõe sobre a viabilidade de localização a autorização de atividades econômicas;
- g) Decreto nº 36.816/2014 – Regulamenta a Lei Distrital nº 5.281/2013 que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos.

PORTARIA

- a) Portaria Conjunta nº 5/2018 – estabelece que a Central de Aprovação de Projetos, na qualidade de Subsecretaria da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação, foi



conferida a competência para análise, visto/aprovação/licenciamento das obras, nos termos do art. 12 da Lei Distrital nº 6.138/2018.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 200000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 0084 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 200000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 100000,0 | 100000,00 | 29255,42 | 29255,42 |
| 0029 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 100000,0 | 100000,00 | 29255,42 | 29255,42 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 |
| 0018 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO SUL | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 95430,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0030 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 95430,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 400430,00 | 115000,00 | 29255,42 | 29255,42 |

Programação Orçamentária Executada:

A Administração Regional do Lago Sul realizou o pagamento de ressarcimentos, indenizações, restituições e acertos de conta dos servidores exonerados no exercício financeiro de 2023.

Programação Orçamentária não Executada:

Devido à ausência de demanda, não foram realizados processos de Conversão de Licença Prêmio (ativo/inativo) e outros ressarcimentos.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 80000,0 | 14801,00 | 14800,9 | 14800,9 |
| 0247 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF- LAGO SUL | 80000,0 | 14801,00 | 14800,9 | 14800,9 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 200000,0 | 140990,00 | 71277,67 | 71277,67 |
| 0010 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 200000,0 | 140990,00 | 71277,67 | 71277,67 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 80608,0 | 53056,00 | 0 | 0 |
| 0056 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 80608,0 | 53056,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 360608,00 | 208847,00 | 86078,57 | 86078,57 |

Programação Orçamentária Executada:

Administração Regional do Lago Sul realizou, em 2023, pequenas obras de infraestrutura ao longo das vias públicas da Região, com a execução dos serviços de reparo de calçadas, instalação/substituição de meios-fios, manutenção de parques infantis, manutenção de ponto de encontro comunitário, reparos na rede de águas pluviais, desobstrução e limpeza das



galerias de águas pluviais, desobstrução de canaletas ao longo do canteiro central da Estrada Parque Dom Bosco (DF-025), execução de poda, roçagem e capina das áreas verdes públicas.

Programação Orçamentária não Executada:

Devido à ausência de demanda, não foram realizados processos para a ampliação dos pontos de iluminação pública.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 400000,0 | 327214,00 | 270000,00 | 240680,06 |
| 0062 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL | 400000,0 | 327214,00 | 270000,00 | 240680,06 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 400000,00 | 327214,00 | 270000,00 | 240680,06 |

A Administração Regional do Lago Sul, para realizar a manutenção e conservação periódica das áreas urbanizadas e ajardinadas do Lago Sul e a conversação dos equipamentos públicos desta Região Administrativa, estabeleceu contrato de prestação de serviço com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP, viabilizando até 15 (quinze) sentenciados assistidos pelo programa.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 0099 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária Não Executada

A Administração Regional do Lago Sul não realizou eventos culturais/esporte e lazer, ao longo do exercício financeiro de 2023.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 60000,0 | 60000,0 | 7380,75 | 7380,75 |
| 0026 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 60000,0 | 60000,0 | 7380,75 | 7380,75 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 4373831,0 | 4663831,00 | 4607824,08 | 4602324,08 |
| 0031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 4373831,0 | 4663831,00 | 4607824,08 | 4602324,08 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 352639,0 | 362639,00 | 318918,63 | 318418,63 |
| 0063 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 352639,0 | 362639,00 | 318918,63 | 318418,63 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 345324,0 | 322004,00 | 184819,86 | 167140,71 |
| 0047 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 345324,0 | 322004,00 | 184819,86 | 167140,71 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 80000,0 | 63932,00 | 49599,0 | 49599,0 |
| 0038 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 80000,0 | 63932,00 | 49599,0 | 49599,0 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30000,0 | 5010,00 | 0 | 0 |
| 0036 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL | 30000,0 | 5010,00 | 0 | 0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 74000,0 | 9772,00 | 5771,95 | 5771,95 |
| 0031 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL | 74000,0 | 9772,00 | 5771,95 | 5771,95 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 5315794,00 | 5487188,00 | 5174314,27 | 5150635,12 |

Programação Orçamentária Executada

A Administração Regional do Lago Sul realizou a Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas e Reforma dos Próprios da Administração, com a execução dos serviços de manutenção e reparos nos sistemas elétricos e Hidráulicos da sede da Administração e conservação dos demais próprios desta RA.

No que concerne a administração de Pessoal, a Administração Regional do Lago Sul realizou pagamentos relativos à folha de pagamento com servidores ativos/Inativos da Administração, juntamente com o pagamento de benefícios a servidores como, auxílios referentes a vale transporte, auxílio-creche, auxílio alimentação, entre outros benefícios sociais estabelecidos em legislação própria.

Ao longo de 2023, a Administração Regional do Lago Sul realizou apropriação de despesas que propiciaram a continuidade dos serviços Administrativos. Firmaram-se contratos com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), Neoenergia Brasília, dentre outros.

No que tange à Modernização e Gestão da Informação, a Administração Regional do Lago Sul, em 2023, realizou aquisição de equipamentos e obtenção de Certificados Digitais, visando às Soluções de Tecnologia da Informação necessárias para suprir as necessidades desta Administração Regional.

Programação Orçamentária não Executada:

A Administração Regional do Lago Sul envidou esforços junto à Subsecretaria de Compras e Licitações, visando à conclusão de Ata de Registro de Preços, que subsidiará procedimento licitatório para a contratação de Empresa Especializada para executar a Gestão de Tecnologia da Informação desta Administração Regional, todavia, a presente demanda encontra-se em fase de desenvolvimento por aquela subsecretaria.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência. Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 0 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 1 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |



A Fundação Getúlio Vargas realizou, em 2023, a pesquisa "mapa da riqueza no Brasil", que evidenciou que a renda por habitante da Região Administrativa do Lago Sul é a maior do Brasil, com valor médio de R\$ 23.241,00 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais), sendo três vezes maior que o Município mais rico do Brasil - Nova Lima (Belo Horizonte), que possui o valor médio de R\$ 8.897,00 (oito mil, oitocentos e noventa e sete reais). Logo, os serviços de Promoção e Assistência Social ficam comprometidos, tendo em vista o nicho econômico da população da Região Administrativa.

EDUCAÇÃO E CULTURA

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

A Administração Regional não realizou eventos culturais com recursos próprios, em 2023.

Esporte e Lazer

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

A Administração Regional não realizou eventos esportivos com recursos próprios, em 2023.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

A Região Administrativa do Lago Sul não possui Feiras em sua poligonal.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 13 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

A Administração Regional do Lago Sul realizou o cadastramento das bancas de jornais e revistas, conforme Lei nº 324/1992, regulamentada pelo Decreto nº 16.071/1994.

Apoio Industrial e Rural

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

A Região Administrativa do Lago Sul não possui áreas Industriais e Rurais.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |



| | |
|--|---|
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

A Administração Regional do Lago Sul não possui em sua estrutura Administrativa Junta Regional do Serviço Militar.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 180,00 |
| Confecção de quebra-molas/ Unidade | 0,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 230,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 110,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 400,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 20,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 350,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 32,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 260,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 2,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 290,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 680,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 280 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 6.800 |

Administração Regional do Lago Sul realizou gestão com outros Órgãos do Governo do Distrito Federal, visando à continuidade e ininterrupta manutenção e conservação da cidade com a execução de serviços de tapa buracos, manutenção de vias públicas, ações contínuas de pinturas de meios-fios, reparos em calçadas, poda de árvores, recolhimento de galhadas, remoção de entulho, manutenção de praças.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Atualmente, o Lago Sul é uma das chamadas áreas nobres do DF, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2021 (revisada em julho de 2022) realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), realizou o detalhamento da população urbana da Região Administrativa do Lago Sul (RA-XVI) e evidenciou que a cidade uma estrutura urbana consolidada, com opções de entretenimento e lazer, comércio diversificado, equipamentos de educação, saúde e segurança, além de equipamentos de abrangência regional, como o Pontão Sul, empreendimento de lazer, gastronomia e turismo.

Os excelentes indicadores sociais da região tornam o Lago Sul um lugar com padrão de vida entre os mais elevados do mundo, tendo como destaque, os altos índices de escolaridade e renda per capita.

A Região Administrativa do Lago Sul foi criada em 1994 e hoje é um local consolidado, com baixo índice de crescimento populacional (1,67% ao ano), com população estimada é de 31.206 habitantes locados em aproximadamente 9.018 domicílios. O Lago Sul foi a RA que apresentou os melhores índices socioeconômicos entre todas as RAs já analisadas. 63,33% dos moradores possuem ensino superior completo. A renda domiciliar é de mais de 30 salários mínimos com valor médio de R\$ 23.241,00 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais).

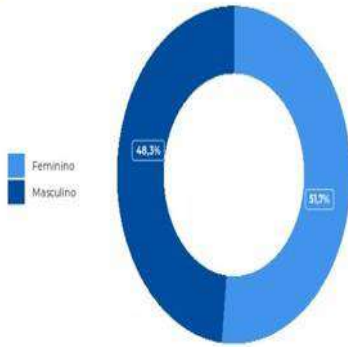
O abastecimento de água, energia elétrica e coleta de lixo estão praticamente universalizados na região. Aproximadamente 96% dos domicílios possuem automóvel, enquanto a bicicleta está presente em 33% das residências. A maior parte da população possui plano de saúde privado, apenas 19,47% utiliza o serviço de saúde pública. O Lago Sul, também, é a região com maior número de piscinas por m² no mundo, mais de 70% das casas possuem pelo menos uma.

Caracterização da população urbana:



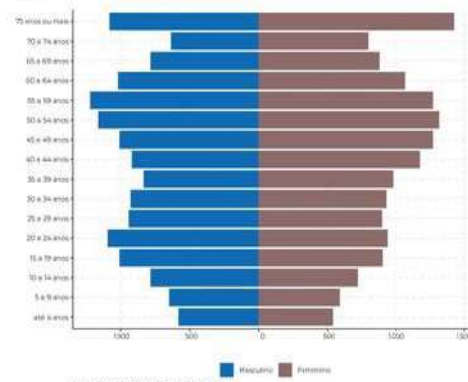
A PDAD 2021 aponta que a população urbana da RA Lago Sul era de 30.446 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e seis) pessoas, sendo 51,7% do sexo de nascimento feminino (Figura 1). A idade média era de 42,5 anos. A pirâmide etária, apresentada na Figura 2, traz a distribuição da população por faixas de idade e por sexo.

Figura 1 Distribuição da população por sexo, Lago Sul, 2021



Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREFS/PDAD 2021

Figura 2 Distribuição da população por faixas de idade e sexo, Lago Sul, 2021



Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREFS/PDAD 2021

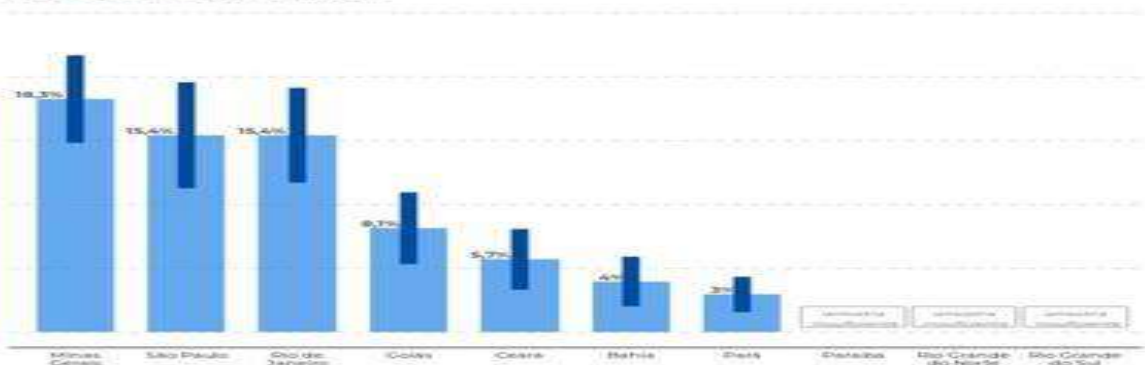
Tabela A.1: População por faixa etária e sexo, Lago Sul, 2021

| Resposta | Feminino | | Masculino | |
|-----------------|----------|------|-----------|------|
| | Total | % | Total | % |
| Total | 15.732 | 51,7 | 14.714 | 48,3 |
| até 4 anos | 540 | 47,8 | 589 | 52,2 |
| 5 a 9 anos | 597 | 47,8 | 653 | 52,2 |
| 10 a 14 anos | 723 | 48,0 | 782 | 52,0 |
| 15 a 19 anos | 905 | 47,2 | 1.012 | 52,8 |
| 20 a 24 anos | 940 | 46,0 | 1.103 | 54,0 |
| 25 a 29 anos | 901 | 48,9 | 943 | 51,1 |
| 30 a 34 anos | 930 | 49,9 | 933 | 50,1 |
| 35 a 39 anos | 978 | 53,8 | 840 | 46,2 |
| 40 a 44 anos | 1.172 | 55,9 | 925 | 44,1 |
| 45 a 49 anos | 1.274 | 55,8 | 1.010 | 44,2 |
| 50 a 54 anos | 1.316 | 53,0 | 1.165 | 47,0 |
| 55 a 59 anos | 1.273 | 51,0 | 1.221 | 49,0 |
| 60 a 64 anos | 1.071 | 51,0 | 1.027 | 49,0 |
| 65 a 69 anos | 883 | 52,9 | 785 | 47,1 |
| 70 a 74 anos | 806 | 55,8 | 639 | 44,2 |
| 75 anos ou mais | 1.423 | 56,7 | 1.087 | 43,3 |

Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREFS/PDAD 2021

Quanto à origem dos moradores, 53,2% informaram ter nascido fora do DF. Para os que não nasceram no DF, o estado mais reportado foi Minas Gerais, segundo 18,3% dos entrevistados. Para todos os moradores do DF, o tempo médio de moradia na capital federal é de 30,3 anos, enquanto o tempo médio de moradia da RA é de 18,5 anos. Sobre aqueles que vieram para o DF ou que deixaram o território, mas retornaram posteriormente, foi questionada a motivação que os levou a fazer isso. Para 44,5% dos responsáveis dos domicílios, acompanhar parentes ou reunião familiar foi a principal razão da movimentação.

Figura 3: Principais estados de nascimento das pessoas que vieram de fora do DF, Lago Sul, 2021



Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREFS/PDAD 2021
 Obs.: São reportadas até o limite das dez maiores categorias.



Saúde

A PDAD 2021 levantou informações sobre a cobertura de plano de saúde privado, verificou-se que 91,2% declararam ter este serviço, dos quais 71,6% eram individual/familiar e 61,3% tinham coparticipação/franquia.

No que diz respeito ao atendimento de saúde, 55,4% dos moradores informaram ter utilizado consultório particular/ clínica privada na última ocasião de necessidade.

Figura 4: Distribuição das pessoas com plano de saúde, por tipo de cobertura, Lago Sul, 2021

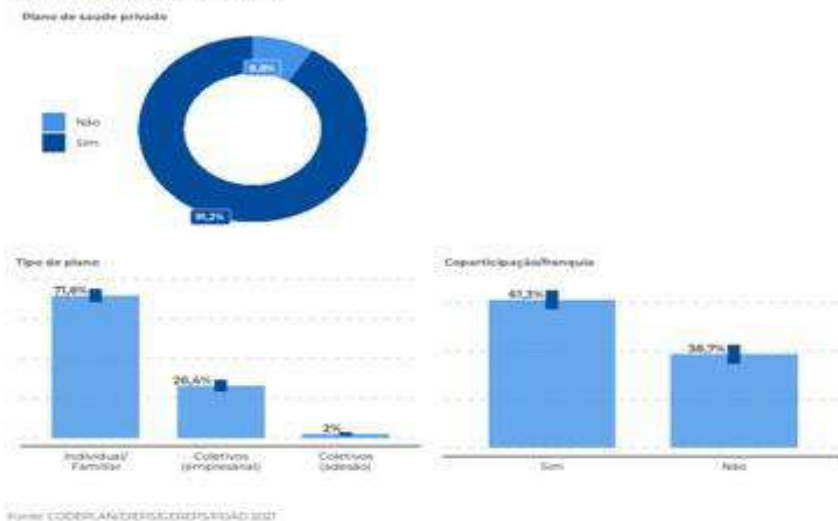
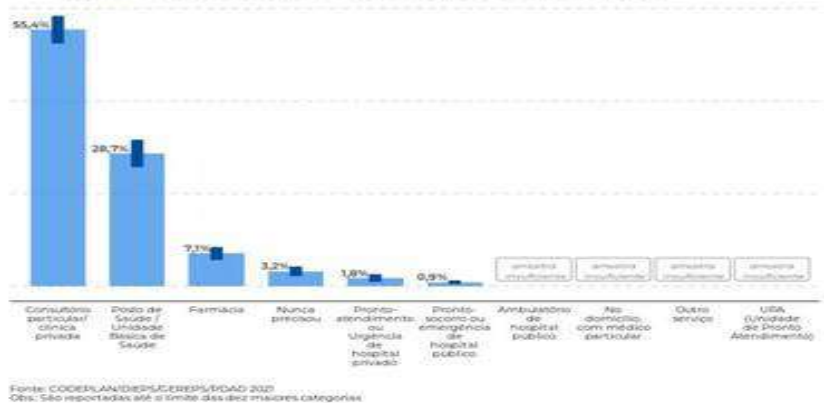


Figura 5: Último serviço de saúde utilizado, Lago Sul, 2021

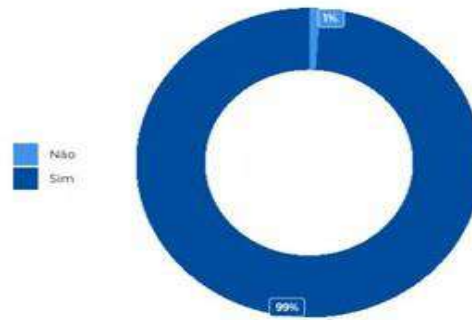


Escolaridade

Sobre a escolaridade, 99% dos moradores com seis anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 83,1% reportaram frequentar escola particular. Considerando-se os estudantes de todas as idades, a modalidade predominante era presencial, para 93,4% dos respondentes e o turno predominante era matutino (50,7%). A frequência escolar, por faixa de idades, conforme gráficos a seguir.



Figura 6: População com seis anos ou mais de idade que declararam saber ler e escrever, Lago Sul, 2021

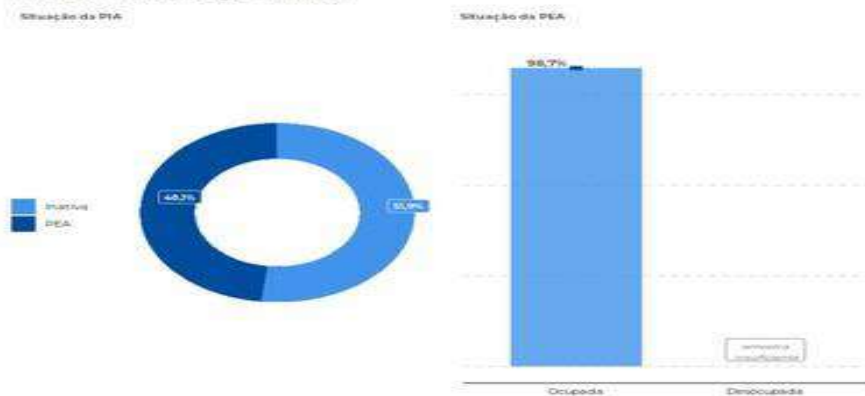


Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021

Trabalho

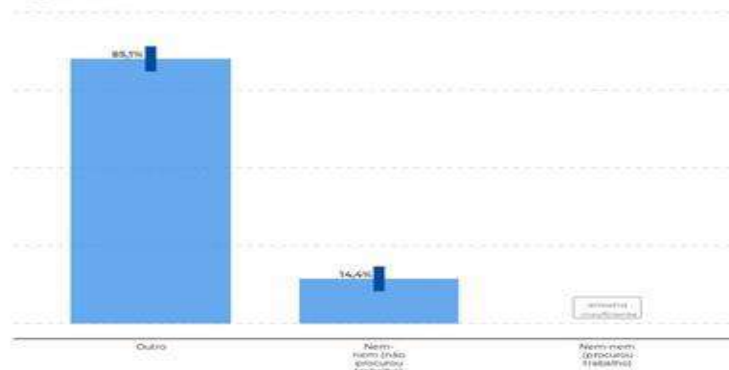
Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, também, conhecida como população em idade ativa (PIA), 48,1% estavam economicamente ativas, isto é, ocupadas ou desocupadas (12.897 pessoas, Figura 7).

Figura 7: Taxa de participação das pessoas em idade ativa (14 anos ou mais de idade), Lago Sul, 2021



Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da população que não estuda, nem trabalha, os chamados "nem-nem". Para a população entre 18 e 29 anos, 15,1% se encontravam nesta situação (692 jovens, Figura 8).

Figura 8: População de 18 a 29 anos por situação de trabalho e estudo, Lago Sul, 2021



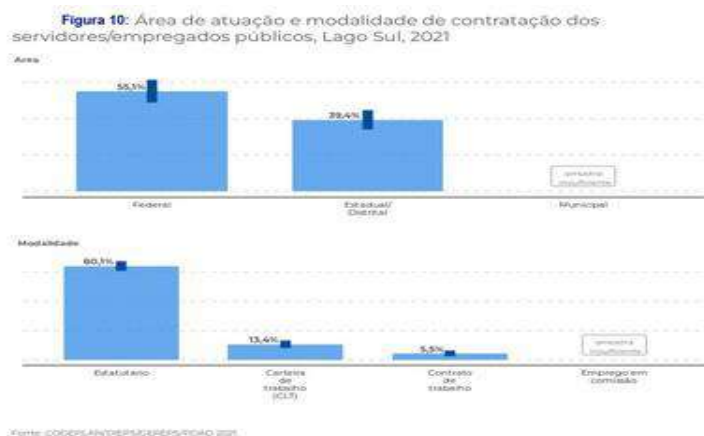
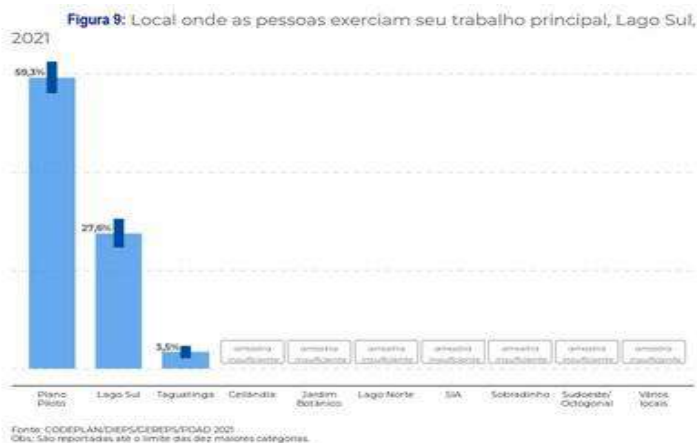
Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2021

Para os ocupados, foi questionada a atividade da empresa em que estes exerciam o seu trabalho principal, sendo o setor de Outros Serviços o mais informado, segundo 44% dos respondentes. A Região Administrativa onde a maioria dos respondentes declarou exercer seu



trabalho principal foi Plano Piloto (59,3%, figura 9). Finalmente, a posição na ocupação mais comum foi de empregados no setor público, para 40,7% dos entrevistados (Figura 10). Em média, os trabalhadores estavam há 11,7 anos na ocupação principal, e trabalhavam 34,8 horas por semana.

Sobre os trabalhadores do setor público, a principal área de atuação era federal (55,1%) e era estatutário (80,1%). Sobre os empreendedores (sócios de cooperativas, autônomos, empregadores, donos de negócios familiares e profissionais liberais), 50,1% eram microempreendedores individuais (MEI) e 72,8% possuíam Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).



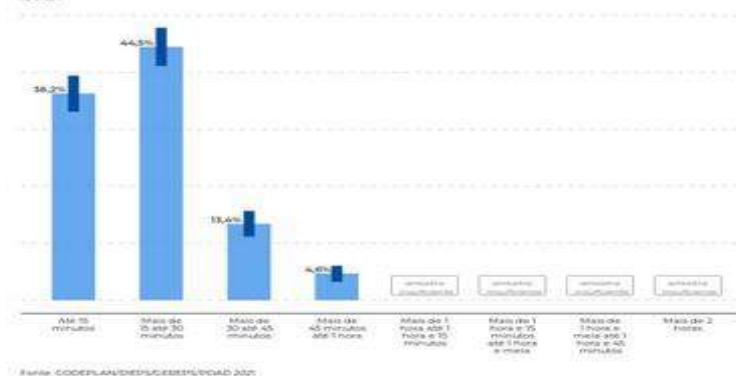
No que tange ao deslocamento para o trabalho, 97,6% informaram utilizar automóvel (Figura 11). Destes, o principal meio de transporte reportado foi automóvel, segundo 97,5% dos entrevistados. Sobre a duração deste trajeto, de 15 até 30 minutos foi o tempo de deslocamento mais reportado, ou seja, 44,3% dos respondentes, conforme figura 12.



Figura 11: Meios de transporte utilizados para deslocamento até o trabalho principal, Lago Sul, 2021



Figura 12: Tempo para deslocamento até o trabalho principal, Lago Sul, 2021



Com a reintegração de posse da área pública da SHIS QL 6/8, a Administração Regional do Lago Sul realizou gestão junto a diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (NOVACAP, Secretaria de Obras, CEB Iluminação Pública, SLU, DF LEGAL, Polícia Militar do Distrito Federal e outros), visando à requalificação da área pública. Com a colaboração dos órgãos envolvidos, a Administração conseguiu viabilizar obras de infraestrutura para a localidade, que propiciaram a segurança do local e incentivo para a prática de esportes. Foram construídos 2mil metros de calçadas e acessibilidades, eficientização da Iluminação pública, demolição de pier com avarias na estrutura, plantio de Grama e paisagismo.



Com a Requalificação do Espaço público, Brasília (Lago Sul) pôde sediar etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Havaiana, com 736 atletas de oito estados competindo por títulos nacionais, bem como garantir uma vaga para o Campeonato Mundial. As despesas para tal evento foram pagas pela Secretaria de Esporte e Lazer – SEL.



No que tange à melhoria da infraestrutura urbana da região, a Administração Regional do Lago Sul realizou gestão junto à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, a fim de dar continuidade das obras de construção de calçadas e acessibilidades em várias localidades do Lago Sul.

A Administração Regional contou com a colaboração da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, com a destinação de emendas parlamentares para viabilizar a execução de obras de infraestrutura na cidade.

Ao todo foram executados, aproximadamente, 60mil m² de novas calçadas e acessibilidades ao longo das vias públicas da cidade.



Atividades de Licenciamento

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO / CARTA DE HABITE-SE / TOPOGRAFIA

Ressalta-se que a partir da publicação da Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, Art.12, e Portaria Conjunta nº 05 de 29/08/2018, a emissão de Alvarás de Construção e de Cartas de Habite-se (licenciamento de obras) para qualquer uso, passou a ser de competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), por meio da Central de Aprovação e Projetos (CAP).

Já os serviços de topografia, a partir da publicação do Decreto nº 39.934, de 04 de julho de 2019, passaram a ser executados pela Secretaria Executiva das Cidades - Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades.

CONSULTAS DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Salienta-se que a emissão de licenças de funcionamento para atividades econômicas de pessoas jurídicas em áreas residenciais, comerciais, institucionais e industriais, a partir da publicação da Lei n. 5.547/2015 e regulamentação pelo Decreto n.º 36.948/2015, além do Decreto 40.178, de 14/10/2019, é um serviço atualmente executado e coordenado pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF), por meio do Sistema Integrador (antigo RLE@digital).

Esse sistema constitui nova etapa do processo de abertura e regularização de empresas no Distrito Federal, com base nos preceitos da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, instituída pela Lei Federal n.º 11.598/2007.

Como parte desse processo, cabe às Administrações Regionais a análise das consultas de viabilidade de localização, para a posterior emissão das referidas licenças de pessoas jurídicas por meio do Sistema Integrador.



Em paralelo, as Administrações Regionais são responsáveis pela emissão de licenças de funcionamento para pessoas físicas (CPF), diretamente pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), cujos quantitativos apresentamos abaixo.

| CONSULTAS DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO EFETUADAS PARA PESSOAS JURÍDICAS VIA INTEGRADOR (ANTIGO RLE@digital) EM 2023 | | |
|---|-------------------|---|
| | Quantidade | Base Legal |
| Analisadas | 4.687 | Lei nº 5.547/2015, Decreto nº 36.948/2015 e Lei nº 948/2019 |
| Deferidas | 2.612 | Lei nº 5.547/2015, Decreto nº 36.948/2015 e Lei nº 948/2019 |

| Processo de licenças de funcionamento de pessoas físicas via sistema SEI | | |
|---|-------------------|---|
| | Quantidade | Base Legal |
| Analisadas | 2 | Lei nº 5.547/2015, Decreto nº 36.948/2015 e Lei nº 948/2019 |
| Residencial/Comercial (emitidas) | 11 | Lei nº 5.547/2015, Decreto nº 36.948/2015 e Lei nº 948/2019 |

A baixa demanda pela emissão de licenças de pessoas físicas deu-se em consequência da Publicação da Lei 6.725, de 24 de novembro de 2020, que regulamenta no Distrito Federal o Art. 3º, § 1º, III, da Lei federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 – Lei da Liberdade Econômica, a qual determina que “as atividades de baixo risco são dispensadas de licenciamento do poder público”.

LICENÇAS PARA EVENTOS

Outro serviço prestado pelas administrações regionais é a emissão de licenças de funcionamento eventuais, com base na Lei nº 5.281, de 24 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 35.816, de 16 de setembro de 2014.

| Licenças para eventos emitidas em 2023 | | |
|---|-------------------|--|
| | Quantidade | Base Legal |
| Analisadas | 72 | Lei nº 5.281/2023 e Decreto nº 36.948/2015 |
| Deferidas | 51 | Lei nº 5.281/2023 e Decreto nº 36.948/2015 |

EMIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE NUMERAÇÃO PREDIAL

Com a edição do primeiro Códigos de Obras e Edificações do DF, ocorreu uma alteração de todos os endereçamentos oficiais originais no Distrito Federal, o que impactou na necessidade de atualização cadastral dos imóveis junto a vários órgãos, em especial junto aos cartórios de registro de imóveis.

Com o objetivo de atestar a correspondência do endereçamento antigo com o atual, a administração regional emite o documento intitulado “Declaração de Numeração Predial”.

| Emissão de Declarações de Numeração Predial | |
|--|--|
| Quantidade | Base Legal |
| 123 | Lei Distrital nº 6.138/2018 e Decreto nº 43.056/2022 |

EMIÇÃO DE AUTORIZAÇÕES PARA CORTE DE PISTA (para execução de serviços de implantação de cabeamento subterrâneo de energia elétrica, internet e telefonia)

| Emissão de autorização para corte de pista | |
|---|--|
| Quantidade | Base Legal |
| 7 | Lei Distrital nº 6.138/2018 e Decreto nº 43.056/2022 |

EXAME, APROVAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Ressalta-se que as atividades de exame e aprovação de projetos residenciais, comerciais, industriais, institucionais e misto deixaram de ser executados pelas Administrações Regionais, passando a ser competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação/Central de Aprovação de Projeto, conforme Art. 12 da Lei nº 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do DF), de 26/04/2018, e Portaria Conjunta nº 05, de 29/08/2018.

Atualmente, cabe às administrações regionais, a elaboração de projetos urbanísticos e arquitetônicos de interesse da comunidade e do governo, considerando as competências de



cada instância governamental. Nesse universo, apresentamos abaixo a listagem de todos os projetos elaborados e demais atividades exercidas, em 2023, vejamos:

| Elaboração de Projetos | |
|---|--|
| Projeto | Justificativa |
| Projeto de sistema viário (SIV 325/2022) de estacionamento do comércio local do SHIS QI 25 | demanda identificada pela administração regional |
| Projeto de Paisagismo na área pública da QL 6/8 | demanda identificada pela administração regional |
| Projeto de sistema viário (SIV 002/2023) de estacionamento do comércio local do SHIS QI 3 | demanda de ouvidoria |
| Atualização do projeto da praça Renato Russo | demanda identificada pela administração regional |
| Projeto de acessibilidade do SMDB Cj 12 | demanda identificada pela administração regional |
| Estudo preliminar de estacionamento junto ao SHIS QI 13 Lote F | demanda de ouvidoria |
| Estudo preliminar de sistema viário e acessibilidade da área comercial do SMDB Cj. 12 para atualização do projeto SIV-308/22 | demanda identificada pela administração regional |
| Croqui de calçadas da QI 28 conj 1/ EPDB | demanda de ouvidoria |
| Croqui de calçadas do SMDB 1,2 e 3 e QI 17 | demanda de ouvidoria |
| Estudo preliminar de parque da QI 17 | demanda identificada pela administração regional |
| Atualização do croqui de calçadas da QI 27 e QI 29 | demanda identificada pela administração regional |
| Projeto de locação de PEV na QI 29 | demanda do SLU |
| Croqui de calçadas da QI 11 e QI 13 | demanda de ouvidoria |
| Estudo preliminar para ampliação do estacionamento da QI 29 CL | demanda de ouvidoria |
| Estudo para projeto de sinalização do SIV do SMDB conj 12 (bloco A) | demanda de ouvidoria |
| Croqui de calçadas às margens da EPDB | demanda da Novacap |
| Atualização de croqui de calçadas geral do Lago Sul | atualização de arquivos da administração |
| Croqui de calçadas na QI 15 Cj 8 e 9 | demanda de ouvidoria |
| Croqui de calçadas na QI 25 Cj 10 e 11 | demanda de ouvidoria |
| Croqui de calçadas para QI 23 conj 18/19 | demanda de ouvidoria |
| Croqui de calçadas para QI / QL 16 | demanda de ouvidoria |
| Croqui de calçadas para QI 19 | demanda de ouvidoria |
| Locação de áreas de alagamentos | demanda da Novacap |
| Estudo preliminar de SIV para ampliação do estacionamento e acessibilidade do comércio da QI 11 CL | demanda identificada pela administração regional |
| Layout do edifício sede e anexo da administração regional | demanda identificada pela administração regional |
| Proposta de locação de equipamento de ginástica QI/QL 28 | demanda da associação de moradores AMOR 28 |
| Croqui de calçadas para QI 17 | demanda de ouvidoria |
| Croqui de calçadas na via de acesso aos conjuntos 5 e 9, da SHIS QI 25 | demanda de ouvidoria |
| Croqui de calçadas no endereço: SHIS QI /QL 16 - próximo ao balão | demanda de ouvidoria |
| Análise de Projetos | |
| | Justificativa |
| Adote uma praça: proposta da AMOR28 para implantação e manutenção de dois conjuntos de aparelhos de multiexercícios na QI/QL 28 | Demanda gerada pelo interessado |
| Adote uma praça: proposta e implantação e manutenção de pista de bicicleta junto ao comércio da QI 3 | |
| Adote uma praça:: áreas públicas que contornam a Área Especial D do SMDB, às margens da DF-001 e via que dá acesso ao SMDB conjunto 28A | |
| Adote uma praça: QI 13 ENTRE OS BLOCOS H e I EMBAIXADA DO LÍBANO | |
| Projeto de duplicação de via de acesso ao Colégio Everest na QI 19 | |
| Adote uma praça: área pública junto ao posto e gasolina no SMDB 12 | |
| Proposta de ampliação de ciclovias nas pontes do Lago Sul | |
| Licença para Food Truck em área pública no SMDB 12 | |



| | |
|--|--|
| Ocupação de área pública: proposta apresentada pelo mercado Caprichoso, situado ao QI 19 Bloco B | |
| Estacionamento em área pública ao lado da Praça João de Barro, localizada junto aos Conjuntos 1, 2 e 3 do SHIS QI 28 | |
| | |

Manutenção e conservação das áreas urbanizadas e ajardinadas

A Administração Regional do Lago Sul realizou, ao longo de 2023, pequenas obras de infraestrutura das vias públicas da Região, com a execução dos serviços de reparo de calçadas, instalação/substituição de meios-fios, manutenção de parques infantis, manutenção de ponto de encontro comunitário, reparos na rede de águas pluviais, desobstrução e limpeza das galerias de águas pluviais, desobstrução de canaletas do canteiro central da Estrada Parque Dom Bosco (DF-025), execução de poda, roçagem e capina das áreas verdes públicas.

RECOLHIMENTO DE LIXO VERDE NAS ÁREAS PÚBLICAS URBANIZADAS E AJARDINADAS



EXECUÇÃO DE CAPINA NAS ÁREAS PÚBLICAS URBANIZADAS E AJARDINADAS



EXECUÇÃO DE PODA NAS ÁREAS PÚBLICAS URBANIZADAS E AJARDINADAS





MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO – PARQUES INFANTIS



DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS



REPAROS NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS



TAPA BURACOS



MANUTENÇÃO DE CALÇADAS



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Com o apoio dos servidores da Administração Regional do Lago Sul, agentes da Vigilância Ambiental para que participem de ação conjunta de prevenção contra o mosquito da dengue em quadras do Lago Sul. A força-tarefa tem participação direta de efetivos do Corpo de Bombeiros, para identificar locais de acúmulo de água ou objetos que possam servir como criadouros do mosquito *Aedes Aegypti*, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Além das visitas dos agentes da Vigilância Ambiental, as regiões com as maiores incidências das doenças causadas pelo *Aedes aegypti* recebem aplicações do fumacê, como é o caso do Lago Sul. O DF conta atualmente com 1.257 agentes de Vigilância Ambiental, que atuam diretamente no combate ao *Aedes aegypti*. Com a parceria do Corpo de Bombeiros, as ações preventivas ganham um novo ritmo.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

O Governo do Distrito Federal estabeleceu como metas a continuidade de investimentos com obras de infraestrutura, melhorias na mobilidade urbana, criação de novas unidades de saúde, aumento do contingente de segurança pública.

Nesse sentido, a perspectiva para 2024 da Administração Regional do Lago Sul é capitanear as seguintes melhorias para a sociedade:

Infraestrutura Urbana

Conclusão das obras de drenagem da QL 14;

Início das obras de drenagem da QI/QL 28 e SMDB, conjuntos 1 a 3;

Redimensionamento da rede de água em todo o Lago Sul;

Continuidade nas obras de construção e recuperação de calçadas, garantindo melhor acessibilidade e conforto para os moradores;

Continuidade nos serviços para aumentar a eficiência da iluminação pública no Lago Sul, vias internas e conjuntos;

Educação

Primeira Infância Criação da primeira Creche Comunitária Pública do Lago Sul, que funcionará na antiga sede do Batalhão Rio Branco.



Saúde

Atenção primária Readequação do Posto de Saúde para Unidade Básica de Saúde (UBS), com ampliação de atendimento e mais profissionais da saúde.

Cultura

Estabelecer parceria com a Secretaria de Cultura para promoção de eventos culturais em diversos locais públicos do Lago Sul (parques, praças e quadras), abrindo espaço para os artistas da região e convidados. A ideia tem como propósito revitalizar vários locais do bairro, dando-lhes destinação mais nobre, como, por exemplo, Praça Renato Russo.

Esportes

Estabelecer parceria com a Secretaria de Esportes para promoção de eventos esportivos no Lago Sul, ocupando vários espaços públicos, como a QL 8: torneios esportivos, competições, passeios.

Meio Ambiente

Estabelecer parceria permanente com o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) para promoção de eventos com o enfoque na preservação ambiental, como visitas dirigidas aos parques, discussões e informações sobre proteção e preservação das nascentes e cursos d'água que desembocam no Lago Paranoá;

Promoção de campanhas de conscientização sobre métodos e práticas de preservação da nossa área verde, mostrando a importância para a fauna e flora, além de essencial para a drenagem das águas das chuvas;

Estabelecer com o Ibram e apoio da SLU, campanhas para destinação correta do lixo, poda programada de árvores e cercas-vivas, destinação correta de entulhos de obras e outras construções.



09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Riacho Fundo I foi criada consoante a Lei nº 620, de 15 de dezembro de 1993, desmembrada da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante. Implantada em terras das antigas fazendas Riacho Fundo e Sucupira, que outrora pertenciam ao Município de Santa Luzia, hoje Luziânia-GO, e que foram desapropriadas pelo Governo do Distrito Federal para a implantação da capital federal. Foi quando se iniciou o povoamento da região, com ocupação rural por meio de concessão de terras a colonos de origem japonesa, às margens do Riacho Fundo.

Dessa forma, essa RA foi criada dentro de um programa de governo de assentamento. Os moradores do antigo Acampamento da Vila Telebrasília, que ficava próximo ao lago Paranoá, foram assentados na Granja Riacho Fundo formando assim, a primeira quadra da cidade marcando a data de aniversário da cidade no dia 13 de janeiro de 1993.

Conforme estudos da CODEPLAN, em relatório do PDAD – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios, de 2018, a população urbana da RA Riacho Fundo é de 41.410 pessoas, sendo 52,5% do sexo feminino, com idade média de 33 anos.

O Regimento Interno das Administrações Regionais é instruído pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades, atual Secretaria Executiva das Cidades, integrante da estrutura da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, e tem por competência regimental:

- i. representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa;
- ii. supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria Executiva das Cidades;
- iii. supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria Executiva das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

O presente relatório apresenta dados numéricos referentes ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023, destacando as principais ações realizadas, com o objetivo de contribuir para a percepção do cenário institucional, demonstrar as realizações efetivas feitas por esta Administração Regional e os resultados alcançados no decorrer do ano.

Isto posto, foram compiladas graças aos bons préstimos dos servidores desta RA XVII na organização e execução de suas funções.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 56 | 17 | 21 | 0 | 94 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |



| | | | | | |
|-------------|----|----|----|---|----|
| Total Geral | 54 | 15 | 21 | 0 | 90 |
|-------------|----|----|----|---|----|

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 65800,0 | 35800,00 | 23791,94 | 23791,94 |
| 0083 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO | 65800,0 | 35800,00 | 23791,94 | 23791,94 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 208800,0 | 584800,00 | 562675,98 | 562675,98 |
| 0028 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO | 208800,0 | 584800,00 | 562675,98 | 562675,98 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 92872,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0031 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 92872,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 367472,00 | 620600,00 | 586467,92 | 586467,92 |

Programação Orçamentária Realizada

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

Despesa com folha de pagamento suplementar, parcelas de Licença Prêmio por Assiduidade convertida em pecúnia (Versão 17) de servidores aposentados - Administração Regional do Riacho Fundo I, Processo 00148-00000119/2022-95.

RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES

Despesas com ressarcimento ao Fundo Constitucional do DF de servidor cedido à esta Administração para exercer o Cargo de Administrador Regioanal; despesas com folha de pagamento referente ao acerto de conta de ex-servidor desta Adminstração Regional - Folha Normal - Versão 01 - Processo 00148-00000121/2023-45.

Programação Orçamentária não Executada:

Não foi autorizado o pagamento das despesas de Licença Prêmio à Servidores Ativos, sendo que os recursos orçamentários foram cancelados conforme Decreto nº 44.915, de 31/08/2023, DODF nº 167, de 01/09/2023.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 100000,0 | 308160,00 | 299977,5 | 299977,5 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - RFI - RIACHO FUNDO | 100000,0 | 308160,00 | 299977,5 | 299977,5 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 100000,00 | 308160,00 | 299977,50 | 299977,50 |

Programação Orçamentária Realizada

- Revitalização do campo sintético executado pelo Programa RENOVA DF, da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, localizado no Complexo Esportivo da QN 07 do Riacho Fundo I.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 1126000,0 | 748000,00 | 353508,34 | 353508,34 |
| 9237 - Manutenção de áreas ajardinadas h e urbanizadas | 1000000,0 | 500000,0 | 126828,34 | 126828,34 |
| 0009 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO | 126000,0 | 248000,00 | 226680,0 | 226680,0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 6551 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO- RA XVII | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 1276000,00 | 748000,00 | 353508,34 | 353508,34 |

Programação Orçamentária Realizada

Reforma e manutenção de propriedades, parquinho, PEC's e quadras poliesportivas, além da revitalização de importantes calçadas;

Programação Orçamentária não Executada:

Trata-se Emenda Parlamentar alocada pela Deputada Distrital Jaqueline Silva, despesa não autorizada, cancelada posteriormente.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 504000,0 | 368524,00 | 350046,70 | 350046,70 |
| 0017 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO | 504000,0 | 368524,00 | 350046,70 | 350046,70 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 504000,00 | 368524,00 | 350046,70 | 350046,70 |

Programação Orçamentária Realizada

- Despesas com serviços gerais prestados por sentenciados do sistema penitenciário do Distrito Federal, assistidos pela FUNAP-DF.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 10000,0 | 95000,0 | 63691,98 | 63691,98 |
| 0156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- RIACHO FUNDO | 10000,0 | 95000,0 | 63691,98 | 63691,98 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 10000,00 | 95000,00 | 63691,98 | 63691,98 |

Programação Orçamentária Realizada

- Aniversário da cidade e aquisição de equipamentos esportivos para realização de diversas atividades na cidade

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 5383614,0 | 5592614,00 | 5576045,30 | 5576045,30 |
| 0029 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO | 5383614,0 | 5592614,00 | 5576045,30 | 5576045,30 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 554903,0 | 554903,00 | 515808,51 | 515808,51 |
| 0024 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO | 554903,0 | 554903,00 | 515808,51 | 515808,51 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 454375,0 | 381329,00 | 348602,22 | 290230,30 |
| 0108 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO | 454375,0 | 381329,00 | 348602,22 | 290230,30 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7000,0 | 2002,00 | 0 | 0 |
| 0116 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-RA XVII- RIACHO FUNDO | 7000,0 | 2002,00 | 0 | 0 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 1148334,0 | 242,00 | 0 | 0 |
| 0025 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO | 1148334,0 | 242,00 | 0 | 0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 120000,0 | 48193,00 | 47453,48 | 47453,48 |
| 0089 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO FUNDO | 120000,0 | 48193,00 | 47453,48 | 47453,48 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 7668226,00 | 6579283,00 | 6487909,51 | 6429537,59 |

Programação Orçamentária Realizada

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Despesa com folha de pagamento de servidores ativos desta RA no meses de janeiro a dezembro/2023.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

Despesa com folha de pagamento de servidores ativos desta RA dos benefícios assistenciais, auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio creche nos meses de janeiro a dezembro/2023.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa com manutenção dos serviços administrativos da Administração do Riacho Fundo no exercício financeiro de 2023.

REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

Despesas com manutenção preventivas e corretivas da Sede da Administração, Biblioteca, Divisão de Obras e Ginásio de Esporte.

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG do 6º bimestre de 2023:

2557.0116 – “Baixo valor orçamentário para execução do serviço de modernização dos sistemas de tecnologia e informação.”

2396.0025 – “Projetos para conservações das estruturas físicas de edificações públicas encontra-se em desenvolvimento para aprovação, e será apresentado até o final do ano para execução em 2024.”

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|--|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 40 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 30 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 70 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 120 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 40 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 63 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 32 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 17 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 42 |



| | |
|---|-----|
| Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes | 15 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 20 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 87 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 18 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 120 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 12 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 15 |

No ano de 2023, foram executadas diversas ações voltadas para o desenvolvimento comunitário e social, como: 4 (quatro) ruas de lazer; café da manhã em comemoração ao dia das mães; café da manhã no dia internacional da mulher; café da manhã para o dia dos pais; ação social na comunidade Vale da Benção no Kanegae; comemoramos o aniversário da cidade com 44 eventos, cultural, esportivo e social; rua de lazer com distribuição de brinquedos para o dia das crianças; Circuito Fecomércio com vários atendimentos para a comunidade; Campanha Riacho limpo de conscientização nos comércios e escolas; Campanha vem brincar comigo; Ca

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 3 | 1.000 |
| Música | 2 | 2.000 |
| Dança | 3 | 1.000 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 2 | 500 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

Foram realizados diversos eventos que promovem a interação da comunidade, contribuem para a promoção do respeito à diversidade étnico-cultural e inclusão social, assim como ações que valorizam as culturas locais, conforme os principais eventos discriminados abaixo:

- 33º Aniversário da Cidade, no qual foram realizados eventos no âmbito desportivo, como: Futsal, Futevôlei, Vôlei de Quadra, Futebol Society, Vôlei de Areia;
- Aniversário da Biblioteca com a presença do Secretário de Estado de Cultura, atores e vários representantes da área cultural;
- Rua de Lazer do Riacho Fundo

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 6 | 4.000 |
| Eventos esportivos | 12 | 5.000 |
| Outros | 0 | 0 |

Foram realizados diversos eventos que promovem a interação da comunidade, contribuem para a promoção do respeito à diversidade étnico-cultural e inclusão social, assim como ações que valorizam as culturas locais, conforme os principais eventos discriminados abaixo:

- Campeonato de 7ª Edição da Copa de Futsal do Riacho Fundo;
- Campeonato de Karatê;
- Campeonato de TaekWondo;
- Campeonato de Kung Fu;
- Passeio Ciclístico nos tonéis; e
- Batismo de Capoeira.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 71 |
| Fiscalização de Feiras | 160 |

- No ano de 2023, foram realizadas emissões de 71 termos de permissão da Feira Permanente, sendo 12 boxes enviados para licitação. Além disso, houve emissão de



31 licenças/alvarás de ambulantes e renovação, sendo notificados os ambulantes que não tem autorização a comparecer à Administração para regularização.

- Houve aplicação de cursos para microempresários em parceria com o Instituto Éden, bem como a elaboração e execução do Projeto Cidade Empreendedora (Projeto Bike Parque dos Tonéis e Semente da Vida - Horto).

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

No presente ano, não houveram atividades relacionadas a bancas de jornais e revistas na Feira Permanente do Riacho Fundo I.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|---|------------|
| Sistema Viário (m ²) - Estradas recuperadas | 2,00 |
| Vistorias realizadas | 25 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

- No ano de 2023, foram realizadas 25 vistorias in loco na região do Riacho Fundo I onde foram constatadas construções irregulares. Todas vistorias foram encaminhadas ao DF Legal com a finalidade de verificar ocorrência de eventuais irregularidades fundiárias e aplicar as medidas cabíveis.
- Complementação asfáltica do Alto do Kanegae para circulação de ônibus escolar e circular com o intuito de ampliar a mobilidade urbana e rural.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 504 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 206 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 106 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 12 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 32 |
| Atestado de desobrigação | 31 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 35 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 105 |

- O item outros consiste no Juramento a Bandeira, Retificação de dados cadastrais para passaporte e trabalho
- Com aquisição de duas unidade webcam para retirada de foto na hora do alistamento, um scanner para processos de digitalização nos processos de segunda vias CR CDI proporcionaram aos cidadãos melhor atendimento e agilidade.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 260,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 8,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 500,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 20,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 5.389,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 50,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 125.000,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 130,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 2.695,00 |



| | |
|--|-----------|
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 4.500,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 1.500,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 22.000,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 150,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 100,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 50,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 150 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 4.000 |

Em 2023, alcançamos significativas realizações, incluindo a bem-sucedida reforma e manutenção de propriedades, parquinho, PEC's e quadras poliesportivas, além da revitalização de importantes calçadas. Enfrentamos desafios na implementação eficaz de atas para manutenção de equipamentos. Para o próximo exercício em 2024, estamos empenhados em dar continuidade a todos os projetos macros iniciados, com foco especial na implantação de novos parques e áreas para lazer comunitário, visando promover um ambiente mais vibrante e acolhedor em nossa região administrativa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A atual gestão da Administração Regional Riacho Fundo I está à frente da pasta desde o começo deste ano de 2023. Nesse curto espaço de tempo, já desempenhou várias atividades em prol da comunidade do Riacho Fundo I. O preceito é levar os serviços da RA-RFI até a população, assim deixá-la mais próxima. Com isso, além dos projetos já citados anteriormente, podemos destacar ainda os seguintes:

- Festa em comemoração ao aniversário de 33 anos do Riacho Fundo I;



- Obras de infraestrutura no Riacho Fundo I: tapa-buraco, recapeamento, pavimentação e meio-fio;



- O Parque dos Tonéis recebeu apoio da Administração para revitalização;



- Gabinete de Portas abertas toda segunda-feira, proporcionando uma escuta eficaz com a comunidade da cidade do Riacho Fundo I;



=

Limpeza de rotina em todas as paradas de ônibus do Riacho Fundo I;



- Presença da ONU no Riacho Fundo I para a campanha de cuidados alimentares na primeira infância;



- Ação com o Sistema S (senac e sesc) para parcerias na área de educação e reciclagem profissionalizante para a comunidade do Riacho Fundo I;



- A biblioteca do Riacho Fundo I foi uma das protagonistas este ano: com instalação de wi-fi, reforma interna, dedetização e programação cultural;



- Festa em comemoração ao dia das crianças, promovida com apoio do comércio local do Riacho Fundo I, do GDF, órgãos de segurança pública, saúde, CLDF e Administração;



- A Vila Noel foi uma iniciativa inédita na cidade do Riacho Fundo I. Composta por um complexo de luzes, músicas, magia do natal e acesso gratuito para visitação de 8 de dezembro a 5 de janeiro de 2024.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A Administração Regional do Riacho Fundo I realizou as atividades que são de sua competência, conforme disciplinado no Regimento Interno das administrações Regionais, Decreto nº 38.094/2017, sempre contando com o apoio de outros órgãos governamentais do Governo do Distrito Federal.



Por fim, visto que esta Administração Regional passou por inúmeras mudanças em 2023, a expectativa é de que no exercício de 2024 possa entregar mais realizações para a população, além de aprimorar a qualidade na prestação dos serviços já ofertados para a comunidade.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES PARA 2024:

Feira / Ambulante / Quiosque:

- A implementação da política territorial por meio do Plano de Ocupação de Ambulantes e do Plano de Ocupação para Quiosques e Trailers é a principal realização para o exercício de 2024 com a finalidade de organizar e regulamentar a ocupação do solo.

Micro e Pequena Empresa:

O planejamento para o ano de 2024, engloba ações voltadas ao desenvolvimento de projetos de fomento econômico dos setores comerciais e de serviços, compreendendo a atração de novos investimentos, com intuito de contribuir para geração de renda, conforme principais projetos abaixo:

- Articulação em parceria, Administração e SEBRAE para realização da Feira de Empreendedores da Cidade, afim de estimular o comércio local.
- Parcerias com Agencias Bancarias afim de realizar Aquisição de Micro-créditos.
- Aplicação de Cursos para Microempresários afim de maior entendimento sobre negócios, publicidade, marketing e atendimento ao cliente.

Assistência Social:

- Em 2024, estima-se expressivamente um número maior de famílias sendo assistidas pela distribuição de cestas básicas. Sem as vedações, será viável avançar na assistência de famílias carentes, bem como a realização de uma quantidade maior de ações sociais.
- Riacho Solidário, que contará com a parceria de vários órgãos na área da saúde, beleza e lazer.
- Atividades clínicas em parcerias médicas para aferição de glicemia e pressão, e exames de vista.

Cultura / Esporte / Lazer:

Para o ano de 2024, programou-se as seguintes ações em parceria com órgãos governamentais e entidades com vistas a desenvolver atividades que agregam a participação da sociedade, especialmente da população do Riacho Fundo I, bem como promover o acesso da sociedade ao lazer, ao esporte e à cultura, sendo, portanto, projetos de grande relevância para a comunidade em geral.

Articulação em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa nos projetos realizados através da mesma na Cidade, a exemplo do projeto ESCOLA DE CARNAVAL que contou com a capacitação de cerca de 500 membros em todas as comunidades e, sendo a cidade do Riacho Fundo I a casa das Escolas de Samba, oportunidade riquíssima para esta comunidade;

Implantação do Projeto Esportivo para pessoas portadoras de deficiência com premiações e em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer e o Centro Olímpico da Cidade;

Promoção de eventos culturais como festas juninas, aniversário da cidade, dia das crianças, gerando oportunidades para os artistas locais, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa;

Realização de Campeonatos de Skate que será possível depois da reforma realizada no SKATE PARK, incentivando a juventude da cidade (no aniversário da cidade haverá uma pequena apresentação);

- Revitalização do acervo da Biblioteca Pública;
- Rua de Lazer Riacho;
- Sarau Cultural Intercolegiais;
- Desfile da Semana do Dia das Mães;
- Samba de Quintal na Feira Permanente;
- Batizados Centro Cultural Grito de Liberdade;



- Torneio de Futebol Society;
- Torneio de Futsal;
- Torneio de Futevôlei;
- Torneio de Voleibol;
- Torneio de Futebol de Areia;
- Encontro de Capoeira; e
- Torneio de Vôlei de Areia.

Obras e Manutenções:

- Executar todos os projetos elaborados no ano de 2023;
- Executar a Iluminação do Parque Ecológico;
- Finalizar o Projeto do Parque da Qs 06;
- Iniciar o Projeto da Praça do Japonês;
- Iniciar o Projeto da Escola Parque da Natureza;
- Implantação da casa cultura;
- Reforma da Sede da Administração Regional do Riacho Fundo I;
- Reforma do Salão Comunitário no Riacho Fundo I;
- Reforma da Divisão de Obras no Riacho Fundo I;
- Reforma da Feira;
- Reforma das praças;
- Continuar a reforma do Ginásio da Qn 07;
- Continuar a urbanização do Kanegae / Sucupira;
- Continuar a projeto Corre, Pedala e Anda;
- Construção do galpão (p/ equipamentos) e cobertura (p/ Caminhões) da Divisão de Obras;
- Reforma da Biblioteca no Riacho Fundo I;
- Construção de nova UBS no Riacho Fundo I;
- Finalização da Construção do Viaduto no Riacho Fundo I. (DER-DF);
- Construção e Reforma de Calçadas com acessibilidade;
- Implantação de Ramais de Drenagem de Águas Pluviais no Riacho Fundo I;
- Implantação de novas sub-redes de drenagem de águas pluviais no Riacho Fundo I;
- Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública;
- Implantação de Circuito Ciclovitário;
- Recapeamento em diversas vias locais no Riacho Fundo 1;
- Construção de coberturas de quadras poliesportivas;
- Implantação de ondulações;
- Implantação de meios-fios,
- Zerar os buracos em vias asfaltadas;
- Zerar as lajes de bueiro quebradas;
- Zerar os meios-fios vazados quebrados;
- Realizar limpeza em todos os bueiros;
- Vistoriar constantemente as áreas de risco.



09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Lago Norte foi criada oficialmente pela Lei nº 641, de 10/1/94, regulamentada pelo Decreto nº 15.516/94. Até então estava vinculada à RA I – Brasília. Apesar de não estar incluído na poligonal de tombamento do conjunto urbanístico de Brasília, o Lago Norte está sujeito a restrições e parâmetros de ocupação decorrentes de sua proximidade e vinculação urbanística ao Plano Piloto.

O Lago Norte é a região administrativa nº XVIII do Distrito Federal. Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2018 – realizada pela Companhia de Planejamento do DF – Codeplan – a população de Lago Norte era de 36.987 pessoas, sendo 51,8% do sexo feminino. A idade média era de 39,2 anos. A renda domiciliar estimada foi de R\$ 15.092,30, que resulta em R\$ 6.362,30 per capita.

A cidade possui dois Shoppings Centers: o Iguatemi e o Deck Norte. Um centro de excelência em reabilitação motora da rede SARAH. Parques ambientais e uma orla privilegiada com diversos pontos de prática de esporte e lazer. É um bairro com boa infraestrutura. Possui escolas, Posto de Saúde, um Parque Tecnológico Capital Digital, Localizado na saída Norte, na região da Granja do Torto e uma Delegacia na QI 05 – 9ª DP. Atualmente, a cidade conta com importante espaço turístico: a Torre de TV Digital, com projeto de Oscar Niemeyer.

A região é dividida entre a Península Norte, Setor de Mansões do Lago Norte, Centro de Atividades do Lago Norte, Setor Habitacional do Torto, Setor Habitacional Taquari e Núcleos Rurais.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 12 | 20 | 0 | 0 | 32 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Subtotal | 15 | 22 | 28 | 0 | 65 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Total Geral | 15 | 22 | 25 | 0 | 62 |

Outros: Terceirizados em serviço de limpeza: 4 pessoas - e Vigilância: 8 pessoas.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 78000,0 | 11619,00 | 5477,18 | 5477,18 |



| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0082 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE | 78000,0 | 11619,00 | 5477,18 | 5477,18 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 150000,0 | 220000,00 | 201931,03 | 171931,03 |
| 0027 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE | 150000,0 | 220000,00 | 201931,03 | 171931,03 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12393,0 | 481173,0 | 481171,39 | 478171,39 |
| 0074 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO NORTE | 12393,0 | 481173,0 | 481171,39 | 478171,39 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 122269,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0032 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 122269,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 362662,00 | 712792,00 | 688579,60 | 655579,60 |

Programação Orçamentária Executada:

No Programa Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - servidor inativo - foram pagos 2 (dois) servidores aposentados nesta Administração Regional do Lago Norte até o mês de fevereiro/2023.

No Programa Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal foram pagos. Indenizações a servidores, como também, Ressarcimento ao FCDF por motivo de cessão de servidor do CBDF para esta Administração até o mês de referência Janeiro/2023.

No Programa Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições foram pagos por Indenização o Aluguel e Condomínios da Adm. Regional do Lago Norte, por motivo de falta de cobertura contratual, como também, foram ressarcidas as parcelas 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 e 5/6 da Taxa de IPTU/TLP do imóvel ocupado pela Administração.

Programação Orçamentária não Executada:

O saldo orçamentário do Programa Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo foi cancelado através do Decreto nº 44.915, de 31/08/2023.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 330,0 | 330,00 | 0 | 0 |
| 0048 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- LAGO NORTE | 330,0 | 330,00 | 0 | 0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 7098 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 400330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada:

O crédito orçamentário disponibilizado no Programa Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas não foi utilizado pela Unidade, por motivo de recurso orçamentário insuficiente.

A Emenda Parlamentar de Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública, também, não foi utilizada pela Unidade, por motivo de recurso orçamentário insuficiente - Proc. SEI 00001-00021189/2023-41.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|



| | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 58027,0 | 115027,00 | 100577,49 | 100577,49 |
| 0016 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE | 58027,0 | 115027,00 | 100577,49 | 100577,49 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 58027,00 | 115027,00 | 100577,49 | 100577,49 |

Programação Orçamentária Executada:

No Programa Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família foram pagos 05 (cinco) sentenciados, objeto do contrato nº 001/2022 - RA LN com a FUNAP.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 4789728,0 | 5051728,00 | 5024352,20 | 4977552,20 |
| 0028 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE | 4789728,0 | 5051728,00 | 5024352,20 | 4977552,20 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 407326,0 | 407326,00 | 376655,89 | 363655,89 |
| 0023 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE | 407326,0 | 407326,00 | 376655,89 | 363655,89 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 690564,0 | 279472,00 | 267977,44 | 149759,32 |
| 0046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE | 690564,0 | 279472,00 | 267977,44 | 149759,32 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 5887618,00 | 5738526,00 | 5668985,53 | 5490967,41 |

Programação Orçamentária Executada:

No Programa Administração de Pessoal foram pagos os servidores ativos lotados na Administração Regional do Lago Norte.

No Programa Concessão de Benefícios foram pagos os benefícios assistenciais garantidos por Lei a todos os servidores ativos lotados na Administração Regional do Lago Norte.

No Programa Manutenção de Serviços Administrativos Gerais foram pagas as despesas referentes a manutenção do Órgão, tais como: fornecimento de água e esgoto, energia elétrica, e outros.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 0 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 2 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 1 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 32 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 3 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

A Administração Regional do Lago Norte realizou as seguintes campanhas anuais, sendo elas: Cobertor Solidário, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal Solidário e Apoio à Unidade Básica de Saúde.



Dia da Mulher



Campanha do Agasalho



Dia das Mães



EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 0 | 0 |
| Música | 0 | 0 |
| Dança | 0 | 0 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 0 | 0 |
| Eventos esportivos | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 |

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 1 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 1 |



Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 350.000,00 |
| Vistorias realizadas | 55 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 83 |
| Associações | 22 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|---------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 205,00 |
| Confecção de quebra-molas/ Unidade | 0,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 52,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 60,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 0,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 0,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 0,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 12.480,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 200,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 57.760.000,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 0,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 0 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 13.000 |

A recuperação de calçadas, reforma de equipamentos públicos, capina, varrição e rastelagem, roçagem manual, serviço de roçagem mecânica, passeios, rede de águas pluviais e podas de árvores foram realizados na Região Administrativa do Lago Norte pela NOVACAP. Ressalta-se que o recapeamento asfáltico do Lago Norte foi realizado pela NOVACAP e DER.

Recuperação de Calçada



Operação Tapa-Buraco



Terraplanagem



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Insta ressaltar que a Administração Regional do Lago Norte executou, em parceria com outros Órgãos do GDF, as seguintes realizações, em 2023: rampas e calçadas para PCD no Hospital Sarah Kubitschek; substituição de postes com iluminação por LED nas Quadras 2, 4, 6 e 8 da Península; execução de calçadas no CA do Lago Norte; implantação de campo sintético no Setor Taquari em parceria com a Secretaria de Esporte do DF, bem como assinatura do Termo de Regularização das regiões denominadas "Bálsamo", Jerivá e Aspalha.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Uma grande iniciativa da Administração Regional do Lago Norte, em 2023, foi a mudança de endereço, uma vez que a população local poderá ser melhor atendida e os funcionários ganharam um novo local de trabalho com melhores condições, salas amplas, sala de reunião, refeitório, recepção, banheiros, copa e cozinha. Além desses aspectos, houve uma grande economia para os cofres públicos, haja vista que o valor da locação da nova sede da Administração será inferior ao contrato de locação anterior, gerando uma economia considerável aos cofres públicos.

Administração Regional do Lago Norte executou atividades, em parceria com outros Órgãos do GDF, em 2023, as quais foram importantes para a melhoria de qualidade de vida aos moradores do Lago norte, a saber: rampas e calçadas para PCD no Hospital Sarah Kubitschek; substituição de postes com iluminação por LED nas Quadras 2, 4, 6 e 8 da Península; execução de calçadas no CA do Lago Norte; implantação de campo sintético no Setor Taquari em parceria com a Secretaria de Esporte do DF, bem como assinatura do Termo de Regularização das regiões denominadas "Bálsamo", Jerivá e Aspalha.

As perspectivas para 2024 podem ser resumidas da seguinte forma:

- a) Recapeamento da EPPN (Estrada Parque Península Norte - DF 009);
- b) Substituição das iluminações das outras quadras do Lago Norte para LED;
- c) Implantação de mais um campo sintético no CA;
- d) Revitalização de calçadas da Península; e
- e) Finalização do Plano de Quiosques e Trailers.

Destarte, essas metas visam à melhoria da qualidade de vida do cidadão, propiciando lazer, segurança e bem-estar.



09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional da Candangolândia, criada pela Lei nº 658 de 27.01.1994, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, anteriormente vinculada à Secretaria de Estado das Cidades, de acordo com o Decreto nº 33.583 de 16.03.2012. Em 2016, conforme Decreto nº 37.625 de 15.09.2016, publicado no DODF nº 176 de 16.09.2016, as Administrações Regionais passaram a ser subordinadas à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal. Em 2017, de acordo com Decreto nº 38.094 de 28.03.2017, publicado no DODF nº 061, entrou em vigor o Regimento Interno das Administrações Regionais em 2019, o Decreto nº 39.898 de 18.06.2019, publicado no DODF Suplementar nº 115 e retificado em 12.07.2019, no DODF nº 130 d 12.07.2019, as Administrações Regionais passaram a ser subordinadas à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal. A Administração Regional cabe representar o Governo do Distrito Federal na área de sua jurisdição, visando implementar as ações de Governo, em benefício da coletividade, atendendo aos anseios e necessidades da comunidade local, na busca de melhor qualidade de vida.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| Efetivos do GDF | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 19 | 17 | 0 | 0 | 36 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 24 | 18 | 17 | 24 | 83 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 24 | 18 | 17 | 24 | 83 |

A realidade da Administração Regional é de quadro insuficiente de servidores efetivos, de forma que, muitas unidades administrativas possuem em sua lotação apenas o servidor comissionado. Este é um fator que tem comprometido as rotinas de trabalho, em especial, a sistematizações de instrução processual. Da mesma forma, tivemos muito pequeno de colaboradores, estagiários e/ou jovens aprendizes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0092 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 123000,0 | 123000,00 | 97782,25 | 97782,25 |



| | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA | 123000,0 | 123000,00 | 97782,25 | 97782,25 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0026 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--CANDANGOLÂNDIA | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 43410,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0033 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 43410,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 168410,00 | 125000,00 | 97782,25 | 97782,25 |

Programação Orçamentária Executada

No Programa foi realizados acertos de contas de servidores comissionados, exonerados, no decorrer do ano em referência.

Programação Orçamentária não Executada

9093 0026 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-- Candangolândia

Não houve execução orçamentária. O valor disponível foi utilizado como fonte de cancelamento para folha de pagamento de servidor referente ao mês de dezembro/2023.

9127. 0033 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor

No exercício 2023, não houve demanda referente à Conversão de Licença Prêmio em pecúnia para servidor ativo dessa Administração Regional.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER | 120000,0 | 10905,00 | 5000,0 | 5000,0 |
| 0018 - APOIO AO DESPORTO E LAZER--CANDANGOLÂNDIA | 120000,0 | 10905,00 | 5000,0 | 5000,0 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 120000,00 | 10905,00 | 5000,00 | 5000,00 |

Programação Orçamentária Realizada

Foram adquiridos 02 aparelhos de ar condicionado, para melhoria nos espaços internos do Estúdio Social, com uma área de 47m², por não haver janelas, dutos ou circulação natural de ar no local.Processo Sei nº 00147-00000597/2021-42.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 282000,0 | 125961,00 | 82972,74 | 82972,74 |
| 0014 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA | 207000,0 | 125961,00 | 82972,74 | 82972,74 |
| 9238 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas- CANDANGOLÂNDIA | 75000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 2900000,0 | 437538,00 | 437537,45 | 255160,61 |
| 0004 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CANDANGOLÂNDIA | 1500000,0 | 437538,00 | 437537,45 | 255160,61 |
| 9990 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-Apoio a Execução de obras de urbanização-CANDANGOLÂNDIA | 1400000,0 | 0,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 3182000,00 | 563499,00 | 520510,19 | 338133,35 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|

Programação Orçamentária Realizada

No âmbito desta Administração Regional da Candangolândia, houve diversas aquisições de materiais de consumo, entre cimento, tintas, cabos de aço, pregos, etc, inclusive aquisição de Equipamentos de Proteção Individual-EPI's, como luvas, capas de chuvas, botinas, etc, para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da Cidade. As manutenções foram executadas com a limpeza nas praças, canteiros, jardins públicos com serviços de roçagem, capinação, remoção de detritos, pintura de meios-fios, etc, no intuito de manter os espaços públicos limpos e organizados, evitando o acúmulo de lixo em não só nas praças como também nos demais espaços urbanos. Houve contratação de Empresa especializada de dedetização para controle de vetores e pragas urbanas, no sentido de prevenir a proliferação de insetos e epidemia de doenças que pudesse colocar em risco o bem estar da comunidade - Documento sei nº (100372509) . Ao longo do ano foi inaugurada a Ciclovia que liga esta Candangolândia ao Núcleo Bandeirante, com excelente impacto positivo às duas Cidades. E, junto à Novacap, esta Administração Regional, descentralizou recursos para a revitalização de calçadas na Cidade.

Programação Orçamentária não Executada

8508. 9238 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas – Candangolândia

8508. 9990 - Execução de Obras de Urbanização-Apoio a Execução de obras de urbanização-Candangolândia

Nos subtítulos referente à emenda parlamentar, não houve execução orçamentária, uma vez que, o valor ora disponibilizado anualmente para essa RA, sofreu alteração orçamentárias.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 850000,0 | 512325,00 | 477324,95 | 435909,15 |
| 0034 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA | 550000,0 | 362325,00 | 327324,95 | 327324,95 |
| 8573 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Funap- Fortalecimento da ações de Apoio interno e sua família- CANDANGOLÂNDIA | 150000,0 | 150000,0 | 150000,00 | 108584,20 |
| 8574 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Funap- Fortalecimento da ações de Apoio interno e sua família- PARK WAY | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 850000,00 | 512325,00 | 477324,95 | 435909,15 |

Programação Orçamentária Realizada

Em 2023, esta Administração Regional contou com a colaboração de 22 reeducandos, que são sentenciados assistidos pelo programa, através de Contrato celebrado junto à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso e Sua Família-FUNAP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania-SEJUS e esta RA, Os reeducandos atuam diretamente em atividades de manutenção e conservação no âmbito desta Cidade, o que contribui com a ressocialização dos mesmos, além de favorecer a situação penal individual deles.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 292500,0 | 13185,00 | 4890,0 | 4890,0 |
| 0160 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- CANDANGOLÂNDIA | 150000,0 | 13185,00 | 4890,0 | 4890,0 |
| 6139 - APOIO A EVENTOS-Apoio a eventos culturais CD- CANDANGOLÂNDIA | 142500,0 | 0,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 292500,00 | 13185,00 | 4890,00 | 4890,00 |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|

Programação Orçamentária Realizada

Foi realizado em outubro, no Parque do Bosque nessa Cidade, evento em comemoração ao Dia das Crianças, o qual, o público alvo era crianças da comunidade além de famílias carentes, atingindo a estimativa de 3 (três) mil pessoas. No evento foram oferecidas diversas atividades como : corte de cabelo, aplicação de flúor, massagem infantil, pintura de rosto, etc. Participação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com a companhia que presta serviço à esta Cidade. Participação do DETRAN, Polícia Ambiental, Polícia Militar. Houve Torneio de Futebol, Capoeira, dentre outras atividades ofertadas à comunidade Candanga.

Em novembro, para comemorar o Aniversário da Candangolândia junto à comunidade local ,conforme relatório imagético, via Sistema SEI nº (127510645), foi adquirido um bolo de 10Kg e fatias de bolo de 100 gramas cada, embaladas para ser oferecido ao público presente.

Programação Orçamentária não Executada

No subtítulo 4090.6139 - Apoio a eventos, referente à emenda parlamentar, não houve execução orçamentária, visto que o valor total, disponibilizado no mês de janeiro, no mês de julho de 2023, foi alterado em sua totalidade.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 4618586,0 | 1674723,00 | 1322783,22 | 676717,94 |
| 0038 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA | 2118586,0 | 1074723,00 | 1026924,66 | 593633,14 |
| 5425 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- Conservação das Estruturas de Edificações- CANDANGOLÂNDIA | 2500000,0 | 600000,0 | 295858,56 | 83084,8 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 2924584,0 | 3638584,00 | 3440618,65 | 3440618,65 |
| 0052 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA | 2924584,0 | 3638584,00 | 3440618,65 | 3440618,65 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 343435,0 | 342435,00 | 332978,40 | 332978,40 |
| 0043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA | 343435,0 | 342435,00 | 332978,40 | 332978,40 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1017294,0 | 425944,00 | 418209,34 | 312113,51 |
| 0080 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA | 957294,0 | 425944,00 | 418209,34 | 312113,51 |
| 9861 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção de serviços administrativos gerais- CANDANGOLÂNDIA | 60000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 60000,0 | 8405,00 | 2525,0 | 2525,0 |
| 0048 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA | 60000,0 | 8405,00 | 2525,0 | 2525,0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 8963899,00 | 6090091,00 | 5517114,61 | 4764953,50 |

Programação Orçamentária Realizada

Nesse Programa foram adquiridos diversos materiais de consumo para atender à demanda de manutenção e conservação no âmbito da Administração Regional da Candangolândia.



Foi realizado o pagamento de servidores, concessão de benefícios aos servidores dessa RA, bem como, realizado os pagamentos de energia elétrica, fornecimento de água potável e tratamento de esgoto, pagamento das faturas referentes à contratação de telefonia fixa, aquisição de materiais de expediente, de materiais de consumo, e ainda aquisição, com validade de 01 (um) ano, do Certificado Digital.

Programação Orçamentária não Executada

8517.9861 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Não houve execução orçamentária nessa emenda parlamentar no exercício 2023.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 6 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 11 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 12 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 5 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 1 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 1 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 120 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 281 |

Fonte da informação: Processo Sei nº 00147-00000321/2020-83

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 1 | 100 |
| Música | 1 | 150 |
| Dança | 0 | 0 |
| Artes Plásticas | 1 | 150 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

Não foram encontrados registros formais e/ou processos de atividades executadas ou apoiadas pela Administração Regional.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 2 | 0 |
| Eventos esportivos | 47 | 47 |
| Outros | 13 | 13 |

Fonte: documento sei (130501346).

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 3 |



Os dados foram extraídos do RAT 2022. Porém, não encontramos a fonte da informação.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 0,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

Esta Administração não possui área rural, nem industrial.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 11 |

Foram realizados 11 encaminhamento de morador à Junta Militar.

Fonte: documento SEI (130501346)

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|--------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 83,06 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 1,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 267,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 47,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 163,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 28,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 227.000,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 5.316.000,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 111,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 0,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 214.000,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 223.000,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 60,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 18,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 290 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 266 |

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

O exercício de 2023 foi considerado satisfatório para a Administração Regional quanto ao clima organizacional, no entanto, ressalta a necessidade de fortalecer a capacidade de planejamento e execução físico-orçamentária, padronização e manualização de processos de trabalho, melhoria nas estruturas físicas e tecnológica, dimensionamento e qualificação técnica da força de trabalho, em especial quanto a elaboração de projetos arquitetônicos e/ou elaboração de planos de trabalho, avaliação e, se for o caso, sugestões de ajustes na estrutura orgânica, atualização da carta de serviço e aperfeiçoamento da prestação de contas das unidades. Portanto, para o exercício 2024, existe a necessidade de maior alinhamento das unidades, no sentido da gestão integradas das ações, tais como, promoção de reuniões de



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

trabalho junto às demais unidades orgânicas no sentido de orientar, acompanhar e avaliar continuamente o desenvolvimento das ações institucionais de forma a apresentar informação devidamente sistematizada, levando em considerando o alinhamento do plano de contratação aos objetivos estratégicos e detalhamento físico e financeiro dos planos de ação.



09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa de Águas Claras – RA-AC completou 20 anos no dia 06 de maio de 2023. A RA ocupa uma área de 918,66 hectares, localiza-se a 20 Km do Plano Piloto. Seu nome é uma referência ao córrego de Águas Claras, que nasce na região e abastece o Lago Paranoá. Seu território tem o abastecimento de água provido pelo Reservatório do Descoberto. A Regional de Ensino de Taguatinga é responsável pelos estudantes do Centro de Educação de Primeira Infância - CEPI Jequitibá, inaugurada em 1º de janeiro de 2016, o qual atende 136 crianças até 5 anos de idade.

Águas Claras é entrecortada pelos trilhos do Metrô do Distrito Federal, que atravessam a cidade de um extremo ao outro, dividindo-a nas porções territoriais sul e norte. Há quatro estações metroviárias, denominadas de Arniqueiras, Central Águas Claras, Concessionárias e Estrada Parque. O traçado urbano do Setor “Vertical” conta com avenidas e alamedas que receberam nomes de árvores, Araucárias, Castanheiras, Flamboyant e Ipê Amarelo, enquanto os nomes de suas praças foram inspirados na fauna do cerrado, a começar pelos pardais, beija-flor, tiziu, rouxinol e faisão. Os acessos à RA são realizados pela Estrada Parque Taguatinga – EPTG (DF-085) e Estrada Parque Vicente Pires – EPVP (DF-079). Além do Metrô e das linhas de ônibus, a Região Administrativa conta ainda com ciclo faixas em suas principais avenidas, Araucárias e Castanheiras.

Foi a partir da Lei nº 3.153/2003 que Águas Claras, ao desmembrar-se da área de Taguatinga, transformou-se em Região Administrativa. A antiga RA Águas Claras englobava originalmente tanto Águas Claras (Vertical) como o Setor Habitacional Arniqueiras (colônias agrícolas Arniqueiras, Vereda Grande ou Veredão e Vereda da Cruz), o Areal e a Área de Desenvolvimento Econômico – ADE. Nos primeiros anos de sua existência, a RA foi considerada o maior canteiro de obras do Brasil e se tornou pauta em debates e conferências sobre urbanismo em todo o país.

Em 30 de setembro de 2019, por meio da Lei nº 6.371, houve o desmembramento criando a Região Administrativa de Arniqueira – RA-ARNQ, ficando a RA-AC com Águas Claras (vertical).

Pela RA, estão distribuídas áreas de comércio, com muitas opções de lazer, crescente agitação noturna e pontos de encontro, como bares e restaurantes. A localização estratégica de Águas Claras, na confluência de Taguatinga, Guará e Park Way, além da proximidade ao Plano Piloto, contribuíram para que se transformasse em um dos principais polos comerciais do DF, com diversidade e qualidade de serviços, o que lhe confere autonomia em relação ao Plano Piloto.

O Parque Ecológico de Águas Claras, que foi criado pela Lei Complementar nº 287, de 15 de abril de 2000, ocupa uma área de 86,39 ha e recebe, em média, cerca de três mil pessoas por dia durante a semana e sobe para oito mil nos finais de semana e feriados. A unidade tem como objetivos proteger o acervo genético da flora e da fauna nativas da região, proteger áreas de nascente e recargas de aquíferos, e proporcionar a realização de atividades voltadas para a educação ambiental, cultural e de lazer, visando ao desenvolvimento de pesquisas ecológicas.

Além disso, o Parque Sul de Águas Claras chama a atenção dos moradores, mesmo antes de sua inauguração. Com área total de 30,2 mil metros quadrados, o espaço oferece uma quadra de areia para a prática de vôlei e tênis, ciclovia, parquinho infantil, mobiliário urbano e paisagismo. Uma pista de patinação de alta velocidade é a nova atração de Águas Claras. A obra é parte do projeto do Parque Sul da cidade. (Texto adaptado retirado do PDAD 2021, CODEPLAN. Disponível em: https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Agua_Claras.pdf. Acesso em 03/01/2024)

BASE JURÍDICA

a) Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88;



- b) Lei Orgânica do Distrito Federal;
- c) Lei Distrital nº 4.327 de 26 de maio de 2009 Cria a Região Administrativa de Vicente Pires (RA XXX);
- d) Lei Complementar nº 17/1997 – Aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências. Aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências. E a Lei Complementar nº 854/2012 – Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;
- e) Lei Distrital nº 5.281/2013 – Dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências;
- f) Lei Distrital nº 5.547/2015 – Dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências;
- g) Lei Distrital nº 6.138/2018 – Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE.

DECRETOS

- a) Decreto nº 38.094/2017 – Aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências;
- b) Decreto nº 32.598/2010 – Aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências;
- c) Decreto nº 39.804/2019 – Transfere o serviço de Topografia para à Secretaria Executiva das Cidades – Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades;
- d) Decreto nº 40.558/2020 – Altera o Decreto nº 39.272, de 2 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF;
- e) Decreto nº 36.948/2015 – Dispõe sobre a Viabilidade de Localização e a Autorização de atividades econômicas, no Distrito Federal, são regidos pela Lei nº 5.547/2015 e regulamentado por este Decreto;
- f) Decreto nº 35.816/2014 – Regulamenta a Lei nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências. As Administrações Regionais, órgãos da Administração Direta, regulamentada pelo Decreto nº 38.094/2017 e demais alterações, vinculadas à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal - SEGOV, conforme disposto no Parágrafo Único do Art. 2º do Decreto nº 39.898/2019 tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Executiva das Cidades.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 3 | 0 | 13 | 7 | 23 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 26 | 29 | 0 | 0 | 55 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Subtotal | 29 | 31 | 16 | 26 | 102 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Total Geral | 22 | 31 | 12 | 26 | 91 |

No que tange à força de trabalho as informações estão contidas no Memorando Nº 155/2023 - RA-AC/COAG/GEPES (128354070), consoante Processo SEI 00300-00001658/2020-51.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 141987,0 | 41987,00 | 16133,33 | 16133,33 |
| 0093 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS | 141987,0 | 41987,00 | 16133,33 | 16133,33 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 200000,0 | 260000,0 | 239753,56 | 239080,33 |
| 0051 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS | 200000,0 | 260000,0 | 239753,56 | 239080,33 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 262385,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0034 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- ÁGUAS CLARAS | 262385,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 604372,00 | 301987,00 | 255886,89 | 255213,66 |

Programação Orçamentária Executada:

28.846.0001.9041.0093 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS - Houve pagamento a servidor inativo, consoante Processo SEI nº 00300-00000866/2023-86, 00300-00000992/2023-31 e outros.

28.846.0001.9050.0051 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - ÁGUAS CLARAS: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos nos seguintes meses de 2023: fev: 14,00; mar: 34,00; abr: 12,00; mai: 2,00; jun:4,00; jul: 2,00; ago: 2,00; nov: 15,00, conforme Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, e 00300-00000338/2023-27 e outros.

Programação Orçamentária não Executada:

28.846.0001.9127.0034 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- ÁGUAS CLARAS - Não houve pagamento de licença prêmio em pecúnia para Servidores Ativos, em 2023.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 11247,0 | 11247,00 | 10768,6 | 10768,6 |
| 0004 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS | 11247,0 | 11247,00 | 10768,6 | 10768,6 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 800000,0 | 789671,69 | 0 |
| 0089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS LED- ÁGUAS CLARAS | 0 | 800000,0 | 789671,69 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 11247,00 | 811247,00 | 800440,29 | 10768,60 |



Programação Orçamentária Executada:

0004 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS - Aquisição de Cimento para conservação de vias, equipamentos públicos e mobiliários urbanos em m², caixa acoplada (Processo SEI nº: 00300-00000353/2023-75 e 00300-00001460/2023-11).

8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Manutenção de iluminação pública com lâmpadas LED, em m². Execução do Serviço iniciada em outubro de 2023, consoante Processo SEI nº: 00300-00000431/2023-31.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 295214,0 | 231314,00 | 229309,67 | 201752,93 |
| 0035 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS | 295214,0 | 231314,00 | 229309,67 | 201752,93 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 295214,00 | 231314,00 | 229309,67 | 201752,93 |

Programação Orçamentária Executada:

04.421.6217.2426.0035 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - Houve pagamento de pessoas assistidas ao longo de 2023, conforme contrato com a FUNAP (Processo SEI nº: 00300-00000354/2023-10 e 00300-00001086/2023-53).

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 1000,0 | 1000,00 | 340,4 | 340,4 |
| 0039 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS | 1000,0 | 1000,00 | 340,4 | 340,4 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 7841738,0 | 8921738,00 | 8866515,29 | 8863282,61 |
| 0053 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS | 7841738,0 | 8921738,00 | 8866515,29 | 8863282,61 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 681993,0 | 681993,00 | 636859,20 | 636859,20 |
| 0044 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS | 681993,0 | 681993,00 | 636859,20 | 636859,20 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 929512,0 | 1420217,00 | 1400540,83 | 1382552,70 |
| 0081 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS | 929512,0 | 1420217,00 | 1400540,83 | 1382552,70 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 25000,0 | 24862,00 | 17021,49 | 17021,49 |
| 0001 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - ÁGUAS CLARAS | 25000,0 | 24862,00 | 17021,49 | 17021,49 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 9479243,00 | 11049810,00 | 10921277,21 | 10900056,40 |

Programação Orçamentária Executada:

04.122.8205.8502.0053 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS: Servidores ativos remunerados, conforme Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, 00300-00000338/2023-27 e outros.



04.122.8205.8504.0044 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS: Benefícios concedidos (vale transporte, auxílio alimentação, creche e outros), consoante Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, 00300-00000338/2023-27 e outros.

04.122.8205.8517.0081 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS: despesas com a manutenção do Administração Regional, com despesas de água, energia elétrica, (aluguel) - Prédio situado na Rua Manacá lote 02 Bloco 1, entre outras (Processo SEI nº 00300-00000421/2023-04 e outros).

04.126.8205.1471.0001 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - ÁGUAS CLARAS: Aquisição de equipamentos para melhorias do parque tecnológico (nobreak, ferramentas e itens de manutenção) - Processos SEI Nº 00300-00000333/2023-02, 00300-00000332/2023-50 e outros.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 12 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 14 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 37 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 8 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 2 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 38 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 41 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 43 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

A Administração de Águas Claras em conjunto com Diretoria de Articulação (DIART), Coordenação de Desenvolvimento (CODES) e respectiva Gerência de Políticas Sociais (GEPOLIS) têm enviado reiterados ofícios perante os órgãos competentes (SEDES, DF LEGAL, INSTITUTO IPÊS, CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR E SLU) para providências legais e pertinentes. Nesse sentido, resultou nos dados acima para a promoção e assistência social. No CREAS são atendidos os casos de violência, no CRAS são atendidos os casos em vulnerabilidade socioeconômica.

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 8 | 400 |
| Música | 0 | 0 |
| Dança | 0 | 0 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 4 | 200 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

Esteve em exibição na Praça da Biblioteca de Águas Claras, o Teatro Sob o Céu. Projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Histórias do cotidiano da vida verdadeira. Dentro de uma roda de conversas, quatro atores fazem à plateia um pedido simples, mas forte: Me escuta. O que eles têm a dizer são histórias de vida das mais variadas. Histórias reais coletadas nas ruas. Os espectadores são protagonistas desse jogo, pois são eles que escolhem as cenas que serão apresentadas. Cada espetáculo torna-se único, vivo e provocativo. Foram quatro apresentações em 8 e 15 de outubro de 2023. Peça Teatral: Zezinho e o Livro Mágico. Águas Claras recebeu o espetáculo infantil "Zezinho e o Livro



Mágico". Criado pelo grupo Caras Teatro Multifácico, o espetáculo leva às crianças, de forma lúdica, um debate sobre importância da escola e dos livros e o valor do afeto familiar, além de temas como trabalho infantil e desigualdade social. Foram quatro apresentações- 11 de maio, 17 e 18 de junho de 2023. Um dia na Praça da Coruja- Contando histórias na reinauguração da Biblioteca Pública de Águas Claras em 26 de agosto de 2023. Projeto Acordes e Pincéis - 02, 04, 11/11 e 02/12 de 2023. O Acordes e Pincéis é uma proposta que pretende transformar Águas Claras em um centro de criatividade e expressão artística. A parceria com a Administração da cidade possibilitou a realização de apresentações musicais ao vivo, aulas de música, violão, canto, desenho, pintura e contação de histórias na Biblioteca Pública de Águas Claras.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 0 | 0 |
| Eventos esportivos | 2 | 400 |
| Outros | 0 | 0 |

Corrida Adulto e Infantil- A corrida foi realizada em 06 de maio de 2023, conforme programação abaixo e fez parte da comemoração de 20 anos de Águas Claras, contando com 350 inscritos. Passeio Ciclístico - O Detran-DF em parceria com a Administração Regional de Águas Claras promoveu a 12ª etapa do Circuito de Passeio de bicicleta nas Administrações Regionais. O evento fez parte da comemoração de 20 anos de Águas Claras.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 1 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 1 |

A feira existente na Região de Águas Claras, pertence a uma Associação que paga a utilização de espaço público. Informações contidas no Memorando Nº 31/2023 - RA-AC/CODES/DIDOT (128384864), Processo SEI (00300-00001659/2020-04).

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 1 |

A Administração Regional de Águas Claras possui uma banca de jornal e revistas, consoante Processo SEI 00300-00001659/2020-04.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 0,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

Não houve apoio industrial e rural para a Administração Regional de Águas Claras, conforme Processo SEI (00300-00001659/2020-04).

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 976 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 909 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 16 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 6 |



| | |
|--|-----|
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 151 |

Consoante tabela acima, o número total de CDI - certificado de dispensa de incorporação, esse montante corresponde a 1ª e 2ª vias, pois o sistema sermilmob não informa a quantidade separada; 09 (nove) CDI-e - certificado de dispensa de incorporação especial como lançado no campo outros; 142 juramentos a bandeira, conforme processo SEI (00300-00001671/2020-19).

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 140,00 |
| Confecção de quebra-molas/ Unidade | 4,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 35,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 32,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 302,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 41,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 1.800,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 158,51 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 200,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 120,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 1.500,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 50,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 210,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 23,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 8 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 4.258 |

Informações contidas no Processo SEI (00300-00001656/2020-62).



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Importante destacar que, em 2023, houve a inauguração da terceira saída de águas claras. Moradores de Águas Claras receberam com entusiasmo a inauguração do novo acesso à cidade, por meio de uma cerimônia, em 5 de agosto de 2023, com a presença de autoridades do Governo do Distrito Federal.

A terceira saída liga a Estrada Parque Taguatinga (EPedTG) à Rua das Carnaúbas, na altura do Lote 12, nas proximidades do Parque Ecológico, cujo investimento foi de R\$ 14 milhões. A via, além de oferecer uma nova alternativa para quem acessa a região, garantirá melhor fluidez no trânsito para os mais de 150 mil motoristas diariamente.

A obra viária ampliou as opções de quem transita pela cidade. Com a liberação, o deslocamento da cidade poderá ser por meio da pista de saída pela Rua das Carnaúbas, nas proximidades do Parque Ecológico de Águas Claras em direção à EPTG. Para quem deseja chegar até Águas Claras deverá seguir pela EPTG no sentido Plano Piloto e seguir pela entrada após a Residência Oficial de Águas Claras.



Para essa obra, foi necessário construir uma galeria de águas pluviais por cima do córrego, com 114 módulos em três linhas com 38 metros de comprimento cada. Também foram construídas duas passagens de fauna, uma de cada lado da margem do rio, com tubulações de concreto de 1,5 metros de diâmetro, para evitar atropelamentos, e uma passagem aérea para travessia de primatas no local.



Cabe destacar que o Parque Sul em Águas Claras (parque urbano) possui área total de 30,2 mil metros quadrados, o espaço oferece uma quadra de areia para a prática de vôlei e tênis, ciclovia, parquinho infantil, mobiliário urbano e paisagismo. A pista de patinação de alta velocidade é a nova atração de Águas Claras. A obra é parte do projeto do Parque Sul da cidade. O investimento da Terracap no local foi de aproximadamente R\$ 8 milhões.

O mais novo "patinódromo" brasileiro tem atraído atletas, de profissionais a iniciantes, e poderá receber competições nacionais. Até então, no Brasil, segundo a Terracap, havia uma única pista apropriada para a prática do esporte, em São Paulo – espaço que, atualmente, se encontra desativado. O patinódromo é o único no país com os padrões internacionais para o esporte em alta velocidade. A pista prevista no projeto original continha 5 metros de largura, mas para atender os atletas da capital federal, a metragem passou para 6 metros. Houve, também, adequações na pintura, com a aplicação do revestimento de poliuretano antiderrapante, e proteção na lateral, que tem altura de 1,30 m.

O Parque Sul é localizado na Rua Babaçu, às margens da Avenida Jacarandá e próximo à Rua 25 Sul. Além disso, está a 650 metros de distância da estação de metrô Águas Claras. Nas redondezas, há paradas de ônibus, escolas particulares, unidades de saúde privada, além de prédios e condomínios residenciais. Este será o segundo parque da região administrativa, que já conta com o Parque Ecológico de Águas Claras, administrado pelo Instituto Brasília Ambiental. Conforme a última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), de 2021, a região administrativa reúne mais de 120 mil moradores, com idade média de 31 anos.



Quanto ao aniversário de 20 anos de Águas Claras, houve várias comemorações, a saber:

- Palavra do Administrador e Autoridades;
- Momento Cívico;
- Banda do Corpo de Bombeiros;
- Bpcaes da PMDF;
- Tradicional corte do bolo;
- Corrida de Águas Claras;
- Circuito Passeio Ciclístico.



Mister destacar que o Projeto Águas Claras sustentável tem por objetivo promover a Educação Ambiental e a Logística Reversa, gerando impactos socioambientais positivos por meio de um ciclo sustentável de reciclagem de materiais eletrônicos, em parceria com setores já engajados nessa iniciativa na cidade. A meta da Administração Regional é posicionar Águas Claras como referência em sustentabilidade, fortalecendo sua identidade e atraindo investimentos para impulsionar o desenvolvimento econômico local.

O Projeto Águas Claras Sustentável foi desenvolvido para concorrer ao Prêmio Sebrae/DF Cidade Empreendedora 2023, é um projeto de recolhimento de lixo eletrônico e encaminhamento para reciclagem. Foram recolhidos 2.191,50kg em 2023. Foram feitas parcerias com as faculdades, escolas, supermercados e shoppings que aderiram e concordaram em produzir e instalar pontos de coleta. Destaca-se especial parceria com um Centro Universitário, o qual ofereceu curso de informática básica gratuito com certificação. Ademais, 140 mudas de árvores nativas foram plantadas no Parque Central de Águas Claras, em novembro, pelos escoteiros, orientados pelos servidores da Administração Regional como forma de contribuir com a captura de carbono. Esse projeto foi inscrito para concorrer ao Prêmio Nacional do Sebrae Prefeitura Empreendedora.



O evento Águas Claras sem chamas contou com a participação de representantes dos Condomínios, da Administração e dos Órgãos Competentes para apresentação do projeto. O projeto tem como objetivo promover a conscientização da comunidade de Águas Claras sobre a prevenção contra incêndios, por meio de palestras presenciais, com duração aproximada de 50 minutos, em edifícios, escolas e outros estabelecimentos relevantes, assim como a divulgação de informações relativas ao tema por mídia impressa, em redes sociais e outros canais de comunicação disponíveis.

O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT foi designado o Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito da Administração Regional de Águas Claras – CQVT/RA-AC, responsável por planejar, implementar e coordenar ações que promovam a valorização, o desenvolvimento pessoal e o bem-estar individual e coletivo de seus servidores e colaboradores. Em 2023, a RA-AC realizou as seguintes ações, com vistas a contribuir para a Qualidade de Vida no Trabalho:

- Palestras de Sensibilização/Conscientização quanto à saúde física, mental, profissional, familiar e financeira: Riqueza e Inteligência Financeira;
- Palestra Motivacional - História de Vida - com a Coronel do CBMDF;
- Junho Vermelho – campanha de doação de sangue;
- Agosto – Dia dos Pais – Palestra Hombridade;
- Setembro Amarelo – Palestra sobre Prevenção do Suicídio;
- Outubro Rosa – Palestra sobre Prevenção/Tratamento Câncer de Mama, curso de automaquiagem básica, distribuição de brindes, distribuição de laços rosa.



- Eventos de Integração: Dia Internacional da Mulher - Café da manhã, palestra, dinâmicas de grupo;
- Dia das Mães – Almoço no Coco Bambu, Palestra, decoração alusiva;
- Dia dos Pais – Palestra, dinâmica de grupo e lanche, decoração alusiva;
- Festa Junina – Almoço com comidas típicas, bingo com sorteio de brindes, decoração alusiva;
- Confraternização de Fim de Ano – lanche, bingo com sorteio de brindes, decoração alusiva ao Natal;
- Blitz de ginástica laboral com a Academia Buriti;
- Feira Clube de Descontos do Servidor – lanche coletivo, sorteio de brindes;
- Implementação do Espaço QVT – Sala de desconpressão/copa – pintura, decoração, reorganização do espaço;
- Disponibilização de 2(dois) monitores para quase todas estações de trabalho;
- Reformas de algumas salas – pintura, melhoria da iluminação, reorganização do mobiliário;
- Manutenção / instalação de ares-condicionados – melhoria da climatização;
- Distribuição de xícaras para café – com a finalidade de minimizar gastos com aquisição de copos descartáveis, contribuindo para a redução do lixo, redução dos gastos;
- Melhoria da comunicação interna com estreitamento da parceria CQVT e ASCOM.



O Programa da Coleta Seletiva Solidária foi instituído no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF), nos termos da Lei nº 4.792/2012, regulamentada pelo Decreto nº 38.246/2017, que estabelecem a obrigatoriedade de que os resíduos recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal sejam destinados às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Nesse sentido, a Administração de Águas Claras formou uma comissão para tratar sobre este tema. Realização do diagnóstico da situação atual da RA-AC (geração de resíduos, armazenamento dos resíduos, pessoas envolvidas, distribuição de lixeiras, tipos de resíduos); Recolhimento de todas as lixeiras, redimensionamento do quantitativo e identificação das lixeiras por ambiente/sala, em atendimento às orientações da Secretaria de Meio Ambiente - SEMA ; Orientação a todos os servidores e colaboradores, com relação à separação correta os resíduos; Encaminhado, à SEMA, o primeiro relatório de gestão da CGCSS referente ao período de setembro a dezembro de 2023, sendo: 260 quilos de resíduos recicláveis e 180 quilos de resíduos orgânicos e rejeitos.

No que tange à Sala do Empreendedor, insta citar as seguintes atividades desempenhadas:

- Orientações, direitos e obrigações para o Microempreendedor Individual - MEI;
- Formalização do CNPJ para MEI;



- Emissão do certificado do microempreendedor individual (CCMEI);
- Emissão e impressão de boletos DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional (MEI);
- Solicitação e emissão de notas fiscais eletrônicas de serviço;
- Orientação ao microcrédito e taxas especiais - PROSPERA;
- Alteração de dados cadastrais;
- Declaração Anual obrigatória do MEI – DASN;
- Parcelamento de dívidas do MEI no Simples Nacional;
- Parcelamento de dívida ativa da União do MEI;
- Emissão de certidões negativas relativas;
- Baixa do CNPJ e Emissão de Certidão de Encerramento de Atividades (MEI);
- Orientação para acesso aos cursos online para empreendedores no site do SEBRAE;
- Palestras presenciais para orientar sobre abertura, direitos e deveres do MEI e para associações empresariais e empreendedores da região de Águas Claras.

A Administração Regional de Águas Claras forneceu uma palestra para mais de 50 mulheres sobre normas, direitos, obrigações e como abrir um MEI.



A Administração Regional de Águas Claras/DF RA-AC preocupado em atender às necessidades da cidade acionou a equipe técnica para levantamentos mais precisos em sua totalidade, e foi analisado pela equipe deste setor a necessidade das substituições das lâmpadas alogênicas para lâmpadas LED nos locais citados abaixo.

Cabe salientar que, em pesquisa à EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, para a redução dos custos com energia elétrica e melhoria do uso das fontes de energia, a iluminação com lâmpadas de LED proporciona até 80% de economia de energia em comparação com as soluções de iluminação tradicional. Nesse sentido, a comunidade reivindica a troca das lâmpadas tradicionais pelas lâmpadas de LED, cujos principais benefícios são a maior segurança devido ao alcance maior de iluminação das áreas públicas e a economicidade para os cofres públicos.

Nesse sentido, houve a trocas de lâmpadas atuais (tradicionais) por lâmpadas de LED de algumas avenidas da cidade de Águas Claras e demais ruas e vias internas, a saber: Avenidas Boulevard Sul, Avenida Boulevard Norte, Praças da estação de Águas Claras, Praça da estação Concessionárias, Rua Manacá, Rua Tamboril, Rua Ipê Amarelo, Avenida Pau Brasil, Rua 4 Norte, Rua das Pitangueiras, Avenida Sibipiruna, Avenida Jacarandá, Rua 13 Sul, Rua 19 Sul e Rua 26 Norte, conforme detalhamento abaixo:

1- Substituição de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 120W:

- 80 luminárias em qualquer braço de rede aérea e;
- 25 luminárias em poste de aço, simples de 7,50 ou 9,0 metros.

2- Substituição de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 160W:

- 12 luminárias em qualquer braço de rede aérea e;
- 6 luminárias em poste de aço, simples de 7,50 ou 9,0 metros e;
- 9 luminárias em poste de aço, duplo de 7,50 ou 9,0 metros e;
- 103 luminárias em poste de aço, simples de 10,0 ou 12,0 metros.

3- Substituição de conjunto de luminária com tecnologia hid em tecnologia led 280w:

- 49 suportes de 01 pétala LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 metros de altura útil e;



- 196 suportes de 02 pétalas com 02 (duas) lâmpadas LED 280W cada suporte, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 metros de altura útil e;
- 20 suportes de 04 pétalas com 04 (quatro) lâmpadas LED 280W cada suporte, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 metros de altura útil.

4-Serviço de substituição - luminária / projetor (unitário) de qualquer tipo, instalada em poste qualquer, sem mão-de-obra de alteração de fiação interna (kit).



Importante ressaltar que a Administração Regional de Águas Claras recebeu o prêmio ita pelo quarto ano consecutivo. O prêmio ITA é entregue a órgãos e entidades do GDF, desde 2016, com o objetivo de incentivar órgãos e entidades do GDF a cumprirem a Lei de Acesso à Informação. Em 2021, o GDF conseguiu que todos os órgãos e entidades cumprissem todas as exigências. Em 2023, iniciou-se, também, a avaliar a transparência passiva. A Administração Regional de Águas Claras vem configurando em 1º lugar, desde 2019.



Destaca-se que a Administração Regional de Águas Claras realizou, em 27 de novembro de 2023, duas audiências públicas presenciais para discutir com os moradores sobre temas relativos a equipamentos na cidade. A primeira reunião discutiu a implantação de contêineres para o depósito de lixo orgânico e reciclável em áreas residenciais. A segunda discussão foi sobre a instalação de um letreiro com a inscrição "Eu Amo Águas Claras".



Após dois anos fechada para reformas, a Biblioteca Pública de Águas Claras reabriu em 27 de agosto de 2023. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h. Próximo à Praça Coruja, na Rua Ipê Amarelo, um espaço de leitura com cerca de 2,5 mil exemplares de livros prontos para proporcionar as mais diversas aventuras literárias está disponível à população. O espaço passou por reparos, principalmente nos telhados. Antes de fechar, a biblioteca atendia cerca de mil pessoas por mês, tanto para a utilização do espaço de estudo quanto para empréstimo de livros. A sala de estudos já chegou a comportar 50 pessoas ao mesmo tempo.

O acervo é todo feito a partir de doações, o que permite que a comunidade possa dar um destino aos livros sem uso que tem em casa, evitando acúmulos e aproveitando o local para disseminar cultura.



A Biblioteca Pública de Águas Claras é subordinada à Gerência de Cultura da Administração Regional e à Biblioteca Nacional de Brasília, que trabalha em parceria com as administrações públicas para fortalecer as bibliotecas públicas do DF.



A Operação DF Livre de Carcaças esteve em Águas Claras nos dias 2, 3 e 4 de maio de 2023. A operação é uma ação conjunta da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Administração Regional, Detran-DF, DER, Novacap, SLU, PMDF e Secretaria de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde. Carros em situação de abandono são aqueles que oferecem riscos à população, como por exemplo, focos do mosquito Aedes aegypti- transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.



A Administração Regional de Águas Claras preparou um momento especial para a comunidade. Um dia na Praça da Coruja com programação para toda família, o evento ocorreu em 26 de agosto de 2023 das 9h às 12h na Praça da Coruja, contando com a seguinte programação:

- Atividade aeróbica;
- Abertura da Biblioteca;
- Abertura dos Stands;
- Contação de histórias;
- Palestras;
- Desfile infantil com crianças fantasiadas.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Cabe salientar que houve o apoio de outros órgãos do GDF nas execuções da Administração de Águas Claras, sendo importante citá-las: Secretaria Executiva das Cidades, Secretaria de Obras, NOVACAP, SLU, DER, SEGOV, TERRACAP, SEEC, CEB, DETRAN, PMDF, CAESB, DF



LEGAL, SEMOB, Secretaria de Saúde do DF, singularmente, nas ações voltadas para limpeza, manutenção e fiscalização de vias públicas realizadas durante o ano de 2023.

Entre as atividades realizadas, importante destacar: operação tapa buracos, manutenção de vias públicas, ações contínuas de pinturas de meios fios, reparos em calçadas, poda de árvores, recolhimento de galhadas, remoção de entulhos, roçagem, recolhimentos de faixas, entre outras. Além disso, apesar das limitações orçamentárias e financeiras, a Administração Regional de Águas Claras envidou esforços para adequar quantitativa e qualitativamente o número de servidores efetivos em seu quadro. Ainda há carência de pessoal técnico capaz de melhor produzir e abastecer a área de orçamento de obras e serviços.

Por meio da Coordenadoria de Ruas, houve a criação de grupos de WhatsApp, a fim de identificar e resolver problemas pontuais da população, bem como representar o administrador de Águas Claras em assuntos externos da cidade, por meio dos comércios, infraestrutura, urbanismo e condomínios.

Destarte, a perspectiva para 2024 da Administração Regional de Águas Claras é envidar esforços para realizar as seguintes melhorias para a sociedade:

- Construção de uma UBS - Rua 25 Sul – Águas Claras;
- Troca de lâmpadas alogênicas por iluminação LED - Eficientização, em pontos de Águas Claras;
- Serviço de ampliação dos pontos de iluminação na Cidade;
- Realização de reformas em quadras e parques na cidade
- Reforma da cobertura da Praça Rouxinol;
- Dar início aos processos na Secretaria de Estado de Educação do DF -SEEDF referente às 03 (três) áreas de Equipamentos Públicos Urbanos – EPU para construção de Escolas, 01(um) Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação –CEPI, 01(uma) Escola Classe – EC e 01 (um) Centro de Ensino Fundamental – CEF;
- Entregar a 3ª etapa do Parque Sul, bem como a iluminação;
- Instalação de linhas telefônicas;
- Aquisição de materiais e serviços essenciais para manutenção da unidade administrativa;
- Construção da sede da Administração Regional; e
- Realização da troca do telhado da Biblioteca Pública de Águas Claras.



09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências



A Administração Regional do Riacho Fundo II, criada pelo Decreto nº 3.153 de 6 de maio de 2003, é um órgão da Administração Direta vinculado à Secretaria de Estado de Governo. A cidade iniciou sua ocupação em 1995 a partir da demanda de pessoas que lutavam pelo seu direito de moradia. Em 2001, foi criada a Sub Administração Regional do Riacho Fundo II e em 2003 quando se tornou independente a partir do Decreto nº3.153/2003, o qual criou a RAXXI. É formada pelas quadras nortes (QN), centrais (QC), Sul (QS) e Quadras Industriais (QI), além dos conglomerados Agro Urbanos de Brasília CAUB I e II e a Granja Modelo, unidade habitacional mais antiga.

Ao longo dos anos a cidade tem alcançado importante desenvolvimento social e se encontra em processo contínuo de expansão. De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD), de 2011, a Região Administrativa XXI registrou de 2000 a 2011, uma taxa de crescimento populacional de 12,2% cinco vezes maior no mesmo período. Hoje com cerca de 100 mil habitantes, o Riacho Fundo II continua se expandindo e atraindo oportunidades de desenvolvimento e visibilidade.

Atualmente a cidade tem crescido a cada dia devido aos programas habitacionais do Governo Federal como o Morar Bem, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo é oferecer toda a infraestrutura para os novos e antigos moradores.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Subtotal | 0 | 40 | 39 | 5 | 84 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Geral | 0 | 39 | 39 | 5 | 83 |

O quadro de pessoal referente a 2023 evidencia a continuidade da defasagem de servidores, sendo esses representados proporcionalmente em: 1% dos servidores cedidos a outros órgãos; 16% de servidores de carreira e 83% dos servidores não possuem vínculo efetivo com o Governo do Distrito Federal.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|



| | | | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 195,0 | 195,00 | 0 | 0 |
| 0075 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- RIACHO FUNDO II | 195,0 | 195,00 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 37509,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0035 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- RIACHO FUNDO II | 37509,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 37704,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução Orçamentária e Financeira

9093/0075 - Não houve despesas com ressarcimentos e indenizações a servidores da Administração do Riacho Fundo II;

9127/0035 - Não houve despesas com conversão de licença prêmio em pecúnia a servidores do Riacho Fundo II.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 34212,0 | 31026,00 | 28368,44 | 28368,44 |
| 0032 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXI-RIACHO FUNDO II | 34212,0 | 31026,00 | 28368,44 | 28368,44 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 34212,00 | 31026,00 | 28368,44 | 28368,44 |

Execução Orçamentária e Financeira

4036/0032 - Despesas realizadas com manutenção de serviços essenciais de água/esgoto e energia elétrica nas áreas comum da Feira Permanente do Riacho Fundo II.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 9636,0 | 9636,0 | 7839,8 | 7839,8 |
| 0015 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II | 9636,0 | 9636,0 | 7839,8 | 7839,8 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 63526,3 | 53737,3 | 0 |
| 0137 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RIACHO FUNDO II | 0 | 63526,3 | 53737,3 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| 0108 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RIACHO FUNDO II | 0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 9636,00 | 223162,30 | 61577,10 | 7839,80 |

Programação Orçamentária Realizada:

8508/0015 - Ações relativas à aquisição de insumos e prestação de serviço acerca da manutenção de áreas urbanas e de jardinagem de responsabilidade da RA-FR-II;

1836/0137 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Recursos oriundos de emenda parlamentar. Os serviços de ampliação de Iluminação Pública na VIA MARGINAL DA ESTRADA PARQUE IPÊ, localizado na Região Administrativa do Riacho Fundo II, deram-se início no final da segunda quinzena de dezembro de 2023, teve seu valor empenhado mas não houve tempo abil para a liquidação até o dia 31 de dezembro, ficando assim em restos a pagar não processados. O serviço será concluído em até 180 dias a contar da data de início, conforme processo SEI nº00301-00001066/2023-54.



Programação Orçamentária Realizada:

8507/0108 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: recurso não utilizado por falta de tempo para a execução do projeto.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 300000,0 | 322718,0 | 298636,87 | 298636,87 |
| 0036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II | 300000,0 | 322718,0 | 298636,87 | 298636,87 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 300000,00 | 322718,00 | 298636,87 | 298636,87 |

Programação Orçamentária Realizada



2426/0036 - Contratação de mão de obra de reeducandos por meio de contrato firmado com a FUNAP, para prestação de serviços como: manutenção predial, manutenção de calçadas e rampas, operação tapa buracos, limpeza de bueiros e outras atividades demandas pela população do Riacho Fundo II.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 5000,0 | 735700,00 | 732646,97 | 139178,25 |
| 0077 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II | 5000,0 | 235700,00 | 232646,97 | 40539,55 |
| 0127 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II INCLUINDO CENTRO COMUNITÁRIO/CAUB I- RIACHO FUNDO II | 0 | 500000,0 | 500000,0 | 98638,7 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 3186328,0 | 3596328,00 | 3560654,99 | 3510674,99 |
| 0054 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II | 3186328,0 | 3596328,00 | 3560654,99 | 3510674,99 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 362378,0 | 402378,0 | 358745,33 | 346845,33 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0045 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II | 362378,0 | 402378,0 | 358745,33 | 346845,33 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 179291,0 | 421155,00 | 418023,26 | 348546,17 |
| 0082 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II | 179291,0 | 421155,00 | 418023,26 | 348546,17 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 3732997,00 | 5155561,00 | 5070070,55 | 4345244,74 |

Programação Orçamentária Realizada

2396 - Conservação das estruturas físicas de edificações públicas:

0077/0127 - Conservação de próprios da Administração Regional do Riacho Fundo II, sendo: Edifício Sede e Centro Comunitário do CAUB I e II. Serviços realizados: Manutenção de pintura; manutenção dos telhados; troca de luminárias; reparo em calhas. Os trabalhos de conservação das estruturas físicas da Sede da Administração Regional do Riacho Fundo II deram início no dia 25 de novembro de 2023, e por ser um serviço que demanda tempo, o contrato de prestação de serviços tem uma validade de 12 meses.



8502/0054 - Remuneração de servidores ativos;

8504/0045 - Pagamento com a concessão de benefícios a servidores;

8517/0082 - Despesas com manutenção dos serviços administrativos da Administração Regional do Riacho Fundo II.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 10 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 8 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 35 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 1 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 1 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 2 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 3 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 60 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 25 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 40 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 5 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 1 | 1.000 |
| Teatro | 0 | 0 |
| Música | 0 | 0 |
| Dança | 0 | 0 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |



| | | |
|----------------|---|---|
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 0 | 0 |



O Circuito Cine Drive In nas Cidades levou sucessos das telonas para regiões do DF e Entorno. Uma realização da Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade (Artise) em parceria com a Administração Regional do Riacho Fundo II. Foram 16 sessões de cinema em frente ao Quadradão Cultural localizado na Quadra QN 14.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 3 | 5.000 |
| Eventos esportivos | 1 | 500 |
| Outros | 0 | 0 |

58º ENCONTRO CICLISTICO (BIKE) MTB



ANIVERSARIO DA CIDADE



COMUNIDADE KIDS



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|-------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | |
|---------------------------|----|
| Recadastramento de Feiras | 1 |
| Fiscalização de Feiras | 25 |

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|-------------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

A região Administrativa do Riacho Fundo II não conta com bancas de jornais e revistas permanentes ou provisórias.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|-------------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 2.520.000,00 |
| Vistorias realizadas | 48 |
| Produtores rurais cadastrados | 85 |
| Propriedades rurais | 22 |
| Associações | 2 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |



JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|-------------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Desde a criação da RA XXI, o cargo de Chefe da Junta de serviço militar não existe dentro da estrutura administrativa da Administração Regional do Riacho Fundo II.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|--|-------------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 50,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 129,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 176,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 47,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 9,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 26,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 10.290,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 2.101.530,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 73,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 3.744,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 0,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 50,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 114,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 10 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 189 |



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS realizadas por meio de emenda parlamentar. Executadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), a Administração lançou mão esforços na articulação para a dionibilização das emendas parlamentares e posterior efetivação das obras de construção das calçadas localizadas nas Quadras QC 02 a QC 16 do Riacho Fundo II, que era uma demanda antiga da população.



INALGURAÇÃO DO VIADUTO QUE LIGA O RIACHO FUNDO II AO RECANTO DAS EMAS.

Outra demanda que há anos a população do Riacho Fundo II vinham batalhando foi a construção do viaduto que liga as duas Cidades, Riacho Fundo II e Recanto das Emas. A obra, de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), teve um investimento de R\$ 30,9 milhões por parte do GDF.



ENTREGA DA DUPLICAÇÃO DE UM TRECHO DA AVENIDA N3, NO RIACHO FUNDO II. O serviço contou com a duplicação de um trecho de 1,2 km e aporte de R\$ 2,8 milhões, além do asfalto, foram feitas ciclovias, calçadas, paisagismo, drenagem, rampas de acessibilidade e paradas de ônibus. Serviço executado pelas mãos da Novacap.



RECUPERAÇÃO DE MAIS 1 KM DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA N3 ATÉ A ESTRADA PARQUE NÚCLEO BANDEIRANTE (DF-075). O serviço contou com a recuperação do asfalto de 1 km no trecho antigo da via, com investimento de R\$ 1,1 milhão, também executado pela Novacap.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A Região Administrativa do Riacho Fundo II encerrou o ano com um saldo positivo de ações e realizações significativas. Embora a falta de recursos financeiros impediu um maior avançar das ações. Na área administrativa iniciamos a manutenção da Sede da Administração, realizada com recursos oriundos da SEPLAD e de deputados parceiros. Na área de infraestrutura e sociais, buscamos apoio de diversos setores da sociedade, como comerciantes locais e entidades de classe. Dentre as ações realizadas, destacam-se a pavimentação da via antiga da N-3, a construção do Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Creche, a construção da Escola de ensino Fundamental e a realização das calçadas da vida principal do Riacho Fundo II.

Dificuldades encontradas: Além da defasagem de servidores efetivos na Administração Regional do Riacho Fundo II, também houve a extinção de vários cargos, o que prejudicou ainda mais o capital humano.

Perspectivas para o próximo exercício: A Administração Regional do Riacho fundo II espera a reestruturação dos quadros de servidores e a nomeação de servidores efetivos. Além disso, existem projetos prontos para serem executados, aguardando apenas o aporte financeiro de emenda parlamentar. Esses projetos incluem a reforma do Centro Comunitário do CAUB I, a construção do Centro Cultural, Esportivo e Administrativo da cidade, e a reforma das Quadras Esportivas, parquinhos e PECs.



09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa – SUDO – XXII – Sudoeste e Octogonal foi criada em 06 de maio de 2003 pela Lei nº 3.153, por desmembramento da área da RA-XI Cruzeiro. De formação essencialmente urbana, a Região Administrativa contém áreas residenciais (prédios de 3 e 6 andares), as quadras mistas e setores comerciais; Área Octogonal Sul; Setor de Indústrias Gráficas; Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e Parque Urbano Bosque do Sudoeste.

As Áreas Octogonais foram criadas pelo Decreto nº 2.705 de 12 de setembro de 1974. Em 19 de dezembro de 1988, o Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente – CAUMA, na 210ª Reunião Ordinária, aprovou o Projeto de Urbanismo – URB 147/88 com a denominação do Setor de Habitações Coletivas Sudoeste, homologado pelo Decreto 11.433 de 30 de janeiro de 1989, na 211ª Reunião Ordinária, que aprovou os parâmetros de referência para as Superquadras do Setor de Habitações Coletivas Sudoeste, constantes do memorial descritivo – MDE 01/89, homologado pelo Decreto 11.442 de 03 de fevereiro de 1989.

A Lei Complementar nº 961, de 26 de dezembro de 2019, regulamentada pelo Decreto 42.512 de 16/09/2021, dispõe sobre a criação, implantação e gestão de parques urbanos do Distrito Federal, incorporou o Parque Urbano Bosque do Sudoeste a Região Administrativa Sudoeste e Octogonal.

Publicada no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 23/12/2019, Suplemento “C”, Lei Complementar nº 958/2019, que define os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal, foi incorporada a Região Administrativa do Sudoeste e Octogonal a área onde se localiza o Setor de Indústrias Gráficas – SIG.

O Decreto nº 38.094 de 28/03/2017, referente ao Regimento Interno das Administrações Regionais, que fixou competências legais e da estrutura orgânica, incluindo esta Administração Regional do Sudoeste e Octogonal – RA-SUDO, órgão da Administração Direta, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades e observado o disposto no Decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016, tem por competência:

- I – Representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas;
- II – Supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades;
- III – Supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa. Ainda conforme o Decreto nº 38.094 de 28/03/2017, no Capítulo II se encontram dois artigos que sustentam a estrutura organizacional e suas competências, são eles:

Art. 2º Cada Administração Regional tem sua estrutura orgânica composta por unidades especializadas e suas atribuições são implementadas por meio de relações funcionais e sistêmicas, inclusive com outros órgãos do Governo do Distrito Federal, sob a coordenação da Secretaria Executiva das Cidades.

Art. 3º Para o cumprimento de suas competências legais, as Administrações Regionais são compostas pela estrutura administrativa definida no Decreto nº 37.206, de 23/03/2016 e suas alterações.

ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE E OCTOGONAL

GABINETE

ASCOM – Assessoria de Comunicação

ASTEÇ – Assessoria Técnica

ASPLAN – Assessoria de Planejamento

OUVIDORIA



COAG – Coordenação de Administração Geral
GEAD – Gerência de Administração Geral
GEOFIN – Gerência de Orçamento e Finanças
GEPES – Gerência de Pessoas
COLOM – Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção
DIROB – Diretoria de Obras
DIALIC – Diretoria de Aprovação e Licenciamento
CODES – Coordenação de Desenvolvimento
DIART – Diretoria de Articulação
DIDOT – Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subtotal | 22 | 21 | 4 | 12 | 59 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Geral | 21 | 21 | 4 | 12 | 58 |

Na linha 8 que trata de **Outros - especificar**, trata-se do servidor que se encontra em Licença sem Vencimento.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 10000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0095 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL | 10000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 100000,0 | 341000,0 | 340991,07 | 337091,07 |
| 0054 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL | 100000,0 | 341000,0 | 340991,07 | 337091,07 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0049 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 63011,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0036 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA | 63011,0 | 0,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-SUDOESTE/OCTOGONAL | | | | |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 174011,00 | 343000,00 | 340991,07 | 337091,07 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Ação 9050 Subtítulo 0054 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Foram realizados os pagamentos de pessoal conforme quadro de Força de Trabalho. A programação orçamentária realizada foi de **R\$ 337.091,07** que corresponde a **98,8563%** da despesa empenhada conforme processos SEI 00302-0000062/2023-21 e 00302-00000203/2023-13.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Ação 9041 Subtítulo 0095 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL - Não foi feita nenhuma solicitação a qual se encaixasse nessa Ação/Subtítulo no ano de 2023.

Ação 9093 Subtítulo 0049 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL - Não foi feita nenhuma solicitação a qual se encaixasse nessa Ação/Subtítulo no ano de 2023.

Ação 9127 Subtítulo 0036 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO - Não foi feita nenhuma solicitação a qual se encaixasse nessa Ação/Subtítulo no ano de 2023.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 250000,0 | 47132,00 | 41398,4 | 41398,4 |
| 0016 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL | 250000,0 | 47132,00 | 41398,4 | 41398,4 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 250000,00 | 47132,00 | 41398,40 | 41398,40 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Ação 8508 Subtítulo 0016 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Foram adquiridos diversos materiais de consumo por meio de dispensa de licitação e ata de registro de preços conforme **Processos SEI nºs 00302-00000967/2023-09 e 00302-00000968/2023-45**. Foram realizadas as despesas no montante de **R\$ 41.398,40 sobre os R\$ 47.132,00 empenhados**. Isto representa a realização de **87,8350% do valor empenhado**.



6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 320000,0 | 231800,0 | 231571,93 | 208014,09 |



| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0037 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL | 320000,0 | 231800,0 | 231571,93 | 208014,09 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 320000,00 | 231800,00 | 231571,93 | 208014,09 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Ação 2426 Subtítulo 0037 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Com a contratação da prestação de serviços por sentenciados do regime aberto/semiaberto do Sistema Prisional do Distrito Federal, por meio de dispensa de licitação, conforme **Processo SEI nº 00302-00000137/2022-92**. Esta Administração Regional contou com os **serviços prestados de 11 colaboradores da FUNAP** durante o ano de 2023, onde **realizou despesas na ordem de R\$ 208.014,09 dos R\$ 231.571,93 empenhados**. Isto representa a **realização de 89,8270% do valor empenhado**.



8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 3198804,0 | 3597804,00 | 3585656,86 | 3580556,86 |
| 0056 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL | 3198804,0 | 3597804,00 | 3585656,86 | 3580556,86 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 389736,0 | 354736,00 | 353736,94 | 349736,94 |
| 0046 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL | 389736,0 | 354736,00 | 353736,94 | 349736,94 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1100000,0 | 1263601,00 | 1252069,37 | 1087448,10 |
| 0083 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL | 1100000,0 | 1263601,00 | 1252069,37 | 1087448,10 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6836,0 | 1136,00 | 0 | 0 |
| 0089 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 6836,0 | 1136,00 | 0 | 0 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 240000,0 | 94300,00 | 81095,17 | 81095,17 |
| 0072 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL | 240000,0 | 94300,00 | 81095,17 | 81095,17 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 4935376,00 | 5311577,00 | 5272558,34 | 5098837,07 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Ação 8502 Subtítulo 0056 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Foram realizadas despesas com folha de pagamento e encargos sociais, conforme Processo SEI nº 00302-00000062/2023-21, onde



totalizaram R\$3.580.556,86 dos R\$ 3.585.656,86 empenhados. Isto representa que foram realizadas despesas na ordem de 99,8578% do empenhado.

Ação 8504 Subtítulo 0046 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Foram realizadas despesas com benefícios concedidos a servidores de alimentação e transporte conforme **Processo SEI nº 00302-0000062/2023-21**, onde totalizaram **R\$ 349.736,94 dos R\$ 353.736,94 empenhados**. Isto representa que foram realizadas despesas na ordem de **98,8692% do empenhado**.

Ação 8517 Subtítulo 0083 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL - Foram realizadas diversas despesas entre elas pagamentos de água, luz, aluguel, mobiliários, tendo em vista o péssimo estado de conservação de mesas e principalmente das cadeiras, proporcionando uma melhor qualidade de vida no trabalho do servidor, entre outros, por meio de dispensa de licitação, inexigibilidade e adesão a ata de registro de preços, conforme os Processos SEIs nºs 00302-00000128/2023-82, 00302-00000953/2023-87, 00302-00000991/2023-30, 00302-00000201/2023-16, 00302-00000979/23023-25, 00302-00000778/2023-28, 00302-00000864/2023-31, 00302-00000966/2023-56, 00302-00000887/2023-45. Em relação a esta ação e subtítulo ainda falta liquidar os processos 00302-00001079/2023-03 e 00302.00001080/2023-20 com suas respectivas notas de empenho 2023NE272 e 2023NE286, como também liquidar o processo 00302-00000887/2023-45 com as notas de empenho 2023NE254, 2023NE255 e 2023NE256. Foram realizadas despesas no valor de R\$ 1.087.448,10 de R\$ 1.252.069,37 empenhados. Isto representa 86,8521% realizados.

Ação 2396 Subtítulo 0072 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL - Foram realizadas despesas diversas entre aquisição de areia lavada, brita 1, pedrisco, tintas, tubos galvanizados, ferramentas do tipo enchada, pá, alavancas, colher de pedreiro entre outros. Foram adquiridos por meio de ata de registro de preços e podem ser comprovados nos Processos SEIs nºs 00302-00000584/2023-22 e 00302-00000736/2023-97. A despeito de constar no QDD a realização de 100% das despesas conforme empenho, foi cancelada a Nota de Empenho 2023NE00142 (120472634) pela Nota de Empenho 2023NE00280 (130206876) no valor de R\$ 13.200,00 por causa do fornecedor não conseguir entregar o material no tempo previsto. Por razão deste cancelamento, foram realizadas despesas no montante de R\$ 67.895,17 dos 81.095,17 empenhados. Isto representa uma realização de 83,7230% do valor empenhado.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Ação 2557 Subtítulo 0089 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL - Não existiram despesas realizadas nesta ação/subtítulo por não existir nenhum recurso financeiro suficiente para realização das demandas necessárias.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 8 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 6 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 10 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 15 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 10 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 8 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 400 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 500 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 12 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 8 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 5 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 7 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 6 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 8 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 20 |



| | |
|--|---|
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 8 |
|--|---|

Esta Região Administrativa recebe diariamente diversas pessoas com pedidos de informações para esclarecimentos e damos os devidos encaminhamentos para UBS, UPA, Hospitais, Codhab, CEB, CAESB, NA HORA, Escolas, Creches buscando atender ao máximo as demandas que esta Administração consegue realizar pela sua respectiva característica. Ademais, outros questionamentos promovemos os respectivos encaminhamentos para que o cidadão receba e atendimento pontual.



EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 2 | 180 |
| Música | 55 | 3.850 |
| Dança | 576 | 26.880 |
| Artes Plásticas | 2 | 100 |
| Literatura | 3 | 150 |
| Outros eventos | 20 | 20.000 |

No ano de 2023, esta Administração realizou dezenas de ações no propósito de promover uma integração maior com a comunidade na perspectiva cultural e educacional onde foram contabilizados conforme quadro acima a promoção de teatro ao ar livre, oficinas de músicas, oficinas de danças, oficinas de artes plásticas, encontros literários, como também, em conjunto com a comunidade, conseguiu equipar com mais livros a Biblioteca do Parque do Bosque.



Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 1.200 | 12.400 |
| Eventos esportivos | 350 | 17.760 |
| Outros | 4 | 20.000 |

Diversos tipos de esportes, terapias e outros eventos são praticados diariamente no Parque Urbano do Bosque, dentre eles destacamos:

Liang Gong 18 (terapias); Vida em Movimento (treino funcional, corrida, atividade aeróbica, dança; futevôlei; Futebol Infantil; Kangoo Jump; Patins; Oficina de Xadrez; Zumba.



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 6 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 24 |

Esta Região Administrativa do Sudoeste e Octogonal não possui Feiras Permanentes, contudo possui seis Feiras Livres que são fiscalizadas quinzenalmente e estão localizadas na Quadras 100, 104, 105, 301/302, 306 e 504.



Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 2 |

Esta Administração Regional não possui Bancas de Jornais e Revistas Provisórias e só possui duas Bancas de Jornais e Revistas Definitivas que ficam na Quadra 300 e a outra na AOS 1/2.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 0,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

Esta Região Administrativa do Sudoeste e Octogonal por sua característica, não possui indústrias e nem área rural.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |



| | |
|--------|---|
| Outros | 0 |
|--------|---|

Esta Região Administrativa do Sudoeste e Octogonal não possui atendimento regional do Serviço Militar.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 80,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 0,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 300,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 7,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 1.500,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 3,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 1.600,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 200,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 0,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 0,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 2.000,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 2.000,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 700,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 30 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 2.500 |

Esta Região Administrativa do Sudoeste e Octogonal realizou diversas ações em obras, serviços de manutenção e de recuperação por toda Região Administrativa.

Operação tapa buracos e podas de árvores



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Aquisição na modalidade doação de um Parquinho Inclusivo no Parque Urbano do Bosque (SEI 0030200000796/2023-18);

Construção e conclusão do Skate Park como mais um equipamento público de recreação, lazer e prática de esportes;

Construção e conclusão do Viaduto de interligação do Sudoeste/Octogonal diretamente com o Parque da Cidade (Obra feita pela NOVACAP);





4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

No exercício de 2023 foram realizadas diversas obras em toda R.A. SUDO – XXII, que compreende o Sudoeste, Octogonal, Parque Urbano do Bosque e Setor de Indústrias Gráficas. Foram realizadas muitas obras de reparo e construção, visto que tinha muita demanda reprimida.

Nosso balanço é que foi um ano com muitas realizações cujos programas de trabalho tiveram quase todo valor empenhado e liquidado.

A pista do Skate Park foi definitivamente entregue a sociedade trazendo para a comunidade contando com mais um equipamento público de recreação, lazer e esporte.

O Viaduto que interliga o Parque da Cidade com o Sudoeste/Octogonal desafogou o trânsito permitindo um fluxo mais contínuo entre as RAs do Plano Piloto e desta RA.

Dependemos de Emendas Parlamentares Individuais (EPI) para investimentos, e até mesmo, para a manutenção e reparos da RA, contudo neste ano de 2023 não conseguimos contar com este tipo de verba.

Faz-se necessária a construção da sede própria, que contenha galpão para estocar os materiais para utilização em obras (areia, brita, cimento, maquinário, etc), área ampla para estacionamento que possa abrigar os veículos da Administração (caminhão, trator, veículos de passeio), visitantes e funcionários.

Para o ano de 2024, temos bastante expectativas de continuidade dos trabalhos e execução de obras para a cidade, o SIG continuará sendo priorizado pois se trata de um agregado novo a cidade, e projetos foram realizados para que sejam implementados durante os anos subsequentes a 2023. Também licitaremos computadores, ar condicionado, poço artesiano para o Parque do Bosque, licitaremos também placas solares no intuito de minimizar o consumo de energia elétrica, além de licitar a construção do Centro de Convivência do Idoso (CCI) no Parque Urbano do Bosque, para atender aos anseios da comunidade local.



09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Varjão foi criada em Maio de 2003 por meio da Lei Nº 3.153, de 06 de Maio de 2003. Órgão da Administração Direta, que está vinculada a estrutura Administrativa da Secretaria do Governo do Distrito Federal (DECRETO Nº 37.625 DE 15/9/2016). É uma unidade que tem como função básica representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa, Supervisionar, Fiscalizar e Executar Programas, Projetos e Ações Governamentais de interesse público, em Articulação com a Secretaria Executiva das Cidades, Coordenar e Executar as ações e participação popular no Território da Região Administrativa, A cidade possui Infraestrutura com serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Limpeza Urbana.

A Comunidade conta com um Centro de Saúde, Uma Escola de ensino Fundamental nos anos iniciais, Um Posto Policial, Um Centro de Convivência de Idoso, Duas Creches Comunitárias, Um Galpão de Eventos em Processo de Embargos (sem uso), Uma Casa de Cultura, um Centro Esportivo, (Contendo um Campo de Grama Sintética, uma Quadra Poliesportiva e um Campo de Areia), Sete Quadras Esportivas Espalhadas pela Cidade, Oito Praças, Oito Parquinhos Infantís, Cinco Pontos de Encontros Comunitários (PEC), Um parque Ecológico e Duas Pistas de Skate.

Nestas Estruturas a Equipe da Administração Regional, Presta os Serviços de Manutenção e Conservação e Implementação de Novos Serviços.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 37 | 0 | 1 | 9 | 47 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 37 | 0 | 1 | 9 | 47 |

FORÇA DE TRABALHO

A Administração Regional do Varjão conta com um quadro de Terceirizados que são pagos pelo Governo do Distrito Federal em contrato específico.

Contrato Limpeza: Nº 40234/2019, PROCESSO SEI Nº 00040-00035674/2019-02, Onde temos 03 colaboradores lotados em 03 Prédios Próprios da Administração Regional do Varjão (Sede, Casa do Galpão Social, Casa da Cultura e Parque de Serviços).

Contrato de Vigilância: Nº 000025/2017, PROCESSO SEI Nº 00410-00019090/2017-46, Onde temos 22 Colaboradores, Lotados em 03 Prédios Próprios da Administração Regional do Varjão.



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 60000,0 | 60000,0 | 33060,42 | 33060,42 |
| 0096 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO | 60000,0 | 60000,0 | 33060,42 | 33060,42 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 60000,0 | 75417,0 | 73011,10 | 65611,10 |
| 0113 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RA XXIII- VARJÃO | 60000,0 | 75417,0 | 73011,10 | 65611,10 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0037 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- VARJÃO | 1000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 121000,00 | 135417,00 | 106071,52 | 98671,52 |

0001- PROGRAMA DE TRABALHO OPERAÇÕES ESPECIAIS

Programação Orçamentária Realizada

NO PROGRAMA DE TRABALHO 0001 , AÇÃO 9041- CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - A Administração Regional do Varjão, Executou os Recursos para o Pagamento de 01, Servidor até à data de 28 de Julho de 2023, Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303-00000014/2023-12

NO PROGRAMA DE TRABALHO 0001 , AÇÃO 9050 - A Administração Regional do Varjão , Executou os Recursos para o Pagamento de Ressarcimentos, Indenizações Restituições de Pessoal para o Acerto de Contas para 14 Servidores que Foram Exonerados no ano de 2023 ,Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303.00000013/2023-60.

Programação Orçamentária Não Executada

AÇÃO 9093- OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - Não Houve a Necessidade de Ressarcimentos , Indenização de Transporte , Reconhecimento de Dívida de Empresa , Ressarcimento de Diárias de Cursos e Nenhuma Execução de Recursos para está Ação .

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 60000,0 | 185575,0 | 151421,50 | 91651,75 |
| 0038 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO | 60000,0 | 35575,0 | 31421,5 | 31421,5 |
| 0096 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- VARJÃO | 0 | 150000,0 | 120000,00 | 60230,25 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 60000,00 | 185575,00 | 151421,50 | 91651,75 |

6217- PROGRAMA SEGURANÇA PARA TODOS (FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA) .

Programação Orçamentária Realizada

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217 , AÇÃO 2426 E SUBTÍTULO 0038- Os Recursos Foram Executados para a Contratação de Reeducandos que atuaram nas demandas da Diretoria de Obras da Administração Regional do Varjão , Contrato N° 37296 , Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303-00001422/2018-16, Nos Meses de Janeiro à Setembro de 2023.



NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217 , AÇÃO 2426 E SUBTÍTULO 0096- Os Recursos Foram Executados para a Contratação de Reeducandos que atuaram nas demandas da Diretoria de Obras da Administração do Varjão , Contrato N°49802 ,Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303-00000333/2023-10, Nos Meses de Setembro à Dezembro de 2023, O Valor do Recurso foi Executado Atraves de Emenda Parlamentar.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 5000,0 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 0047 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO | 5000,0 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 3000,0 | 3000,00 | 0 | 0 |
| 0040 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO | 3000,0 | 3000,00 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5000,0 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 0049 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO | 5000,0 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 5000,0 | 4583,00 | 0 | 0 |
| 0070 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- VARJÃO | 5000,0 | 4583,00 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 2161992,0 | 2147992,00 | 2089472,52 | 2086572,52 |
| 0057 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO | 2161992,0 | 2147992,00 | 2089472,52 | 2086572,52 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 285442,0 | 285442,00 | 250357,79 | 250354,79 |
| 0047 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO | 285442,0 | 285442,00 | 250357,79 | 250354,79 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 99517,0 | 142280,00 | 133606,54 | 121777,54 |
| 0084 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO | 99517,0 | 142280,00 | 133606,54 | 121777,54 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 2564951,00 | 2593297,00 | 2473436,85 | 2458704,85 |

PROGRAMA DE TRABALHO 8205, GESTÃO E MANUTENÇÃO

Programação Orçamentária Realizada

NO PROGRAMA DE TRABALHO 8205, AÇÃO 8502 - Os Recursos Foram Executados para o Pagamento da Folha Salarial Mensal dos Servidores da Administração Regional do Varjão no ano de 2023 , Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303.00000013/2023-60.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 8205, AÇÃO 8504 - Os Recursos Foram Executados para o Pagamento de Concessão de Benefícios de Alimentação e Auxílio Transporte dos Servidores da Administração Regional do Varjão no ano de 2023 , Conforme Processo de Pagamento SEI N° 00303.00000013/2023-60.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 8205 AÇÃO 8517- Os Recursos Foram Executados para o Pagamento dos Contratos da CAESB e NEOENERGIA .

CONTRATO CAESB - N° 37488 E PROCESSO SEI N° 00303-00000098/2023-86,

CONTRATO NEOENERGIA - N° 37487, PROCESSO SEI N° 00303-00000041/2023-87.



Os Recursos Foram Executados Também, para a Aquisição de Material de Consumo, que foram utilizados em serviço de expediente e demandas da Administração Regional do Varjão em 2023.

Programação Orçamentária não Realizada

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217, AÇÃO 1471- MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- Não Existia Projeto para a Execução do Programa de Trabalho.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217, AÇÃO 2396- CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS- Não Houve Nenhum Projeto para a Execução do Referido Programa de Trabalho.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217, AÇÃO 2557- GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Não Existia Projeto para a Execução do Programa de Trabalho.

NO PROGRAMA DE TRABALHO 6217, AÇÃO 4088- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
- Não Houve Nenhum Projeto para a Execução do Referido Programa de Trabalho.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 35 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 25 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 27 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 50 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 26 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 40 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 70 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 120 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 5 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 25 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 75 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 4 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 330 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 4 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 20 |

Gerência de Políticas Sociais

Evento da Fecomércio – Parceria com a Administração do Varjão.



Dia da Mulher promovido pela Administração e outros parceiros





EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 49 | 735 |
| Teatro | 13 | 80 |
| Música | 6 | 2.000 |
| Dança | 144 | 1.440 |
| Artes Plásticas | 60 | 1.200 |
| Literatura | 60 | 1.200 |
| Outros eventos | 41 | 4.000 |

Educação e Cultura

Projetos Realizados pela GECEL-Gerência de Cultura Esporte e Lazer.

Cinema de graça para a comunidade do Varjão



20 anos Aniversário do Varjão , onde realizamos varias atividades para a comunidade da cidade.



Projeto de aulas de Boxe Chinês na Casa de Cultura para a comunidade.



Esporte e Lazer

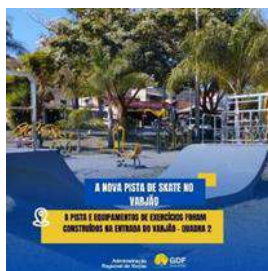
| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 5 | 1.000 |
| Eventos esportivos | 10 | 5.000 |
| Outros | 5 | 3.000 |

Projetos Realizados pela GECEL- Gerência de Esporte Cultura e Lazer

Festival de Pipas para as crianças e adolescentes da cidade do Varjão.



Entrega de uma nova pista de skate para os moradores do Varjão, na entrada da cidade .



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

A Cidade do Varjão não Contempla Feiras Atualmente.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

A Cidade do Varjão não Contempla Bancas de Revistas e Jornais .

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 0,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

A Cidade do Varjão não Contempla Polo Industrial e Rural.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |



A Administração Regional do Varjão, Não Possui Junta Militar, não temos Atendimento para Alistamento Militar, quando solicitado pela comunidade esse Atendimento é direcionado para que o mesmo se dirija a Administração Regional do Lago Norte.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 40,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 0,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 110,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 21,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 10,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 26,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 2.900,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 6.405,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 45,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 30,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 1.740,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 394.365,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 10,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 20,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 40 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 74 |

Algumas atividades executadas pela Diretoria de Obras da Administração Regional do Varjão em 2023.



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Atividades Realizadas pela Administração do Varjão em 2023.

Mês de Janeiro/Fevereiro

Palestra da Secretaria do Meio Ambiente

Na manhã desta segunda-feira(9), os servidores da Administração do Varjão participaram de uma palestra organizada pela Secretaria do Meio Ambiente do DF, sobre o descarte correto do lixo orgânico e reciclável.



A Administração do Varjão está nas ruas para atender as demandas da população. Só em três dias (09,10 e 11/01), a equipe já realizou recolhimentos de inservíveis nas quadras 04, 06, 08 e 10.



Campanha de Inservíveis

Se você precisa se desfazer de objetos antigos como uma cama, sofá, colchões, armários e outros Entre em contato com a Administração do Varjão para recolher na sua casa.



Limpeza no Varjão realizada pela Diretoria de Obras

A semana começou com muito trabalho no Varjão. Só pela manhã, a equipe de obras já fez a limpeza na fonte e nas quadras 8, 10 e 11.

Administração nas Ruas

Todos os dias, a administração do Varjão está nas quadras para atender as demandas da comunidade. Hoje pela manhã (17), a equipe realizou a limpeza na quadra 01, recolheu inservíveis na quadra 9 conjunto H e em frente à Escola Classe do Varjão. Além disso, o Galpão de eventos também recebeu uma limpeza.



Operação Tapa Buraco

O Varjão recebeu (18), a Operação Tapa Buraco. A quadra 5 conjuntos B, D, F e H, a rua de entrada e saída da cidade foram os locais da Operação.

Palestra PROVID



Administração e Pólo GDF PRESENTE



A equipe da administração do Varjão esteve nas ruas nesta manhã de quarta-feira (26) para fazer a limpeza na quadra 11 com a ajuda do Polo de obras da região.

Atendimento NEOENERGIA no Varjão

Toda quinta-feira a partir das 14h30, a Neoenergia está atendendo a comunidade no galpão social.



Mês de Março/Abril

Dia da Mulher promovido pela Administração e outros Parceiros



Administração em Ação

Ações realizadas na manhã desta terça-feira 14 de Março.

Crianças levam cartas para o Administrador

Na manhã desta quarta-feira (05), as crianças do Centro de Ensino Fundamental 01 trouxeram suas reivindicações sobre o lixo para a administração do Varjão e todas já foram encaminhadas ao SLU.



Caesb debate demandas da comunidade do Varjão com a Administração



A Administração do Varjão juntamente com a equipe dos Mãos Dadas realizaram vários serviços:

Equipe Renova DF realiza limpeza e faz a Revitalização do Campo Sintético



Mãos Dadas faz a Limpeza do Parquinho da Escola Classe do Varjão



Cinema de Graça para a comunidade do Varjão



Mês de Maio/Junho

Mobilização DO GDF pelo Lixo

Na manhã desta segunda-feira (9), a administração do Varjão juntamente com o SLU , DF Legal, PMDF, CBMDF e várias realizaram a conscientização sobre o descarte do lixo nos dias e horários corretos no Varjão.

Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário do Varjão



Jiu jitsu gratuito no Varjão



Instalação de Torneiras nos Banheiros do Espaço de Múltiplas Funções e limpeza na quadra 5 conjunto A



20 Anos do Varjão. Confira a programação especial para este domingo:



Mês de Julho/Agosto

Curso de Moda do SENAC/DF

Na última sexta-feira (7), a administração do Varjão participou da formatura do curso de Moda do SENAC/DF. O curso foi gratuito para a comunidade e durou aproximadamente três meses. As aulas ocorreram dentro de uma carreta equipada, localizada no Galpão social do Varjão

Conferência Regional Livre de Cultura do Varjão.



A Administração do Varjão em Parceria com a PMDF Realizaram a Palestra sobre o fim da Violência Doméstica na Casa dos Idosos



Aulas Gratuitas na Casa de Cultura!



Torneio de Futsal realizado no Aniversário da cidade





Palestra Motivadora para a comunidade da cidade do Varjão em parceria com o Sebrae.



Festival de Pipas para a criançada da cidade do Varjão



Evento da Fecomércio – Em Parceria com a Administração do Varjão.



02/10/23

Evento Vem Brincar Comigo do GDF em parceria com a Administração do Varjão para as crianças da cidade.



Energia com Cidadania – Troca de Geladeiras para os moradores do Varjão.



Mês Novembro/Dezembro

22/11/23



Entrega de Termo de Autorização para Ambulantes da Cidade.



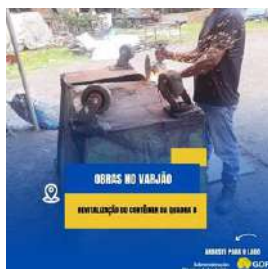
24/11/23

Formatura das Costureiras do Varjão Projeto SEBRAE e Grupo Raízes em parceria com a Administração do Varjão.



28/11/23

Revitalização de Contêineres das quadra da cidade do Varjão.



28/11/23

Reforma dos brinquedos para os moradores da quadra 10 do Varjão.



07/12/23

Prêmio Ita 2023 , a Administração foi reconhecida pelos serviços de transparências dos dados oficiais realizados no site da cidade do Varjão.



Considerações Finais :

Foi desempenhado um excelente trabalho social para esta comunidade, mesmo com as adversidades encontradas, varias famílias atendidas e amparadas por esta gerência social da Administração.

Projetos Realizados pela GECEL -Gerência de Cultura e Lazer .

Assessoria técnica permanente para artistas, entes e agentes culturais da comunidade .

Orientação e apoio para retiradas de CEACs; criação de portfólio, currículo e release; elaboração de projetos; produção e realização de eventos. .

Agendamentos de espaços esportivos e culturais (Casa de Cultura e Campo Sintético) .

Empréstimos de Tenda, Som, mesas e Cadeiras .

Mobilização Permanente da comunidade por meio de reuniões mensais do Conselho Regional de Cultura do Varjão. .

Lives Culturais .

Levantamento e Diagnóstico de projetos, espaços e equipamentos Esportivos, Culturais e de lazer .

Cadastro dos Artistas do Varjão .

Aniversário do Varjão (25 e 26 de Junho 2023)

Atividades Realizadas e atendidas na Casa de Cultura do Varjão .

Capoeira .

Percussão .

Danças de Raízes .

Break .

Danças em Geral .

Sandra (Boxe Chinês) .

Oficinas de Desenho Abstrato

· Curso de Gestão Cultural .

Cinecultura · Lan house social .

· Cursos profissionalizantes .

Oficina de informática .

Oficina de horta doméstica e criação de viveiro ecológico

· Projeto Acolher (atendimentos à comunidade com assistência social, psicológica e cursos)

Atividades realizadas e atendidas para a comunidade , nos espaços da Administração Regional do Varjão .(Campo Sintético, campo de Areia , espaço de Multiplas funções , casa de Cultura e entre outros .

- Projeto da escolinha de futebol Varjão Futebol Clube .
- Projeto da Liga Desportiva do Varjão .
- Projeto do Ministério Sal e Luz .
- Projeto do Time de Futebol da Universal .
- Futebol de Areia Apoio à Projetos e Eventos na Comunidade .



- Caravana da Qualidade de Vida na Área de Múltiplas Funções ·
- Oficinas de Percussão e Capoeira Angola com Mestre Piter de São Paula na Casa de Cultura ·
- Apoio ao Projeto Livro nas Praças ·
- Participação na Copa Brasília de Futsal do SESC Rede Globo
- Cultura nas Cidades
- Capoterapia
- Esquenta Latinidades ·
- Evento Realizando Sonhos ·
- Torneio de Volei
- Torneio de Futsal
- Festival de Pipas
- Encontro de Capoeira ·
- Dia das crianças do Projeto Sementes de Luz

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

OBS: - Melhoria de Recursos Financeiros e Humanos .

Dar Continuidade as ações de construção, urbanaização e melhoria dos espaços públicos da cidade do Varjão, executar e implemetar projetos , programas e ações voltadas para o desenvolvimento comunitário e social, com ações em datas comemorativas e atividades sociais para a comunidade , colaborar com os órgãos competentes no desenvolvimento e execução de programas sociais.

Atender e encaminhar aos ogãos competentes as reivindicações da comunidade, acompanhando os respectivos resultados , promover a interação de programas de desenvolvimento pelo poder público com iniciativas propostas por instituições sociais que tenham como objetivo o desenvolvimento comunitário.

Garantir a melhoria no atendimento público dos serviços prestados á população, readequar o organograma de forma a prover de recursos humanos os setores da adminstração que são mais demandados nas suas atividades internas e externas ,fortalecer e ampliar as ações culturais e desportivas .



09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

No final de 1956, a pedido do Departamento de Terras e Agricultura - Lúcio Costa esboçou um projeto de baixíssima densidade, contendo 300 lotes de 20.000 m² cada, e amplas áreas livres, com o objetivo de constituir o "cinturão verde" do Plano Piloto. A área se estendia da via de acesso ao Aeroporto até o Catetinho, em ambos os lados da rodovia BR - 040. Foi incluído no plano urbanístico de Brasília, em uma de suas últimas alterações entre 1957 e 58, registrado em cartório em 13 março de 1961, com a denominação de Mansões Suburbanas Park Way. o memorial de registro cartorial definiu o uso exclusivamente residencial, sendo os espaços livres destinados à complementação com comércio e equipamentos. Entretanto, essa complementação do uso exclusivo residencial. Em 1987, com o estudo de setorização de Brasília, o nome do Park Way foi alterado para Setor de Mansões Park Way - SMPW. No documento denominado "Brasília Revisitada", Lúcio Costa indicou a possibilidade de ocupação condominial do SMPW. Na proposta, metade da área do lote seria preservada para a casa matriz, podendo a outra metade comportar até 5 unidades, todas com acesso comum, constituindo um único conjunto. A proposta foi consolidada pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, aprovado pela lei nº 353, de 11 novembro de 1992, que permitiu para os lotes do SMPW e, também, do Setor de Mansões Dom Bosco - SMDB do Lago Sul, a constituição de condomínios com até 8 unidades autônomas, de no mínimo 2.500 m², habitações unifamiliares. A Lei nº 3.255, de 29 dezembro de 2003, criou a Região Administrativa Park Way - RA-PW. Anteriormente, o setor pertencia à Região Administrativa do Núcleo Bandeirante. Atualmente, a zona Urbana da RA-PW está dividida em quadras numeradas de 1 a 29, de baixa densidade, com lotes de grandes dimensões, ocupados em grande parte por condomínios fechados e alguns com espaços destinados a eventos de grande porte. Possui uma localização privilegiada, próximo aos principais centros comerciais de Brasília e ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Também, possui atrativos turísticos e culturais, que resgatam a história dos candangos e da construção de Brasília. Destacam-se o Catetinho, Casa Velha e a Casa Oscar Niemeyer e diversas trilhas ecológicas para atividades físicas.

De acordo com o Decreto nº 38.094 de 28/03/2017, que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências, tem por competências:

- I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas;
- II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades;
- III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 18 | 14 | 0 | 0 | 32 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |



| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Subtotal | 23 | 15 | 9 | 25 | 72 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 23 | 15 | 8 | 25 | 71 |

A Administração Regional do Park Way - RA-XXIV conta atualmente com 71 pessoas em sua força de trabalho, quase mantendo a mesma força de trabalho de 2022, quando findou o ano com 73 pessoas. A administração Regional contém em seu quadro, a seguinte força de trabalho em atividade no local:

Servidores Comissionados: 32

Servidores de Carreira: 7

Servidores Requisitados: 3

Servidores à disposição: 2

Estagiários: 1

Menor Aprendiz: 3

Funcionários da limpeza: 1

Vigilantes: 4

É necessário recompor o quadro deficitário para que sejam realizados serviços mais eficazes a população e também para as demandas internas de fiscalização, controle e principalmente área técnica, como, por exemplo, licitação.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 60000,0 | 60000,0 | 44912,31 | 44912,31 |
| 0097 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY | 60000,0 | 60000,0 | 44912,31 | 44912,31 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 20000,0 | 20000,0 | 16659,8 | 16659,8 |
| 0057 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY | 20000,0 | 20000,0 | 16659,8 | 16659,8 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 60519,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0037 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- PARK WAY | 60519,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 140519,00 | 80000,00 | 61572,11 | 61572,11 |

Programação orçamentária realizada:

Ação-9041 Subtítulo-0097- Programação de Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Inativo: 01 servidor inativo atendido em junho de 2023.

Ação 9050-0057- Programação de Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal: 1 Servidor Militar atendido em virtude de pagamento de cessão à Administração do Park Way em junho de 2023.

Programação não executada:

Ação 9127 - Subtítulo: 0037 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo: ICO/IRF - Insuficiência de créditos orçamentários ou financeiros. A Circular Nº51/2023 da SEPLAD/GAB enviada as Secretarias, Administrações, Autarquias e Fundações Públicas do Distrito Federal, informou insuficiência de recursos para o pagamento relativas à conversão da licença - prêmio em pecúnia no exercício de 2023 e em observância à Lei Complementar nº 957 de 16/07/2019, regulamentada pelo Decreto nº40.208, de 30/10/2019, o



pagamento da conversão de um mês de licença-prêmio em pecúnia por ano (realizada no mês de férias, no mês de aniversário ou no mês de dezembro, quando solicitado pelo servidor), se encontrava condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira do GDF. Com base em estudos técnicos realizados na SEPLAD, caso todos os servidores elegíveis para a conversão de período de licença prêmio em pecúnia solicitassem esse benefício, os recursos disponíveis não seriam suficientes para atender todos os órgãos do Poder Executivo no âmbito Distrital. Em virtude do princípio da Impessoalidade e defesa do Interesse Público, aquela pasta solicitou pelo não deferimento de quaisquer pedidos de conversão da licença, no exercício financeiro em curso, em consonância com o princípio do Equilíbrio Orçamentário.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3247 - REFORMA DE FEIRAS | 0 | 600000,0 | 0 | 0 |
| 0040 - REFORMA DE FEIRAS-COBERTURA DA FEIRA DA VARGEM BONITA- PARK WAY | 0 | 600000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não executada:

Ação 3247 Subtítulo 0040 - A programação Orçamentária Reforma de feiras - Cobertura da Feira da Vargem Bonita, originária de Emenda Parlamentar, não foi realizada em virtude de entraves técnicos de projeto e legislação pertinente ao local. A falta de servidores capacitados para compor comissão de licitação também foi um fator negativo para o andamento do processo. O projeto será retomado no ano seguinte.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 300000,0 | 400000,0 | 0 | 0 |
| 0068 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR- PARK WAY | 0 | 400000,0 | 0 | 0 |
| 9239 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas- PARK WAY | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 552227,0 | 1661,00 | 0 | 0 |
| 0290 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- PARK WAY | 552227,0 | 1661,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 852227,00 | 401661,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não executada:

Ação 8508 Subtítulo: 0068 - Programação de áreas urbanizadas e ajardinadas-Manutenção- Aquisição de Triturador, originária de Emenda Parlamentar, teve a sua dotação integral descentralizada para a NOVACAP por meio da PORTARIA CONJUNTA Nº 01, 07/07/2023, publicada no DODF Nº 130, de 12/07/2023 e Processo SEI: 00305-00000433/2023-90. O órgão, até o final de 2023, estava realizando o processo licitatório para a aquisição do triturador.

Ação 8508 Subtítulo: 9239 - Programação de áreas urbanizadas e ajardinadas-Manutenção: CCB - Crédito contingenciado ou bloqueado. Contudo, mesmo sem execução orçamentária, foi possível fazer manutenção de áreas com serviços de remoção de materiais diversos, plantação de mudas de árvore, nivelamento de campo de terra, manutenção de áreas verdes, recolhimento de podas, operação tapa-buraco, roçada do gramado, limpeza de PEC'S na extensão do Park Way e Vargem Bonita, manutenção de estradas do Núcleo Rural da Vargem Bonita com equipamentos e materiais já existentes na administração ou em parceria com outras unidades.



Ação 1110 Subtítulo: 0290 - Programação de Execução de Obras de Urbanização - ICO - Insuficiência de créditos orçamentários. Devido a baixa liberação de recursos orçamentários durante o ano, foi realizado remanejamento para ação do programa 8517-Manutenção dos serviços administrativos gerais, com a finalidade inicial de obter recursos para a contratação de aluguel e posteriormente cobrir despesas com os serviços continuados, aquisição de EPI e ferramentas para obras. Contudo, foi possível realizar obras como a instalação de meio-fios, construção de calçadas realizada pela NOVACAP, implementação de Bolsões e manilhas para a contenção da água da chuva e instalação de bloquetes no Coqueiro; e a construção do estacionamento da Feira da Vargem Bonita



6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 426460,0 | 376460,00 | 341440,79 | 341440,79 |
| 0039 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY | 426460,0 | 376460,00 | 341440,79 | 341440,79 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 426460,00 | 376460,00 | 341440,79 | 341440,79 |

Programação Orçamentária Realizada:

Ação:2426 Subtítulo:0039 - Programação de Fortalecimento das ações de apoio ao Interno e sua Família - Por meio do contrato celebrado junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e cidadania - Sejus, a Administração Regional do Park Way, em 2023 contou com 19 reeducandos pelo programa que atuaram na realização de diversas atividades, com isso, contribuindo com a ressocialização dos assistidos.



6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 10000,0 | 4670,00 | 3853,46 | 3853,46 |
| 0116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY | 10000,0 | 4670,00 | 3853,46 | 3853,46 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 10000,00 | 4670,00 | 3853,46 | 3853,46 |

Programação Orçamentária Realizada:

Ação: 3678 Subtítulo: 0116 - Programação de Realização de eventos - Aniversário da cidade: A comemoração do Aniversário da cidade iniciou no dia 17/03/2023 e finalizou em 01/04/2023 com o apoio na realização de shows e moção de louvor às associações do Park Way e servidores da Administração Regional. Para a Solenidade de comemoração do Aniversário do Park Way e moção de louvor foram adquiridos bolos e salgados para a recepção.



8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 5000,0 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 0041 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY | 5000,0 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 1311095,0 | 3928595,00 | 3868807,96 | 3868807,96 |
| 0058 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY | 1311095,0 | 3928595,00 | 3868807,96 | 3868807,96 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 330666,0 | 330666,00 | 321407,99 | 321407,99 |
| 0066 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY | 330666,0 | 330666,00 | 321407,99 | 321407,99 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 80812,0 | 576646,00 | 386073,38 | 227510,77 |
| 0031 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COMPRA DE MOBILIÁRIO- ADM PARK WAY - NÚCLEO BANDEIRANTE | 0 | 150000,0 | 55379,2 | 55379,2 |
| 0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY | 80812,0 | 226646,00 | 150694,18 | 127131,57 |
| 0213 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção de serviços administrativos- aluguel de sede.- PARK WAY | 0 | 200000,0 | 180000,0 | 45000,0 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 30000,0 | 1906,00 | 1087,5 | 1087,5 |
| 0075 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PARK WAY | 30000,0 | 1906,00 | 1087,5 | 1087,5 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5000,0 | 408,00 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0050 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY | 5000,0 | 408,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 1762573,00 | 4843221,00 | 4577376,83 | 4418814,22 |

Programação orçamentária realizada:

Ação 2396, Subtítulos 0058 e 0066 - Despesas visando os cumprimentos legais de Direito Trabalhista de vencimentos e concessão de benefícios a servidores ativos, tais como: Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche, férias, acerto de contas/exoneração de servidor sem vínculo, INSS Patronal, Substituições, 13º Salário e IPREV.

Ação 8517, Subtítulo 0031 - Com a locação da nova sede, houve ampliação das salas e se fez necessário aquisição de novos móveis. A contratação foi realizada por dispensa de licitação. Foram adquiridos mesas de escritório, mesas de reunião e aparadores. Também seriam compradas cadeiras para compor o layout, mas por motivos técnicos o processo não foi concluído.

Ação 8517, Subtítulo 0085 - A manutenção de serviços administrativos foi realizada com pagamento de serviços contínuos de CEB e CAESB; aquisição de materiais de expediente; aquisição de materiais de consumo como gás, café e açúcar; aquisição de EPI e ferramentas de obras; aquisição de sinalização visual para a nova sede; contratação de serviço de desmontagem e montagem de arquivo deslizante para a nova sede e que compõe o acervo de processos físicos dessa administração.

Ação 8517, Subtítulo 0213 - A Emenda Parlamentar desta programação foi destinada a contratação de locação de imóvel para a nova sede da Administração localizada no endereço: SIBS QD 01, Conjunto B, Lote 14 - Núcleo Bandeirante. CEP: 71.736-102. A contratação foi realizada por dispensa de licitação, com Edital de Chamamento Público nº 01/2023 e aviso de procura de imóvel 01/2023, publicação DODF Nº 164, de 29/08/2023 e posterior publicação da empresa vencedora DODF Nº 194, 17/10/2023. O contrato de locação foi assinado em 19/10/2023 com a mudança e o início das atividades em dezembro de 2023. Processo SEI: 00305-0000088/2023-94. A necessidade de se instalar a Sede da Administração Regional do Park Way-RAXXIV nos domínios da própria RA ou adjacências se verificava desde a criação deste Órgão no ano de 2003 que, a título precário, foi alocado em imóvel cedido, localizado na Avenida Contorno Área Especial 14, Lote 15 - Núcleo Bandeirante. Ressalta-se que este órgão vinha desempenhando suas atribuições em local provisório e de forma inadequada desde a sua criação. A área atual era insuficiente para atender a estrutura administrativa desta RA. Como se não bastasse este aspecto originário, as informações dos relatórios de diagnóstico do ambiente de trabalho nas edificações que compõem o complexo administrativo da Sede Administrativa da Administração Regional do Park Way, anexos ao Processo 0305-00001317/2019-10 Análise de Riscos (33153591), Análise Técnico-Administrativa - Anexo VII do diagnóstico - RA XXIV (33154425), Laudo de Vistoria (33154689), trás a luz a que estava exposto o complexo administrativo da RA do Park Way – convergindo a uma situação insustentável pelos riscos que descrevem, além disso, foi também alvo de notificações do IBRAM (33885874) e CAESB. As condições das instalações atuais do imóvel se agravaram ainda mais, sendo alvo de novas notificações do Ministério Público do Trabalho, por meio do Ofício n. 113326.2022 - PRT10, de 27/10/2022 e do TERMO DE ORIENTAÇÃO/VISTORIA, emitido pela Diretoria de Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, datado de 13/10/2022. Portanto, restava caracterizada a insustentabilidade da manutenção da sede desta Administração Regional na atual edificação pelos riscos diagnosticados, aos quais estavam expostos os servidores e o patrimônio público, pelas condições/multas recebidas dos Órgãos fiscalizadores e por se encontrar fora dos limites de sua poligonal. De tal forma, a locação assenta sua viabilidade por atender a urgência da necessidade, diante dos fatos expostos anteriormente, bem como pelo fato do Governo do Distrito Federal não dispor de imóvel pertencente ao Distrito Federal, Ofício nº 1441-SEGOV/SECID datado de 08/03/2023(108132914), que atenda às necessidades do serviço, conforme descrição das atividades previstas em seu Regimento Interno - anexo I, do Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017.



Ação:1471 Subtítulo 0075 - Modernização de sistema de informação - A execução orçamentária se deu com a aquisição de materiais de informática para os servidores.

Programação Orçamentária não executada:

Ação: 2557 Subtítulo: 0050 - A Administração Regional não concluiu em tempo hábil o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para a execução orçamentária deste programa de trabalho. O plano visa adquirir equipamentos, computadores e sistemas operacionais mais recentes. E tão logo esta ação seja concluída, a necessidade de aporte financeiro será maior.

Ação: 2396 Subtítulo: 0041 - Programação de conservação das estruturas físicas de edificações públicas - IPT - Indefinição/reavaliação de projeto técnico: Com o interesse em efetivar a locação de um imóvel para a nova sede da Administração Regional, as ações de pequenos reparos na edificação cedida pela Administração Regional do Núcleo Bandeirante não seriam suficientes para fazer as adequações solicitadas em notificações do IBRAM, CAESB, Defesa Civil e outros citados acima.



ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 0 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 1 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 1 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 2 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 5 |

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 6 | 700 |
| Teatro | 3 | 150 |
| Música | 12 | 7.000 |
| Dança | 3 | 900 |
| Artes Plásticas | 2 | 200 |
| Literatura | 3 | 150 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

Foram realizados vários eventos: Circuito Junino com bancas disponibilizadas aos ambulantes e entrega de cestas e agasalho; A Administração apoiou e produziu o Complexo Itinerante no dia 09/09/2023 na praça da quadra 14. Apoiou e realizou no dia 23/09/2023 o cinema itinerante do DF na Vargem Bonita. Apoiou também, o Campeonato de Futebol da Vargem Bonita entre os dias 09/09/2023 e 22/10/2023, finalizando com a ação do Dias das Crianças junto com as associações da Vargem Bonita, feira da vargem bonita e corrente do bem



e contou com a doação de presentes, teatro e refeição. Por fim, a unidade também apoiou o Natal Solidário.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 5 | 1.500 |
| Eventos esportivos | 5 | 1.500 |
| Outros | 0 | 0 |



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 1 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Não existem bancas de Jornais e Revistas em toda a extensão do Park Way.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 4.000,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 3 |
| Cooperativas | 1 |
| Outros | 3 |

Quiosques com renovação de licença: 02

Ambulante com renovação de licença: 01

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |



| | |
|--|---|
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 112,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 8,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 15,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 0,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 70,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 3,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 21.000,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 550,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 500,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 10.000,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 20.000,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 46.000,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 210 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 5.300 |

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em 09 de dezembro de 2023, a Administração do Park Way apoiou a reunião realizada pela SEDUH para discutir e reavaliar o Plano Diretor DF que terá vigência para os próximos 10 anos. O Plano é uma lei que define o crescimento e desenvolvimento do Distrito Federal, definindo regras para construções, uso da terra e melhorias urbanas. Ele abrange questões como uso do solo, mobilidade, habitação, meio ambiente, regularização, áreas rurais, desenvolvimento econômico, entre outros. Os moradores estiveram presentes na oficina participativa e contribuíram com suas ideias para o futuro da região. Algumas demandas apresentadas foram: regularização de áreas como Vargem Bonita e Coqueiros; manutenção das áreas verdes, cuidando das nascentes; instalação de mais equipamentos públicos, como escolas, creches e postos de saúde e melhorias no sistema viário, com estacionamentos, aumento das ciclovias e faixas de pedestre.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

O ano de 2023 iniciou com grandes desafios a serem superados pela Administração do Park Way. A chegada do novo titular da pasta implicou em realinhamento no quadro do servidores ativos, principalmente comissionados. Isso gerou morosidade no âmbito de ações mais complexas que dependiam de planejamento e projetos mais detalhados. Vários programas



não tiveram execução orçamentária, mas os esforços foram concentrados em resolver demandas urgentes e manutenção de atividades contínuas que permeiam toda a extensão da área administrativa. A maior prioridade estava em realizar a mudança de sede, uma vez que a edificação era inadequada para os servidores e para o atendimento a população. Outro projeto importante era a construção da Cobertura da Feira da Vagem Bonita, solicitada pela população. E por fim a aquisição de triturador para a compostagem das podas recolhidas e posterior entrega aos produtores Rurais da Vagem Bonita. Esses dois últimos projetos estão em andamento e seguem para serem concluídas em 2024.

As dificuldades encontradas são de cunho administrativo, técnico e orçamentário. O déficit na força de trabalho e a expressiva rotatividade de servidores sem vínculo, gera descontinuidade e enfraquecimento das ações governamentais de políticas públicas. Cabe salientar que a atividade administrativa privativa de servidores estáveis, como os procedimentos correccionais e procedimentos licitatórios, mesmo com todos os esforços não consegue atender a contento as solicitações dos órgãos de monitoramento e controle, sendo urgente e imprescindível a recomposição do quadro. Além disso, o quadro de reeducandos reduziu em relação ao ano anterior, dificultando as atividades externas de obra e manutenção. A baixa disponibilização orçamentária também influenciou no andamento dos projetos, pois em certos programas faltaram recursos ou dependiam da liberação de orçamento contingenciado.

A manutenção de atividades contínuas como recolhimento de podas, entulhos, faixas; limpeza de PECs, paradas de ônibus; roçagem de gramado; operação tapa buraco e recuperação de vias, entre outros, demandavam tempo e força de trabalho, pois a o Park Way tem uma área vasta área aproximada de 76,42 Km², e dividida em quadras numeradas de 1 a 29, de baixa densidade, com lotes de grandes dimensões, ocupados em grande parte por condomínios fechados e alguns com espaços destinados a eventos de grande porte. Tal área é destinada para residência em sua grande maioria e possui vários locais de preservação ambiental, com áreas verdes, árvores e palmeiras. Então o volume diário de solicitação de serviços de limpeza e manutenção são grandes.

Quanto a sede da Administração Regional, existe em andamento o projeto de construção em espaço próprio dentro de sua área. Porém em função do baixo número de servidores de carreira, que tem competência exclusiva para a Comissão de Apuração de Procedimento Administrativo, não há disponibilidade de servidores capacitados a realizar o certame para contratação de empresas para construção da sede, o que torna o andamento do projeto, inviável. Além da falta de dotação orçamentária para a realização do referido feito. Entrementes a administração finalizou com sucesso a locação de imóvel para nova sede em outubro e iniciou a mudança e as atividades em dezembro de 2023. Para o ano de 2024, é necessário completar as instalações, adequações e sinalização visual do novo local.

Perspectivas para o próximo exercício estão previstas ações e plano de governo 2024:

- Solicitar ampliação do quadro de força de trabalho e capacitação do servidores atuais;
- Criação da comissão de licitação;
- Conclusão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e aquisição de novos equipamentos de informática e sistemas operacionais mais recentes;
- Aquisição de mobiliário, sinalização visual, eletrodomésticos e outros, para compor a nova sede da administração;
- Construção de todas as calçadas;
- Urbanização entorno das paradas quadras 14 e 16 do Park Way;
- Construção da sede da Administração Park Way;
- Construção do Pátio de Obras, implantação de viveiro comunitário na quadra 06 e recepção de compostáveis;
- Duplicação da BR-055 de acesso a quadra 14 do Park Way;
- Construção da praça na quadra 27 do Park Way, ao lado da igreja;
- Criação do Centro Cultural e Gastronômico Bernardo Sayão em parceria com SEDES-DNIT e SPU;



- Recapeamento da malha asfáltica do Park Way;
- Iluminação baixa nas ciclovias em parceria com o DER;
- Ciclo de Pantio (planejamento de áreas degradadas) – Adm. Park Way e NOVACAP;
- Plano de combate a ocupação irregular;
- Ponto de entrega voluntária –PEV;
- Regularização das áreas rurais do Park Way junto a SEAGRI E TERRACAP;
- Criação do Parque Vivencial da quadra 07/13 do Park Way, com implantação de quadras e áreas de lazer;
- Implantação e regularização de novos quiosques e engenhos publicitários do Park Way (Plano de Ocupação) – Adm. Park Way/NOVACAP/SEDUH;
- Criação de Parque urbano na quadra 03/04, PEC 's e pista de skate, praça e parquinho;
- Eficientização das linhas de ônibus do Park Way;
- Criação da Avenida dos Ipês na EPVP – Adm, Park Way/NOVACAP/DER;



09127 - ADM. REG. DO SCIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

HISTÓRICO DA CRIAÇÃO

A Região Administrativa do SCIA-Estrutural – RA XXV completou 19 anos no dia 27 de janeiro de 2023. O território da RA ocupa uma área de 738,66 hectares e o abastecimento de água na RA é realizado pelo reservatório do Descoberto.

Na década de 1960, se inicia a ocupação da região ao norte da via Estrutural, com a disposição de resíduos sólidos urbanos no denominado “Lixão da Estrutural”. Em suas imediações, poucos anos depois, surgiu um pequeno número de barracos ocupados por catadores de lixo.

No início da década de 90, a área possuía menos de 100 barracos e era prevista sua remoção devido à proximidade com o lixão e o Parque Nacional de Brasília, além da passagem do gasoduto da Petrobrás. Contrariamente, a expansão da ocupação irregular originou a Vila Estrutural pertencente então à Região Administrativa do Guará.

Em 1999, foi instalado o Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA, ainda pertencente à RA do Guará. Em janeiro de 2004 foi criada oficialmente a Região Administrativa XXV, pela Lei nº 3.315, sendo a Vila Estrutural sua sede urbana.

A Lei Complementar nº 715, de 24 de janeiro de 2006, declarou a Vila Estrutural Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, permitindo sua regularização por meio de projeto urbanístico que contemple as restrições físico-ambientais do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

A RA tem acessos pela Estrada Parque Ceilândia – EPCL (DF-05), a conhecida via Estrutural, além da Estrada Parque Acampamento – EPAC (DF-097) e Estrada Parque Vale – EPVL (DF-087). As linhas de transporte público que atendem a RA são realizadas pelo Expresso São José.

A RA conta com Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural, que oferece aulas em diversas modalidades esportivas, além de modalidades de ensino especial, como estimulação básica, essencial e global e outras modalidades esportivas adaptadas a pessoas com deficiência – PCDs. Para poder usufruir do espaço a população deve se matricular junto a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SELDF, sem custos²⁹. Atrás do Centro Olímpico, está a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE – da Vila Estrutural, que é uma unidade de conservação de uso sustentável e anteriormente era parque urbano com acesso ao público.

A Regional de Ensino do Guará é responsável pelos estudantes de escolas públicas da RA. Além disso, a RA conta com um campus do Instituto Federal de Brasília – IFB, Campus Estrutural, que oferta graduação em matemática, cursos técnicos de manutenção automotiva e meio ambiente e cursos de formação básica, como informática, línguas estrangeiras e administração.

A Feira Livre da Estrutural é realizada aos domingos, com 26 anos de existência, conta com um público de 1.500 pessoas circulando entre as barracas e mais de 500 feirantes. Em 2021, retornou à Avenida Principal da RA, área central da cidade, entre os retornos da Feira Permanente. Já a Feira Permanente da Estrutural foi inaugurada em 2019 e é um ponto de atividades comerciais, com bancas que oferecem hortifruti, lanche, confecção, eletrônicos e cosméticos e está aberta em horário comercial, de terça a domingo.

A SCIA-Estrutural é uma Região Administrativa urbana e ainda não consolidada, em razão da forma como surgiu e daí as dificuldades fundiárias a serem equacionadas. Segundo dados do PDAD 2021 aponta que a população urbana da RA SCIA era de 37.527 pessoas, sendo 50,7% do sexo de nascimento masculino com idade média de 27,5 anos. Sobre a escolaridade, 93,5% dos moradores com seis anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 61% reportaram frequentar escola pública. Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, também conhecida como população em idade ativa (PIA),



55,8% estavam economicamente ativas, isto é, ocupadas ou desocupadas (15.714 pessoas), a população desocupada compreendeu 13,4% dessa mesma faixa etária (2106 pessoas). No que diz respeito à remuneração de trabalho principal, o valor médio observado foi de R\$ 1.385,31. Já a renda domiciliar estimada foi de R\$ 2.014,00, que resulta em um valor médio por pessoa de R\$ 695,40. Quanto aos domicílios particulares, há um número estimado de 10.640 unidades ocupadas, com uma média de 3,53 moradores por domicílio. A condição permanente foi observada em 94,1% dos domicílios. Passando para a infraestrutura domiciliar, verificou-se que 65,9% das residências apresentavam parede externa de alvenaria com revestimento, 75,6% tinham o material do piso de "cerâmica / porcelanato / madeira", enquanto o telhado era de telha, exceto fibrocimento, sem laje em 43,1% dos domicílios.

COMPETÊNCIAS

As regras internas da Administração Regional estão estabelecidas no Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017 que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências.

A Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA - RA-XXV é um órgão da estrutura administrativa do Distrito Federal, é uma instituição prestadora de atividades e de serviços públicos fundamentais para a população, incorpora diferentes atribuições de operação de atividades públicas, dentre elas, destacamos: a) Representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa; b) supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição; c) exercer a articulação política, regulação e fiscalização de atividades econômicas e empresariais no âmbito do seu território; d) executar serviços de instalação, conservação e zeladoria urbana; e) apoiar as atividades de limpeza pública e de vazão/drenagem de águas pluviais, dentre outras funções de forma a aproximar a população residente na RA das ações executadas pelo poder público local. Além desse papel regulador, a RA articula, no âmbito de sua localidade, as políticas setoriais das Secretarias de Estado do Distrito Federal, em áreas como cultura, desenvolvimento social, meio ambiente, desporto e lazer, planejamento territorial e urbano, extensão rural, dentre outras.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 36 | 0 | 13 | 14 | 63 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 36 | 0 | 12 | 14 | 62 |



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 20000,0 | 18379,0 | 13890,02 | 13890,02 |
| 0058 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 20000,0 | 18379,0 | 13890,02 | 13890,02 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 39949,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0077 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 39949,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 59949,00 | 18379,00 | 13890,02 | 13890,02 |

Os recursos foram destinados aos acertos de contas de servidores que foram exonerados desta Administração, no período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro de 2023. O programa 9127 - (CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO). Não foi utilizado devido a inexistência de aposentados no presente exercício.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER | 1000,0 | 82,0 | 0 | 0 |
| 0011 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 1000,0 | 82,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 1000,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |

Este Programa de Trabalho não foi executado por inviabilidade técnica e operacional, tendo sido remanejado para o Programa de Trabalho - 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 20000,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 0019 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 20000,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 20000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |



Este Programa de Trabalho não foi executado por inviabilidade técnica e operacional, tendo sido remanejado para o Programa de Trabalho - 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 176658,0 | 349043,0 | 349000,00 | 314781,34 |
| 0040 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 176658,0 | 349043,0 | 349000,00 | 314781,34 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 176658,00 | 349043,00 | 349000,00 | 314781,34 |

Neste Programa de Trabalho, destaca-se a grande operatividade e dedicação dos colaboradores terceirizados junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, na manutenção e conservação da Cidade e dos bens imóveis que fazem parte do acervo patrimonial da RA-XXV. Trata-se de Contrato de Prestação de Serviços entre a RA-XXV e a FUNAP-DF n.002/2019 que tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes ao fornecimento de mão-de-obra de reeducandos, considerando o histórico de contratação da Funap/DF por esta Regional, desde 2015 e a relevância desta mão de obra para prestação de diversas atividades, como: serviços de copa, de limpeza e de conservação/manutenção, dentre eles: recolhimento de entulhos de obras, de bens inservíveis, de poda; serviços de roçagem e capinagem; pequenos serviços de pedreiro, elétricos, hidráulicos e sanitários; pintura em edificações; pintura de meio fio; limpeza de bocas de lobo; apoio ao caminhão pipa; preservação e recuperação de áreas públicas; serviços de jardinagem; serviços gerais, dentre outros serviços correlatos.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0117 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |

Este Programa de Trabalho não foi executado por inviabilidade técnica e operacional, tendo sido remanejado parcialmente para o Programa de Trabalho - 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 50000,0 | 4130,00 | 4128,64 | 4128,64 |
| 0042 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 50000,0 | 4130,00 | 4128,64 | 4128,64 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 2704999,0 | 3256999,00 | 3234856,29 | 3229856,29 |



| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0059 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 2704999,0 | 3256999,00 | 3234856,29 | 3229856,29 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 303295,0 | 273295,00 | 257864,12 | 257864,12 |
| 0048 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 303295,0 | 273295,00 | 257864,12 | 257864,12 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 284327,0 | 242269,00 | 229200,77 | 185255,42 |
| 0087 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 284327,0 | 242269,00 | 229200,77 | 185255,42 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2000,0 | 164,00 | 0 | 0 |
| 0051 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 2000,0 | 164,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 3344621,00 | 3776857,00 | 3726049,82 | 3677104,47 |

No Programa de Trabalho - Ação/ Subtítulo: 2396 / 0042 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO - Destaca-se a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (janela, peitoril, metalom, parafuso, moldura, etc) e que foram aplicados em reforma e manutenção de algumas unidades próprias.

No Programa de Trabalho - Ação / Subtítulo: 8502 / 0059 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - Os recursos destinados aos 43 (quarenta e três) servidores desta Administração foram utilizados de modo satisfatório para o pagamento da folha no período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro de 2023.

No Programa de Trabalho - Ação / Subtítulo: 8504 / 0048 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO - Foram implementados vários benefícios assistenciais a servidores, proporcionando o recebimento de auxílios referentes a vale-transporte, alimentação, auxílio-creche, dentre os benefícios sociais estabelecidos em legislação específica, foram todos executados dentro da previsão legal e orçamentária.

No Programa de Trabalho - Ação / Subtítulo: 8517 / 0087 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO - Esta é uma das dotações orçamentárias que financiam as maiores despesas para a manutenção e funcionamento de todas as estruturas físicas que envolvem a Região Administrativa; por meio dessa rubrica foram pagas despesas como: fornecimento de energia, água, telefonia e aquisição de produtos como: (gás liquefeito) Processo 00306-00000199/2023-72, 00306-00000205/2023-91 (Ferramentas diversas), 00306-00000612/2023-07 (cimento), 00306-00000627/2023- 67 (lâmpadas e soquetes), 00306-00000710/2023-36 (material de expediente), dentre outros para reposição do Almoxarifado.

No Programa de Trabalho - Ação / Subtítulo: 2557 / 0051 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO - Este Programa de Trabalho não foi executado por inviabilidade técnica e operacional, tendo sido remanejado para o Programa de Trabalho - 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.



ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 0 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 400 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 30 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 3 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 1.000 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 3.000 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

Sala do Empreendedor - Quantidade

| | |
|--------------------------|-----|
| Parcelamento de boleto | 300 |
| Emissão de boleto | 280 |
| Declaração | 320 |
| Nota Fiscal | 50 |
| Cadastramento do SAS | 30 |
| Agendamento dos Próprios | 50 |

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 2 | 90 |
| Música | 15 | 1.000 |
| Dança | 8 | 200 |
| Artes Plásticas | 2 | 100 |
| Literatura | 1 | 50 |
| Outros eventos | 0 | 0 |



Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 0 | 0 |
| Eventos esportivos | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 |

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 95 |
| Feiras Permanentes | 35 |
| Recadastramento de Feiras | 100 |
| Fiscalização de Feiras | 91 |

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Administração Quiosques

| Quiosque | Quantidade |
|-------------------|------------|
| vistoria | 30 |
| Medição Quiosques | 30 |

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 0,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 20 |
| Associações | 50 |
| Cooperativas | 30 |
| Outros | 20 |

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 339 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 251 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 13 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 32 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 19 |



| | |
|---|----|
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 19 |

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 53,40 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 2,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 240,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 28,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 25,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 23,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 0,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 2.480,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 100,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 0,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 925,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 7.703,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 10,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 0 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 0 |

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Entre as realizações extraordinárias destacam-se a 1ª Conferência Livre de Saúde da Estrutural, o Lançamento do Programa Banheiro Social na Cidade Estrutural, Lançamento do Programa Mão na Massa na Cidade Estrutural, o chamamento para o FAC Brasília, ações de remoção de ocupantes de rua, mutirão de desobstrução de bueiros com hidro-jato, reforma do campo sintético, reunião na Secretaria de Saúde com a pauta da construção de unidades de saúde na Estrutural, campanha "Cuidados com Escorpião", a ação de entrega de cestas básicas para famílias carentes na cidade Estrutural, oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, andamento das obras de construção do CEPI, entrega de brinquedos no Santa Luzia, inauguração do espaço "Direito Delas" da Secretaria de Justiça e Cidadania, Cobertura do evento de liberação da Via Estrutural.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental



Foto 2 - Administração presente na 1ª Conferência Livre de Saúde da Estrutural em 25/02/2023



Foto 1 - Cobertura e Divulgação do Lançamento do Programa Barreiro Social na Cidade Estrutural, em 01/03/2023



Foto 2 - Cobertura da reunião na Secretaria de Saúde com a pauta da construção de unidades de saúde na Estrutural em 22/07/2023



Foto 1 - Divulgação da inauguração do campo de grama sintética na Cidade Estrutural em 20/08/2023



Foto 1 - Cobertura e Divulgação do Lançamento do Programa Mão na Massa na Cidade Estrutural, em 03/04/2023



Foto 2 - Divulgação da ação de entrega de cestas básicas para famílias carentes na cidade Estrutural, oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social em 27/09/2023



Foto 1 - Cobertura do evento de inauguração do espaço Direito Delas da Secretaria de Justiça e Cidadania, em 08/12/2023



Foto 2 - Divulgação de campanha "Cuidados com Escorpião" em 04/08/2023



Foto 2 - Cobertura do evento de liberação da Via Estrutural em 12/12/2023



Foto 1 - Divulgação do andamento das obras de construção do CEPI da Cidade Estrutural em 17/10/2023



Foto 1 - Divulgação da entrega de brinquedos no Santa Luzia em 18/11/2023



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A atual gestão priorizou num primeiro momento, consolidar uma equipe de servidores com objetivos reais focados no planejamento, na eficácia e na eficiência e, com ênfase à ética e transparência, buscando proporcionar os melhores resultados possíveis na esfera administrativa.

Referindo-se às ações externas, aos serviços que a Administração presta para a sociedade, observa-se a capacidade gestora da Administração Regional em buscar alternativas e parcerias, para sua realização, visto que, nitidamente a atual equipe não se preocupou em priorizar somente ações que digam respeito aos aspectos internos da gestão, mas se debruçou focando-se às ações sociais como: Ações comunitárias, no âmbito de manutenção da Cidade, destacam-se os serviços de recuperação de calçadas, tapa-buraco, limpeza de boca-de-lobo e, principalmente no recolhimento de entulho por toda a Região Administrativa com ênfase ao trabalho dos colaboradores terceirizados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso que realizaram relevante trabalho de recuperação, manutenção e conservação das áreas urbanizadas e ajardinadas, bem como dos bens imóveis que integram o acervo patrimonial da Administração Regional.

Destacam-se alguns objetivos previstos no planejamento anual desta Administração Regional alcançados e outros com perspectiva de conclusão para o próximo exercício, como: Plantio de Ipês na marginal da Via Estrutural (executada pela Novacap), instalação de rede de água e esgoto iniciada pela CAESB na quadra 12 da Cidade Estrutural e processos em andamento: construção de pontos de ônibus próximos ao canteiro central, ampliação da rede de drenagem de águas pluviais da cidade do automóvel, Melhoria da rede de drenagem de águas pluviais do setor de oficinas da Cidade Estrutural, cercamento do protótipo, cercamento do parque urbano, ampliação do galpão cultural, cobertura e arquibancada da quadra poliesportiva, expansão de iluminação pública, reforma do galpão de múltiplas funções, placas de endereçamento da Cidade do Automóvel, placas de endereçamento da Cidade Estrutural, calçamento embaixo do viaduto de entrada da cidade, estacionamento nos bolções da cidade do automóvel.

Um grande avanço que contou com o trabalho e colaboração desta Administração Regional, foi a transferência da área do Assentamento Santa Luzia para esta RA-XXV, o que possibilitou a licença ambiental pelo IBRAM para o fornecimento de água, esgoto, calçamento e iluminação para os mais de 10.000 (dez mil) habitantes do referido assentamento.



09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Sobradinho II, cidade que carrega o nome da sua vizinha, foi desmembrada de Sobradinho em 27 de janeiro de 2004, por meio da Lei nº 3.314. Situada a aproximadamente 26 km do Plano Piloto, a região limita-se ao Norte com o cemitério da cidade e com o Condomínio Setor de Mansões, ao Leste com o Ribeirão Sobradinho, a Oeste e Noroeste com diversos condomínios surgidos na Região e ao Sul com o Córrego Braço do Paranoazinho e chácaras.

Sobradinho não possuía um projeto de expansão urbana, o que gerou um grande problema com o crescimento das famílias locais e com a chegada, constante, de novos moradores. Diversos lotes passaram a abrigar mais de uma família. Em 1990, para resolver o problema que afetava diversas regiões do Distrito Federal, foi criado o Programa de Assentamento de População de Baixa Renda, levando a Região Administrativa sofrer um boom populacional.

Em agosto de 1991, com o objetivo de dar continuidade ao Programa de Assentamento da camada de baixa renda, o Governo desapropriou as glebas de terras situadas na Fazenda Paranoazinho e na Fazenda Sobradinho, lugar denominado de Largo do Saco da Lagoa, ambas situadas na Região Administrativa de Sobradinho.

Nessa época, começaram a surgir os condomínios em diversas áreas do Distrito Federal. Alguns proprietários de chácaras decidiram dividir as terras e vender os lotes para familiares e parentes. Cada um construía sua moradia e, juntos, formavam uma comunidade.

Cidade com aproximadamente 105.000 habitantes (PDAD 2021), com distribuição no centro urbano da cidade, condomínios, Setor de Mansões e área rural. A população possui 92% dos acessos aos domicílios com pavimentação asfáltica, 99% das moradias possuem conexão à rede de energia elétrica. Conforme informações da Caesb, a cidade tem cobertura do fornecimento de água potável para 87% da população.

Sobradinho II é contemplada por 03 creches, 11 escolas, sendo 06 Escolas Classe, 03 Centros de Ensino Fundamental e 02 escolas de Ensino Médio, 09 UBS e 01 UPA, além da Regional de Ensino que atende Sobradinho, Sobradinho II e Fercal. Podemos destacar ainda a instalação de 15 PECs (Pontos de Encontros Comunitários) e a construção da 35ª Delegacia de Polícia.

A natureza em Sobradinho II tem como destaque as Unidades de Conservação e parques. Essas unidades de conservação são patrimônios comuns, pertencendo a todos os habitantes. Valorizar essas áreas é de fundamental importância para a oferta de qualidade de vida a todos. O Parque Viva Sobradinho, Parque Sobradinho II e o Canela de Ema são espaços territoriais, com características naturais relevantes, e têm como objetivo a conservação da natureza. Ainda mais relevante é saber que as águas nascentes nesta cidade desaguam em duas bacias de relevância nacional, como a Bacia do Rio Maranhão, que forma a bacia hidrográfica do Tocantins/Araguaia, e as águas do Canela de Ema tornam-se afluente do Ribeirão Sobradinho que cai no Rio São Bartolomeu, afluente da Bacia do Prata.

As vias de acesso são contempladas por meio de três Rodovias, sendo elas a BR-020 e DF-150 e DF-001, que facilitam a chegada à cidade os vindos das várias regiões administrativas do Distrito Federal.

Por fim, ressalta-se o papel importante desempenhado pela Administração Regional de Sobradinho II – AR-XXVI, por meio do Decreto nº 38.094, de 28 de 2017, que tem por princípio cuidar da cidade e dar visibilidade junto ao Governo do Distrito Federal de todas as ações realizadas junto à comunidade, bem como apresentar ao mesmo as suas necessidades de melhorias.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|-------------------|---|--|---|--|--------------|
|-------------------|---|--|---|--|--------------|



| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Efetivos do GDF | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 42 | 0 | 45 | 0 | 87 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 42 | 0 | 45 | 0 | 87 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 10000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0100 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II | 10000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 156108,0 | 215108,00 | 212517,06 | 212517,06 |
| 0060 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II | 156108,0 | 215108,00 | 212517,06 | 212517,06 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0046 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SOBRADINHO II | 6000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 33792,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0057 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- SOBRADINHO II | 33792,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 205900,00 | 215108,00 | 212517,06 | 212517,06 |

Programação Orçamentária Realizada

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL: Pagamento a ex-servidores motivado por substituições e exonerações durante o exercício 2023.

Programação Orçamentária não Executada

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO: Não ocorreu, apenas em virtude de não haver servidores que adquirissem esse direito.

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES: Não houve demanda para esta ação.

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO: Despesas sem autorização do Governo do Distrito Federal

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| 2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER | 3000,0 | 300,00 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 0022 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-FUTEBOL AMADOR- SOBRADINHO II | 3000,0 | 300,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 3000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

0022 - APOIO AO DESPORTO E LAZER - FUTEBOL AMADOR - SOBRADINHO II: Recurso não utilizado por falta de projetos.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 2500,0 | 1200,00 | 899,8 | 899,8 |
| 0033 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXVI-SOBRADINHO II | 2500,0 | 1200,00 | 899,8 | 899,8 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2500,00 | 1200,00 | 899,80 | 899,80 |

Programação Orçamentária Realizada

4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA: Utilizado na compra de duas caixas d'água em virtude das antigas estarem com problemas de vazamento (Suprimento de Fundo).

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 10000,0 | 604,00 | 0 | 0 |
| 0347 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EM SOBRADINHO II (2021)- SOBRADINHO II | 5000,0 | 302,00 | 0 | 0 |
| 0348 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II (2021)- SOBRADINHO II | 5000,0 | 302,00 | 0 | 0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 300000,0 | 330000,0 | 325924,24 | 0 |
| 7099 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 300000,0 | 330000,0 | 325924,24 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500000,0 | 2230000,0 | 2043613,44 | 0 |
| 0100 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE- SOBRADINHO II | 0 | 80000,0 | 75770,22 | 0 |
| 0119 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO II- SOBRADINHO II | 0 | 320000,0 | 203092,9 | 0 |
| 6552 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED | 500000,0 | 1830000,0 | 1764750,32 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 810000,00 | 2560604,00 | 2369537,68 | 0,00 |

Programação Orçamentária Realizada

1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

Ampliação dos pontos de iluminação pública nas localidades do Buritizinho e do Condomínio Residencial Versales, em Sobradinho II, ampliação dos pontos de iluminação pública nas localidades Vila do Bode; Condomínio Contagem; Condomínio Chácara Buritis;

AR 11 - Sobradinho II, ampliação dos pontos de iluminação pública, localidade: quadra 01, do Expansão Urbana Setor Oeste - Centro de Orientação e Educação

Rural - COER, em Sobradinho II.

8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:



Eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, na seguinte localidade: na DF-420, do Balão

de Sobradinho II até o Posto Contagem, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: Quadras QR 03,

QR 04 e QR 05 do Buritizinho, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: DF-001 Lago Oeste;

via de acesso a Vila Basevi; e Condomínio do Vale das Acácias, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: DF-001 Lago Oeste;

via de acesso a Vila Basevi; e Condomínio do Vale das Acácias, eficientização no Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: Quadras AR 13,

AR 10, AR 16, AR 06 e beco da Quadra AR 09, Conjunto 01, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: QMS 55A, Setor

de Mansões e Quadra AR 09, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: Quadras AR 11 e AR 08, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: Quadra AR 07; Rua do

Condomínio Vivendas Friburgo, na Avenida São Francisco; rua acesso pela DF-150 - próximo ao Atacadão; Avenida Contorno, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, nas seguintes localidades: Vicinal 215 e Quadra AR 15, eficientização do Parque de Iluminação Pública, na Região Administrativa de Sobradinho II, na seguinte localidade: Lago Oeste das Ruas 01 a 05.





Programação Orçamentária não Executada.

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Aguardando projeto para implementação do Programa de Trabalho

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 608136,0 | 608136,0 | 561362,73 | 561362,73 |
| 0041 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II | 608136,0 | 608136,0 | 561362,73 | 561362,73 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 608136,00 | 608136,00 | 561362,73 | 561362,73 |

Programação Orçamentária Realizada

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA

A execução deste programa possibilitou a contratação de 25 (vinte e cinco) reeducandos através da FUNAP - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, o que é de suma importância para a execução de serviços de manutenção, recuperação e conservação das áreas urbanizadas e ajardinadas da cidade.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 1176 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL | 3000,0 | 300,00 | 0 | 0 |
| 0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL-- SOBRADINHO II | 3000,0 | 300,00 | 0 | 0 |
| 2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 3000,0 | 300,00 | 0 | 0 |
| 0087 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- APOIO A FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS AFINS- SOBRADINHO II | 3000,0 | 300,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 6000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

1176 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL: Recurso não utilizado por falta de projetos.

2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS: Recurso não utilizado por falta de projetos.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 3078000,0 | 3205000,00 | 3194724,01 | 3183757,54 |
| 0060 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II | 3078000,0 | 3205000,00 | 3194724,01 | 3183757,54 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 369447,0 | 356447,00 | 307321,97 | 307321,97 |
| 0049 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II | 369447,0 | 356447,00 | 307321,97 | 307321,97 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 434839,0 | 509501,00 | 403330,97 | 291333,17 |
| 0088 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II | 434839,0 | 509501,00 | 403330,97 | 291333,17 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3000,0 | 300,00 | 0 | 0 |
| 0052 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II | 3000,0 | 300,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 3885286,00 | 4071248,00 | 3905376,95 | 3782412,68 |

Programação Orçamentária Realizada

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: Possibilitou a manutenção com pagamento de folha, INSS, Fundo de Previdência e Substituições.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES: Possibilita a manutenção com pagamento de Auxílio Creche, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS: Pagamento de contas com fornecimento de energia elétrica, água e recolhimento de esgoto, serviços de telefonia fixa e demais aquisições com bens de consumo (produtos diversos).

Programação Orçamentária não Executada.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Recurso não utilizado por falta de projetos.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 18 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 9 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 7 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 22 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 9 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 6 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 7 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 9 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 6 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 10 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 3 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 12 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 9 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 22 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 9 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, fica evidente a fragilidade das famílias e a necessidade da rede de apoio paralelo às políticas públicas trabalhadas no âmbito da Administração Regional de Sobradinho II, com necessidade de parcerias entre a rede pública e rede privada, uma vez que, a Administração não possui recursos disponíveis para estar atuando à frente de demandas específicas, como por exemplo a entrega de cestas básicas a famílias em estado de vulnerabilidade econômica.

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 1 | 1.500 |



| | | |
|-----------------|---|-------|
| Música | 6 | 6.600 |
| Dança | 2 | 2.700 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 1 | 200 |

Os eventos aqui listados estão todos elencados na aba Informações Complementares.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 0 | 0 |
| Eventos esportivos | 1 | 400 |
| Outros | 0 | 0 |

1º Campeonato Society Vila Rabelo: ocorrido no dia 08/07, das 08h às 13h, no campo sintético no mirante da Vila Rabelo. Evento contou com o fornecimento de café da manhã e premiações, para a comunidade participante. Sem ônus para esta Administração.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 3 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 7 |

Elaboração do Plano de Ocupação de Ambulantes no âmbito da RA XXVI;

Promoção de reuniões com os ambulantes da cidade e instruindo-os quanto ao processo e futuras deliberações;

Evento dia de Finados. Realização de chamamento Público, cadastro dos ambulantes, emissão de taxa de preço público, entrega de autorizações e formulação de croqui de localização dos referidos ambulantes, assim como o acompanhamento do evento junto ao DF-LEGAL;

Atendimento Quiosqueiros e donos de trailers, instruindo-os quanto a legislação vigente e processo de regularização.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 35.000,00 |
| Vistorias realizadas | 25 |
| Produtores rurais cadastrados | 25 |
| Propriedades rurais | 25 |
| Associações | 2 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 7 |

Vistorias realizadas no acampamento Betel, próximo à Rua 25 do Lago Oeste. Foi realizado o cadastro das famílias de produtores rurais, bem como associações locais. Houve, ainda, acompanhamento de 07 produtores rurais na comunidade do Morro do Sanção.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |



| | |
|--------|---|
| Outros | 0 |
|--------|---|

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 640,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 14,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 150,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 37,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 650,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 10,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 130.000,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 20.600,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 2.600,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 28.750,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 380.000,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 9.500,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 150,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 30,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 0 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 11.500 |



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Realização de vários eventos em parceria com os comércios locais e GDF, todos sem despesas orçamentárias adicionais para a Administração.

Dia das Mulheres: 07/03/2023, no Auditório da Regional de Ensino, com a presença de 200 mulheres, lideranças femininas da cidade de Sobradinho II, representando mais de 54 mil mulheres da cidade, bem como a presença de diversas autoridades do GDF e Câmara Legislativa do DF.



1ª Edição da Avenida Cultural: 16/04/2023, Avenida Contorno. Evento com a participação dos artistas, ambulantes, comerciantes, ambientalistas e rede de educação de Sobradinho, Sobradinho II e Fercal. Estimativa de público em torno de 1.200 pessoas, em regime de rotatividade. Evento não contou com recursos públicos, planejado e executado pela Administração Regional de Sobradinho II e a iniciativa privada. A participação do coletivo cultural da cidade foi primordial para o bom êxito do evento. Brigadistas do ICMBIO, Guardiões Ambientais do Canela de Ema, Grafiteiros da Cidade, Biblioteca de Sobradinho II, Boca de Sergipe, Sem Distinção, dentre outros.



Evento dia do Trabalhador: 01/05, Estacionamento da Administração de Sobradinho II. Evento destinado aos trabalhadores de Sobradinho II, em parceria Sesc, Fael, Caesb, Duque Eventos e artistas da cidade. Com patrocínio do comércio local, realizamos sorteios variados, com distribuição de muitos brindes aos participantes. Estimativa de público de 1.000 pessoas, entre crianças e adultos. Primeira vez que a Administração comemorou a data em evento aberto a toda comunidade.



Revitalização de Muros e Praça com o Grafite: 07/05, Praça da AR 13, organizado pelo grupo Coletivo Multiartístico SDN, estimativa de público de 300 participantes.



2ª Rua de Lazer: 25/06, Avenida Contorno. Evento promovido pela Galvão Motorista Executivo com o apoio da Administração e de seus parceiros. Estimativa de 2.500 pessoas.



Desfile Cívico: 16/09, na Avenida da Administração/Centro de Ensino Fundamental 09. Sem ônus para Administração. Evento com público estimado em 1.300 pessoas, entre participantes do desfile e expectadores. Participação de 7 escolas públicas, 2 creches, 11 organizações sociais, Corpo de Bombeiros, Clube do Jeep e cão salva vidas em Brumadinho.



Encontro dos Charmeiros: 24/09, no Ginásio de Esportes. Promovido pelo Grupo Soul Charme. Sem ônus para a Administração.



3ª Rua de Lazer: 24/09, Av. Contorno, AR 17/21. Público estimado em 2.000 pessoas, durante todo o dia de evento. Evento teve apoio da Administração e organização de Galvão Motorista Executivo.



Reunião do PDOT: 07/10, Centro de Ensino Médio 04. Apesar da reunião para discutir o Plano Diretor de Ordenamento Territorial ser de responsabilidade e coordenação da SEDUH, a equipe da Administração de Sobradinho II foi imprescindível pelo sucesso com mobilização da comunidade e a organização de todos no espaço. Foram mais de 200 participantes nos debates de grupos temáticos. Todas as organizações sociais da cidade foram convidadas, fica o registro da participação maciça do Lago Oeste, por meio das suas lideranças.

Baile da Melhor Idade: 07/10, na Capela São Bento. Evento realizado pela Administração de Sobradinho II, com apoio da Capela São Bento. Público estimado: 50 idosos

Lazer, Cultural e Ambiental: 08/10, no Parque Urbano, AR 3. Corrida promovida pelo grupo Guardiões do Canela de Ema, com apoio da Administração. O evento contou com diversos atletas, que percorreram a Avenida 420, até a altura da loja de ferramentas Click, retornando para o Parque Urbano. Foi disponibilizado brinquedos infláveis e contos para as crianças.



Festival Comida de Rua: 07/10 e 08/10, no Estacionamento da Administração. Apresentações de shows com cantores locais e atrações com comidas típicas elaboradas a partir dos cursos gratuitos ministrados pelo Master Chef Breno.

Corte do Bolo: 11/10, no Estacionamento da Administração. Público estimado: 1.500 pessoas em sistema de rodízio.



Festa das crianças: 15/10, no estacionamento da Administração. Público estimado em 650 crianças e 350 adultos durante todo o período do evento. Evento com apoio do SESC/DF. Foram realizadas muitas brincadeiras, distribuição de picolés, algodão doce, pipoca e guloseimas.



Carreata de Natal: 9/12, nas Ruas das ARs, Basevi e Buritizinho, em parceria com o comércio local, realizamos a aquisição de brinquedos e muitas guloseimas e em sistema de carreata foram distribuídas para crianças e adultos nas ruas da cidade.



ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

A Gerência de Políticas Sociais desta pasta, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades, tem por prioridade promover a integração dos programas sociais desenvolvidos pelo poder público às necessidades individuais das várias realidades socioeconômica da comunidade, oferecendo atendimento e encaminhamento às redes de apoio, como: atendimento em Hospitais, Conselho Tutelar, ONGS, CAPS, CAPSI, CRAS E CREAS, INSS, CODHAB, CCI, NEOENERGIA, etc.

Abaixo algumas ações realizadas por meio da Gerência:

Palestras realizadas na Associação das Mulheres vítimas de violências.



Palestras sobre o assédio moral no trabalho.



Passeata e Palestra sobre o suicídio.



ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE APOIO À ÁREA RURAL

Processo 00112-00012677/2023-55 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP solicita às Administrações Regionais o envio dos endereços ou locais para a implantação dos serviços de arborização a serem realizados por aquela Companhia. Relatório de áreas para arborização em Sobradinho II. Doc. SEI Nº 115274881.

- Área verde no entorno do cemitério - AR 01;
- Rotatórias e área verde na QR 01, Buritizinho;
- Rotatórias e áreas verdes adjacentes a Adm. Regional de Sobradinho II;
- Praças QR 04 e QR 03 do Buritizinho, rotatórias e área ao lado das quadras de esportes na AR 10, Conjunto 08;
- Áreas ao lado das quadras de esporte na 'AR 15 conjunto 09' e área na 'AR 17 conjunto 4' com 'Avenida Central';
- Nas áreas verdes adjacentes a Avenida do Contorno.

Processo 00304-00000943/2023-95 - Apoio à comunidade da AR 14, conjunto 05 – Sobradinho II, na Implantação de Horta Comunitária em benefício dos moradores dessa localidade.



Processo 00304-0000059/2023-51 - Reurbanização da Praça da QR 04 - Buritizinho com a colocação de parquinho para crianças e plantio de mudas nativas. Resposta da NOVACAP: Após análise, a Divisão de Implantação de Áreas Verdes informa que não poderá atender à solicitação, tendo em vista que já encerrou o período de plantio, em decorrência do fim das chuvas, acrescentando que o atendimento poderá ser feito na programação de plantio no Programa Anual de Arborização.

Após resposta da NOVACAP, esta gerência acrescentou a demanda ao Processo 00112-00012677/2023-55 para que seja efetuado o serviço proposto pela comunidade local.

Processo 04018-00002113/2023-70 - Demandas locais de manutenção e recuperação das estradas rurais. Resposta enviada por meio do Ofício 383, Doc. SEI Nº 121389470.

Relação das estradas rurais que necessitam de manutenção e recuperação das estradas rurais:

- DF-326 (Estrada de ligação: Pólo de Cinema, Recanto Lobeiral e Fercal):

Coordenadas: início: 15°36'52.9"S e 47°49'07.7"W, Fim: 15°36'52.9"S e 47°49'07.7"W;

- Estrada de ligação: Morro do Sansão a Fercal:

Coordenadas: início: 15°37'14.6"S E 47°49'25.8"W, Fim: 15°35'52.9"S e 47°51'33.8"W;

- Ruas internas do Lago Oeste: As internas após a Rua 0, e da Rua 01 até a Rua 25.

Coordenadas do Lago Oeste: Entrada Rua '0': 15°39'26.7"S e 47°53'52.4"W, Entrada Rua 20: 15°34'46.8"S e 48°00'49.9"W e Entrada Rua 25: 15°33'00.8"S e 48°02'31.8"W.

Processo 00304-00001363/2023-15 - Espaço para Implantação de Horta Comunitária. Processo em andamento na unidade e com nota técnica emitida por nossa ASTEC, Doc. SEI nº 124585463. Após cumprimento das necessidades, daremos andamento no processo de autorização do espaço para tal finalidade.

Projeto Horta Agroflorestal - CEF 09

Horta Agroflorestal: Sustentabilidade e Alfabetização Ecológica na Escola.

Neste trabalho discutimos a implantação de uma horta escolar com base nos princípios, práticas e processos Agroflorestais no Centro de Ensino Fundamental 09 (CEF 09) de Sobradinho II. Participaram do projeto quatro estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental que num segundo momento atuarão como monitores e levarão o projeto para toda a comunidade escolar.

O objetivo deste projeto foi a construção de uma horta escolar tendo como alicerce um sistema agroflorestal a fim de fomentar a promoção da educação sustentável bem como contribuir com a alfabetização ecológica dos estudantes.

A elaboração inicial do projeto consistiu em sete etapas principais: Organização do local; busca por especialista e pesquisa sobre a temática, aquisição de materiais, manejo do solo, plantio, acompanhamento do desenvolvimento das plantas e colheita. Percebemos que muitas discussões já puderam ser realizadas com a implantação da horta, como sustentabilidade, agrofloresta, meio ambiente, inovação, alimentação saudável, solo e nutrientes das plantas, discussões estas que contribuem para a alfabetização ecológica dos estudantes.



Projeto Horta Agroflorestal - CEPI - Flor de Lis

Neste trabalho discutimos a implantação de uma horta escolar com base nos princípios, práticas e processos Agroflorestais no Centro de Educação da Primeira Infância, CEPI - Flor de Lis, de Sobradinho II. Participaram do projeto crianças do berçário até os 3 anos e 11 meses, além de 25 professoras da comunidade escolar. O objetivo deste projeto foi a construção de uma horta escolar tendo como alicerce um sistema agroflorestal a fim de fomentar a promoção da educação sustentável bem como contribuir com a alfabetização ecológica dos estudantes na fase inicial de aprendizado.



Projeto Horta Agroflorestal - CAIC de Sobradinho II

Neste trabalho discutiu-se a implantação de uma horta escolar com base nos princípios, práticas e processos Agroflorestais no CAIC de Sobradinho II. O objetivo deste projeto foi a construção de uma horta escolar tendo como alicerce um sistema agroflorestal a fim de fomentar a promoção da educação sustentável bem como contribuir com a alfabetização ecológica dos estudantes na fase inicial de aprendizado.

Nesta área foi realizado o manejo do solo, preparo dos canteiros, adubação com esterco de ovinos, aplicação de calcário e cobertura de solo com aparas de poda. Plantio ficou de ser realizado, porém a equipe da escola não efetuou a compra das mudas.



Demais contribuições desta Unidade:

- Plantio de mudas de árvores nativas do cerrado na área adjacente à Administração Regional de Sobradinho II;
- Plantio de mudas de árvores nativas do cerrado na Ar 10;
- Doação de 1 m³ de Apará de Poda e 03 sacos de esterco de ovinos para Biblioteca de Sobradinho II;
- Doação de 2m³ de Apará de Poda e 3 sacos de esterco de gado e uma bandeja mista de hortaliças para CEPI - Flor de Lis;
- Doação de 2m³ de Apará de Poda e 3 sacos de esterco de ovinos para Projeto Horta Agroflorestal no CEF 09 de Sobradinho II;
- Participação em dias de campo de atividades agrícolas. Produção de Açaí, Produção de Mandioca 429, Produção de Café Orgânico;
- Acompanhamento e cadastro de 20 famílias do Acampamento Betel, rua 24 do Lago Oeste.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

No exercício de 2023 a Administração Regional de Sobradinho II realizou ações com impacto na qualidade de vida dos moradores, tais como:

- Manutenção das pistas em vias urbanas com operações "tapa buracos";
- Calçamentos de ruas com blocos sextavados;
- Eficientização de Iluminação Pública com lâmpadas de LED;
- Recolhimento de entulhos com operações "cata-cata";
- Roçagem do mato;
- Chamadas junto a CEB e CAESB;
- Solicitação de corte e poda de árvores em situações de emergência;
- Limpeza de bocas de lobo;
- Reunião com moradores e líderes comunitários;
- Recuperação de calçadas, reforma de equipamentos públicos;
- Serviços de terraplanagem, entre outros.
- Na sede administrativa foram realizadas algumas melhorias, como: pinturas internas e externas do prédio; aquisição de ar-condicionado; doação, por meio da DF-Legal, de cadeiras e mesas, de equipamentos de informática, melhorando o desempenho das máquinas, bem como o atendimento ao público;
- Manutenção e revitalização do jardim interno da ADM, a fim de proporcionar um espaço acolhedor e aconchegante aos servidores e contribuintes. Plantio de árvores nativas do cerrado nas áreas adjacentes à Administração, com o intuito de melhorar o micro clima local e fomentar a arborização da cidade com espécies nativas.



Para o próximo exercício, pretende-se melhorar o aproveitamento dos recursos orçamentários destinados a esta Unidade, o que possibilitará a prestação de serviços de maior qualidade à população de Sobradinho II.

Dificuldades encontradas no exercício de 2023:

- **Instalações:** as instalações da sede administrativa desta RA, ainda, necessitam de mais melhorias, a fim de prestar um melhor atendimento aos contribuintes, bem como proporcionar melhores condições de trabalho ao servidor público.

Perspectivas:

Modernização do espaço físico: constatou-se que a sede da Administração precisa modernizar o espaço físico, como reformas dos banheiros, entre outros, a fim de garantir melhor ambiente de trabalho aos servidores e contribuintes.

Aquisição de equipamentos: necessidade de aquisição de novos equipamentos de informática, para o fornecimento de serviços de maior qualidade e agilidade no atendimento.



09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O primeiro ato normativo referente à região do Jardim Botânico se deu com a publicação do Decreto nº 20.881, de 13 de dezembro de 1999, que criou o Setor Habitacional Jardim Botânico - Etapas de I a V, vinculado à Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV.

Em 2002, com a publicação da Lei nº 2.786, foi instituída a Gerência da Região dos Condomínios, ligada à Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII.

Oficialmente a **Região Administrativa do Jardim Botânico foi criada em 31 de agosto de 2004**, por meio da Lei nº 3.435.

Com a nova poligonal da RA-XXVII, definida pela Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, a Região passou a englobar 06 (seis) Setores Habitacionais, definidos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), sendo a poligonal alterada em 2019, acrescentando outros bairros: **Altiplano Leste, São Bartolomeu, Jardim Botânico "tradicional", Estrada do Sol, Jardins Mangueiral, São Gabriel, João Cândido, Itaipu, Barreiros I e II, Nova Betânia, Mansões Fazendária, Santa Prisca e Tororó**, tornando-se a **5ª maior Região Administrativa do Distrito Federal**.

Hoje, a poligonal conta com cerca de 70 (setenta) condomínios horizontais implantados, além do Mangueiral, e possui uma **população estimada de aproximadamente 80.000 habitantes**.

A Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII é órgão integrante da estrutura básica da Administração Direta regionalizada, vinculada e coordenada pela Secretaria de Estado das Cidades, cujas competências e atribuições foram estabelecidas no Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, que aprovou o Regimento Interno das Administrações Regionais.

*Obs.: Informações e dados referentes ao exercício de 2023.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 28 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Outros - especificar | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Subtotal | 38 | 9 | 11 | 15 | 73 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Total Geral | 35 | 9 | 11 | 10 | 65 |

Outros - especificar: Dos 8 (oito) servidores cedidos, 3 (três) estão cargo em comissão.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 142439,0 | 142439,0 | 132112,22 | 132112,22 |
| 0101 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO | 142439,0 | 142439,0 | 132112,22 | 132112,22 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 0 | 264722,0 | 221879,70 | 221879,70 |
| 0124 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- JARDIM BOTÂNICO | 0 | 264722,0 | 221879,70 | 221879,70 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 159535,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0080 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - JARDIM BOTÂNICO | 159535,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 301974,00 | 407161,00 | 353991,92 | 353991,92 |

Programação Orçamentária Realizada

9041 - Pagamento de Licença Prêmio em pecúnia a 01 servidor da RA-JB

9050 - Pagamento de Ressarcimetro a 01 servidor da RA-JB - Administrador Regional.

Programação Orçamentária não Executada

9127 - Programa de trabalho com execução não autoziada, conforme informado pela SEPLAD.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 120000,0 | 6498,00 | 0 | 0 |
| 0296 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- NO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO | 120000,0 | 6498,00 | 0 | 0 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 52822,0 | 13565,00 | 0 | 0 |
| 0021 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO | 52822,0 | 13565,00 | 0 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400000,0 | 1050000,0 | 560402,27 | 360102,60 |
| 0008 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE LED NO BAIRRO JARDINS MANGUEIRAL - JARDIM BOTÂNICO | 0 | 300000,0 | 200299,67 | 0 |
| 6553 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED | 400000,0 | 400000,0 | 360102,60 | 360102,60 |
| 0115 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO (RA-XXVII)- JARDIM BOTÂNICO | 0 | 350000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 572822,00 | 1070063,00 | 560402,27 | 360102,60 |

Programação Orçamentária Realizada

8507/6553 - Ação executada (90%) por meio da substituição de lâmpadas de LED nos Setores Habitacionais Jardins Mangueiral e Jardim Botânico - Etata III.

Programação Orçamentária não Executada

1110 - Ação não executada em função da não apresentação de projeto pela área técnica;

8508 - Ação não executada em função da não apresentação de projeto pela área técnica;

8507/0008 - Ação não executada em função de escassez de prazo para execução dos serviços pela CEB;



8507/0115 - Ação cancelada, não executada em função do prazo exíguo para que a CEB executasse o serviço.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 199677,0 | 119677,00 | 109450,29 | 109450,29 |
| 0042 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO | 199677,0 | 119677,00 | 109450,29 | 109450,29 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 199677,00 | 119677,00 | 109450,29 | 109450,29 |

Programação Orçamentária Realizada

2426 - Contrato firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, para prestação de serviços de mão de obra de até 08 reeducandos. Maioria dos meses 07 reeducandos prestaram serviços.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 40000,0 | 4992,0 | 0 | 0 |
| 0053 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO | 40000,0 | 4992,0 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 5880500,0 | 6532500,00 | 6475806,82 | 6439606,82 |
| 0061 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO | 5880500,0 | 6532500,00 | 6475806,82 | 6439606,82 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 528027,0 | 549527,00 | 438134,91 | 433794,91 |
| 0050 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO | 528027,0 | 549527,00 | 438134,91 | 433794,91 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 681767,0 | 531031,00 | 516291,10 | 510460,55 |
| 0089 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO | 681767,0 | 531031,00 | 516291,10 | 510460,55 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 70000,0 | 3,0 | 0 | 0 |
| 0025 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- JARDIM BOTÂNICO | 70000,0 | 3,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 7200294,00 | 7618053,00 | 7430232,83 | 7383862,28 |

Programação Orçamentária Realizada

8502/0061 - Folha de pagamento dos servidores da RA-JB;

8504/0050 - Pagamento de auxílios creche, alimentação e transporte aos servidores da RA'JB;

8517/0089 - Pagamentos: a) contrato de aluguel e condomínio do imóvel sede da RA-JB, contratos referentes ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, energia elétrica, telefonia e material de consumo da RA-JB.

Programação Orçamentária não Executada.

2557/0053 - Ação não executada em função da não apresentação de projeto pela área técnica.



1471/0025 - Ação não executada em função da não apresentação de projeto pela área técnica.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 20 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 0 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 50 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 2 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 50 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 3 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 1 | 200 |
| Música | 0 | 0 |
| Dança | 0 | 0 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 1 | 150 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

As atividades voltadas às áreas de Educação, Cultura, Esporte e Lazer foram realizadas durante o mês de setembro em comemoração ao 19º Aniversário da RA-JB.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Lazer | 4 | 2.000 |
| Eventos esportivos | 3 | 1.500 |
| Outros | 0 | 0 |

Atividades voltadas às áreas de Educação, Cultura, Esporte e Lazer foram realizadas durante o mês de setembro em comemoração ao 19º Aniversário da RA-JB.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|--------------------------------|-------------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 25 |

Feira Permanente é denominada pela Associação que representa os feriantes como "Feira do Produtor do Jardim Botânico".

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|-------------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|-------------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 275.000,00 |
| Vistorias realizadas | 120 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 2 |
| Cooperativas | 1 |
| Outros | 0 |

1. Área rural atendida com estradas recuperadas nas seguintes localidades: Nova Betânia, X-Maria, Cachoeirinha, Chapada, Barreirinho, Tororó (cachoeira e vias de ligação), Barreiros 1 e 2, Mini Chácara Altiplano rua 1 (ligação com Paranoá).

1. Atendimento realizado em parceria com a COLOM-RA JB, NOVACAP, SEAGRI, DER.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 291 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 232 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 58 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 25 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 1 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 6 |

Outros: Certificado de Isenção concedidos.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 207,19 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 4,36 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 122,18 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 54,55 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 10,91 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 0,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 141,82 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 469,09 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 218,18 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 78,82 |
| Roçagem manual/ M ² | 218,18 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 429.115,07 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 43,64 |
| Podas de árvores/Unidade | 511 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 676 |

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Eficientização dos sistemas de iluminação pública, por meio da substituição de lâmpadas de LED, nos Setores Habitacionais Jardins Mangueiral e Jardim Botânico - Etapa III (av. das Paineiras), com recursos provenientes de emenda parlamentar.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Dificuldades encontradas:

A ausência de um Pátio de Obras/Serviços prejudicou a execução de obras, em função da falta de espaço útil para depositar materias e maquinários. A implantação de um Pátio de Obras/Serviços agilizará consideravelmente a execução das obras/serviços, em especial, no aumento do espaço para contratação de mais servidores da FUNAP.



Perspectivas para o próximo exercício:

Executar as seguintes propostas com recursos provenientes de emendas parlamentares:

1. Construção de parque de serviços no setor habitacional Jardim Botânico - Etapa III, avenida Bela Vista, lote "P";
2. Construção e recuperação de calçadas em toda região administrativa;
3. Ampliação dos pontos de iluminação pública na região administrativa do Jardim Botânico;
4. Ampliação do estacionamento situado na avenida comercial do Jardim Botânico;
5. Pavimentação de vias no bairro João Cândido, localizado na área de interesse social – ARIS Estrada do Sol;
6. Pavimentação de vias no bairro São Gabriel, localizado na área de interesse social - ARIS Estrada do Sol.



09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Itapoã – RA XXVIII – é a de ocupação e criação mais recente na Unidade de Planejamento Territorial - UPT Leste. Localizada entre Paranoá e Sobradinho, a RA conta com uma área de 3.430,16 hectares e é abastecida pelos reservatórios do Torto, Santa Maria, Bananal, Lago Paranoá e Cachoeirinha. A Coordenação Regional de Ensino que atua no Itapoã, auxiliando a orientação e no suporte à gestão escolar pública da RA, é a Regional de Ensino do Paranoá. A ocupação deu-se início em 1990, os habitantes do Paranoá que moravam nos fundos de lote começaram a povoar o Itapoã. As tentativas de ações para a retirada dos moradores da invasão não foram bem sucedidas. A partir de 2001, o Itapoã passou por um processo muito rápido de ocupação irregular e, em 2003, foi criada a subadministração do Itapoã, vinculada à Administração Regional do Paranoá. Em novembro de 2004, diante do crescimento acelerado da ocupação urbana, foi criada a Região Administrativa Itapoã – RA XXVIII, por meio da Lei nº 3.527, de 3 de janeiro de 2005, compreendendo as ocupações irregulares consolidadas que foram agrupadas e inseridas na poligonal do Setor Habitacional Itapoã. Está em fase de entrega as unidades do conjunto habitacional Itapoã Parque, que terá um total de 12.112 unidades, beneficiando assim mais de 12 mil famílias. Na primeira fase, foi entregue pouco mais de 6 mil imóveis aos contemplados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab). Em relação ao transporte público, a empresa que atende as linhas de ônibus da RA é a Viação Pioneira e as principais rodovias que acessam a RA são a Estrada Parque Contorno DF-001 e a DF-250. Em 2014 o Decreto n.º 35.508, de 05 de junho de 2014, criou o Parque Ecológico Sementes do Itapoã visando proteção e recuperação de recursos ambientais da área e estimular a educação ambiental e as atividades de contato harmônico com a natureza.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 13 | 20 | 0 | 0 | 33 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 20 | 24 | 2 | 29 | 75 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 20 | 24 | 2 | 29 | 75 |

A Estrutura desta Administração Regional está de acordo com o DECRETO Nº 38.094, DE 28 DE MARÇO DE 2017 (Alterado pelos Decretos nº 41.209, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

ESTRUTURA

1. GABINETE

1.1. Assessoria de Planejamento – ASPLAN

1.2. Assessoria Técnica – ASTEC

1.3. Assessoria de Comunicação – ASCOM



1.4. Ouvidoria

2. Coordenação de Administração Geral – COAG

2.1. Gerência de Administração – GEAD

2.1.1. Núcleo de Atendimento, Protocolo e Arquivo

2.1.2. Núcleo de Material e Patrimônio – NUMAP

2.1.3. Núcleo de Informática – NUINF

2.2. Gerência de Pessoas – GEPES

2.3. Gerência de Orçamento e Finanças – GEOFIN

3. Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção – COLOM

3.1. Diretoria de Obras – DIROB

3.1.1. Gerência de Execução de Obras – GEOB

3.1.2. Gerência de Manutenção e Conservação – GEMAC

3.2. Diretoria de Aprovação e Licenciamento – DIALIC

3.2.1. Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas – GEALIC

3.2.3. Gerência de Elaboração e Aprovação de Projetos – GEAPRO

4. Coordenação de Desenvolvimento – CODES

4.1. Diretoria de Articulação – DIART

4.1.1. Gerência de Políticas Sociais – GEPOLS

4.1.2. Gerência de Cultura, Esporte e Lazer – GECEL

4.2. Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial – DIDOT

4.2.1. Gerência de Desenvolvimento Econômico e Gestão do Território – GEGEST

COMPETÊNCIAS

As Administrações Regionais, órgãos da Administração Direta, vinculadas à Secretaria de Estado das Cidades, observado o disposto no Decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016, sem prejuízo da orientação normativa e técnica dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal e da auditoria realizada pelos órgãos competentes, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades.

Regimento Interno (Decreto nº 38.094)

Decreto 38.326 (altera o Decreto nº 38.094)

Decreto 38.632 (altera os artigos 24 e 42 do Anexo I do Decreto nº 38.094)

Decreto 39.467 (altera o Anexo II do Decreto nº 38.094)

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|---------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0102 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 295340,0 | 277499,0 | 266318,45 | 264318,45 |
| 0062 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ | 295340,0 | 277499,0 | 266318,45 | 264318,45 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 28012,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0081 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - ITAPOÃ | 28012,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 324352,00 | 278499,00 | 266318,45 | 264318,45 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

AÇÃO 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL: o pagamento de indenizações, ressarcimentos e restituição de pessoal da Administração Regional de Itapoã.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Não houve execução orçamentária para as referidas ações.

AÇÃO 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO: Não houve nenhum servidor aposentado na RA em 2023.

AÇÃO 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO: Na Administração Regional não tem previsão de servidores aposentarem.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 50000,0 | 15332,00 | 11250,98 | 11250,98 |
| 0172 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- ITAPOÃ | 50000,0 | 15332,00 | 11250,98 | 11250,98 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 50000,00 | 15332,00 | 11250,98 | 11250,98 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

AÇÃO 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS: Houve execução orçamentária para o referido programa em comemoração ao aniversário da cidade do Itapoã e o evento outubro rosa.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 1500,0 | 245,0 | 0 | 0 |
| 0214 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ITAPOÃ | 1500,0 | 245,0 | 0 | 0 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 98025,0 | 7344,00 | 0 | 0 |
| 0022 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ | 98025,0 | 7344,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 99525,00 | 7589,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6209.1110.0214 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Não houve execução orçamentária para o programa de trabalho supracitado.

PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.6209.8508.0022 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

Não houve execução orçamentária para o programa de trabalho supracitado.

Conforme observações apontadas acima, não houve execução orçamentária nos programas de trabalho e isso ocorreu devido às mudanças administrativas ocorridas em julho de 2023, inclusive com a troca do Administrador Regional do Itapoã. Pois os ajustes na estrutura



administrativa e de pessoal demandaram um tempo razoável para o funcionamento normal de alguns setores desta Região Administrativa.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 656000,0 | 608408,0 | 608159,18 | 536864,02 |
| 0043 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ | 656000,0 | 608408,0 | 608159,18 | 536864,02 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 656000,00 | 608408,00 | 608159,18 | 536864,02 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA: A Administração Regional de Itapoã conta com a prestação de serviço de 28 pessoas da Funap/DF.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0071 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ITAPOÃ | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150397,0 | 2097,00 | 2096,38 | 2096,38 |
| 0054 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ | 150397,0 | 2097,00 | 2096,38 | 2096,38 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 2351928,0 | 2989928,00 | 2871814,23 | 2861814,23 |
| 0094 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ | 2351928,0 | 2989928,00 | 2871814,23 | 2861814,23 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 324149,0 | 324149,00 | 297976,82 | 295192,82 |
| 0052 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ | 324149,0 | 324149,00 | 297976,82 | 295192,82 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 433539,0 | 318099,00 | 233212,06 | 219832,83 |
| 0092 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ | 433539,0 | 218099,00 | 191512,06 | 178132,83 |
| 0228 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ- ITAPOÃ | 0 | 100000,0 | 41700,0 | 41700,0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 500,0 | 500,00 | 0 | 0 |
| 0076 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ITAPOÃ | 500,0 | 500,00 | 0 | 0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 100000,0 | 8160,00 | 0 | 0 |
| 0069 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ITAPOÃ | 100000,0 | 8160,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 3361513,00 | 3643933,00 | 3405099,49 | 3378936,26 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.8205.2396.0071 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Não houve execução orçamentária para o programa de trabalho supracitado. Não houve demanda para realização da etapa.



PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.8205.3903.0069 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

Não houve execução orçamentária para o programa de trabalho supracitado. Devido a falta de agilidade em procedimentos administrativos no âmbito da RA.

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.126.8205.4088.0076 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Não houve execução orçamentária para o programa de trabalho supracitado. Não houve demanda para realização da etapa.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.8205.8502.0094 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

O valor liquidado no período de janeiro a dezembro de 2023 ultrapassou o orçamento em 21,74%, gerando necessidade de suplementação financeira no programa de trabalho. A necessidade dessa suplementação orçamentária se deu devido ao aumento concedido em julho do corrente ano, quando o Governo do Distrito Federal reajustou os salários dos cargos efetivos em 6%, bem os dos cargos comissionados em 25%.

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.8205.8517.0092 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Foi executado 81,67% do orçamento constante no programa de trabalho.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 60 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 35 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 23 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 202 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 28 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 40 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 10 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 250 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 30 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 1.200 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 20 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 1 | 150 |
| Teatro | 1 | 4.000 |
| Música | 12 | 4.000 |
| Dança | 1 | 4.000 |
| Artes Plásticas | 1 | 300 |
| Literatura | 1 | 25 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

Eventos realizados: Circuito de cinema interativo, Dia das crianças, Conexão das ruas, Ballet florescer, Grafite da Biblioteca e Lançamento do livro Falas Negras

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Lazer | 1 | 4.000 |
| Eventos esportivos | 3 | 300 |
| Outros | 0 | 0 |

Esporte e Lazer Evento dia das crianças e Copa conexão, Copa Cristiano Machado, e Campeonato Soberanas



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 56 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

Não existem feiras livres e permanentes na Região Administrativa do Itapoã.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 0,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Não há serviço de junta militar na Administração Regional do Itapoã

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 508,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 36,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 769,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 100,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 7.740,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 121,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 4.800,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 7.000,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 65,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 6.000,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 4.350,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 3.000,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 9.000,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 0 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 5 |

Projetos Elaborados pela Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

- * Modificação do layout da atual sede da Administração Regional do Itapoã.
- * Projeto de ampliação e reforma quadra poliesportiva do Itapoã.
- * Projeto de Revitalização Entrada C - Núcleo Rural Capão da Erva.



- * Projeto de adequação de baia para instalação de abrigo na DF- 001 km.
- * Levantamento da Fonte Ornamental para reforço estrutural pela NOVACAP.
- * Estudo preliminar para implantação da Casa da Cultura.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Diversas ações foram executadas direta e indiretamente pela Administração Regional do Itapoã, visando assistir à população desta comunidade.

Desta feita, algumas ações exercidas durante o ano de 2023, que proporcionaram melhorias a qualidade de vida desta comunidade, foram:

- 1 - Entrega da pista superior do viaduto entre Paranoá e Itapoã, mais de 30 mil motoristas serão beneficiados, que trafegam pelas rodovias DF-250, DF-015.
- 2 - Novo terminal do Itapoã em fase de conclusão vai ampliar a mobilidade de 70 mil pessoas.
- 3 - Obras de drenagem com 1.735 metros de construção de uma rede de escoamento e pavimentação nas quadras 202, 203, 318, 378, 379 e 366.
- 4- Entrega de chaves de 320 unidades habitacionais no Itapoã Park.
- 5- Revitalização Entrada C, Núcleo Rural Capão da Erva.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Durante o ano de 2023, a Administração Regional não poupou esforços em trabalhar junto à comunidade para proporcionar melhoria e bem-estar na qualidade de vida da população com a instalação de papa-lixos, contêineres, e remoção de entulhos visando minimizar a quantidade de resíduos sólidos espalhados pela cidade.

A prática desordenada do descarte indevido de entulhos e resíduos sólidos em vias públicas, ocorrendo com isso elevada demanda de mão de obra dos reeducandos e veículos para realizar a correta remoção e destinação adequadas desses resíduos.

A rede de captação de águas pluviais necessita ser ampliada, o que ocasiona várias enchentes na cidade no período da chuva. Ademais, a incidência e prática de moradores que deixam animais de grande porte soltos nas vias e arredores da cidade, podendo ocasionar acidentes de trânsito, também os grandes bolsões de descarte irregular de resíduos sólidos, o que ocasiona vetores como o mosquito-da-dengue.

As perspectivas para o próximo exercício é a elevação orçamentária pleiteada junto aos órgãos centrais de gestão orçamentária e financeira, bem como tratativas junto aos parlamentares da Câmara Legislativa do DF, observando a legislação vigente.

A Administração de Itapoã pretende construir a Creche Comunitária do Itapoã, construção da Feira Permanente, da nova sede da Administração do Itapoã, visando o aumento no atendimento da comunidade. Reforma da Biblioteca Pública, ampliação e reforma quadra poliesportiva do Itapoã, construção do campo sintético, adequação de baia para instalação de abrigo na DF- 001 e estudo preliminar, para implantação da Casa da Cultura, implantação de PEV, implantação do complexo educacional e implementação projeto viário da Avenida Brasil, ou seja, adequação dos diversos equipamentos públicos previstos para Região Administração do Itapoã.



09131 - ADM. REG. DO SIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento-SIA/RA-XXIX foi criada pela Lei Nº 3.618, de 18 de julho de 2055, e, atualmente, está vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, em função do Decreto Nº 39.898, de 18 de julho de 2019.

A Administração Regional do SIA têm como principais competências no âmbito de sua jurisdição:

I-Representar o Governo do Distrito Federal.

II-Supervisionar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público.

As atribuições das unidades administrativas pertencentes à Administração Regional do SIA estão definidas no Decreto Nº 39.094, de 28 de março de 2017 (Regimento Interno), publicado no DODF Nº 61, de 28 de março de 2017.

A Região Administrativa do SIA compreende os Setores de Indústria e Abastecimento (SIA), Inflamáveis (SIN), transporte Rodoviário de Cargas (STRC), Oficinas Norte (SOF Norte) e Armazenamento e Abastecimento Norte (SAAN).

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| Efetivos do GDF | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 18 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 22 | 10 | 22 | 1 | 55 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 22 | 10 | 22 | 1 | 55 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0103 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 100000,0 | 130000,00 | 89315,97 | 85315,97 |
| 0064 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA | 100000,0 | 130000,00 | 89315,97 | 85315,97 |



| | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2000,0 | 2000,00 | 0 | 0 |
| 0086 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SIA | 2000,0 | 2000,00 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 29980,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0040 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 29980,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 132980,00 | 133000,00 | 89315,97 | 85315,97 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

Quanto à Ação 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - os recursos utilizados referiram-se a pagamentos de verbas indenizatórias de acerto de contas de servidores exonerados.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Quanto à Ação 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA (SERVIDOR INATIVO) - não houve execução orçamentária no ano de 2023, pois não existiu fato gerador (aposentadoria de servidores).

Quanto à Ação 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - não houve execução orçamentária no ano de 2023, pois não existiu fato gerador.

Quanto à Ação 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA (SERVIDOR ATIVO) - não houve execução orçamentária no ano de 2023, pois os recursos foram remanejados para o pagamento de outras despesas.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 75000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| 0001 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - SIA | 75000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 75000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Quanto à Ação 1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - não houve execução orçamentária, pois os recursos disponibilizados foram insuficientes.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 403721,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0217 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA | 403721,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 33000,0 | 78586,00 | 60333,56 | 58857,56 |
| 0057 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SIA | 33000,0 | 78586,00 | 60333,56 | 58857,56 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500000,0 | 811825,0 | 809041,19 | 0 |
| 0027 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SIA | 500000,0 | 811825,0 | 809041,19 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 936721,00 | 890411,00 | 869374,75 | 58857,56 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:



Quanto à Ação 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - foram utilizados recursos destinados às ações de manutenção e conservação de logradouros públicos na Região Administrativa do SIA.

Quanto à Ação 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - foram utilizados recursos destinados à modernização do Sistema de Iluminação Pública na Região Administrativa do SIA.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Quanto à Ação 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - não houve execução orçamentária, pois os recursos disponíveis foram remanejados para a contratação dos serviços de efficientização de Iluminação Pública na Região Administrativa do SIA.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1506 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO | 150000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| 0001 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - SIA | 150000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA | 150000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Quanto à ação 1506 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - não houve execução orçamentária por falta de condições técnicas para implantação de abrigos de passageiros de ônibus na Região Administrativa do SIA.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 260000,0 | 240640,0 | 240636,78 | 170901,47 |
| 0045 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA | 260000,0 | 240640,0 | 240636,78 | 170901,47 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 260000,00 | 240640,00 | 240636,78 | 170901,47 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

Quanto à ação 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - foram utilizados recursos destinados à manutenção do contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador-FUNAP, visando à ressocialização de sentenciados do sistema prisional que realizam atividades de manutenção do prédio da Administração Regional do SIA, pintura de meios-fios, limpeza de terrenos baldios, remoção de entulhos, desobstrução de bocas de lobo, dentre outros serviços.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 17000,0 | 12538,00 | 5581,61 | 5581,61 |
| 0091 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SIA | 17000,0 | 12538,00 | 5581,61 | 5581,61 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 2675247,0 | 3315247,00 | 2930124,36 | 2924324,35 |
| 0064 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA | 2675247,0 | 3315247,00 | 2930124,36 | 2924324,35 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 271345,0 | 332345,00 | 272600,30 | 269900,30 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0053 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA | 271345,0 | 332345,00 | 272600,30 | 269900,30 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 560000,0 | 509216,00 | 469592,75 | 451387,50 |
| 0094 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA | 560000,0 | 509216,00 | 469592,75 | 451387,50 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2131,0 | 2131,00 | 437,0 | 437,0 |
| 0056 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA | 2131,0 | 2131,00 | 437,0 | 437,0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 3525723,00 | 4171477,00 | 3678336,02 | 3651630,76 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

Quanto à Ação 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - foram utilizados recursos destinados à conservação e manutenção de edificações públicas.

Quanto à Ação 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - foram utilizados recursos para o pagamento da Folha de Pessoal da Administração Regional do SIA.

Quanto à Ação 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - foram utilizados recursos para o pagamento de benefícios assistenciais aos servidores ativos da Administração Regional do SIA.

Quanto à Ação 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - foram utilizados recursos para o pagamento dos serviços de água, luz, telefone, energia elétrica, aluguel e aquisições de materiais de consumo e permanente.

Quanto à Ação 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA - foram utilizados recursos para manutenção dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação da Administração Regional do SIA.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 0 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 0 | 0 |
| Música | 0 | 0 |
| Dança | 0 | 0 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | |
|----------------|---|---|
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Lazer | 0 | 0 |
| Eventos esportivos | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 |

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|--------------------------------|-------------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 49 |
| Fiscalização de Feiras | 249 |

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|-------------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 2 |

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|-------------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 0,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|-------------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Não há serviço de Junta Militar na Região Administrativa do SIA.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|--|-------------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 338,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 3,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 105,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 0,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 22,50 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 0,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 158,65 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 2.315,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 47,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 0,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 56,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 163,00 |
| Recapamento asfáltico/ M ² | 22,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 52 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 132 |



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1-Modernização do Sistema de Iluminação Pública.

Foi realizada a substituição de 821 conjuntos de luminárias com tecnologia HID em tecnologia LED em diversos locais da Administração Regional do SIA, proporcionando maior eficiência energética, economicidade e segurança.



2- Manutenção e limpeza de espaços públicos.

A Administração Regional do SIA realizou ações contínuas de manutenção e limpeza durante o ano de 2023.

Tais ações foram executadas pela equipe da Administração Regional do SIA, composta por servidores e reeducandos do contrato com a FUNAP, com apoio de Órgãos e Entidades do GDF, tais como: NOVACAP, DER e Secretaria Executiva das Cidades.



3-Ações sociais.

Durante o ano de 2023 foram realizadas ações sociais como arrecadação e distribuição de cestas básicas, cobertores e brinquedos.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Mesmo diante das limitações do Quadro de Pessoal, a Administração Regional do SIA realizou um trabalho de excelência, alcançando seus principais objetivos.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Estabelecendo prioridades e otimizando processos, espera-se alcançar em 2024 a eficiência nas ações a serem implementadas, buscando atender com excelência os anseios da população e do empresariado na Região Administrativa do SIA.



09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências



A Lei 4.327 de 26 de maio de 2009, criou a Região Administrativa Vicente Pires RA-XXX, bem como a respectiva Administração Regional, órgão de direção superior, vinculada à Secretaria de Estado das Cidades do Governo do Distrito Federal. Segundo os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios PDAD – 2015/2016, realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, a população urbana estimada de Vicente Pires é de aproximadamente 100.000 habitantes, o que no ano de 2013, era de 72.415.

Vicente Pires nos anos 60 foi habitada por índios, e nos anos 70 por fazendeiros, tendo uma história brilhante. Uma história que ganhou nova densidade a partir de 1989, quando o então Governador José Aparecido, resolveu centralizar para as Colônias Agrícolas Vicente Pires, Samambaia e São José, o processo de expansão da área de produção rural da Colônia Agrícola de Águas Claras. A partir de convênio intermediado pelo GDF e realizado por meio da Fundação Zoobotânica foi feito um contrato de uso do solo para produção agrícola com cerca de 360 chacareiros, cujo prazo tinha um tempo de uso estipulado em 30 anos.

Essas famílias transferiram-se para essa região, trazendo consigo o sonho da esperança por novos dias, onde os valores se extraíam da certeza da boa convivência com a natureza que seria determinante para o desenvolvimento e crescimento das novas áreas criadas. Aqui se produzia de tudo: hortifrutigranjeiro, hortalças, leite de cabra e bovino, flores, e vários de tipos de frutas, como a manga, banana, laranja, mexerica, limão e uva, além de milho e feijão. Mas não é só isso, a região também se destacou pela grande produção de vinho e criação de pombos-correio que, aliás, são conhecidos em vários países da Europa, África e América do Sul. A riqueza dessa região se dava não só pela fertilidade do solo, mas, também pela abundância de água, escorridas pelos córregos Vicente Pires e Samambaia e se tivéssemos que ser representados por um pássaro, o tucano seria esse representante, pois é um dos maiores habitantes de nossa fauna e flora.

A história dos últimos vinte anos da cidade é conhecida por grande parte da população, pois assim como ocorreu na maioria das regiões Administrativas de Brasília, Vicente Pires passou a fazer parte do sonho de moradia de muitos brasileiros que buscavam nesse cantinho do Distrito Federal uma nova oportunidade de vida e desenvolvimento para seus filhos. Foi assim que devagarzinho a cidade ganhou forma e se transformou numa das mais promissoras Regiões Administrativas do DF.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

LEIS a) Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88; b) Lei Orgânica do Distrito Federal; c) Lei Distrital nº 4.327 de 26 de maio de 2009 Cria a Região Administrativa de Vicente Pires (RA XXX); d) Lei Complementar nº 17/1997 – Aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências ; e) Lei Complementar nº 803/2009 – Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências; f) Lei Complementar nº 854/2012 – Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências; g) Lei Distrital nº 5.281/2013 – Dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá



outras providências; h) Lei Distrital nº 5.547/2015 – Dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências; i) Lei Distrital nº 6.138/2018 – Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. DECRETOS a) Decreto nº 38.094/2017 – Aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências; b) Decreto nº 32.598/2010 – Aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências; c) Decreto nº 39.804/2019 – Transfere o serviço de Topografia para à Secretaria Executiva das Cidades – Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades; d) Decreto nº 40.558/2020 – Altera o Decreto nº 39.272, de 2 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF; e) Decreto nº 36.948/2015 – Dispõe sobre a Viabilidade de Localização e a Autorização de atividades econômicas, no Distrito Federal, são regidos pela Lei nº 5.547/2015 e regulamentado por este Decreto; f) Decreto nº 35.816/2014 – Regulamenta a Lei nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências. As Administrações Regionais, órgãos da Administração Direta, regulamentada pelo Decreto nº 38.094/2017 e demais alterações, vinculadas à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal - SEGOV, conforme disposto no Parágrafo Único do Art. 2º do Decreto nº 39.898/2019 tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Executiva das Cidades.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| Efetivos do GDF | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 22 | 27 | 0 | 0 | 49 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 30 | 29 | 5 | 22 | 86 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total Geral | 28 | 28 | 5 | 22 | 83 |

Atualmente a Administração Regional de Vicente Pires é constituída por 11 (onze) servidores efetivos, 49 (quarenta e nove) comissionados, 5 (cinco) requisitados de outros órgãos do GDF, 1(um) estagiário, 1 (um) menor aprendiz e 19 (dezenove) reeducandos .



Sevidor no exercício da função



Menor Aprendiz



Reeducandos da FUNAP

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 50000,0 | 50000,0 | 6011,21 | 6011,21 |
| 0105 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES | 50000,0 | 50000,0 | 6011,21 | 6011,21 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 80000,0 | 110000,0 | 75080,13 | 75080,13 |
| 0065 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES | 80000,0 | 110000,0 | 75080,13 | 75080,13 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 111418,0 | 4501,0 | 4500,26 | 4500,26 |
| 0082 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - VICENTE PIRES | 111418,0 | 4501,0 | 4500,26 | 4500,26 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 241418,00 | 164501,00 | 85591,60 | 85591,60 |

Programação Orçamentária Realizada

Na Ação 9041/0105 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES, **nos moldes do** artigo nº 17 do Decreto nº 40.208 de outubro de 2019, pagamento de conversão de licença prêmio em pecúnia servidor ativo;

Na Ação 9050/0065 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES - Ressarcimento, indenizações e Restituições a servidores.

Na Ação 9127/0082 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - VICENTE PIRES - lançamento equivocado no programa em questão, quando programa de trabalho o correto seria Ressarcimento, Indenizações e Restituições.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|



| | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 70000,0 | 67400,0 | 42751,94 | 42751,94 |
| 0025 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES | 70000,0 | 67400,0 | 42751,94 | 42751,94 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 500000,0 | 497576,86 | 0 |
| 0090 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS LED- VICENTE PIRES | 0 | 500000,0 | 497576,86 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 70000,00 | 567400,00 | 540328,80 | 42751,94 |

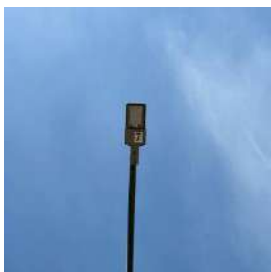
Programação Orçamentária Realizada

Da Ação 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

Por intermédio do subtítulo 0025 – conservação das estruturas físicas de edificações públicas na sede da Administração de Vicente Pires com aquisição de material de consumo como areia, brita, enxada, etc. Limpeza de "bocas de lobo" (rede de captação de águas pluviais)



Na Ação 0090 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS LED- VICENTE PIRES, obra realizada através da emenda parlamentar nº 03238.01. O saldo a ser liquidado ficará na conta "restos a pagar não processados" tendo em vista que a obra foi concluída.



LÂMPADA DE LED NOVA

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 550000,0 | 510558,0 | 480159,93 | 480159,93 |
| 0046 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES | 550000,0 | 510558,0 | 480159,93 | 480159,93 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 550000,00 | 510558,00 | 480159,93 | 480159,93 |

Programação Orçamentária Realizada

046 - **FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES**, tendo em vista a grande rotatividade de reeducandos no decorrer do exercício de 2023, houve uma redução no valor liquidado frente ao valor da despesa autorizada.



Por meio da Ação 2426 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. Por meio do subtítulo 0046 - recurso utilizado com prestação de serviço de sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, com parceria da Administração Regional de Vicente Pires e a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, no que concerne à reintegração social do preso, dando sua parcela de responsabilidade social no que couber. Os reeducandos exercem atividades periódicas de manutenção e conservação da cidade, que concernem em, ações contínuas de pinturas de meios-fios, reparos em calçadas, poda de árvores, recolhimento de galhos, remoção de entulhos, capina, recolhimentos das faixas, limpezas de terrenos baldios, desobstrução de bueiros /bocas de lobo e da manutenção predial da Sede da Administração Regional.



Reeducandos em atividade

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 15000,0 | 15000,00 | 7698,04 | 7698,04 |
| 0125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES | 15000,0 | 15000,00 | 7698,04 | 7698,04 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 15000,00 | 15000,00 | 7698,04 | 7698,04 |

Programação Orçamentária Realizada

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Na Ação 0125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES, aquisição de Banners, camisetas, Itens alimentícios de distribuição gratuita e bolo.



Corte do bolo - Aniversário de VP





DESFILE ANIVERSÁRIO VP



DESFILE CÍVICO ANIVERSÁRIO VP

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 25000,0 | 20000,0 | 8555,81 | 8555,81 |
| 0046 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES | 25000,0 | 20000,0 | 8555,81 | 8555,81 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 4991643,0 | 5590397,00 | 5332486,85 | 5326990,27 |
| 0065 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES | 4991643,0 | 5590397,00 | 5332486,85 | 5326990,27 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 495892,0 | 502292,0 | 462238,89 | 461036,89 |
| 0054 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES | 495892,0 | 502292,0 | 462238,89 | 461036,89 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 309114,0 | 296224,0 | 178600,76 | 155606,78 |
| 0095 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES | 309114,0 | 296224,0 | 178600,76 | 155606,78 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 5821649,00 | 6408913,00 | 5981882,31 | 5952189,75 |

Programação Orçamentária Realizada

2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Aquisição de ferramentas, tubos, diluente, ferrolho, aquisição de kit 5 brocas no tijolo, vergalhão, enxada e materiais de obras,



Limpeza - Ponto de Encontro Comunitário (PEC).

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - Despesa com o remuneração aos servidores da Administração Regional.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - Despesa com pagamento de benefícios aos servidores da Administração Regional.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - Despesa com a manutenção da Administração Regional.



ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 4 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 11 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 2 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 9 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 8 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 2 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 6 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 6 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 1 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 100 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 50 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 118 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 22 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 200 |

Com poucos recursos orçamentários, a Administração de Vicente Pires, através de sua Coordenação de Desenvolvimento, conseguiu realizar os eventos listados a seguir, ao longo do ano:



CONSCIENTIZAÇÃO OUTUBRO ROSA



CAMINHADA CONTRA O FEMINICÍDIO

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 0 | 0 |
| Música | 0 | 0 |
| Dança | 0 | 0 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

Apesar de poucos recursos e contando com a ajuda da comunidade e comerciantes locais, a Coordenação de Desenvolvimento de VP realizou os eventos abaixo discriminados:

Recebimento de doações de vade mecum do Senado 03/01/2023; Recebimento de doações de livros da Biblioteca Nacional 10/01/2023; Empréstimos de tendas para posto de saúde 18/01/2023; Reunião da dengue 19/01/2023; Reunião SSPDF sobre alvarás eventuais



19/01/2023; Empréstimo de tenda para Feira de Artesanato 23/01/2023; Empréstimo de tendas p/ eventos 24/01/2023;

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 7 | 3.000 |
| Eventos esportivos | 4 | 1.600 |
| Outros | 21 | 2.200 |

EVENTOS REALIZADOS AO LONGO DO ANO DE 2023:

LAZER E ESPORTE E CULTURA:

Corte do Bolo em Comemoração ao 14º Aniversário de Vicente Pires 26/05/2023 Social; Rua de Lazer 28/05/2023 e 09/07/2023; Passeio Ciclístico em Comemoração ao Aniversário da 26 de Setembro; Desfile Cívico aniversário de VP 26/05; Feira de Artesanato 13 e 14/05; Reunião PDOT dia 27/05; Missa em Ação de Graças 21/05 e Culto em Ação de Graças.



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

A Região Administrativa de Vicente Pires está em processo de regularização e por isso não conta com feiras para administrar.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

A Região Administrativa de Vicente Pires está em processo de regularização e por isso não conta com bancas de jornais e revistas.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 0,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

A RA de Vicente Pires não possui áreas rurais, apesar de estar incorporada a RA de Vicente Pires, os assentamentos de 26 de Setembro e Cana do Reino são considerados comunidades Urbanas em nossa Poligonal.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |



| | |
|--|---|
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

A Região Administrativa de Vicente Pires está em processo de regularização e por isso não conta com o serviço de Junta Militar, sendo que toda demanda da população é efetuada na Administração Regional de Taguatinga.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 188,95 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 6,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 248,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 162,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 328,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 3,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 23.040,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 36.288,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 155,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 1.200,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 14.400,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 8.200,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 62.984,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 535,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 95,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 8 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 1.456 |



Construção de Calçadas na Rua 3.



RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS.



TAPA BURACO.



Tapa Buraco.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AÇÕES E OBRAS REALIZADAS:

A Região Administrativa vinha sofrendo ao longo dos anos com a falta de infraestrutura, condição necessária para melhorar a qualidade na prestação dos serviços. E o governo do Distrito Federal vem dando celeridade às obras de infraestrutura que há anos abala a vida dos comerciantes e moradores. Não tem como passar pelas ruas de Vicente Pires e não encontrar homens e máquinas trabalhando pelos quatro cantos da região. Pela primeira vez em doze anos, Vicente Pires pode, enfim, comemorar as obras que a transformaram numa grande cidade com qualidade de vida para os seus mais de 100 mil habitantes. Nos últimos quatro anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) pavimentou mais de 340 quilômetros de vias, instalou mais de 300 quilômetros de calçadas e mais de 300 quilômetros de meios-fios, além de instalar mais de 300 quilômetros de redes pluviais. Somadas, as obras geraram 940 quilômetros de novas estruturas. O que renderia, em distância, aproximadamente três viagens a Caldas Novas (GO), por exemplo. Uma infraestrutura visível aos olhos da população e traduzida em grandes números. Foram mais de R\$ 540 milhões em investimentos e mais de 1,2 mil empregos gerados. Não podemos olvidar que no ano de 2023 foram realizados eventos de cunho social como a Caminhada contra o feminicídio, Feira do livro e da Arte, Festa Junina, Ação contra a Violência Doméstica e muito mais.

Ainda realizamos:

- Conclusão das obras da Rua 05 - Pavimentação e calçada;
- Condôminos da rua 10 - Pavimentação e rede de drenagem;
- Instalação de LED na VP;
- Conclusão da 10b - Pavimentação.





DUPLICAÇÃO DA RUA 10



TROCA DE LUMINÁRIAS LED



ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO RUA 5



CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA VP

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

As atividades junto à comunidade não foram interrompidas, houve diálogo com as lideranças, Prefeituras Comunitárias, e entidades sociais e representativas, foram estabelecidas por meios eletrônicos, sempre visando a melhor forma de atender a população. Isso se deve a uma visão de gestão participativa e aberta ao diálogo com a população. A articulação com os outros órgãos do governo também foi fundamental para aperfeiçoar os encaminhamentos na gestão desta RA. Apesar de poucos recursos, com a participação de servidores e parcerias conseguimos concluir ações que eram consideradas importantes para a comunidade. Tivemos apoio de outros Órgãos do GDF nas execuções, como Secretaria Executiva das Cidades, Secretaria de Obras, NOVACAP, SLU, DER, SODF, SEGOV, TERRACAP, SEPLAD, CEB, DETRAN, PMDF, CAESB, DF LEGAL, Secretaria de Saúde do DF, singularmente, nas ações voltadas para limpeza, manutenção e fiscalização de vias públicas realizadas durante o ano de 2023. Entre as atividades realizadas pela Administração Regional, cabe citar: operação tapa buracos,



manutenção de vias públicas, ações contínuas de pinturas de meios-fios, reparos em calçadas, poda de árvores, recolhimento de galhadas, remoção de entulhos, roçagem, recolhimentos de faixas, dentre outras. Além disso, apesar das limitações orçamentárias e financeiras, esta Regional tem despendido esforços para adequar quantitativa e qualitativamente o número de servidores efetivos em seu quadro. A Administração Regional de Vicente Pires mantém grande expectativa quanto aos avanços da execução de drenagem de águas pluviais, empreendimento este, realizado pela Secretaria de Obras, que poderá resolver um dos grandes problemas que a anos vem prejudicando a cidade e os moradores.

Coordenadoria de Ruas

Uma das ações mais importantes criada pela Administração Regional de Vicente Pires foi colocar um Coordenado/servidor responsável para fiscalizar as obras em cada Rua da Cidade e Grupos de WhatsApp devidamente organizados com a presença de pelo menos um Coordenador. Assim, a Administração Regional de Vicente Pires está conseguindo identificar e resolver problemas pontuais no dia a dia da população. A rede social de mensagens via celular está conseguindo reunir 3.584 moradores, em 14 comunidades bastante ativas, onde circulam diariamente centenas de opiniões, problemas e também muitos elogios.

Assentamentos 26 de Setembro e Cana do Reino:

O Assentamento da 26 de Setembro é totalmente carente de equipamentos públicos, tais como escolas, postos de saúde, posto policial, grupamento de bombeiros e outros. Acerca da regularização fundiária desta área, atualmente está tramitando na Câmara dos Deputados uma Medida Provisória nº 915 de 2019, visando promover a desafetação da área 2, da Floresta Nacional de Brasília - FLONA, de modo a possibilitar que o Distrito Federal possa ter as medidas necessárias para o processo de regularização fundiária urbana, visando garantir segurança jurídica à população do Distrito Federal. A Administração Regional de Vicente Pires juntamente com a Associação de Moradores locais do Assentamento da 26 de Setembro solicitou junto a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a construção de uma Escola Classe, na área do Assentamento 26 de Setembro, visando esta pauta compor o planejamento estratégico desta Pasta, nos termos do disposto no artigo 205 da Constituição Federal e a Lei nº 7853/89, que a educação é um direito de todos. Enquanto encontra-se a tramitação para regularizar o Assentamento da 26 de Setembro a Administração Regional de Vicente Pires vem realizando obras paliativas com patrolamento nas Ruas e caminhos PIPAS para amenizar os transtornos ocasionados pelas chuvas e poeira. Além disso foram instalados paradas de ônibus cobertas para trazer mais conforto e segurança para os moradores da Região. Ademais, a Administração Regional de Vicente Pires realizou parceria com o Serviço de Limpeza Urbana/SLU, visando fornecimento de caminhões de Resíduos de Construção Civil (RCC) à serem espalhados nas ruas e com isso funcionando como "tapa buraco", visando melhorias na trafegabilidade das vias do Assentamento 26 de Setembro.

Imperioso se faz necessário aduzir, que a houve alteração da estrutura administrativa da Administração Regional de Vicente Pires do Distrito Federal, que criou a Gerência Regional de 26 de Setembro (GEREG), conforme DECRETO Nº 44.961, DE 14 DE SETEMBRO DE 2023, que nos últimos três meses gerou um impacto positivo no atendimento de demandas da comunidade local.



Patrolagem em Rua na 26 de Setembro.



09135 - ADM. REG. DA FERCAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Fercal está situada às margens da APA Cafuringa e foi fundada em meados de 1956. Porém, foi em 1961, a partir da autorização do então Presidente do Brasil Juscelino Kubitschek direcionada a Manoel Demóstenes, a iniciativa de instalar uma mineradora intitulada Sociedade de Fertilizantes Calcários Ltda. na então fazenda Sobradinho, promovendo o desenvolvimento regional. Com a instalação da mineradora, houve a oferta de emprego como atrativo para pessoas que vinham de todas as regiões do país, principalmente da região nordeste, povoando-a e dando-lhe o nome da mineradora - FERCAL. Região rica em recursos minerais, a exemplo do calcário que contribui significativamente para o crescimento econômico da região, complementado pela beleza geográfica e outras riquezas naturais e culturais que servem de atrações turísticas por meio das pequenas cachoeiras, grutas, cavernas, riachos e trilhas e, ainda, está situada em área de proteção ambiental. Atualmente, se mantém como uma das regiões que mais geram tributos em todo o Distrito Federal devido à instalação de grandes empresas produtoras de cimento, usinas de asfalto e derivados, aqui instaladas, que também dão preferência à mão de obra dos moradores das comunidades da região, contribuindo para a diminuição do desemprego. Desta forma, a Fercal é a primeira cidade operária do Distrito Federal, considerando a sua existência em função das grandes e pequenas empresas instaladas. A Fercal contribui, ainda, para o abastecimento de produtos agrícolas nas feiras da própria região, Sobradinho I, Sobradinho II, Grande Colorado e CEASA. É composta por 14 comunidades, das quais 06 são rurais e as demais são urbanas. A Administração Regional da Fercal – RA-XXXI é um órgão da Administração Direta criada através da Lei nº 4.745, de 29.01.2012, anteriormente vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Decreto nº 33.583 no art. 2, § 3º. Tem por competência, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição. Em 2019, conforme o advento da publicação do Decreto nº 38.898 de 18 de junho de 2019, a Administração Regional da Fercal passa a ser vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 40 | 0 | 2 | 20 | 62 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 40 | 0 | 1 | 20 | 61 |

A Administração Regional da Fercal conta atualmente com aproximadamente de 40 servidores, sendo sua grande maior servidores comissionados sem vínculo efetivo com o Governo do Distrito Federal. Possui ainda contrato junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF que visa a contratação de até 20 egressos



do sistema prisional e que executam exclusivamente atividade finalística da Administração Regional. Com o advento do concurso da carreira de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, acredita-se que o quadro de servidores efetivos deve mudar tão logo as nomeações sejam efetivadas.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 0106 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 390000,0 | 105000,00 | 32517,75 | 32517,75 |
| 0067 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL | 390000,0 | 105000,00 | 32517,75 | 32517,75 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 18176,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0083 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - FERCAL | 18176,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 418176,00 | 115000,00 | 32517,75 | 32517,75 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 9050 - Neste programa ocorreram pagamentos a servidores da Administração Regional da Fercal alusivos à restituições e ressarcimentos motivados por substituições e exenerações durante o exercício de 2023. Não houve pagamento de licença prêmio em pecúnia no exercício de 2023.

Programação Orçamentária não Executada.

Ação 9041 - Não houve aposentadoria de servidores no período (extraído do SAG);

Ação 9127 - Ação sem autorização do Governo do Distrito Federal.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 87000,0 | 76000,0 | 59900,0 | 59900,0 |
| 0126 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL | 50000,0 | 64000,0 | 48060,0 | 48060,0 |
| 0145 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-2021- FERCAL | 37000,0 | 12000,0 | 11840,0 | 11840,0 |
| 3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 0 | 280000,0 | 206857,45 | 206857,45 |
| 0059 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PROL DA COMUNIDADE DA- FERCAL | 0 | 280000,0 | 206857,45 | 206857,45 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 87000,00 | 356000,00 | 266757,45 | 266757,45 |

Programação Orçamentária Realizada

A Execução do Programa 6206 - ESPORTE E LAZER ocorreu com a aquisição de materiais para premiações esportivas visando apoiar a realização de atividades esportivas e desportivas na Região Administrativa da Fercal, em especial a promoção do futebol amador que é bem difundido na região e organizado pela Liga Desportiva da Fercal, bem como da realização do 67º Aniversário da Fercal ocorrido no mês de setembro de 2023 que também contou com outras atividades esportivas que receberam premiações. Houve ainda a reforma com transformação de quadra poliesportiva em quadra de campo sintético na Comunidade da Rua do Mato - Fercal/DF. Essa reforma era muito solicitada pelos moradores e proporiçou uma



melhoria na utilização desse espaço que agora conta com equipamentos novos e com melhorias significativas em sua estrutura.

1 - ANIVERSÁRIO DA CIDADE



2 - PREMIAÇÃO ESPORTIVA



2 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA DO MATO



6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 82942,0 | 58942,00 | 25566,5 | 25566,5 |
| 0031 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXI - FERCAL | 82942,0 | 58942,00 | 25566,5 | 25566,5 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 82942,00 | 58942,00 | 25566,50 | 25566,50 |

Programação Orçamentária Realizada

A execução do Programa 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ocorreu com a aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para a manutenção do edifício da feira da Fercal visto a necessidade de assegurar aos usuários segurança para uso do espaço, uma vez que a sede da Administração Regional da Fercal está instalada no mesmo local.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 100000,0 | 200000,0 | 181066,4 | 181066,4 |
| 9991 - Obras de Urbanização na RA XXXI - 2023 | 100000,0 | 200000,0 | 181066,4 | 181066,4 |
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 650000,0 | 416073,00 | 351798,33 | 342804,41 |



| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0026 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL | 500000,0 | 366073,00 | 302248,33 | 293254,41 |
| 9240 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - RA XXXI - 2023 | 150000,0 | 50000,0 | 49550,0 | 49550,0 |
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1190000,0 | 885500,0 | 879102,75 | 77080,86 |
| 0003 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA FERCAL - FERCAL | 740000,0 | 885500,0 | 879102,75 | 77080,86 |
| 7100 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública na RA XXXI - 2023 | 250000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 7101 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 150000,0 | 33500,00 | 17886,41 | 17886,41 |
| 0002 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FERCAL | 150000,0 | 33500,00 | 17886,41 A | 17886,41 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 2090000,00 | 1535073,00 | 1429853,89 | 618838,08 |

Programação Orçamentária Realizada

A execução do Programa 6209 - INFRAESTRUTURA ocorreu com a edificação de praça na comunidade do Engenho Velho - Vila Azul, Reforma do Centro Comunitário do PA Contagem, aquisição de materiais para pavimentação em blocos de concreto e outras manutenções em áreas urbanizadas. Promoveu ainda a instalação de luminárias LED em diversas comunidades da Fercal. O valor investido em 2023 representa uma execução orçamentária no programa de aproximadamente 95% e, dentre as entregas realizadas, destacam-se;

1 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA AZUL:



2 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:



3 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO PA CONTAGEM:



4 - REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS



Programação Orçamentária não Executada

Ação 1836/7100 - Emenda parlamentar cancelada pelo próprio deputado.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 400000,0 | 440000,0 | 428162,12 | 428162,12 |
| 0047 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL | 400000,0 | 440000,0 | 428162,12 | 428162,12 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 400000,00 | 440000,00 | 428162,12 | 428162,12 |

Programação Orçamentária Realizada

Foram contratados por intermédio da Fundação de Amparo ao Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF a quantidade de 20 (vinte) reeducandos que executam serviços finalísticos da Administração Regional da Fercal, tais como limpeza de bocas de lobo, manutenção de quadras poliesportivas, manutenção de calçadas, instalação de blocos de concreto intertravados, pintura e manutenção de parques e jardins, dentre outras necessárias para o melhor atendimento à população. É notório que o custo benefício nessa modalidade de contratação torna-se bastante positivo para a administração pública. Muitos desses reeducandos são profissionais, tais como pedreiros, carpinteiros, serralheiros, e outras profissões que são de elevada serventia para serviços que podem ser executados diretamente pela Administração Regional.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 30000,0 | 15000,00 | 0 | 0 |
| 0047 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL | 30000,0 | 15000,00 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 2511914,0 | 2796914,00 | 2659986,53 | 2659986,53 |
| 0066 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL | 2511914,0 | 2796914,00 | 2659986,53 | 2659986,53 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 372252,0 | 372252,00 | 337838,05 | 337838,05 |
| 0055 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL | 372252,0 | 372252,00 | 337838,05 | 337838,05 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 220100,0 | 183128,00 | 117180,36 | 113216,24 |
| 0096 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL | 220100,0 | 183128,00 | 117180,36 | 113216,24 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20000,0 | 8000,00 | 0 | 0 |
| 0057 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA | 20000,0 | 8000,00 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL | | | | |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 3154266,00 | 3375294,00 | 3115004,94 | 3111040,82 |

Programação Orçamentária Realizada

Ação 8502 e 8504 - remuneração e benefícios a aproximadamente 40 servidores entre comissionados e efetivos durante o exercício de 2023.

Ação 8517 - execução de serviços e aquisição de materiais e insumos necessários para o funcionamento da unidade, sejam eles: fornecimento de água, energia elétrica, telefonia fixa, materiais permanentes e de consumo e, ainda, outros serviços de manutenção diversos da Sede da Administração Regional da Fercal bem como do Complexo Esportivo localizado na comunidade da Expansão da Comunidade do Alto Bela Vista - Fercal/DF.

Programação Orçamentária não Executada

Ação 2396 e 2557 Não houve execução das atividades de conservação das estruturas físicas de edificações públicas e de gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação por insuficiência de recursos que possibilitassem sua execução.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|-------------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 10 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 20 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 15 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 8 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 5 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 12 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 8 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 10 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 1 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 4 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 2 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 8 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 12 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 9 |

A Administração Regional da Fercal atuou diretamente e em parceria com diversos órgãos do complexo administrativo do Distrito Federal para auxiliar pessoas que necessitaram de atendimento visto que muitas perderam sua fonte de renda e, de certa forma, o sustento próprio e/ou de seus familiares pelos efeitos pós-pandemia. A Administração Regional da Fercal promoveu campanhas e encaminhou os usuários à diversos órgãos do Distrito Federal, tais como CRAS, CREAS, e outros órgãos competentes.



EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cinema | 1 | 80 |
| Teatro | 2 | 80 |
| Música | 5 | 1.250 |
| Dança | 0 | 0 |



| | | |
|-----------------|---|-----|
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 1 | 300 |

A Administração Regional da Fercal apoiou diversas realizações culturais, destacando-se a apresentação artística de diversos segmentos conforme quadro acima e algumas fotos demonstrativas abaixo.



Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 3 | 120 |
| Eventos esportivos | 4 | 230 |
| Outros | 0 | 0 |



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 1 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

1 - FEIRA CULTURAL



Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 864.600,00 |
| Vistorias realizadas | 150 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 25 |
| Associações | 14 |
| Cooperativas | 3 |
| Outros | 0 |



1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA RURAL



JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 990,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 0,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 90,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 50,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 600,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 15,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 50.000,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 2.520,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 2.000,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 110.000,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 80.000,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 100.000,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 50.000,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 120,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 800,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 15 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 0 |

1 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS



2 - ROÇAGEM MANUAL E MECANIZADA



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1 - MEIOS FIOS



2 - MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL



3 - CONTAINERS DE LIXO E REMOÇÃO E ENTULHOS



4 - OPERAÇÃO TAPA BURACO



5 - LIMPEZA DE BOCA DE LOBO



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Na gestão 2023 a Administração Regional da Fercal obteve um orçamento com despesa autorizada, até a presente data, de R\$ 5.812.731,87 (cinco milhões oitocentos e doze mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) para financiar todas as despesas de custeio e investimento da Administração Regional da Fercal, representando uma redução em comparação ao exercício de 2022 de aproximadamente 18%. Deste montante, R\$ 1.535.073,00 (um milhão quinhentos e trinta e cinco mil e setenta e três reais) foram alocados no programa 6209 - INFRAESTRUTURA que permitiu que a Administração Regional da Fercal realizasse obras importantes que atenderam toda a comunidade. Houve ainda execuções de serviços e obras que foram diretamente executadas por equipe da Administração Regional da Fercal, principalmente com egressos do sistema prisional contratados mediante termo celebrado junto a Fundação de Amparo ao Preso do Distrito Federal – FUNAP, contabilizando essas obras como despesas de gestão, assim como outras obras que foram executadas em parceria com outros órgãos do complexo administrativo do GDF. Até a presente data, o índice entre o orçamento destinado á Administração Regional da Fercal e os valores empenhados evoluiu para aproximadamente 90% de execução, superando o índice de 2022. Apresentamos a seguir as principais execuções de 2023:



Para os anos seguintes, espera-se um retorno dos valores aplicados na Administração Regional da Fercal. No entanto, os dados apresentados, apesar de demonstrarem uma redução de recursos aplicados, são positivos se comparados a períodos anteriores ao de 2022. Fica evidenciado que a Região Administrativa da Fercal busca melhorar os indicadores a cada ano. No entanto, a principal forma de ingresso de recursos para o financiamento de obras advem de Emendas Parlamentares e a gestão fica dependente da ação direta da Câmara Legislativa do Distrito Federal quando da apresentação da Proposta Orçamentária. A entrega de serviço mais eficiente à população é o principal objetivo do gestor público e esse é o desafio a ser enfrentado. Destaca-se, ainda, o recebimento do Prêmio Alto Nível - Selo Ouro em que a Controladoria-Geral do Distrito Federal reconheceu 22 órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal (GDF) que se destacaram na busca por atender as recomendações realizadas por meio de auditorias da Controladoria. As recomendações são orientações e direcionamentos dados pelos auditores de controle interno com o objetivo de evitar erros e melhorar processos de trabalho, diminuindo, assim, as chances de algum desvio ou uso indevido de recursos públicos.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental





09136 - ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Sol Nascente e Pôr do Sol surgiu com a sua criação da região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol - RA-XXXII, ocorrida em 15 de agosto de 2019, por meio da Lei nº 6.359 de 14 de agosto de 2019. O atual Administrador Regional, foi designado através do Decreto 12 de Dezembro de 2022, publicado no DODF nº 229 de 13/12/2022.

As administrações regionais são órgãos da administração direta vinculadas a Secretaria Executiva das Cidades, que por sua vez compõe a Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, tendo como competências:

- I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas;
- II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado de Governo;
- III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria Executiva das Cidades, as ações de participação popular no território, conforme Decreto nº. 38.094/2017.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 17 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 17 | 15 | 1 | 7 | 40 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 69300,0 | 31983,00 | 0 | 0 |
| 0135 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 69300,0 | 31983,00 | 0 | 0 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 5000,0 | 164,00 | 0 | 0 |
| 0111 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 5000,0 | 164,00 | 0 | 0 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1603,0 | 0,00 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 0090 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 1603,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 75903,00 | 32147,00 | 0,00 | 0,00 |

A execução orçamentária da unidade está sendo realizada pela Administração Regional de Ceilândia, UO 09111, por meio de cancelamento/suplementação, uma vez que esta Administração Regional do Sol Nascente / Pôr do sol, criada pela Lei nº 6.359 de 14 de agosto de 2019, ainda não dispõe de estrutura organizacional completa.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 |
| 0058 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8000,0 | 8000,0 | 0 | 0 |
| 0066 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RA XXXII COM LUZ DE LED- SOL NASCENTE / PÔR DO SOL | 8000,0 | 8000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |

A execução orçamentária da unidade está sendo realizada pela Administração Regional de Ceilândia, UO 09111, por meio de cancelamentos/suplementações uma vez que esta Administração Regional do Sol Nascente / Pôr do sol, criada pela Lei nº 6.359 de 14 de agosto de 2019, ainda não dispõe de estrutura organizacional completa.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 30335,0 | 9231,0 | 0 | 0 |
| 0082 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 30335,0 | 9231,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 30335,00 | 9231,00 | 0,00 | 0,00 |

A execução orçamentária da unidade está sendo realizada pela Administração Regional de Ceilândia, UO 09111, por meio de suplementações/cancelamentos, uma vez que esta Administração Regional do Sol Nascente / Pôr do sol, criada pela Lei nº 6.359 de 14 de agosto de 2019, ainda não dispõe de estrutura organizacional completa.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 12537,0 | 11539,00 | 0 | 0 |
| 0182 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 12537,0 | 11539,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 12537,00 | 11539,00 | 0,00 | 0,00 |

A execução orçamentária da unidade está sendo realizada pela Administração Regional de Ceilândia, UO 09111, por meio de cancelamentos/suplementações, uma vez que esta Administração Regional do Sol Nascente / Pôr do sol, criada pela Lei nº 6.359 de 14 de agosto de 2019, ainda não dispõe de estrutura organizacional completa.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 1900000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 0118 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 1900000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 124569,0 | 10165,00 | 0 | 0 |
| 0101 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 124569,0 | 10165,00 | 0 | 0 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 42000,0 | 9405,00 | 0 | 0 |
| 0174 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 42000,0 | 9405,00 | 0 | 0 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 3000,0 | 1002,00 | 0 | 0 |
| 0100 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 3000,0 | 1002,00 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0112 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 15000,0 | 15000,00 | 0 | 0 |
| 0092 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | 15000,0 | 15000,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 2085569,00 | 36573,00 | 0,00 | 0,00 |

A execução orçamentária da unidade está sendo realizada pela Administração Regional de Ceilândia, UO 09111, por meio de cancelamentos/suplementações uma vez que esta Administração Regional do Sol Nascente / Pôr do sol, criada pela Lei nº 6.359 de 14 de agosto de 2019, ainda não dispõe de estrutura organizacional completa.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 20 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 10 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 7 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 0 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 40 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 35 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 35 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 11 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 485 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 1 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 0 |

EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 0 | 0 |
| Música | 0 | 0 |
| Dança | 0 | 0 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 0 | 0 |



A Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, ainda não possui em sua estrutura organizacional, unidade orgânica de execução das atribuições atinentes ações afetas a educação e cultura, no âmbito da Região Administrativa..

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 0 | 0 |
| Eventos esportivos | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 |

A Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, ainda não possui em sua estrutura organizacional, unidade orgânica de execução das atribuições atinentes ações afetas ao esporte e lazer no âmbito da Região Administrativa.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

A Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, ainda não possui em sua estrutura organizacional, unidade orgânica de execução das atribuições atinentes ações afetas a gestão do território, no âmbito da Região Administrativa.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

A Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, ainda não possui em sua estrutura organizacional, unidade orgânica de execução das atribuições atinentes ações afetas a gestão do território, no âmbito da Região Administrativa.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 1.700,00 |
| Vistorias realizadas | 50 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

A Administração Regional do Sol Nascente/Por do Sol, ainda não tem em sua estrutura orgânica a unidade Junta do Serviço Militar. Assim sendo, a população da região que necessita dos serviços elencados acima, continuam sendo atendidos pela JSM de Ceilândia.

Obras, serviços de manutenção e recuperação



| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 719,00 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 91,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 1.046,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 13,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 0,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 0,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 0,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 0,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 38,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 465.005,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 0,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 0 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 0 |

Neste campo fazemos menção aos serviços de manutenção realizados pela RA e que não foram quantificados no item acima, devido a inexistência de campo específico, a saber:

- Recolhimento de pneus/ unidade - 4.178
- Concretagem de ponte/ toneladas pedrisco - 46
- Implantação de placa/ unidade - 04
- Frisagem de meio fio - 3.900
- Troca de grelha/unidade - 01

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Atividades desenvolvidas pela Diretoria de Aprovação e Licenciamento - DIALIC/RA XXXII, exercício de 2023 e que não foram elencadas no item 3. Atividades, devido a inexistência de campo específico, a saber:

- Viabilidade Deferidas - 388
- Alvará Eventual - 19

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A Administração Regional do Sol Nascente/Por do Sol, encontra-se em processo de estruturação administrativa e mesmo com poucos recursos realizou, na medida do possível, as atividades que são de sua competência, conforme disciplinado no Regimento Interno das Administrações Regionais, Decreto nº 38.094/2017, publicado no DODF de 29/03/2017. No entanto, por ainda não dispor de estrutura organizacional completa e de estrutura física satisfatória encontrou inúmeras dificuldades para atender às demandas da população apesar do apoio recebido da Administração Regional de Ceilândia, Novacap, Secretarias de Estado e demais órgãos do GDF. Dentre os aspectos que dificultaram a gestão de 2023 destacamos a escassez de recursos financeiros.

A expectativa para o exercício de 2024 é a complementação da estrutura administrativa e a licitação e início da obra de construção da sede da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol que ficou estimada, pela NOVACAP, em pouco mais de R\$ 7.122.830,85 (sete milhões, cento e vinte e dois mil oitocentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos) e com início das obras previsto para o 2º semestre de 2024.



09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

RA XXXIII

A 33ª Região Administrativa do Distrito Federal foi criada através da LEI Nº 6.391, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, publicada no Diário Oficial do dia 01 de outubro de 2019, a qual separa o Setor Habitacional Arniqueira, Areal e ADE da Região Administrativa de Águas Claras.

A Região Administrativa de Arniqueira – RA XXXIII completou 04 anos no dia 01 de outubro de 2023, tem aproximadamente 47.045 mil moradores e abrange uma área de 1,3 mil hectares, que envolve os bairros Setor Habitacional Arniqueira, Areal Qs 06 a 11, (Qs 07 exceto a área da Universidade Católica) e a Área de Desenvolvimento Econômico (ADE).

O Setor Habitacional Arniqueira era originalmente uma área rural, destinada no PDOT/1997 para o uso rural. As chácaras passaram por fracionamento com a implantação de parcelamentos informais para fins urbanos, a maior parte em forma de condomínios fechados, vindo a configurar uma ocupação urbana irregular. Esses parcelamentos integram a Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE, consolidando o Setor Habitacional Arniqueira.

O Setor Habitacional Arniqueira – SHAr foi criado pela Lei Complementar nº 511/2002 e teve sua poligonal e parâmetros urbanísticos modificados pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal– PDOT, aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009 e atualizado pela Lei Complementar nº 854/2012.

Atualmente o Setor Habitacional Arniqueira está em fase de regularização fundiária, o setor foi dividido em 15 URBs (001-17, 002-17, 003-17, 004-17, 005-17, 006-17, 007-21, 008-17, 011-17, 026-21, 027-21, 028-21, 029-21, 030-21 e 031-21) que vão sendo regularizadas por etapas, duas etapas já foram objetos de regularização por parte da TERRACAP, Urbs 001 e 005, as demais URBs aguardando aprovação.



Areal

Em 1984 surgiram as primeiras ocupações irregulares que ficaram conhecidas como Areal, já em 1989 foi regularizada a Vila Areal, que passou a constituir as quadras pares QS 06 a QS 10, posteriormente as ímpares 07, 09 e 11.

ADE

Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) concentra diversas empresas, indústrias, atacadistas e distribuidores de alimentos, além de diversos serviços.

Parque Ecológico do Areal

O Parque Ecológico do Areal é administrado pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o local tem 49,74 hectares, divididos em quatro módulos. Conta com guarita, sede administrativa, pista de caminhada, ciclovia, Ponto de Encontro Comunitário (PEC) e campo de futebol.

Foram encontradas no Parque Ecológico do Areal flores ameaçadas de extinção, espécies da flora do Cerrado, Lobelia brasiliensis e Anemopaegma arvense, conhecida como catuaba, ambas ameaçadas de extinção. A Lobelia brasilienses, é uma espécie endêmica do Distrito Federal.



Geografia

Situada entre as cidades de Taguatinga, Riacho Fundo I, Águas Claras e Park Way. A região possui como acessos às rodovias federais BR-060, situada ao sul da região, DF-001 a oeste, e a DF-079 a leste.

Abrange uma área de 1,3 mil hectares com aproximadamente 47.045 mil moradores, que envolve os bairros Setor Habitacional Arniqueira, Areal Qs 06 a 11, (Qs 07 exceto a área da Universidade Católica) e Área de Desenvolvimento Econômico (ADE).

Relevo

Os solos encontrados na região foram o Latossolo Vermelho e o Cambissolo. As declividades variam de 0% a 30%, característica que define as classes de relevo plano a suave ondulado. Ressalta-se que as maiores declividades ocorrem próximas aos córregos da região, tornando a área ambientalmente sensível.

A Região ainda possui remanescentes de vegetação nativa, principalmente em áreas de maior declividade ou de relevo sinuoso.

Hidrografia

Encontra-se inserida na unidade hidrográfica do Riacho Fundo e na Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá, a região é composta por 03 córregos: Vereda da Cruz, Arniqueira e Vereda Grande.

Demografia

Último levantamento realizado pelo IPEDF - Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal em 2021 através da Pesquisa Distrital por Amostra de domicílios (PDAD), a população era de 47.045 habitantes. Segundo o PDAD 48,8% dos habitantes eram homens e 51,2% eram mulheres.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Subtotal | 0 | 48 | 21 | 2 | 71 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 48 | 21 | 2 | 71 |

Há na Administração 14 servidores que estão lotados no Quadro de Vigilância e Limpeza, contribuindo no conforto e segurança dos serviços desenvolvidos pela Administração de Arniqueiras.



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 200000,0 | 104370,00 | 99953,47 | 99953,47 |
| 0110 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA | 200000,0 | 104370,00 | 99953,47 | 99953,47 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3600,0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 0089 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- ARNIQUEIRA | 3600,0 | 300,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 203600,00 | 104670,00 | 99953,47 | 99953,47 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

0110 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ARNIQUEIRA

Ação utilizada com o intuito de efetuar o pagamento de ressarcimentos de requisitados de outro órgãos do GDF, indenizações de férias, indenizações trabalhistas, acerto de contas, etc.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

0089 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ARNIQUEIRA

Refere-se a outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições (Indenização de Transporte, Reconhecimento de dívida de empresa, ressarcimento de diárias, ressarcimento de cursos). Esse programa de Trabalho não foi utilizado, pois não houve demanda.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA | 1000,0 | 406,0 | 0 | 0 |
| 0035 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXIII- ARNIQUEIRA | 1000,0 | 406,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1000,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Em 2023 foi finalizado o Projeto da Feira Permanente de Arniqueira. O programa de Trabalho de Manutenção de Feira não foi iniciado, visto que, a Feira de Arniqueira será implantada em breve, e o projeto está em fase de elaboração pela NOVACAP, sendo que a Administração Regional é apenas interveniente.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 3000,0 | 1218,00 | 0 | 0 |
| 0064 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XXXIII- ARNIQUEIRA | 3000,0 | 1218,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 3000,00 | 1218,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Em razão do crédito orçamentário ser insuficiente para atender todas as áreas urbanizadas e ajardinadas desta Administração, optou-se por revitalizar as áreas em parcerias com outros órgãos.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 150000,0 | 174801,0 | 160640,24 | 147724,29 |
| 0081 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA | 150000,0 | 174801,0 | 160640,24 | 147724,29 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 150000,00 | 174801,00 | 160640,24 | 147724,29 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

O trabalho realizado pelos reeducandos é imprescindível para a manutenção e conservação de Arniqueira. No entanto, há insuficiência de crédito orçamentário para arcar com a despesa da prestação dos serviços fazendo-se necessária a suplementação orçamentária.



8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0094 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ARNIQUEIRA | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 3000,0 | 1250,00 | 1000,0 | 1000,0 |
| 0089 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ARNIQUEIRA | 3000,0 | 1250,00 | 1000,0 | 1000,0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 3160360,0 | 3370990,00 | 3367976,50 | 3367976,50 |
| 0117 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA | 3160360,0 | 3370990,00 | 3367976,50 | 3367976,50 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 345113,0 | 353863,00 | 351347,25 | 351347,25 |
| 0100 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- ARNIQUEIRA | 345113,0 | 353863,00 | 351347,25 | 351347,25 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 177852,0 | 242706,00 | 141654,88 | 136644,98 |
| 0172 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ARNIQUEIRA | 177852,0 | 242706,00 | 141654,88 | 136644,98 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3000,0 | 1218,00 | 0 | 0 |
| 0110 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- ARNIQUEIRA | 3000,0 | 1218,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 3690325,00 | 3971027,00 | 3861978,63 | 3856968,73 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

0089 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ARNIQUEIRA

Objetiva capacitar os servidores desta RA-ARNQ. No ano de 2023, 1(uma) servidora da Ouvidoria foi capacitada com participação no XXVI Congresso Brasileiro de Ouvidores, período 27, 28 e 29 de novembro de 2023. No valor total de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

0117 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ARNIQUEIRA

Destina-se à remuneração dos servidores ativos desta RA-ARNQ com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e variáveis de pessoal, obrigações trabalhistas, INSS e IPREV/DF.



0100 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

Visa conceder benefícios de vale-transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros aos servidores desta Administração.

0172 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ARNIQUEIRA

Visa a manter os serviços administrativos como água, luz, telefone, despesas administrativas, bem como para aquisição de materiais de consumo essenciais para o bom funcionamento das atividades da Administração, como a aquisição de materias de expediente, ar condicionado, material de informática, gêneros de alimentação, ferramentas, entre outros. No entanto, há necessidade de suplementação orçamentária para arcar com todas as despesas para manter os serviços administrativos.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

0094 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - ARNIQUEIRA

Informa que por ser uma Administração nova, ainda não dispõe de estrutura física própria, visto que, no bojo do processo nº 0402200000296/2021-59, não foi concluída a transferência de bens da RA-XX para RA-XXXIII, em razão de divergências previamente pontuadas. Ressalta-se que, o projeto da Sede da Administração foi finalizado em 2023, e em breve será iniciado as tratativas junto à Novacap para a construção da Sede. No entanto, há em curso um processo licitatório para a contratação do aluguel da sede provisória da RA-ARNQ, uma vez que, as estruturas que atualmente abrigam a RA não possuem espaço físico adequado, instalações de energia corretas, banheiros em número suficiente, janelas ou mesmo instalação de água e esgoto minimamente adequados. Tais informações acerca do estado das instalações e da estrutura da sede provisória encontram-se disponíveis no laudo da defesa civil no bojo do processo SEI nº: 00050-00002391/2023-15.

0110 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ARNIQUEIRA

Importante destacar que, esta programação para aquisição de novos serviços não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas necessárias.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 39 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 19 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 68 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 35 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 1 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 18 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 1 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 4 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 83 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 5 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 170 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 21 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 3 |

Foram realizados o atendimento presencial à 467 famílias carentes dessa RA-XXXIII, e realizados 161 encaminhamentos aos órgãos responsáveis, sendo 39 para área de saúde, 19 para habitação, 68 assistência social, e 35 educação. Foram realizadas 5 visitas a entidades assistenciais da Região Administrativa, para conhecimento e acompanhamento das atividades realizadas. Houve o trabalho com 22 pessoas em situação de rua, através de um atendimento em grupo. Foram entregue 170 cestas básicas para famílias carente do Areal. A RA-ARNQ participou de 21 reuniões com outros órgãos para articulação das políticas sociais.



EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 1 | 40 |
| Música | 2 | 520 |
| Dança | 2 | 20 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 5 | 250 |

Foram realizadas 10 Atividades de Educação e Cultura, sendo: 01 peça teatral infantil, da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, com um público de 40 crianças; 01 apresentação musical de reggae, com o músico Wagner Gama, com um público de 20 pessoas; 02 apresentações de dança, com o dançarino Chokito Dance e o professor de dança Ale William, com um público de 20 pessoas; 01 Pré-Conferência de Cultura de Arniqueira, com um público de 10 pessoas; 01 Conferência Livre de Cultura de Arniqueira, com um público de 20 pessoas; projeto Novos Passos; Desfile Cívico com alunos da RA-XXXIII.

Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 2 | 100 |
| Eventos esportivos | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 |

Foram realizadas 2 (duas) Atividades de Esporte e Lazer, sendo:

- 4º Corrida e Caminhada Parque Areal, realizada pela Administração Regional, com um público de aproximadamente 60 pessoas;
- Corrida kids, realizada pela Administração Regional, com um público de aproximadamente 40 Crianças.



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 0 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

Em 2023 foi finalizado o projeto para construção da Feira permanente de Arniqueira. A construção ainda não foi iniciada visto que a Feira de Arniqueira ainda será implantada, e que está em fase de elaboração de projeto pela NOVACAP e que a Administração Regional é apenas interveniente, conforme processo SEI 04022-00000328/2021-16.

Já, em relação à Feira Livre do Areal, encontra-se na Secretaria das Cidades para regularização.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Não existem bancas de jornais e revistas nesta Região Administrativa.

Apoio Industrial e Rural



| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|-------------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 0,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

A RA-ARNQ trata-se de uma área em processo de regularização urbana, e não consta com produtores rurais cadastrados nesta Administração.

NÚMERO DE SERVIÇOS/ORIENTAÇÕES:

Vale ressaltar que, em 2023 foram realizados 1150 atendimentos de empreendedores da RA, por meio da sala do empreendedor. Houve 168 impressões de documentos para trabalho de ambulantes, quiosque e trailer, como CCMEI, CNPJ, CND e Declarações; Foram prestadas 190 informações e solucionadas 100 dúvidas nos atendimentos,

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|-------------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Não existe na estrutura administrativa da RA-ARNQ a Junta de Serviço Militar.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|--|-------------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 539.474,39 |
| Confecção de quebra molas/ Unidade | 11,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 139,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 52,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 166,64 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 0,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 900,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 556,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 436,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 3.263,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 0,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 0,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 0 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 1.396 |

Destaca-se que, em 2023, a RA-ARNQ realizou 3.514 viabilidades locais, sendo que 2.629 foram deferidas. Diariamente são atendidos cidadãos presencialmente, por telefone ou email, solicitando informações a respeito de viabilidade local. A média é de 20 atendimentos diários. Foram emitidas 3 Licenças Eventuais para realização da Festa da Padroeira, do desfile LaLice Multimarcas e do 40. Aniversário de Arniqueira.

Foram emitidas 6 autorizações para Ocupação de área pública.

Houve um aumento na arrecadação na cobrança de preço público nesta RA.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.



INFORMAÇÕES RELEVANTES:

ATENDIMENTO REALIZADO PELA OUVIDORIA:

No ano de 2023, a Administração Regional de Arniqueira foi agraciada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal com o Prêmio ITA (Índice de Transparência Ativa), por ter alcançado 100% de Transparência, que significa ter cumprido com todos os requisitos estabelecidos pela norma da premiação e não somente ao que dispõe a Lei de Acesso a Informação (LAI). No que concerne a contribuição da Ouvidoria para o recebimento desta honraria, esta unidade responde pelas informações de "Serviço de Informações ao Cidadão – SIC" e, em parceria com a Assessoria de Comunicação, ajuda a manter os dados atualizados no canal oficial da RA, na rede mundial de computadores. A "Transparência Ativa" que trata de disponibilização espontânea de dados e informações da administração pública, que são considerados relevantes e de interesse social/coletivo. A Administração Regional tem se mostrado atenta e zelosa no cumprimento desse mecanismo que se insere no conceito de accountability.

Quanto ao Plano de Ação da Ouvidoria para o ano de 2023, que atende ao comando legal da Controladoria-Geral do Distrito Federal, disponível no sítio oficial da Administração Regional (<https://arniqueira.df.gov.br/category/ouvidoria/>), considerado uma importante ferramenta de planejamento estratégico institucional, foi elaborado sob a orientação da Ouvidoria-Geral e construído sobre as bases dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos eixos "10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES" e "16. INSTITUIÇÕES EFICAZES". Assim, nesse espaço, reporta os três Projetos de Ouvidoria e apresentamos os resultados alcançados no período de aferição em referência, qual seja, até 30/11/2023, a saber:

PROJETO FALA AREAL, tem por objetivo "oferecer espaço físico, equipamento de informática e servidores capacitados nos postinho do Areal com o objetivo de proporcionar acesso aos cidadãos que não tenham conexão ou que tenham dificuldades em acessar e registrar sua demanda pela página do Participa DF. Fazer a divulgação em parceria com as escolas públicas que atendem os moradores locais, inserindo na agenda dos alunos panfleto". Como Meta: realizar 20 atendimentos por trimestre; e, Resultado esperado: Aumento nos números de atendimentos do moradores do Areal.

O projeto FALA AREAL, sem sombra de dúvidas, alcançou seu objetivo e contribuiu com ações de inclusão e participação social para a comunidade local. A disponibilização de servidor público e equipamentos de informática acessíveis aos moradores, permitiu que os cidadãos da região conhecessem os serviços públicos prestados pela RA, fato que foi percebido com o aumento das demandas de ouvidoria relacionados ao endereço da região.

PROJETO CENTRALIZA, tem por objetivo "Orientar todos os servidores quanto à importância de canalizar os atendimentos informais para os canais oficiais fornecendo o modelo de resposta em linguagem simples e acessível. Como Meta: Canalizar todas as solicitações via telefone e app para o Participa DF; e Resultado esperado: Eliminação de serviços executados sem registro formal.

O projeto CENTRALIZA foi 100% institucionalizado. Com a orientação e comprometimento dos servidores da Administração regional não tem mais ocorrências de registros informais. Para ilustrar as demandas de serviços de ouvidoria, apresentamos o painel a seguir que contém os serviços demandados pela comunidade local.

Assuntos Mais Solicitados:



ARNIQUEIRA ILUMINADA:



Arniqueira recebeu no ano de 2023 a sua primeira decoração natalina. As ruas, praças e rotatórias da RA-XXXIII foram ornamentadas com uma belíssima decoração natalina.



DESTACAM-SE ALGUMAS REALIZAÇÕES EXECUTADAS EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS EM PROL DA COMUNIDADE:

1. Construção da Alça de acesso que liga a EPNB à ADE pelo D.E.R em parceria com a Administração Regional. A obra tem uma extensão aproximada de 300 metros e se constitui de duas rotatórias e um trecho reto ligando a ADE e a rodovia DF-079.



2. Operação Tapa Buraco

Foram realizados em parceria com a NOVACAP operação tapa buraco em toda a extensão da Avenida Águas Claras, com a utilização de 1.020 toneladas de massa asfáltica.



3. Construção/Reforma de Calçadas

Está sendo realizado em parceria com a NOVACAP a construção de 5.188 m² de calçadas ao redor de escolas e posto de saúde da região.



4. Limpeza da Cidade

Ação em parceria com o DF Legal para retirada de entulhos e carcaças na região.



5. Reformas de Quadras Poliesportivas

Reformas de quadras poliesportivas em parceria com a NOVACAP na QS 07 e QS 11 do Areal. Foram refeitos os pisos com pinturas e reformas dos alambrados.



6. Limpeza da Cidade

Ação em parceria com a NOVACAP de roçagem e capina da região.



7. Inauguração do Restaurante Comunitário de Arniqueira



8. Iniciado em 2023 a Construção do Centro Educacional de 1o. e 2o. grau de Arniqueira em parceria com a Secretaria de Educação e Novacap



9. Projetos Finalizados em 2023 (Prontos)

- Projeto do CED Arniqueira com obras já iniciadas em novembro/2023
- Projeto da Feira Permanente de Arniqueira
- Projeto da UBS de Arniqueira
- Projeto da Sede de Arniqueira

10. Posto da QS11 da RA - XXXIII em parceria com Consultório de Rua

Foi realizado o atendimento no posto da QS 11 da RA - XXXIII em parceria com o Projeto Consultório de Rua que consta com equipes multiprofissionais que desenvolvem ações integrais de saúde frente às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade e em situação de rua com o intuito de levar dignidade a quem tem dificuldade de acessar os serviços públicos mais básicos.



11. Reunião periódica com o CRAS

A RA- XXXIII reúne-se periodicamente com diversos órgãos, principalmente com o CRAS, no intuito de encaminhar e acolher as demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade e em situação de rua.



12. Projeto Novos Passos vinculado a Cidade Empreendedora em parceria com o Sebrae - DF

O projeto teve como objetivo estimular o empreendedorismo na população em situação de vulnerabilidade, e o apoio à saúde mental da comunidade com o seu engajamento e inserção no mercado de trabalho.



13. Reuniões periódicas com o 17.o. Batalhão de Polícia Militar do DF

Visando novas medidas de segurança para a cidade e o comércio, a RA - XXXIII reuni-se periodicamente com os órgãos de segurança, principalmente, com o 17o. Batalhão da Polícia Militar do DF, com o intuito de implementar novas ações para tornar a segurança pública mais acessível aos moradores e comerciantes de Arniqueira.



14. Eventos culturais e de lazer:

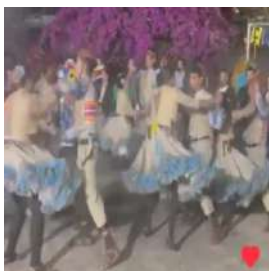
- Caravana Território Criativo, projeto em parceria com realização da OSC Lente Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que atendeu cerca de 30 pessoas.



- Dia Dellas, com atendimento de aproximadamente 500 pessoas, nas áreas de saúde, beleza e palestras, em parceria com a Secretaria de Saúde, o SEBRAE, o SESC, e o SENAC.



- 1º Arraiá de Arniqueira, festa julina realizada pelo Centro Social Formar, com a participação de aproximadamente 100 pessoas da comunidade local.



- 4º Aniversário de Arniqueira, com a participação de aproximadamente 500 pessoas em atividades variadas, tais como, Solenidade de Abertura do Aniversário; Desfile cívico com alunos das escolas da Região Administrativa; Apresentação da Banda de Música e desfile de viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF); Desfile de Viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); Corte de bolo simbólico; Exposição de carros antigos; Exposição do museu de ciências naturais, apresentação teatral, e palestra, da Fundação Jardim Zoológico de Brasília; Feira de Artesanato; 4º Corrida e Caminhada Parque Areal; Corrida kids; Dinâmicas educativas e contação de história, com a participação da mascote Gotita, da Adasa; Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, do Departamento de Estradas e Rodagens (DER); Ação social com atendimentos de beleza e saúde; Atividades de recreação e esportes; orientações jurídicas e nutricionais; atendimentos médicos e odontológicos; E divulgação de cursos e orientações sobre o mercado de trabalho (SEBRAE).



- Dia Delles, com atendimento de aproximadamente 60 pessoas, nas áreas de saúde, beleza e palestras, em parceria com a Secretaria de Saúde;



- Lançamento do Programa de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar (PROVID), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com a participação de aproximadamente 100 pessoas;



- Campanha Nosso Natal 2023 desenvolvida conjuntamente com a Secretária de Desenvolvimento Social (SEDES), a Administração Regional de Arniqueira, e a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), com a participação de aproximadamente 4000 pessoas.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

ANÁLISE DAS REALIZAÇÕES:

As atividades propostas pela Administração foram realizadas com grande sucesso em prol da comunidade, apesar dos recursos orçamentários escassos que são destinados aos programas de trabalho, o que dificulta a execução dos mesmos.

Houve um aumento na arrecadação de preço público, com um aumento expressivo de mais de 850% na cobrança de preço público em geral comparado ao ano de 2022;

Houve um programa anual de incentivo à desocupação de áreas públicas irregulares mediante cobrança do preço público obrigatória, melhorando a acessibilidade viária/lomocomotiva local e garantindo o direito ao acesso à cidade;

Reformas de quadras poliesportivas, recapeamento de avenidas, urbanização de áreas.

A inauguração do Restaurante Comunitário contribuiu com o acesso da população de Arniqueira para uma alimentação adequada com preço justo e acessível visando estimular a sociedade a combater a fome e a adotar hábitos alimentares saudáveis.

A finalização de diversos projetos de equipamentos públicos em prol da comunidade em parcerias com outros órgãos como por exemplo, a Construção do Centro de Ensino Fundamental que vem para reforçar as opções de ensino e suprir a demanda de alunos da região.

DIFICULDADES ENCONTRADAS:

A Administração Regional de Arniqueira é uma RA nova que encontra muitos desafios principalmente em relação a ausência da implementação de drenagem das redes pluviais. Apesar do projeto de drenagem das redes pluviais está em fase final junto à Terracap, às fortes chuvas que aconteceram na RA-XXXIII no final do ano de 2023 causaram diversos estragos na região. Vale ressaltar que, o descarte irregular de lixo, prática recorrente utilizada pelos moradores, que deixam sacos de lixo nas calçadas em dias que não ocorre a coleta de lixo, contribui para os entupimentos e alagamentos na região. Vale reforçar que há ausência de recursos orçamentários necessários para implantação de campanhas para conscientização da coleta de resíduos bem como para promoção da educação ambiental junto à comunidade.

Outra dificuldade que aflige a RA-ARNQ é o aumento considerável das pessoas em situação de rua e ausência de políticas públicas regionais, principalmente a ausência de um Centro POP na nossa região. Houve grande dificuldade em realizar atendimento eficaz e o encaminhamento de pessoas em situação de rua aos órgãos responsáveis, considerando a falta de protocolo para este tipo de demanda. Tal qual para o atendimento para os acumuladores.

As maiores dificuldades encontradas foram:

A ausência de recursos financeiros para a realização de atividades sociais, culturais, de esporte, de lazer, e na execução dos programas de trabalho, uma vez que os valores são irrisórios;

A estrutura limitada de diversos setores da Administração, e a necessidade da reestruturação administrativa da RA;



A ausência de espaços culturais, e esportivos para a realização dos eventos;

A ausência da formalização do Plano de Ocupação da Região Administrativa e de legislação para Engenho Publicitário.

Vale enfatizar que, a maior dificuldade desta RA-XXXIII é a escassez de recursos orçamentários e financeiros, pois dificulta a realização e execução de todos os programa de trabalho em prol da comunidade.

PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO:

Com o início de um novo exercício espera-se que haja uma maior disponibilização de recursos para viabilizar a realização de atividades nesta Região Administrativa, no intuito de proporcionar um maior bem-estar em prol de toda a comunidade, visando gerar entretenimento e integração da população, sendo importante o trabalho de inclusão social, com vistas à proporcionar melhoria na qualidade de vida da comunidade local, bem como a construção de uma cidadania mais solidária, através da ampla participação da comunidade, como a:

- Construção do Centro de Ensino Fundamental;
- Mudança da Sede provisória da RA para um local mais apropriado para atender a comunidade;
- Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS da RA-ARNQ;
- Construção da Creche do Parque Areal;
- Implementação da drenagem de rede pluviais nas áreas de risco;
- Feira Permanente de Arniqueira e do Areal;
- Implementação do Centro POP no Areal;
- Centro de Convivência do Idoso;
- Vila Olímpica no Parque Areal;
- Implantação de 2 abrigos de ônibus;
- Construção da Nova sede da Administração Regional de Arniqueira;
- Reestruturação administrativa da RA-ARNQ com a criação de novos cargos.



09138 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARAPOANGA - RA - XXXIV

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Arapoanga - RA XXXIV, criada por meio da Lei nº 7.190, de 21 de dezembro de 2022, faz parte do grupo de órgãos públicos da administração direta do Governo do Distrito Federal, conforme Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964. O regimento interno foi aprovado pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017 e alterações, sendo vinculada à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, de acordo com o Decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016.

Tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das cidades, bem como supervisionar fiscalizar e executar as ações de participação popular no Território da Região administrativa, em consonância com as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades.

Entre as décadas de 1980 e 1990, Arapoanga surgiu do fracionamento de fazendas, as quais foram loteadas surgindo, assim, o bairro de Arapoanga pertencente à Região Administrativa de Planaltina.

Arapoanga está localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu com limites ao norte pelo córrego Atoleiro e a cidade de Planaltina, ao sul pela DF-230 e pelo Setor Habitacional Aprodarmas, a leste pelo Núcleo Rural Atoleiro e pelas áreas isoladas Mestre D'Armas, e a oeste pelo ribeirão Mestre D'Armas.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 17 | 5 | 2 | 0 | 24 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 17 | 5 | 2 | 0 | 24 |

A Lei nº 7.190/2022, que cria a Região Administrativa de Arapoanga – RA XXXIV e dá outras providências, foi promulgada, em 21 de dezembro de 2022, em data posterior ao início dos trabalhos da comissão responsável pela elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, de modo que não foi possível contemplá-la nos programas orçamentários previstos para o exercício de 2023.

Nesse sentido, compete “à Administração Regional de Planaltina prestar o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional de Arapoanga durante o processo de respectiva consolidação administrativa”, consoante o art. 4º, da referida Lei.

Ante a impossibilidade de participação da Região Administrativa de Arapoanga – RA XXXIV no planejamento da LOA, não houve a destinação de recursos para essa Unidade



Orçamentária, de tal modo que, com esteio no artigo 4º da Lei em epígrafe, a sua folha de pagamento tem sido paga pela Administração Regional de Planaltina.

Ressalta-se que o cargo da Gerencia de Cultura não foi ocupado, de acordo com a Resolução nº 1, de 11 de junho de 2019, que aprova a regulamentação da formação da lista tríplice de que trata o art. 9º, da Lei Complementar nº 934, de 17 de dezembro de 2017 - Lei Orgânica da Cultura.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 0 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 0 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 0 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 1 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 1 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 150 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 52 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 5 |

Houve reuniões com grupo de mães de alunos especiais, para tratarem sobre o transporte escolar.

Diversas reuniões foram realizadas com entidades públicas visando tratativas operacionais para atender à demanda da população, bem como planejamento de ações conjuntas entre os órgãos públicos.

Reunião com representantes da Secretaria de Meio Ambiente.



EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 0 | 0 |
| Música | 1 | 200 |
| Dança | 0 | 0 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 2 | 4.200 |

O evento "Batalha de Rima" é um projeto que ocorre, semanalmente, em Arapoanga e, especialmente, a do fim de ano houve o apoio da Administração Regional, contando com público estimado de 200 pessoas. Por ser uma iniciativa da população, não houve investimento de recurso público.



O 1º Aniversário da Cidade de Arapoanga foi realizado com participação público/privada, na qual a Administração Regional cedeu o espaço e os empresários da cidade contribuíram com a estrutura e artistas musicais.



Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 1 | 80 |
| Eventos esportivos | 5 | 1.170 |
| Outros | 0 | 0 |

Os eventos 1º Passeio Ciclístico e BMX Racing (bicicross) tiveram o apoio da Administração Regional, com público estimado de 200 pessoas, sendo que não houve dispêndio de recursos públicos.



Evento elaborado pela Administração Regional, com participação popular de 250 pessoas - 1ª Corrida do Meio Ambiente de Arapoanga.



Ocorreram 3 campeonatos de futebol amador em Arapoanga com o apoio da Administração, com estimativa de público de 800 pessoas e não houve dispêndio de recursos públicos.

Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|-------------------------|------------|
|-------------------------|------------|



| | |
|---------------------------|---|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

A Região Administrativa de Arapoanga possui uma feira permanente, a qual foi instituída por uma associação, sendo gerida pela mesma. Desta forma não há ação de fiscalização ou recadastramento de feirantes.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Não existem bancas de jornais e revistas na Região Administrativa, seja provisória ou definitiva.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 0,00 |
| Vistorias realizadas | 0 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

Não houve atividades de apoio industrial e rural, no exercício de 2023.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Na estrutura administrativa da Administração Regional de Arapoanga, não contempla a Junta Regional do Serviço Militar, nos termos do Decreto nº 44.632, de 13 de junho de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração Regional de Arapoanga do Distrito Federal e dá outras providências.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 553,05 |
| Confecção de quebra-molas/ Unidade | 0,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 30,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 12,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 0,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 5,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 6.792,00 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 971,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 180,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 7.112,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 1.374,00 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 11.372,00 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 10.979,00 |
| Passes (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 9 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 0 |



A Administração Regional de Arapoanga realizou várias ações em parcerias com outros órgãos da administração pública, bem como da área privada, focando sempre no bem-estar da população, sendo importante citá-los: Departamento de Estradas e Rodagens – DER, Serviço de Limpeza Urbana – SLU, Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP. Por meio dessas parcerias foram realizados vários trabalhos em Arapoanga, quais sejam: sinalização das faixas de pedestre, operações tapa-buraco, limpeza de bocas-de-lobo, limpeza de áreas de transbordo de lixo e entulho, terraplanagem de estrada de terra.



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Lei nº 7.190/2022, que cria a Região Administrativa de Arapoanga – RA XXXIV e dá outras providências, foi promulgada em 21 de dezembro de 2022, em data posterior ao início dos trabalhos da comissão responsável pela elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, de modo que não foi possível contemplá-la nos programas orçamentários previstos para o exercício de 2023.

A Lei nº 7.190/2022, em seu artigo 4º, especifica que: “Compete à Administração Regional de Planaltina prestar o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional de Arapoanga durante o processo de respectiva consolidação administrativa”.

Ante a impossibilidade da participação da Região Administrativa de Arapoanga – RA XXXIV no planejamento da LOA, não houve a destinação de recursos para essa Unidade Orçamentária, de tal modo que, com esteio no artigo 4º da Lei em epígrafe, a sua folha de pagamento tem sido paga pela Administração Regional de Planaltina.

Diante do exposto e considerando que não houve dotação orçamentária alocada no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD dessa Unidade, não houve a execução de programas de trabalho, uma vez que as demandas desse órgão foram atendidas, exclusivamente, pela Administração Regional de Planaltina.

Portanto, não houve a criação do QDD da Região Administrativa de Arapoanga, sendo todas as suas despesas de materiais, força de trabalho (servidores), aluguel e conservação executados por Planaltina, em virtude da indisponibilidade orçamentária na LOA de 2024 para essa Administração Regional.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.



Houve várias dificuldades de uma Região Administrativa - RA recém-criada, a mais relevante, refere-se à falta de recursos, pois a demanda de ouvidorias e solicitações por parte da população necessita de materiais e mão-de-obra. Em que pese o apoio operacional da Administração Regional de Planaltina, estabelecido na Lei nº 7.190, de 21 de dezembro de 2022, nos termos do seu artigo 4º, a mesma não possui recursos suficientes para manter administrativamente e operacionalmente as duas Regiões Administrativas.

Outro fator relevante é a falta de quantitativo de servidores, pois entre as estruturas administrativas das Regiões Administrativas do Distrito Federal a de Arapoanga não atinge 50% da estrutura de uma Administração Regional de pequeno porte, fato este que se tornará mais caótico, em 2024, quando os servidores terão direito a férias e outros afastamentos.

As perspectivas para 2024 serão executar projetos relacionados às áreas de infraestrutura, educação, esporte e lazer, etc., tais como:

- Construção de praças;
- Instalação de Pontos de Encontro Comunitário – PEC;
- Instalação de alambrado e cobertura na feira de Arapoanga;
- Construção de calçadas;
- Infraestrutura de águas pluviais e bocas-de-lobo;
- Construção de sede e próprios da Administração Regional de Arapoanga;
- Construção de UPA;
- Construção do Centro de Ensino Especial;
- Pavimentação asfáltica;
- Ampliação de rede de iluminação pública;
- Construção de rotatórias.

No que diz respeito à área administrativa e de manutenção do órgão almeja-se:

- Contratações de servidores;
- Contratação de reeducando com a FUNAP;
- Instalação de linhas telefônicas;
- Aquisição de materiais e serviços essenciais para manutenção da unidade administrativa.

Portanto, apesar das dificuldades financeiras da Administração Regional de Arapoanga, no exercício de 2023, foi possível executar muitos serviços em prol da sociedade, principalmente, com a colaboração de outros órgãos públicos.



09139 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE - RA - XXXV

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa de Água Quente - RA XXXV (RA-AQ) foi criada pela Lei nº 7.191, de 21 de dezembro de 2022, publicada em 29 de novembro de 2022, para atender o programa de assentamento do Governo do Distrito Federal e erradicar, principalmente, as invasões localizadas na RA I – Brasília. Tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua respectiva Região Administrativa, na coordenação e execução de atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação.

Consoante o art. 4º da referida Lei, “compete à Administração Regional do Recanto das Emas prestar o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional de Água Quente durante o processo de respectiva consolidação administrativa”.

Ademais, o art. 5º do Decreto nº 44.633, de 13 de junho de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal estabelece que: “até sua efetiva implantação, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal serão desempenhadas pela Administração Regional de Recanto das Emas do Distrito Federal”.

Sendo assim, todas as despesas de materiais, força de trabalho (servidores), aluguel e conservação da RA XXXV (RA-AQ), em 2023, foram realizadas pela Administração do Recanto das Emas, uma vez que não houve disponibilidade orçamentária para esta Administração Regional.

A RA-AQ localiza-se às margens da rodovia DF-280, em parte na Regiões Administrativas do Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia e Gama, fazendo divisa à oeste com a cidade de Santo Antônio do Descoberto (GO).

Água Quente possui uma área de 578,874 hectares (ha) e a população estimada em 30 mil habitantes. Surgiu a partir da expansão de núcleos rurais na década de 1990. Dentro da nova RA está definida a Área de Regularização de Interesse Social (ARIS) Água Quente, com um total de 208,307 ha.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), estão inseridos na RA-AQ os seguintes parcelamentos residenciais: Dom Francisco, São Francisco, Dom Pedro, Guarapari, Galileia, Nova Betânia I e II, Salomão Elias e Buritis. Todos estão em áreas passíveis de regularização, mas ainda em fase de protocolo, documentação inicial e levantamento topográfico. Por sua vez, a Caesb informou que há mapas de redes de abastecimento de água na região, porém, não existem redes de esgoto implantadas na localidade.

Mister ressaltar que as Administrações Regionais passaram a ser vinculadas à Secretaria Executiva das Cidades/Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, consoante o Decreto nº 39.610, de 1º janeiro de 2019.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 |

Consoante o art. 4º, da Lei nº 7.191/2022, "compete à Administração Regional do Recanto das Emas prestar o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional de Água Quente durante o processo de respectiva consolidação administrativa".

O Decreto nº 44.633, de 13 de junho de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal prevê que: "até sua efetiva implantação, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal serão desempenhadas pela Administração Regional de Recanto das Emas do Distrito Federal".

Nesse sentido, a RA-AQ XXXV receberá o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional do Recanto das Emas, até o período de consolidação administrativa.

Portanto, o pagamento dos servidores está sendo efetuado pela Administração do Recanto das Emas.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

ATIVIDADES

Promoção e Assistência social

| Promoção e Assistência Social | Quantidade |
|---|------------|
| Encaminhamento - Área Médica | 30 |
| Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB | 8 |
| Encaminhamento - CDS/ Na hora | 0 |
| Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS | 159 |
| Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) | 0 |
| Trabalho com Grupos - Gestantes | 0 |
| Trabalho com Grupos - Idosos | 0 |
| Trabalho com Grupos - Mulheres | 1 |
| Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua | 0 |
| Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes | 2 |
| Trabalho com Grupos - Remoções | 0 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes | 12 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais | 1 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas | 30 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos | 161 |
| Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros | 3 |

Diversas atividades foram realizadas com objetivo de promover o bem-estar da comunidade e fornecer assistência direta às pessoas em situação de vulnerabilidade, enfrentando desafios como desemprego, pobreza, acesso limitado à saúde e falta de educação. A população atendida inclui famílias de baixa renda, idosos, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência.

Cabe destacar que houve várias reuniões com os diversos órgãos do governo, quais sejam: SEGOV, SEDUH, DER, NOVACAP, TERRACAP, dentre outros.

No que tange ao processo de assistência social, a Administração Regional de Água Quente garantiu aos moradores a confidencialidade das informações.



EDUCAÇÃO E CULTURA

| Educação e Cultura | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Cinema | 0 | 0 |
| Teatro | 1 | 50 |
| Música | 1 | 1.000 |
| Dança | 2 | 30 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 |
| Literatura | 0 | 0 |
| Outros eventos | 0 | 0 |

Os eventos culturais promovidos pela Administração Regional de Água Quente foram os seguintes: música, dança, teatro para entreter e inspirar os membros da comunidade, como por exemplo: teatro na creche Escola Buritizinho.



Aulas de Dança com as mulheres da comunidade.



Esporte e Lazer

| Esporte e Lazer | Quantidade de Eventos | Público presente Total |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Lazer | 2 | 0 |
| Eventos esportivos | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 |

No mês de outubro, dedicou-se atenção especial às crianças da Escola CEI Buritizinho. Um evento lúdico e animado com a presença de personagens de desenhos animados oferecendo



momentos de alegria. Houve a entrega de brinquedos nos turnos matutino e vespertino para homenagear as crianças.



O segundo semestre foi marcado pela reinauguração do Parquinho na Escola Classe Villa Buritis.



Administração de feiras

| Administração de feiras | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Feiras Livres | 0 |
| Feiras Permanentes | 1 |
| Recadastramento de Feiras | 0 |
| Fiscalização de Feiras | 0 |

A Administração Regional de Água Quente possui uma feira permanente que foi instituída por uma associação, a qual é gerida por ela, não possuindo ação de fiscalização ou recadastramento de feirantes.

Bancas de Jornais e Revistas

| Bancas de Jornais e Revistas | Quantidade |
|--|------------|
| Bancas de Jornais e Revistas Provisórias | 0 |
| Bancas de Jornais e Revistas Definitivas | 0 |

Não existem bancas de jornais na Administração Regional de Água Quente, sejam provisórias ou permanentes.

Apoio Industrial e Rural

| Apoio Industrial e Rural | Quantidade |
|--|------------|
| Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas | 53.437,00 |
| Vistorias realizadas | 21 |
| Produtores rurais cadastrados | 0 |
| Propriedades rurais | 0 |
| Associações | 0 |



| | |
|--------------|---|
| Cooperativas | 0 |
| Outros | 0 |

Em 2023, houve a melhoria das estradas com nivelamento alargamento das vias, colocação e compactação da RCC, nas seguintes áreas: Setor de chácara DF280 Km-06 Área Rural (no sentido da Fazenda Itabaiana, da Fazenda Brecho, da Granja do Teodoro e da Igreja Evangélica Zé Lima) e Setor de chácaras Flamboiat (no sentido da Pesque Pague do Serjão, da Fazenda Manoel e da Dona Ester na DF 280 km-02).



JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

| Junta Regional do Serviço Militar | Quantidade |
|--|------------|
| Alistamentos efetuados | 0 |
| 1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação | 0 |
| 1ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| 2ª Via CI-Certificado de Incorporação | 0 |
| Atestado de desobrigação | 0 |
| 1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo | 0 |
| 2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar | 0 |
| Transferência de domicílio | 0 |
| Averbações de certificado de alistamento | 0 |
| Outros | 0 |

Não há Junta Regional do Serviço Militar na Administração Regional de Água Quente.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

| Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida | Quantidade |
|---|------------|
| Operação tapa-buraco/ M ³ | 50,00 |
| Confecção de quebra-molas/ Unidade | 8,00 |
| Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade | 14,00 |
| Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade | 0,00 |
| Recuperação de calçadas/ M ² | 0,00 |
| Reforma de equipamentos públicos/ Unidade | 8,00 |
| Capina, varrição e rastelagem/ M ² | 31.273,62 |
| Remoção de entulhos/ M ³ | 58,00 |
| Reposição de meios-fios/ Unidade | 14,00 |
| Serviços de terraplanagem/ M ³ | 0,00 |
| Roçagem manual/ M ² | 187.677,72 |
| Serviços de roçagem mecânica/ M ² | 22.137,21 |
| Recapeamento asfáltico/ M ² | 0,00 |
| Passeios (construção) / M ² | 0,00 |
| Rede de águas pluviais/ M | 0,00 |
| Podas de árvores/Unidade | 130 |
| Faixas recolhidas das vias públicas | 0 |

Entre os dias 22 de novembro a 01 de dezembro, a Nova Capital do Brasil – Novacap realizou serviços de Tapa-Buraco (Operação Tapa Buraco).





Nesse período, houve o apoio do Serviço de Limpeza Urbana – SLU para a limpeza da Administração Regional de Água Quente, por meio de serviços de catação, varrição e recolhimento de entulhos.



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Lei nº 7.191/2022, que criou a Região Administrativa de Água Quente – RA XXXV, determina que a Administração Regional do Recanto das Emas deverá “prestar o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional de Água Quente durante o processo de respectiva consolidação administrativa”.

Ademais, o art. 5º do Decreto nº 44.633, de 13 de junho de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal estabelece que: “até sua efetiva implantação, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Administração Regional de Água Quente do Distrito Federal serão desempenhadas pela Administração Regional de Recanto das Emas do Distrito Federal”.

Destarte, a RA-AQ XXXV receberá o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração Regional do Recanto das Emas, até o período de consolidação administrativa.

Considerando que não houve dotação orçamentária alocada no Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD) desta unidade, não houve a execução de programas de trabalho.

Nesse sentido, todas as despesas de materiais, força de trabalho (servidores), aluguel e conservação deste órgão são realizadas pela Administração do Recanto das Emas, uma vez que não houve disponibilidade orçamentária para esta Administração Regional.

Demonstrando um compromisso com a responsabilidade social, houve a capinagem e a limpeza do Parquinho de Crianças e do PEC no Residencial Guarapari. Essa ação, em parceria com o Projeto Mãos Dadas, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria Executiva das Cidades, não só aprimorou o ambiente, bem como proporcionou oportunidades de reintegração social aos participantes.

Nesse período, a Administração Regional de Água Quente contou com o apoio da Secretaria Executiva da Cidade (SECID), nos meses de agosto a novembro de 2023.

No que tange às realizações culturais desenvolvidas pela RA- XXXV, destacam-se as seguintes:

- A defensoria pública do GDF esteve presente na cidade de Água Quente, no dia 26/08/2023, para oferecer vários serviços à comunidade, com atendimento de 800 pessoas;
- Campanha de doação de brinquedos; vacinação contra raiva de cães e gatos;
- 10ª edição da feira dos professores do colégio Myriam Ervilha;
- Participação no evento da Secretaria da Mulher (Mulher não se cale);
- Participação na Ação Solidária para as crianças de Água Quente, muita diversão e distribuição de brinquedos;



- Campanha de combate ao Câncer de mama (com finalidade de informar sobre a importância do autocuidado, diagnóstico precoce e hábitos saudáveis na prevenção do "câncer de mama"); e
- Ação social do programa GDF+ perto do cidadão com um público estimado de 800 pessoas; Aniversário da cidade de Água Quente onde tivemos várias programações como: feira do artesanato, gastronomia, música, show de mágica, chegada do Papai Noel, entrega de brinquedos, orquestra filarmônica, shows: sertanejo, gospel e piseiro com artistas locais, entre outros.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Mister destacar que houve vários desafios enfrentados pela Administração Regional de Água Quente, ao longo do ano de 2023, como a falta de recursos financeiros e a resistência cultural em relação a certos tópicos abordados em nossas campanhas de conscientização.

No entanto, esses desafios foram enfrentados com determinação e criatividade por parte dos servidores da Administração Regional de Água Quente. Uma das grandes dificuldades é a falta de recursos próprios, pois a cidade necessita de materiais e mão-de-obra e a Administração do Recanto das Emas não possui recursos suficientes para manter administrativamente e operacionalmente as duas RA's.

Outra dificuldade relevante é a falta de servidores. A RA-AQ não possui 50% da estrutura mínima de uma RA de pequeno porte, dificultando o andamento das demandas e dos processos.

No que tange às perspectivas para 2024, a RA - XXXV almeja as seguintes realizações em prol da sociedade:

- Ampliação e implantação de rede de abastecimento de água;
- Ampliação e implantação de rede elétrica;
- Estudo para implantação de sistema de drenagem;
- Construção do Centro administrativo;
- Construção de ciclovia compartilhada na DF-280;
- Implantação de um terminal rodoviário;
- Construção de um Restaurante Comunitário;
- Construção de calçadas com acessibilidade na extensão da DF-190;
- Construção de um campo de futebol society;
- Projeto "Quadra Viva";
- Projeto "Caminho para a vida";
- Projeto Esportivo "Mulheres em Movimento";
- Projeto "Rosa em Movimento" - Fortalecendo a Saúde da Comunidade Feminina;
- Dia internacional da mulher com Café da manhã, várias atrações voltadas para mulher como (designer de sobancelha, sorteio de brindes, bazar solidário e muitos outros atrativos);
- Festa junina - arraia de água quente com barracas, brincadeiras, apresentação de quadrilhas e shows de bandas de forró;
- Dia das crianças com brincadeiras, brinquedo inflável, pipoca, algodão doce e sorteios de brinquedos;
- Evento de Outubro Rosa com carreta da mulher, exames de mama, exames de prevenção, exames de mamografia, consultas médicas, palestra de prevenção as doenças, entre outros atrativos;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

- Aniversário da cidade, de 19 a 21 de dezembro, com missa, feira de artesanato, feira de gastronomia, chegada do Papai Noel, entrega de brinquedos, shows com artistas locais, Show de artista de fora e muitas outras atrações.



10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A estrutura do Gabinete do Vice-Governador do Distrito Federal, unidade orgânica de direção superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, tem por competência o assessoramento ao Vice-Governador no que concerne aos assuntos políticos, sociais, econômicos, de natureza parlamentar e nas representações políticas e sociais, bem como acompanhar os programas, projetos e atividades do Governo do Distrito Federal.

De acordo com o estabelecido no art. 1º do Decreto nº 25.511, de 19 de janeiro de 2005, o Gabinete do Vice-Governador do Distrito Federal, tem por competências:

- I - Assessorar o Vice-Governador no que concerne aos assuntos políticos, sociais, econômicos e de natureza parlamentar;
- II - Auxiliar o Vice-Governador em suas representações política e social;
- III - Assistir o Vice-Governador na adoção de decisões técnicas ou administrativas;
- IV - Acompanhar os programas, projetos e atividades do Governo do Distrito Federal, mantendo o Vice-Governador permanentemente informado;
- V - Assistir diretamente o Vice-Governador em sua segurança pessoal, em assuntos de natureza militar e na segurança da Residência Oficial;
- VI - Executar as atividades de cerimonial do Vice-Governador;
- VII - Executar as atividades de secretaria executiva do Vice-Governador;
- VIII - Exercer outras competências que lhe forem determinadas.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 65 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 158 | 0 | 11 | 0 | 169 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total Geral | 154 | 0 | 11 | 0 | 165 |

No final do exercício de 2023 a Força de Trabalho da Vice Governadoria era composta por 165 (cento e sessenta e cinco) servidores, distribuídos entre servidores efetivos do GDF, comissionados sem vínculos efetivos, requisitados, estagiários e outros, conforme apresentado no quadro acima.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 300000,0 | 170000,00 | 123837,26 | 123837,26 |
| 0115 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 170000,00 | 123837,26 | 123837,26 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 644710,0 | 744710,0 | 646509,59 | 626509,59 |
| 0080 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 644710,0 | 744710,0 | 646509,59 | 626509,59 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1000,0 | 64000,0 | 62905,11 | 62905,11 |
| 0039 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 64000,0 | 62905,11 | 62905,11 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 108509,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0007 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 108509,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1054219,00 | 978710,00 | 833251,96 | 813251,96 |

Programação Orçamentária Realizada

Neste programa foram realizados pagamento de parcelas de licença prêmio em pecúnia - LPA (indenizações) a servidores aposentados, em conformidade com o Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019, pela ação 9041, bem como, ressarcimentos, indenizações e restituições por exoneração de servidores, através da ação 9050 - Ressarcimento, Indenizações e Restituições de Pessoal.

Programação Orçamentária não Executada

9127. 0007 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo - Distrito Federal
No exercício 2023, não houve indenizações de Licença Prêmio em Pecúnia para servidores da Vice Governadoria do Distrito Federal.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 9078 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES | 0 | 650000,0 | 0 | 0 |
| 0075 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES- APOIO AO PROJETO NEURODIVERSIDADE NAS ESCOLAS" TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA-DISTRITO FEDERAL | 0 | 500000,0 | 0 | 0 |
| 0076 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES- APOIO AO PROGRAMA DE BEM COM A VIDA- DISTRITO FEDERAL | 0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES | 0 | 1650000,0 | 304436,42 | 174436,42 |
| 0311 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE- DISTRITO FEDERAL | 0 | 1150000,0 | 0 | 0 |
| 0312 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS SACROS NO DF- DISTRITO FEDERAL | 0 | 500000,0 | 304436,42 | 174436,42 |
| 2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM | 0 | 11641292,25 | 11641290,92 | 6913890,04 |
| 0022 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO- DISTRITO FEDERAL | 0 | 11641292,25 | 11641290,92 | 6913890,04 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0311 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE- DISTRITO FEDERAL | 0 | 1150000,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 0312 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS SACROS NO DF- DISTRITO FEDERAL | 0 | 500000,0 | 304436,42 | 174436,42 |
| TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 13941292,25 | 11945727,34 | 7088326,46 |

Programação Orçamentária Realizada

O Programa Jovem Candango, uma iniciativa exclusiva do Governo do Distrito Federal (GDF), tem como objetivo principal proporcionar uma formação técnico-profissional metódica aos jovens. Este processo de aprendizado abrange atividades práticas e teóricas, alinhadas ao desenvolvimento físico, moral e psicológico do aprendiz. O programa integra a aprendizagem à Administração Pública, criando uma ponte significativa entre os jovens e o ambiente profissional governamental. Além disso, visa promover a convivência e o fortalecimento de vínculos entre os participantes, garantindo a integração efetiva dos jovens no mercado de trabalho. O Jovem Candango, assim, cumpre uma função essencial ao oferecer oportunidades de formação e experiência prática, preparando os jovens para os desafios do cenário profissional e contribuindo para seu desenvolvimento integral.

Com o término do contrato dos jovens do ciclo de 2021, nesse ano houve um novo chamamento público do programa para reposição de 1.800 jovens nos diversos órgãos do GDF. Iniciou-se o ano com 1.326 contratados e finalizando 2023 com mais 1.640 jovens de 14 a 18 anos com a primeira oportunidade profissional nos órgãos do GDF. Para os primeiros meses de 2024, está prevista o preenchimento total das 1.800 vagas.

Ainda em 2023 o programa contou com o acolhimento direto e participação do Governador e Vice-Governadora do Distrito Federal, além da realização de reuniões guiadas junto aos Supervisores de Unidade, responsáveis pelos jovens em cada órgão do Distrito Federal.



Os órgãos participantes do programa em 2023 foram: Administrações Regionais, Arquivo Público, Agência do Trabalhador, Casa Civil, Casa da Mulher Brasileira, Casa Militar, Ceasa, Secretaria de Educação, Defensoria Pública do Distrito Federal, DER, Diretoria da Biblioteca Nacional, Fundação de Ensino e Pesquisa, Fundação Hemocentro, IPREV, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, Secretaria da Família e Juventude, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria De Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Justiça e Cidadania, Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho, Secretaria do Meio Ambiente, SLU, Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, Zoológico, Parque Jardim Botânico e Secretaria da Mulher.

Programação Orçamentária não Executada

9078.0075 - Transferência Às Instituições de Assistência às Crianças e aos Adolescentes-Apoio ao Projeto Neurodiversidade nas Escolas" Transtorno do Espectro Autista - TEA-Distrito Federal.

9078.0076 - Transferência às Instituições de Assistência às Crianças e aos Adolescentes-Apoio ao Programa de Bem Com a Vida-Distrito Federal.

9107.0311 - Transferência Financeira a Entidades-Implantação dos Centros da Juventude-Distrito Federal.

No exercício 2023, nesses subtítulos, os quais são emendas parlamentares, não houveram execução orçamentária.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------------|--------------------|-----------|-----------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0055 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 2578 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR | 20000,0 | 20000,00 | 9651,4 | 9651,4 |
| 0001 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 20000,00 | 9651,4 | 9651,4 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 20000,0 | 655440,00 | 24067,0 | 14297,0 |
| 0137 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 655440,00 | 24067,0 | 14297,0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 12540000,0 | 15450000,00 | 15270346,78 | 15166346,78 |
| 0081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 12540000,0 | 15450000,00 | 15270346,78 | 15166346,78 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 884631,0 | 791369,00 | 614821,24 | 612821,24 |
| 0068 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 884631,0 | 791369,00 | 614821,24 | 612821,24 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 229000,0 | 907858,00 | 399427,76 | 389367,99 |
| 0109 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL | 229000,0 | 907858,00 | 399427,76 | 389367,99 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 0053 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10000,0 | 10000,00 | 210,0 | 210,0 |
| 0066 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,00 | 210,0 | 210,0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 10000,0 | 29000,00 | 14160,0 | 14160,0 |
| 0039 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 29000,00 | 14160,0 | 14160,0 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 13733631,00 | 17883667,00 | 16332684,18 | 16206854,41 |

Programação Orçamentária Realizada

Neste Programa foram realizadas diversas ações que tiveram por objetivo suprir as demandas administrativas da Vice Governadoria do Distrito Federal, além de melhorias na Residência Oficial. Despesas com Folha de pagamento, contratos de manutenção, serviços e aquisição de materiais de consumo e permanente, além de suprimentos de fundos e pagamento de diárias, afim de atender assessoramento à excelentíssima Vice Governadora, conforme detalhadas no site institucional do órgão: <https://www.vice.df.gov.br/>, de acordo com as disposições Instrução Normativa/CGDF nº 02, de 08/12/2015 e treinamento para servidores.

Programação Orçamentária não Executada

2396.0055 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas--Distrito Federal.

No exercício 2023, não houve demandas relacionada à conservação de estruturas físicas da Vice Governadoria do Distrito Federal.

1471.0053 - Modernização de Sistema de Informação--Distrito Federal.

No exercício 2023, não houve demandas relacionada à modernização de sistema de informação da Vice Governadoria do Distrito Federal

8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|----------|--------------------|------------------|------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 0 | 570790,00 | 570789,18 | 570789,18 |



| | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 0123 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 0 | 570790,00 | 570789,18 | 570789,18 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 0 | 315065,00 | 315064,06 | 315064,06 |
| 0106 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 0 | 315065,00 | 315064,06 | 315064,06 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0 | 113104,38 | 53410,15 | 42808,11 |
| 0207 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 113104,38 | 53410,15 | 42808,11 |
| TOTAL - 8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 998959,38 | 939263,39 | 928661,35 |

Programação Orçamentária Realizada

Nesse programa, foram feitas realizações administrativas para a Secretaria da Família e Juventude, através do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal serão desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal, com isso foram demandas de contratação de serviços, bens e geral e despesas com Folha de Pagamento.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Vice Governadoria trabalha com o objetivo primordial dos serviços públicos e, portanto, através dos seus agentes, presta a assistência efetiva e concreta às reivindicações legais e exigências individuais ou coletivas dos cidadãos em geral. A visão para com a sociedade e os cidadãos tem como base o respeito às necessidades, sobretudo destes, para poderem exercer plenamente sua cidadania. Entre os nossos canais de atendimento a Ouvidoria realizou 76 atendimentos, também vale destacar que realizamos outros 370 atendimentos diretos aos cidadãos, representantes de categorias e lideranças comunitárias das áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, como exemplo: visitas às Cooperativas de Trabalho de Reciclagem Ambiental, participação nos conselho de saúde, segurança pública entre outros. As solicitações recebidas nos atendimentos foram repassadas para diversos órgãos do Distrito Federal.

São muitas ações governamentais importantes que esta Vice Governadoria tem apoiado, entre elas: a pauta do Feminicídio, destacando a campanha "A sua denúncia salva vidas", criando uma força tarefa para propor ações voltadas à prevenção do feminicídio. Ainda no combate da violência contra a mulher, a vice governadoria participou da 1ª edição do evento "Mulheres em Si" e durante o evento foi proposto a criação de uma lei que estabeleça a inclusão de um capítulo sobre a proteção à mulher e o combate à violência nos cursos de formação de policiais.



A Vice Governadoria em conjunto com outros órgãos realizou a 4ª edição do Projeto Mulheres Impactantes, com objetivo de demonstrar o poder de consciência e sororidade das mulheres e homenageá-las e também trazer debate pautas importantes

na vidas das mulheres, que neste ano, foi realizado no dia 22 de março de 2023, onde teve 76 atendimentos.

Incentivamos os servidores públicos e população em geral à doação de sangue, por meio do Projeto Mulheres no Poder Doando Sangue Salvando Vidas, que visa promover o empoderamento feminino e enaltecer a força da mulher, com a adesão de diversas autoridades do governo.



Apoiamos a ação Futevôlei pela Vida, campanha em alusão à semana de conscientização sobre o lúpus, no parque da cidade, atendemos 700 pessoas e foi anunciado a construção do hospital de doenças raras.



Com a ação Natal Antecipado da Vice Governadoria, prestamos serviços para 400 pessoas, como orientação jurídica, apresentação cultural, orientação de trânsito, vacina, testes de DST e outros, além da distribuição de 200 cestas básicas, na Escola Classe do Córrego do Barreiro - Ponte Alta - Gama/DF.

Participamos de eventos sociais na distribuição de brinquedos, cestas básicas e proteínas para famílias em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo a participação no evento Nosso Natal, onde beneficiou 3.500 pessoas, onde com apenas R\$ 1, os moradores da região puderam celebrar o Natal e apreciar uma ceia completa, incluindo entrada, prato principal, sobremesa e suco. O cardápio contou com pernil, coxa e sobrecoxa de frango, farofa natalina, arroz, feijão, salada e mousse de chocolate.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

As principais ações realizadas pela Vice Governadoria em 2023

Assessorar a Vice Governadora em assuntos com pautas importantes para a população do Distrito Federal. Outrossim, receber, analisar, instruir e encaminhar documentos; organizar e agendar a pauta de audiências, visitas e compromissos da Vice-Governadora; registrar e encaminhar para publicação os atos oficiais sujeitos à divulgação; entre outras ações.

Acompanhar sistematicamente as atividades da Vice-Governadora bem como de todas as notícias que a vinculem. Também é feito o acompanhamento diário e ininterrupto dos veículos de imprensa que relacionem o Distrito Federal e que possam ensejar sua atuação. Dessa forma, é possível detectar e bloquear tempestivamente qualquer tipo de ameaça e vulnerabilidade relacionadas à sua figura.

Por meio das mídias sociais, produzimos materiais informativos; acompanhamento em eventos e monitoramento da imagem da Vice Governadoria na mídia.

Coordenar a distribuição de tarefas em eventos na Residência Oficial e no Palácio do Buriti, dentre esses eventos teve a realização do almoço no dia do evangélico, com líderes evangélicos e parlamentares das bancadas federal e distrital que foram recebidos na Residência Oficial de Águas Claras (Roac), onde foram destacados os laços de apoio mútuo entre o governo e o segmento religioso.

Atuar pautada pelo absoluto compromisso com princípios éticos, pela qualidade das relações humanas e pelo dever de contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das relações governamentais, assessorar nas rotinas diárias envolvendo a análise e solução de imbróglis



jurídicos apresentados pela coletividade em geral, prestando subsídios jurídicos, instruções, recepção, autuação, tramitação e distribuição de documentação, elaboração e consolidação de manifestações jurídicas, bem como, interpretação da legislação em geral. Entre essas ações estão a assistência jurídica às Unidades subordinados ao Gabinete da Vice Governadora, quanto à elaboração de manifestações jurídicas formais e informais referentes à análise de minutas de contratos para aquisição de materiais e serviços, esclarecimentos e interpretações de normas jurídicas distritais e federais, à luz do entendimento de todas as instâncias dos tribunais de justiça e de contas pátrios.

Executar as atividades de promoção, coordenação e levantamento das necessidades sociais e das ações sociais, visando fortalecer o gerenciamento dos projetos e programas sociais; realizou, juntamente com a Vice-Governadora, a entrega de cestas básicas, agasalhos, brinquedos; o encaminhamento de demandas recebidas às áreas de trabalho e emprego, saúde e educação.

Contribuir diretamente no cumprimento da Missão da Vice-Governadora do Distrito Federal. Entre elas estão a manutenção preventiva e corretiva da ROLS; segurança pessoal e física do Vice-Governadora e de seus familiares, bem como das instalações onde exerça suas atividades; controle de acesso de pessoal a Vice-Governadora; controle de condutores civis; gestão de contratos de: serviços de telefonia; serviços de transporte - TAXIGOV; de aquisição de gêneros alimentícios da ROLS; fornecimento de energia elétrica e de abastecimento de água e esgoto da ROLS; de gerenciamento de viagens; de prestação de serviço de dedetização; de aquisição de botijões de GLP; de serviços continuados de limpeza, conservação e manutenção de piscina da ROLS, a reforma completa da ROLS.

Executar as atividades de coordenação, implementação e consolidação dos métodos de gestão de programas, ações e projetos estratégicos e os processos de elaboração relativos a Vice Governadoria.

Executar as atividades de promoção, coordenação e de implementação de planos, programas, projetos e ações estratégicas de inovação, modernização e aperfeiçoamento da gestão da Vice Governadoria, visando a melhoria dos serviços oferecidos pelo Gabinete da Vice-Governadora, bem como desenvolvimento de ações que agregam valores às políticas públicas com impacto positivo para o Governo do Distrito Federal, busca-se constante alcance das metas, tais como, atualização do site institucional do Órgão, com o objetivo de manter a transparência das ações e realizações; capacitação continuada dos servidores; celebração de novos contratos administrativos para suprir as demandas, no intuito de propiciar condições de trabalho satisfatórias aos colaboradores e um melhor atendimento à população; implementação de programa de qualidade de vida para os servidores, visando a sua valorização e motivação.

A perspectiva para o próximo ano é de continuar realizando um trabalho em equipe, com excelência e efetividade, melhorando, assim, o atendimento à população.



11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado do Governo do Distrito Federal – SEGOV/DF, órgão de direção superior diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, foi criada pelo Decreto nº 39.898/2019. Dando seguimento ao processo de estruturação, em fevereiro de 2022 o Regimento Interno da Secretaria de Governo foi aprovado, através da Portaria nº 60, de 08 de fevereiro de 2022, ambos dando competência à SEGOV para:

- I. acompanhar as políticas de gestão governamental, visando à eficiência das demais Secretarias de Estado, Administrações Regionais e da Administração Indireta;
- II. acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia da execução dos programas de governo;
- III. coordenar e supervisionar o monitoramento dos projetos e das políticas estratégicas ou prioritárias do governo;
- IV. acompanhar, coordenar, supervisionar e monitorar os resultados de programas e projetos e de políticas públicas estratégicas ou prioritárias do governo;
- V. articular as ações estratégicas de políticas públicas de governo;
- VI. supervisionar a formulação e a articulação dos projetos estratégicos relativos a desenvolvimento social, Direitos Humanos e políticas intersetoriais;
- VII. supervisionar a formulação e a articulação dos projetos estratégicos ou prioritários do governo nas Administrações Regionais;
- VIII. planejar e integrar as ações regionais de governo;
- IX. coordenar projetos, programas e políticas públicas executadas pelas Administrações Regionais, com suporte de órgãos e entidades governamentais ou não governamentais;
- X. coordenar as ações relacionadas ao licenciamento de atividades econômicas e auxiliares, em parceria com demais órgãos competentes;
- XI. promover a integração e a articulação das Administrações Regionais com os órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, do Governo Federal e entidades da sociedade civil, com vistas ao desenvolvimento regional e à melhoria da qualidade de vida das populações das regiões administrativas; e
- XII. coordenar, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos e autoridades destinatários da decisão, o atendimento e o cumprimento de decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e demais órgãos de controle relativas ao conjunto das Administrações Regionais.

Para que as competências vinculadas a SEGOV fossem desenvolvidas com competência, a partir de 2019, a estrutura administrativa da SEGOV, passou a ser composta pela Secretaria Executiva de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas – SPP, pela Secretaria Executiva das Cidades – SECID e pelas Unidades de Assistência Direta ao Secretário da SEGOV: do Gabinete; da Assessoria Especial; da Ouvidoria; da Assessoria de Comunicação; da Assessoria Jurídica-Legislativa; da Unidade de Apoio Institucional; da Unidade de Assuntos Estratégicos e da Unidade de Projetos Especiais.

A SECID coordena a atuação das feiras livres e permanentes, ambulantes, quiosques, trailers e food trucks, bem como, é responsável por planejar e coordenar ações de melhorias de infraestrutura e desenvolvimento urbano nas 35 regiões administrativas.

FORÇA DE TRABALHO



| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 141 | 19 | 0 | 0 | 160 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 9 | 10 | 8 | 0 | 27 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Estagiários | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 158 | 30 | 17 | 24 | 229 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Total Geral | 158 | 30 | 13 | 24 | 225 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 0 | 40000,0 | 13652,60 | 13652,60 |
| 0007 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO--DISTRITO FEDERAL | 0 | 40000,0 | 13652,60 | 13652,60 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 1055761,0 | 1103761,0 | 791896,19 | 656633,11 |
| 0117 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 1055761,0 | 1103761,0 | 791896,19 | 656633,11 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 105586,0 | 13557,0 | 13556,18 | 13556,18 |
| 0014 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 105586,0 | 13557,0 | 13556,18 | 13556,18 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1161347,00 | 1157318,00 | 819104,97 | 683841,89 |

Houve execução orçamentária na referida ação 9041 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia, tendo em vista aposentadoria de servidor ativo e na ação 9050 - Ressarcimentos Indenizações e Restituições de Pessoal, considerando a folha de pagamento, bem como, restituições de servidores cedidos à pasta.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 424456,0 | 275022,00 | 263164,08 | 263164,08 |
| 0003 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL | 424456,0 | 275022,00 | 263164,08 | 263164,08 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 424456,00 | 275022,00 | 263164,08 | 263164,08 |

Houve execução orçamentária na referida ação 2426 - Fortalecimento das Ações de Apoio a Interno e sua Família. Com a principal finalidade de contribuir para a inclusão e reintegração social das pessoas presas, oportunizando melhorias em suas condições de vida, por meio da qualificação profissional e oportunidades de inserção no mercado de trabalho, pelo Contrato de Prestação de Serviços nº 49664/2023 - SECID, abrimos a oportunidades para 24



reeducandos sentenciados egressos do regime aberto ou semiaberto do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, por meio de contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF, para prestarem serviços no âmbito da Secretaria de Estado de Governo e suas unidades vinculadas, relacionados à execução de atividades de serviços gerais, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, transporte de materiais, entre outros previstos no Decreto nº 24.193/2003 - Programa Reintegra Cidadão.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 50000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0093 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 16131000,0 | 18696000,0 | 18431117,08 | 17987037,88 |
| 0119 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 16131000,0 | 18696000,0 | 18431117,08 | 17987037,88 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 801746,0 | 1382746,00 | 1382746,00 | 1353764,43 |
| 0102 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 801746,0 | 1382746,00 | 1382746,00 | 1353764,43 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 850000,0 | 435954,00 | 389786,24 | 313150,70 |
| 0181 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL | 850000,0 | 435954,00 | 389786,24 | 313150,70 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 390397,0 | 471447,0 | 419644,0 | 419644,0 |
| 0104 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 390397,0 | 471447,0 | 419644,0 | 419644,0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 182881,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 0117 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 182881,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 18406024,00 | 20986148,00 | 20623293,32 | 20073597,01 |

Não houve execução orçamentária nas referidas ações 4088 - Capacitação de Servidores, tendo em vista a insuficiência de recursos humanos especializados na área para a elaboração de projetos. Os recursos foram remanejados para outras áreas a fim de suprir suas necessidades.

Houve execução orçamentária nas referidas ações 8502 - Administração de Pessoal e 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores, a fim de cobrir os gastos com o pagamento da força de trabalho disponível nesta Secretaria.

Houve execução orçamentária na referida ação 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos a fim de cobrir os gastos com a manutenção dos serviços administrativos, como a compra de materias de expediente, permanentes e outros.

Houve execução orçamentária na referida ação 1471 - Modernização de Sistemas da Informação , a fim de cobrir os gastos com a aquisição de novos computadores para esta SEGOV.

Não houve execução orçamentária na referida ação 2557 - Gestão da Informação e do Sistema de Tecnologia da Informação, tendo em vista a insuficiência de recursos humanos especializados na área para a elaboração de projetos. Os recursos foram remanejados para outras áreas a fim de suprir suas necessidades.



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Atividades Desenvolvidas:

| | |
|-------------------------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO | Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI | 04018-00001486/2021-61, 04018-00001533/2022-58 e 00020-00021193/2021-09 |
| OBJETIVO | Análise e cobrança de processos de ONALT |
| AÇÃO DESENVOLVIDA | Esta Unidade, apresentou conforme exposição de motivos e minuta de ato, proposta de fluxograma de procedimentos e ações administrativas para o devido recolhimento aos cofres públicos dos valores referentes a cobrança da Outorga Onerosa da Alteração de Uso no Distrito Federal, prévia à expedição da Licença de Funcionamento, onde foi publicado por meio de portaria. |
| RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS | Nº de Onalts : 405 Percentual de crescimento: 102% |
| OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS | SECID |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | Não |

| | |
|-------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO | Editais de chamamento público para cadastro de ambulantes em grandes eventos |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI | DE Processos Diversos |
| OBJETIVO | Licenças eventuais para ambulantes em grandes eventos na área do Plano Piloto |
| AÇÃO DESENVOLVIDA | Foram tramitados 1.196 (um mil, cento e noventa e seis) processos, com lançamento de 51 (cinquenta e um) editais de chamamento público. |
| STATUS | REALIZADO |
| RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS | Lançamento de 51 (cinquenta e um) editais de chamamento público e emitidas de 3.100 (três mil e cem) licenças eventuais aos ambulantes no decorrer no ano de 2023. |
| OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS | Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades - SUMAC, Gerência de Ambulantes, Food trucks e Engenhos Publicitários – GAFEP, Secretaria de Segurança Pública – SSP, Vigilância Sanitária, DF LEGAL entre outros. |

| | |
|-------------------------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO | Termos de autorização de uso em feiras |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI | Processos diversos |
| OBJETIVO | Emissão de termo de autorização de uso de box em feira, visando regularizar a ocupação |
| AÇÃO DESENVOLVIDA | Análise de 1.877 (um mil, oitocentos e setenta e sete) processos de regularização de ocupação em feiras do DF |
| STATUS | Realizado |
| RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS | Emissão de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) autorizações de uso precárias de feiras. |
| OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS | Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades - SUMAC, Gerência de Feiras – GEFES, DF LEGAL e Administrações Regionais. |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | Quanto ao preço público é lançado, cobrado e fiscalizado pela DF LEGAL |

| | |
|-------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO | Termos de autorização de uso em quiosques e trailers |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI | Processos diversos |
| OBJETIVO | Emissão de termo de autorização de uso de quiosques e trailers no DF, visando regularizar a ocupação |
| AÇÃO DESENVOLVIDA | Foram tramitados 1.257 (um mil, duzentos e cinquenta e sete) processos de quiosques, trailers e bancas de jornais e revistas. |
| STATUS | Parcialmente Realizado |
| RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS | Emissão de 209 (duzentos e nove) para autorizações de uso precárias para quiosques |
| OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS | Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades - SUMAC, Gerência de Quiosques, Trailers e Bancas de Jornais e Revistas – GEQTB, DF LEGAL e Administrações Regionais |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | Quanto ao preço público é lançado, cobrado e fiscalizado pela DF LEGAL |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO | Regularização dos mobiliários |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI | Processos diversos |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | |
|------------------------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO | Regularização dos mobiliários |
| OBJETIVO | Regularizar as ocupações de mobiliários urbanos, especialmente boxes em feiras e quiosques e trailers no DF |
| AÇÃO DESENVOLVIDA | Regularização das ocupações de mobiliários urbanos. |
| STATUS | Realizado |
| RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS | 1) Confecção de 584 (Quinhentos e oitenta e quatro) Autorização de Uso Provisório – Feiras; 2) Confecção de 209 (Duzentos e nove) Autorização de Uso Provisória – Quiosque; 3) Confecção de 34 (Trinta e quatro) Termo Aditivo de Feiras e Quiosques; 4) Confecção de 48 (Quarenta e oito) Termo da Permissão de Uso Qualificada – Feira; e em confecção mais 36 Termo da Permissão de Uso Qualificada – Feira; 5) Processos com tramitação no período 4.637 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete); 6) Processos analisados 4.348 (quatro mil, trezentos e quarenta e oito); 7) Processos em andamento 289 (duzentos e oitenta e nove); 8) Foram emitidos 5.349 (cinco mil, trezentos e quarenta e nove) documentos nesta Subsecretaria. |
| OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS | Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades – SUMAC e sua estrutura e diversos órgãos do DF, como: Administrações Regionais, DF LEGAL, PGDF |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | |

| | |
|-------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO | Atualização da legislação dos mobiliários |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI | Processo diversos |
| OBJETIVO | Atualizar a legislação |
| AÇÃO DESENVOLVIDA | Participação de grupo de trabalho e designação de servidor para acompanhar as necessidades de adequações pertinentes a cada tipo de mobiliário, a fim de regularizar as ocupações existentes, com discussões como: Direito de Permanência; Tempo de ocupação, Padronização de formulários, ente outras. |
| STATUS | Parcialmente realizado |
| RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS | 1. Decreto de Lei das Feiras – 04018-00000113/2019-59 2. Alterar Lei de Food Trucks - 04018-00000046/2021-97 3. Alterar Lei de Quiosques - 04018-00001924/2023-53 4. Decreto de Enghenhs Publicitários - 0390-00004772/2021-99 5. Alterar Lei de Bancas de Jornais e Revistas - 04018- 00000088/2021-28 6. Lei da Bondade - 04018-00002160/2022-32 |
| OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS | Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades – SUMAC e Coordenação de Mobiliários Urbanos, envolve vários órgãos do DF, como SEDUH, SEGOV, SEPLAD. |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | Não possui |

| | |
|-------------------------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO | Levantamentos Topográficos |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - SEI | Processos Diversos |
| OBJETIVO | Apoiar as administrações regionais, assim como, outros órgãos do GDF nas demandas topográficas |
| AÇÃO DESENVOLVIDA | Levantamentos topográficos para subsidiar a elaboração de projetos de urbanização, equipamentos públicos, escolas, creches, UBSSs, UPAs, delegacias, praças, vilas olímpicas, entre outros. |
| STATUS | Realizado |
| RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS | As ações desenvolvidas pelo setor são continuadas, ou seja, sempre surgem novas demandas e algumas são iniciadas em um ano e só serão entregues no outro, devido à complexidade, porém, todas são consideradas realizadas devido a não mensuração em percentual durante a execução. Resultado esperado: Que todas as demandas solicitadas sejam executadas e encaminhadas aos solicitantes. Resultado obtido: No presente ano foram executados 2.443.564,63 m ² de áreas levantadas topograficamente até o dia 31/12/2023, solicitadas por meio de 85 (oitenta e cinco) processos SEI. |
| OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS | Secretaria de Estado de Governo; Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal; Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP; Serviço de Limpeza Urbana - SLU; Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN; Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal; Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM; Administrações Regionais do Distrito Federal; Polícia Militar do Distrito Federal; entre outros. |



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Visto que os levantamentos topográficos não necessitam de aporte financeiro, não possuem informações financeiras.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

As ações desenvolvidas pela SEGOV, em 2023, buscaram cumprir a programação orçamentária e financeira estabelecida para o exercício. Todavia, frente a restrita mão de obra qualificada e ao efetivo reduzido de responsáveis pela elaboração de projetos, foi necessária a realização da adequação orçamentária para consecução de outras necessidades apresentadas no âmbito desta pasta.

A perspectiva para o ano de 2024 é que a Secretaria de Estado de Governo do DF continue a desempenhar suas atribuições com a eficácia e eficiência inerentes às atividades programadas para o exercício citado, vislumbrando tanto as questões administrativas como orçamentárias, em atendimento às demandas internas, bem como em sua atividade fim.

À vista disto, objetiva trabalhar em conformidade com os anseios da comunidade e prestando contas de suas ações governamentais à população do Distrito Federal.



12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, órgão central do sistema jurídico do Poder Executivo, é instituição de natureza permanente, essencial à Justiça e à Administração, dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, na forma do artigo 132 da Constituição Federal.

A PGDF tem por finalidade exercer a advocacia pública, cabendo-lhe, ainda prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do Distrito Federal e tem por objetivos:

- Orientar sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a Administração Direta do Distrito Federal;
- Zelar pelo cumprimento, na Administração Pública Direta e Indireta, das normas jurídicas, das decisões judiciais e dos pareceres jurídicos da Procuradoria Geral do Distrito Federal;
- Publicar, manter e divulgar matéria doutrinária, legislativa e de jurisprudência, visando o aperfeiçoamento de pessoal;

A PGDF tem por diretrizes:

- Representar o Distrito Federal em Juízo;
- Cumprir suas competências legais e regimentais;
- Defender os interesses públicos e a manutenção do patrimônio do Distrito Federal;
- Exercer a Consultoria Jurídica do Distrito Federal;
- Uniformizar matérias de interesses comuns com Procuradorias Gerais de outros Estados e jurisprudências administrativas existentes;
- Efetuar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Distrito Federal;
- Ajuizar ações de improbidade administrativa e medidas cautelares e de sequestro de bens;
- Zelar pela obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e demais regras expressas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, nas Leis e nos atos normativos aplicáveis aos atos da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal.

São funções institucionais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art.111 da Lei Orgânica do Distrito Federal:

- I - representar o Distrito Federal judicial e extra-judicialmente;
- II - representar a Fazenda Pública perante os Tribunais de Contas da União, do Distrito Federal e Juntas de Recursos Fiscais;
- III - promover a defesa da Administração Pública requerendo a qualquer órgão, entidade ou tribunal as medidas de interesse da Justiça da Administração e do Erário.
- IV - representar sobre questões de ordem jurídica sempre que o interessado público ou a aplicação do Direito o reclamarem;
- V - promover a uniformização da jurisprudência administrativa e a compilação da legislação do Distrito Federal;
- VI - prestar orientação jurídico-normativa para a administração pública direta, indireta e fundacional.
- VII - efetuar a cobrança judicial da dívida do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO



| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 77 | 21 | 223 | 234 | 555 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Estagiários | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 243 | 21 | 406 | 234 | 904 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 |
| Total Geral | 243 | 13 | 395 | 234 | 885 |

A Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF conta atualmente com 885 (oitocentos e oitenta e cinco) servidores em atividade, entre eles, temos 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) servidores efetivos e 154 (cento e cinquenta e quatro) comissionados, além dos 180 (cento e oitenta) estagiários que compõem a força de trabalho do órgão.

No exercício de 2023 foram nomeados, dentre Procuradores e Servidores, o total de 90 membros, sendo:

- 63 novos Procuradores do Distrito Federal – Categoria I, para reposição do quadro de pessoal da PGDF.
- 27 novos servidores da Carreira de Apoio às atividades jurídicas para reposição do quadro de pessoal da PGDF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 6000000,0 | 3200000,00 | 2699922,77 | 2699922,77 |
| 0044 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL | 6000000,0 | 3200000,00 | 2699922,77 | 2699922,77 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 3500000,0 | 1700000,00 | 1295631,82 | 1262866,17 |
| 7056 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 1700000,00 | 1295631,82 | 1262866,17 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2050000,0 | 4796500,0 | 4756476,86 | 4756476,86 |
| 0005 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL | 2050000,0 | 4796500,0 | 4756476,86 | 4756476,86 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 6809189,0 | 3857189,0 | 3720678,75 | 3127902,70 |
| 0046 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 6809189,0 | 3857189,0 | 3720678,75 | 3127902,70 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 18359189,00 | 13553689,00 | 12472710,20 | 11847168,50 |



Programação Orçamentária Executada:

Foram convertidas 12 licenças prêmio em pecúnia para servidores que se aposentaram e 115 conversões em pecúnia para Procuradores ativos.

Os ressarcimentos, indenizações e restituições foram concedidos a um total de 313 interessados, o que resultou ao longo de todo ano em aproximadamente 2.520 pagamentos realizados.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 50000,0 | 8200,00 | 0 | 0 |
| 5343 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO . | 50000,0 | 8200,00 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 156005695,0 | 177265961,00 | 176690780,72 | 176555486,52 |
| 8766 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 156005695,0 | 177265961,00 | 176690780,72 | 176555486,52 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 4703233,0 | 5059633,00 | 4951901,78 | 4947842,27 |
| 9583 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 4703233,0 | 5059633,00 | 4951901,78 | 4947842,27 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1000000,0 | 969080,00 | 935145,14 | 879197,34 |
| 9689 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . | 1000000,0 | 969080,00 | 935145,14 | 879197,34 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 161758928,00 | 183302874,00 | 182577827,64 | 182382526,13 |

Programação Orçamentária Realizada:

Os benefícios concedidos (auxílio creche, auxílio alimentação e outros) no ano atingiram o quantitativo de 8.535 para um número de 886 interessados no mesmo período. Foram pagas o total de 7711 remunerações a procuradores e servidores ao longo do exercício.

Os serviços administrativos foram mantidos no edifício Sede da PGDF, estando incluso em tais serviços o pagamento de custas processuais necessárias ao bom andamento dos feitos.

Programação Orçamentária não Executada:

- **2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas** - A conservação das estruturas físicas do prédio da PGDF é realizada com recursos do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por este motivo não consta execução no respectivo programa de trabalho nesta unidade. Foram efetuadas reforma no hall de entrada do prédio, troca de torneiras para modelos automáticos que representam redução no consumo de água e energia, dentre outras.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.



Foi retomado, junto à NOVACAP, o processo de contratação da nova empresa para dar continuidade à obra do novo Edifício Sede da PGDF, tendo sido instaurado o procedimento licitatório, estando na fase final de andamento e conclusão.

Celebração do Contrato de Prestação de Serviços nº 35/2023 - PGDF, cujo objeto é o fornecimento de Solução de Automação de Processo Eletrônico Judicial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, contemplando o fornecimento de licença de uso perpétua, implantação, customização, integrações, migração de dados, capacitação, acompanhamento assistido, suporte técnico e serviços sob demanda.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A Administração da PGDF, em consonância com o Plano Estratégico PGDF 2020-2025, está plenamente ciente de que a melhoria da prestação dos serviços está diretamente ligada à constante evolução do seu parque tecnológico, bem como à adoção de novas tecnologias e oferta de serviços por meio virtual. Nesse sentido, há contínuo investimento de recursos do Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal na área de TI, busca de parcerias e fontes de recursos alternativas para atendimento das necessidades de evolução.

Como ações de modernização realizadas por esta Procuradoria nos anos anteriores e, que continuaram em 2023, pode-se citar:

- **Projeto Osiris** - Projeto de pesquisa executado pela UnB e FAPDF para desenvolvimento de uma API de Inteligência Artificial (Interface de Programação de Aplicação) que torne automáticas as ações adotadas no processo de Execução Fiscal do DF. Entrega realizada pela UnB para homologação: Osiris Dados e Osiris classificador.

- **Projeto Contribuinte Legal** - Desenvolvimento de solução para consulta, parcelamento e pagamento de débitos, ao mesmo tempo em que se propõe ser um canal de atendimento claro e direto entre governo e cidadão. Integração com o portal gov.br para login de usuário e disponibilização de funcionalidades oferecidas pela SEFAZ/DF. A aplicação entrou em produção com foco nos requerimentos administrativos, suprimindo falta de um canal em que os fluxos administrativos internos se racionalizassem tendo como objetivo a interação direta com os interessados. Desenvolvido a partir da metodologia do PDS/PGDF, (Padrão de Descrição de Serviços da PGDF) pode ser acompanhado pelo Board do Contribuinte Legal, que registra em tempo real e dinâmico as interações entre equipe e stakeholders.

- **Sistema de Desajuizamento** - Construção do algoritmo para operacionalização do desajuizamento do débito tributário. Desenvolvimento de solução para registro do parecer de aptidão para desajuizamento. Este sistema eliminou um custoso e frágil tráfego de planilhas, permitindo um efetivo rastreamento e auditoria da operação de ponta a ponta. A solução também permite a auditoria das alterações de situação financeira da CDA (Certidão de Dívida Ativa), evitando que eventuais inconsistências na mensageria gerem custos futuros.

- **Consulta Protesto de Dívida Ativa** - Desenvolvimento de solução de consulta pública, para obtenção da natureza do débito e instruções de procedimento pelo cidadão. Este sistema permitiu o escalonamento da operação de protesto (> 1 milhão de CDAs), aumento da transparência e efetividade no atendimento ao cidadão e melhoria na qualidade do serviço dos operadores na identificação do cartório onde o título fora protestado.

- **Acordo Direto de Precatório** - Desenvolvimento de solução para recepção dos requerimentos de acordo direto para pagamento de precatórios pelo cidadão. Caso de sucesso das aplicações, utilizada na maioria das rodadas do Acordo. Em 2023 recebeu melhorias no lado arquitetural, com foco no monitoramento durante os períodos críticos de uso para evitar indisponibilidade.

- **Precatório Rápido** - Desenvolvimento de solução para racionalização dos procedimentos gerenciais, hoje fragmentados em diversas aplicações e processos. Elaborado estudo preliminar e minuta de Documento de Visão, identificação das macro funções essenciais à aplicação e possíveis impedimentos externos.



- **Painéis Business Intelligence - BI** - CDAWS - acompanhamento da integração do SITAF com o SAJ.NET. Jurimetria - acompanhamento das atuações junto ao poder judiciário.

- **E-Cartas** - Integração com os serviços dos Correios e automatização do trabalho de envio de correspondência de débitos administrativos realizado pela PGDF. Pode ser acompanhado pelo Board do E-Cartas.

- **PG Consultas** - Desenvolvimento de solução para disponibilizar dados de contatos pessoais, como endereço e e-mail, permitindo a extração de relatórios padronizados para inclusão em processos judiciais e outras demandas corporativas. Visa atender grande demanda por usabilidade e funcionalidade dos dados brutos existentes no acervo da Casa.

- **Consulta a Dados de Litigantes** - Desenvolvimento de API para fornecimento de serviço rastreável e identificado de dados de contato de interesse do Tribunal e da PGDF. Em processo de homologação junto às equipes técnicas do TJDFT.

Perspectivas para o Próximo Exercício:

Contratação da empresa por meio do Procedimento Licitatório Eletrônico nº 009 / 2023 – DECOMP/DA para a retomada da obra de construção da Nova Sede da PGDF.

No que diz respeito às perspectivas na área de Tecnologia da Informação para o ano de 2024, destacam-se as seguintes:

- **Projeto Contribuinte Legal** - Evolução da comunicação visual da solução, com foco na usabilidade, acessibilidade e transparência.

- **Sistema de Desajuizamento** - Evolução do aplicativo. Evolução de usabilidade do sistema para contribuir na redução de erros humanos na análise dos critérios processuais. Evolução nas integrações utilizadas na aplicação para aprimorar o monitoramento e auditoria da operação de desajuizamento.

- **Consulta Protesto de Dívida Ativa** - Evolução da comunicação visual da solução, com foco na usabilidade, acessibilidade e transparência.

- **Acordo Direto de Precatório** - Evolução dos padrões arquiteturais Outsystems, incluindo possíveis insumos à usabilidade.

- **Precatório Rápido** - Priorização e sequência ao projeto no escopo delimitado pelo estudo preliminar.

- **Painéis Business Intelligence - BI** - Evolução nas integrações utilizadas na aplicação para aprimorar o monitoramento.

- **E-Cartas** - Automatização do envio de cartas para débitos tributários.

- **PG Consultas** - Evolução dos padrões arquiteturais Outsystems, incluindo possíveis insumos à usabilidade.

- **Consulta a Dados de Litigantes** - Integração dos serviços que suportam a API ao ecossistema de dados da PGDF, pois, uma vez implementado o consumo pelo Tribunal, haverá a entrada de dados relevantes que deverão enriquecer o acervo interno.

Cabe ressaltar que as ações que envolvam recursos orçamentários são realizadas com o orçamento do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o qual mantém, com exceção das despesas de pessoal, as demais despesas e investimentos do Órgão.



12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO, desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, instituído pela Lei nº 2.605 de 18 de outubro de 2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624 de 20 de outubro de 2000, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual e material, que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.

OBJETIVOS

- I - Aparelhamento das instalações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;
- II - Aquisição de bens e serviços;
- III - Qualificação profissional dos seus integrantes;
- IV - Apoio aos setores jurídicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do DF;
- V - Realização de outras atividades relacionadas ao bom exercício da advocacia pública.

PRODUTOS DA ARRECADAÇÃO

Constituem recursos financeiros do PRÓ-JURÍDICO:

1. os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da sucumbência;
2. os honorários de sucumbência deferidos a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, quando essas entidades forem representadas por Procurador do Distrito Federal;
3. os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal;
4. os encargos de que trata o art. 42, § 1º, da Lei Complementar nº 4, de 30 de abril de 1994, em relação aos créditos cobrados em procedimento extrajudicial e judicial, observados os percentuais previstos no § 2º do mesmo artigo;
5. as contribuições, as subvenções e os auxílios da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;
6. as doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais, além de outros recursos;
7. os recursos resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;
8. os valores advindos da aplicação dos recursos do Fundo, além do saldo apurado nos exercícios anteriores;
9. as contribuições, as subvenções e outros valores destinados a propiciar a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública;
10. outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|-----------------------------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

O Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal não possui quadro de servidores.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 519779,0 | 2143537,0 | 113915,21 | 113915,21 |
| 0007 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 519779,0 | 2143537,0 | 113915,21 | 113915,21 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 519779,00 | 2143537,00 | 113915,21 | 113915,21 |

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2484 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 20000000,0 | 40500000,0 | 18300000,00 | 16336163,24 |
| 0001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL | 20000000,0 | 40500000,0 | 18300000,00 | 16336163,24 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 100000,0 | 400000,0 | 24873,0 | 24873,0 |
| 5929 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 400000,0 | 24873,0 | 24873,0 |
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 20000,0 | 20000,0 | 0 | 0 |
| 5921 - APOIO A EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 20000,0 | 0 | 0 |
| 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | 2725000,0 | 12707949,0 | 944131,76 | 874042,81 |
| 0007 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL | 2725000,0 | 12707949,0 | 944131,76 | 874042,81 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 5825391,0 | 28325391,0 | 3179533,00 | 3095126,34 |
| 0034 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO . | 5825391,0 | 28325391,0 | 3179533,00 | 3095126,34 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5500000,0 | 23000000,0 | 6172857,45 | 5477493,88 |
| 0019 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL | 5500000,0 | 23000000,0 | 6172857,45 | 5477493,88 |
| 2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO | 2000000,0 | 5200000,0 | 2040000,00 | 1838561,10 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 0018 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL | 2000000,0 | 5200000,0 | 2040000,00 | 1838561,10 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 500000,0 | 2500000,0 | 1173545,16 | 1018660,42 |
| 0069 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 2500000,0 | 1173545,16 | 1018660,42 |
| 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 1500000,0 | 18500000,0 | 0 | 0 |
| 9768 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO . | 1500000,0 | 18500000,0 | 0 | 0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 100000,0 | 7600000,0 | 0 | 0 |
| 9712 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO . | 100000,0 | 7600000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 38270391,00 | 138753340,00 | 31834940,37 | 28664920,79 |

Programação Orçamentária Realizada:

- Foram contratados em média 175 estagiários de nível médio e superior, com um total anual de 2.108 bolsas pagas aos estudantes;
- Nas atividades de capacitação foram concedidas 18 bolsas de estudos dentre Pós Graduação, Mestrado e Doutorado. Houve a participação de servidores em 40 eventos de capacitação ao longo do ano, perfazendo um total aproximado de 461 servidores capacitados.
- Continuidade no pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal, conforme a Lei nº 5.369 de 09 de julho de 2014, que totalizam entre ativos e inativos, 376 procuradores mensalmente, chegando a um total anual de 4.512 pagamentos efetuados.
- Na área de tecnologia da informação foram realizados vários projetos importantes para a melhor prestação de serviços à sociedade como um todo, dentre eles:
 - Projeto Osiris: Projeto de pesquisa executado pela UnB e FAPDF para desenvolvimento de uma API de Inteligência Artificial que torne automáticas ações adotadas no processo de Execução Fiscal do DF. Entrega realizadas pela UnB para homologação: Osiris Dados e Osiris classificador.
 - Projeto Contribuinte Legal: Desenvolvimento de solução para consulta, parcelamento e pagamento de débitos, ao mesmo tempo em que se propõe ser um canal de atendimento claro e direto entre governo e cidadão.
 - Integração com o portal gov.br para login de usuário e disponibilização de funcionalidades oferecidas pela SEFAZ/DF. A aplicação entrou em produção com foco nos requerimentos administrativos, a cargo da SUOP/DIREC, suprimindo falta de um canal em que os fluxos administrativos internos se racionalizassem tendo como objetivo a interação direta com os interessados. Desenvolvido a partir da metodologia do PDS/PGDF, pode ser acompanhado pelo Board do Contribuinte Legal, que registra em tempo real e dinâmico as interações entre equipe e stakeholders.
 - Sistema de Desajuízamento: Construção do algoritmo para operacionalização do desajuízamento do débito tributário. É um desenvolvimento de solução para registro do parecer de aptidão para desajuízamento. Este sistema eliminou um custoso e frágil tráfego de planilhas, permitindo um efetivo rastreamento e auditoria da operação de ponta a ponta. A solução também permite a auditoria das alterações de situação financeira da CDA, evitando que eventuais inconsistências na mensageria gerem custos futuros.
 - Consulta Protesto de Dívida Ativa: Desenvolvimento de solução de consulta pública, para obtenção da natureza do débito e instruções de procedimento pelo cidadão. Este sistema permitiu o escalonamento da operação de protesto (> 1 milhão de CDAs), aumento da transparência e efetividade no atendimento ao cidadão e melhoria na qualidade do serviço dos operadores na identificação do cartório onde o título fora protestado.



- Acordo Direto de Precatório: Desenvolvimento de solução para recepção dos requerimentos de acordo direto para pagamento de precatórios pelo cidadão. Caso de sucesso das aplicações, utilizada na maioria das rodadas do Acordo. Em 2023 recebeu melhorias no lado arquitetural, com foco no monitoramento durante os períodos críticos de uso para evitar indisponibilidade.
- Precatório Rápido: Desenvolvimento de solução para racionalização dos procedimentos gerenciais, hoje fragmentados em diversas aplicações e processos. Elaborado estudo preliminar e minuta de Documento de Visão (102492155), identificação das macro funções essenciais à aplicação e possíveis impedimentos externos.
- Painéis Business Intelligence - BI: CDAWS - acompanhamento da integração do SITAF com o SAJ.NET. Jurimetria - acompanhamento das atuações junto ao poder judiciário.
- E-Cartas: Integração com os serviços dos Correios e automatização do trabalho de envio de correspondência de débitos administrativos realizado pela SUOP/PGDF. Pode ser acompanhado pelo Board do E-Cartas.
- PG Consultas: Desenvolvimento de solução para disponibilizar dados de contatos pessoais, como endereço e e-mail, permitindo a extração de relatórios padronizados para inclusão em processos judiciais e outras demandas corporativas. Visa atender grande demanda por usabilidade e funcionalidade dos dados brutos existentes no acervo da Casa.
- Consulta a Dados de Litigantes: Desenvolvimento de API para fornecimento de serviço rastreável e identificado de dados de contato de interesse do Tribunal e da PGDF. Em processo de homologação junto às equipes técnicas do TJDF.

Programação Orçamentária não Executada:

4090 - Apoio a Eventos - Não há previsão para realização de eventos na PGDF

1984 - Construção de Prédios e Próprios - A construção do Edifício da nova sede da Procuradoria Geral do Distrito Federal com execução de 87% permanece paralisada em 2023 devido a problemas técnicos (falência da empresa, distritato unilateral). A empresa não cumpriu com o contrato, ocorrendo a rescisão do contrato de forma unilateral, distrito amigável. Está em processo de contratação com possibilidade de retorno da obra para 2024.

3903 - Reforma de Prédios e Próprios - Não há previsão para realização da reforma nos próprios da PGDF até a presente data.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

- Celebração do Convênio, em parceria com a NOVACAP, para retomada da obra de construção da Nova Sede da PGDF. Procedimento Licitatório Eletrônico publicado no exercício de 2023.

- Celebração do Contrato de Prestação de Serviços - PGDF, cujo objeto é o fornecimento de Solução de Automação de Processo Eletrônico Judicial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, contemplando o fornecimento de licença de uso perpétua, implantação, customização, integrações, migração de dados, capacitação, acompanhamento assistido, suporte técnico e serviços sob demanda.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A Coordenação de Gestão Fiscal (Cogef) da Procuradoria-Geral da Fazenda Distrital (Pgfaz) pontua que o ano de 2023 teve aumento de 37,5% dos valores arrecadados via alvará, o que demonstra melhor organização administrativa da Unidade. Ademais, houve melhora na efetividade com a redução do estoque de execuções fiscais em quase 50 mil processos, tendo em vista a baixa de 53.257 processos de execuções fiscais com o ajuizamento de apenas 3.558 novas execuções. Noutro giro, destaca-se que com o Projeto Osiris, a estruturação da



PGFAZ, a aprovação da Lei do Rating (LC 1.026/23) e a perspectiva de discussão da lei de transação fiscal, a expectativa é que o ano de 2024 seja positivo no campo da arrecadação.

Em 2023, a Diretoria de Registro e Gestão de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (Diprec) analisou 858 processos, alcançando um montante total de tributos arrecadados de R\$ 108.505.696,82 por meio da compensação com a utilização de precatórios.

Quanto aos títulos remetidos a protesto, a Diretoria de Recuperação Extrajudicial e Levantamento do Crédito (Direc) informa o pagamento à vista de R\$ 518.626.531,60 referente a títulos quitados e/ou parcelamentos de títulos encaminhados a protesto. Além disso, foi parcelado o valor de R\$ 653.403.142,97.

Destaca que, no ano de 2023, houve receita proveniente de alvarás e/ou transferências judiciais, totalizando R\$ 41.002.321,15. Destes, R\$ 16.745.836,84 foram destinados ao Fundo; R\$ 9.961.591,72 ao Distrito Federal e outras entidades (exceto fiscais); e, R\$ 14.294.892,59 a órgãos fiscais. Adicionalmente, registrou-se receita de R\$ 7.477.698,05 oriunda de composições extrajudiciais em 2023.

Cabe ressaltar que houve uma economia aos cofres públicos, no valor de R\$ 916.536.656,83, em razão dos cálculos realizados.

As propostas prioritárias para o próximo exercício estão relacionadas com a continuidade dos projetos iniciados em 2023, em especial a retomada da obra de construção da Nova Sede da PGDF e as contratações da área de Tecnologia da Informação para modernização das atividades desta PGDF, a saber:

- Projeto Contribuinte Legal - Evolução da comunicação visual da solução, com foco na usabilidade, acessibilidade e transparência;
- Sistema de Desajuizamento - Evolução do aplicativo. Evolução de usabilidade do sistema para contribuir na redução de erros humanos na análise dos critérios processuais. Evolução nas integrações utilizadas na aplicação para aprimorar o monitoramento e auditoria da operação de desajuizamento;
- Consulta Protesto de Dívida Ativa - Evolução da comunicação visual da solução, com foco na usabilidade, acessibilidade e transparência;
- Acordo Direto de Precatório - Evolução dos padrões arquiteturais Outsystems, incluindo possíveis insumos à usabilidade;
- Precatório Rápido - Priorização e sequência ao projeto no escopo delimitado pelo estudo preliminar;
- Painéis Business Intelligence (BI) - Evolução nas integrações utilizadas na aplicação para aprimorar o monitoramento;
- E-Cartas - Automatização do envio de cartas para débitos tributários;
- PG Consultas - Evolução dos padrões arquiteturais Outsystems, incluindo possíveis insumos à usabilidade;
- Consulta a Dados de Litigantes - Integração dos serviços que suportam a API ao ecossistema de dados da PGDF, pois, uma vez implementado o consumo pelo Tribunal, haverá a entrada de dados relevantes que deverão enriquecer o acervo interno.



14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF, órgão de direção superior diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, nos termos do Decreto Nº 39.442, de 08 de novembro de 2018, tem atuação nas seguintes áreas:

- I - agricultura, pecuária, aquicultura e agroindustrialização;
- II - produção e fomento agropecuário;
- III - abastecimento alimentar;
- IV - defesa sanitária animal e vegetal;
- V - insumos utilizados nas atividades agropecuárias;
- VI - inspeção de produtos de origem animal e vegetal;
- VII - agrária e terras públicas rurais;
- VIII - solo e água, voltado ao processo produtivo agropecuário;
- IX - assistência técnica e extensão rural;
- X - tecnológica na agropecuária; e
- XI - agricultura familiar, desenvolvimento agrário e segurança alimentar.

MISSÃO

Promover o desenvolvimento sustentável da agropecuária do Distrito Federal e contribuir para a garantia da segurança alimentar de sua população.

VISÃO

Ser nacionalmente reconhecida, até 2031, pela excelência dos resultados no desenvolvimento sustentável da agropecuária e na segurança alimentar e pela crescente relevância na economia do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 28 | 54 | 69 | 121 | 272 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 11 | 21 | 0 | 0 | 32 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Estagiários | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 46 | 82 | 117 | 147 | 392 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Total Geral | 46 | 82 | 83 | 147 | 358 |

Dado o cenário alarmante de reduzido quadro de servidores frente às atribuições que competem à Seagri-DF, estão sendo envidados esforços para convocação dos aprovados no



concurso público da Carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. Conforme instrução dada no Processo SEI nº 00070-00002678/2023-71, aguarda-se a nomeação de 224 (duzentos e vinte e quatro) servidores.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 7336000,0 | 5892323,00 | 3033030,50 | 3033030,50 |
| 0014 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 7336000,0 | 5892323,00 | 3033030,50 | 3033030,50 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 925000,0 | 2368677,00 | 1809221,84 | 1623251,37 |
| 0031 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 925000,0 | 2368677,00 | 1809221,84 | 1623251,37 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20460,0 | 3491,00 | 0 | 0 |
| 0024 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 20460,0 | 3491,00 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 2874854,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0039 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 2874854,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 11156314,00 | 8264491,00 | 4842252,34 | 4656281,87 |

Programação Orçamentária Realizada

No que se refere a pagamentos de servidores, ativos e inativos, as despesas autorizadas foram realizadas pela unidade conforme as demandas existentes.

Programação Orçamentária não Executada

Não se aplica, visto que as despesas autorizadas para pagamento a servidores foram utilizadas, conforme as demandas existentes.

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2612 - FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA | 120700,0 | 1828293,00 | 813518,29 | 813518,29 |
| 0002 - FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO FEDERAL | 120700,0 | 1828293,00 | 813518,29 | 813518,29 |
| 4022 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL | 1924048,0 | 999703,00 | 947145,29 | 940857,24 |
| 0001 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL | 424048,0 | 249703,00 | 243133,02 | 237888,97 |
| 0004 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL | 1500000,0 | 750000,0 | 704012,27 | 702968,27 |
| 4115 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0002 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-FOMENTO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULN. SOC-DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS | 16873,0 | 9002,00 | 0 | 0 |
| 0001 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL | 16873,0 | 9002,00 | 0 | 0 |
| 3534 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO | 1125000,0 | 1559495,00 | 1406194,78 | 6709,09 |
| 0007 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO--DISTRITO FEDERAL | 25000,0 | 9495,00 | 643,0 | 643,0 |
| 9661 - CONSTRUÇÃO GALPÃO COMERCIAL DA AGRICULTURA FAMILIA | 1100000,0 | 1550000,0 | 1405551,78 | 6066,09 |
| 3724 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL | 25000,0 | 9313393,00 | 5661076,55 | 5661076,55 |
| 0006 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL | 25000,0 | 9313393,00 | 5661076,55 | 5661076,55 |
| 2620 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS | 422809,0 | 264151,0 | 127283,5 | 127283,5 |
| 0008 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0009 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA EM PROL DOS PRODUTORES RURAIS DO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 100000,0 | 99835,0 | 99835,0 |
| 0004 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO FEDERAL | 122809,0 | 164151,0 | 27448,5 | 27448,5 |
| 2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR | 275000,0 | 7325195,00 | 618121,25 | 618121,25 |
| 0005 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL | 175000,0 | 5624705,00 | 418091,75 | 418091,75 |
| 0007 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-ENTREGA DE SEMENTES, MUDAS E ADUBOS A AGRICULTORES FAMILIARES-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 1500490,00 | 250,90 | 250,90 |
| 0010 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL | 0 | 200000,0 | 199778,6 | 199778,6 |
| 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1120000,0 | 8074719,00 | 1509918,56 | 1509918,56 |
| 0041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 7659719,00 | 1094918,56 | 1094918,56 |
| 0092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 415000,0 | 415000,0 | 415000,0 |
| 9660 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9661 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PROL DOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4109 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS | 25000,0 | 437049,00 | 406915,99 | 406915,99 |
| 0002 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL | 25000,0 | 437049,00 | 406915,99 | 406915,99 |
| 4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO | 570000,0 | 928378,0 | 810377,0 | 810377,0 |
| 0008 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 528378,0 | 410401,0 | 410401,0 |
| 2906 - Manutenção de infraestrutura do setor agropecuário | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2907 - REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO | 400000,0 | 400000,0 | 399976,0 | 399976,0 |
| 3041 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS | 20000,0 | 2,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0002 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS-- DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL | 100000,0 | 18056,00 | 0 | 0 |
| 0002 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 18056,00 | 0 | 0 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES | 1663600,0 | 2165240,00 | 1116971,91 | 1116971,91 |
| 0028 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL | 663600,0 | 283240,00 | 276500,0 | 276500,0 |
| 0202 - APOIO À REALIZAÇÃO DA AGROBRASÍLIA | 500000,0 | 500000,0 | 454026,0 | 454026,0 |
| 0203 - APOIO À GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS GRANJA DO TORTO | 500000,0 | 1382000,0 | 386445,91 | 386445,91 |
| TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 7608030,00 | 32922676,00 | 13417523,12 | 12011749,38 |

A Secretaria da Agricultura do Distrito Federal contribui com 6 objetivos no que se refere ao Programa Agronegócio e Desenvolvimento Rural, quais sejam:

- OBJETIVO: O90 - INFRAESTRUTURA RURAL. Apoio à produção agropecuária e melhoria da qualidade de vida das comunidades locais, bem como promover a integração entre área urbana e rural. Público Beneficiário: produtor rural e consumidor em geral;
 - OBJETIVO: O91 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR. Impulso à organização dos agricultores com a finalidade de gerar renda com incentivos à produção. Público Beneficiário: produtor rural;
 - OBJETIVO: O92 - COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO. Aquisição de alimentos para fomentar o desenvolvimento socioeconômico dos agricultores do Distrito Federal e contribuir para a promoção da segurança alimentar do público beneficiário consumidor. Público beneficiado: produtor rural e consumidor em geral;
 - OBJETIVO: O93 - ECONOMIA RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. Consolidação das cadeias produtivas rurais, por intermédio das políticas públicas e da assistência técnica e extensão rural, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a comercialização no Distrito Federal e RIDE para geração de emprego e renda. Público Beneficiário: produtor rural e consumidor em geral;
 - OBJETIVO: O94 - DEFESA AGROPECUÁRIA. Contribuir para a saúde e segurança pública no controle de doenças e pragas dos animais e vegetais, fiscalizar e inspecionar a qualidade sanitária dos produtos de origem vegetal, animal e microorganismos, e para o desenvolvimento econômico e social no âmbito do Distrito Federal. Público Beneficiário: produtor rural, empresa e consumidor em geral; e
- OBJETIVO: O97 - REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL. Regularização de ocupações públicas rurais pertencentes ao Distrito Federal Público Beneficiário: produtor rural e sociedade.

Programação Orçamentária Realizada

No que se refere à infraestrutura rural, no ano de 2023 foram executados serviços de recuperação e manutenção de estradas rurais de terra em todos os quadrantes do Distrito Federal. A atividade se deu por meio de duas ações: manutenção de estradas rurais de terra (não pavimentadas), nas estradas de uso comum, com um alcance de 1.278 Km; recuperação de estradas de terra no interior das propriedades rurais, por meio das patrulhas agrícolas mecanizadas do Programa Porteira Para Dentro, com alcance de 227 Km.

Quanto à revitalização e recuperação dos canais de irrigação, atividade também associada ao objetivo de infraestrutura rural, no ano de 2023 foram executados serviços com a finalidade de impermeabilizar os leitos dos canais não revestidos, com a aplicação de tubos de PVC ou



PEAD, bem como a limpeza e manutenção de canais de terra ainda não contemplados com as ações de revitalização, mas que para se manterem em funcionamento necessitavam de limpeza e regularização de alguns trechos. A tabela abaixo apresenta listagem dos canais trabalhados pelos equipamentos da Seagri-DF, acompanhados por técnicos da Emater-DF.

Tabela 1 - Revitalização de canais de irrigação em 2023

| SITUAÇÃO | CANAL | EXTENSÃO EXECUTADA (km) | REGIÃO | ESCRITÓRIO EMATER-DF |
|--------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| Concluído | Márcia Cordeiro | 4,7 | Planaltina | Planaltina |
| Concluído | Capão Seco | 3,55 | Paranoá | PAD-DF |
| Concluído | Sobradinho II | 4,95 | Sobradinho | Sobradinho II |
| Concluído | Tabatinga | 1,33 | Planaltina | Tabatinga |
| Em andamento | Lagoinha | 4,2 | Planaltina | Rio Preto |
| Em andamento | Rodeador (principal) | 6,5 | Brazlândia | Alexandre Gusmão |
| TOTAL | | 25,23 | | |

Ainda, foram dedicados esforços à manutenção de canais de irrigação ainda não contemplados com a revitalização, mas que necessitavam de limpeza em alguns pontos dos canais.

Tabela 2 - Manutenção de canais de irrigação em 2023

| CANAL | EXTENSÃO EXECUTADA (KM) | REGIÃO | ESCRITÓRIO EMATER-DF |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| Rodeador | 9,79 | Brazlândia | Alexandre Gusmão |
| Granja do Ipê | 0,34 | Riacho Fundo | Vargem Bonita |
| Vargem Bonita | 0,16 | Park Way | Vargem Bonita |
| TOTAL | 10,25 | | |

No tocante ao objetivo de comercialização e abastecimento, a Seagri-DF operacionaliza programas de fontes orçamentárias federal e distrital, como o Programa de Aquisição de Alimentos, modalidade Compra com Doação Simultânea, por Termo de Adesão - PAA/TA e o Programa de Aquisição da Produção da Agricultura do Distrito Federal - Papa-DF. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência, Social, Família e Combate à Fome - MDS, disponibilizou à Seagri-DF para execução do PAA/TA, em 2023, recurso financeiro de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para a Compra com Doação Simultânea. A execução do PAA teve início em junho de 2023, estendendo-se até a segunda quinzena de dezembro do mesmo ano (28 semanas). Nesse período a execução financeira se deu com a utilização do montante de R\$ 2.975.660,23 (74,39% do valor disponibilizado). Com isso, foram adquiridos 529.518 quilos de frutas, verduras, legumes, bolo de cenoura e geléia de morango, sendo distribuídos, por meio de dois equipamentos de segurança alimentar e nutricional, quais sejam, o Banco de Alimentos de Brasília e o Sesc Mesa Brasil, para um público de mais de 66.096 pessoas, atendidas por 208 entidades de sociais.

No ano de 2023 foram cadastrados 1.572 agricultores familiares nos programas de compras institucionais. O número foi inferior ao desejado (2.1885), , principalmente, pela falta de recursos financeiros para a Seagri-DF realizar chamamentos públicos pelo Papa-DF e, também, pelo aumento no valor da cota de participação individual dos agricultores familiares nos programas PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

A quantidade de produtores atendidos em 2023 pela Seagri-DF com a doação de insumos agrícolas foi de 459 famílias, superando em mais de duas vezes a meta desejada para o ano (200 famílias). Houve entregas até final de dezembro. Das famílias atendidas, 70 receberam kit's para implantação de sistemas agroflorestais, fomentando a produção agropecuária sustentável.

Vale registrar, em relação à regularização e estruturação de 2 novos projetos de assentamento, apesar de ainda não ter sido finalizado a criação e implantação, houve significativo avanço, considerando as recentes alterações da legislação ambiental. A revisão normativa favoreceu a emissão da Licença ambiental do projeto Fascinação, bem como a atualização da Portaria de seleção de beneficiários, de maneira que, logo em breve será realizado o lançamento do Edital de seleção das famílias, para fins de atendimento da meta em assentar as 71 famílias.



Quanto às ações de fomento à produção agropecuária, foi possível solicitar a disponibilização de créditos de fomento para uma média de 120 famílias de agricultores. No tocante às ações de vistorias, a Comissão de fiscalização, no ano de 2023, conseguiu realizar aproximadamente 80 visitas em glebas rurais para fiscalização da utilização de áreas destinadas a assentamento. Não foi possível a formalização de Contratos de Concessão de Uso Probatório com beneficiários do Programa de Assentamento dos Trabalhadores Rurais (PRAT), em virtude de processos de separação judicial entre os interessados das glebas rurais.

Por fim, no que se refere à assinatura dos Contratos de Concessão de Uso – CDU, com agricultores beneficiados pelo PRAT, insta aclarar que o Decreto que regulamenta o PRAT foi alterado em novembro de 2023, e que um Acordo de Cooperação entre a Seagri-DF e a Empresa de Terras Rurais - ETR definiu que tal competência de firmar CDU será da ETR. Portanto, essa atividade não compete mais à Seagri-DF.

Cumpra destacar que as ações de regularização fundiária rural foram transferidas em 2023 para a Empresa de Terras Rurais. No ano de 2023 foram assinados ainda no âmbito das atribuições da Seagri-DF 33 contratos de direito de uso, relativos à 894 hectares, além da emissão de 60 Certificados de Legítimo Ocupante. A partir de agosto de 2023 a unidade foi extinta pela Seagri-DF, competindo apenas a esta instituição a regularização fundiária de imóveis pertencentes ao GDF. A área sob competência da Seagri-DF correspondente atualmente, após a criação da ETR, a aproximadamente 7.418 hectares, sendo em média 130 processos de regularização em andamento neste órgão.

Em relação ao objetivo de Defesa Agropecuária, é coordenado no âmbito da Seagri-DF pelo Serviço de Defesa Agropecuária, que zela pela proteção dos rebanhos e das lavouras em relação a pragas e doenças, pela idoneidade dos insumos agropecuários e pela inocuidade e qualidade dos alimentos oferecidos pelas agroindústrias à sociedade. O objetivo é garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras do Distrito Federal, para evitar a entrada e proliferação de doenças que possam comprometer a produção agropecuária e a qualidade dos produtos destinados ao consumo da população, permitindo que o agronegócio distrital se desenvolva de forma plena e sustentável.

A Defesa Agropecuária é desempenhada por meio da fiscalização e execução de planos, programas e projetos referentes à inspeção e sanidade animal e vegetal, promovendo ações de educação sanitária e de conscientização da população sobre os programas de prevenção, controle e erradicação de pragas e doenças de notificação obrigatória, demandados pelo Ministério da Agricultura (MAPA) em cada Estado da Federação, por meio de mapeamento e monitoramento de ocorrências fitossanitárias e zoonosológicas, para estudo epidemiológico e controle do trânsito animal e vegetal.

Dentre as atividades executadas em 2023 sob demanda, destacam-se a emissão das Permissões de Trânsito Vegetal (PTVs) e das Guias de Trânsito Animal (GTAs). Tais documentos são essenciais para conferir rastreabilidade das cargas de animais e vegetais, estabelecendo um lastro sanitário entre a origem e o destino. No campo das PTVs, mesmo após a responsabilização pela emissão ter sido repassada aos responsáveis técnicos e empresários das unidades de consolidação, evidencia-se uma tendência de manutenção dos números de documentos emitidos. Esse dado é importante, pois foi a partir do ano de 2023 que se estabeleceu que a Seagri-DF faria apenas a homologação das emissões, devido à carência de pessoal. Importante verificar então que não houve impacto negativo no trânsito de cargas no Distrito Federal devido à participação ativa dos responsáveis técnicos e empresários das unidades de consolidação na emissão do documento. Em relação à emissão de Guias de Trânsito Animal - GTA, nota-se uma queda no número total de emissões, mas aumento nas emissões por usuários externos. Aliado ao que foi argumentado nas PTVs, esse fato demonstra a maior participação dos produtores, responsáveis técnicos e empresários na emissão da documentação zoofitossanitária, desburocratizando o serviço e desonerando o Estado.

Em relação aos eventos agropecuários, após o período de pandemia observa-se que, a partir de 2021 os eventos tendem a manter o intervalo entre 70 a 90 realizações por ano no Distrito Federal.



No ano de 2023, foi observado um incremento nas notificações de doenças obrigatórias, quando comparado com o ano de 2022, atingindo a média de 10 atendimentos mês. O aumento desses números tem relação direta com a situação de emergência zoossanitária em todo o país para a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, pois elevou os índices em notificação de doenças em aves domésticas e silvestres. Ressalta-se que nesse ano houve detecção do primeiro caso de Cria Pútrida Europeia em colmeia no DF, um caso de Mionecrose Infecciosa em camarões e detecção de ISKNV em tilápias, demonstrando a evolução das duas coordenações respectivas, a Coordenação de Sanidade Apícola e a Coordenação de Sanidade de Animais Aquáticos.

Em cumprimento ao período do Vazio Sanitário para a cultura da Soja, cerca de 656 propriedades de cultivo de soja foram fiscalizadas. Dessas, 17 propriedades tiveram o registro de ocorrência de plantas vivas de soja; porém em apenas uma o cultivo era conduzido. Nos demais registros a existência de plantas vivas de soja tratava-se de germinação voluntária, para os quais se verificou o cumprimento da determinação para eliminação das plantas, à exceção de um caso. No caso do vazio sanitário para a cultura do feijão, foram auditados 275 pivôs, totalizando um a área de amostragem de 16.000,83 ha. Na tabela abaixo são apresentados os dados gerais das atividades de sanidade vegetal e animal realizadas em 2023.

Tabela 3 - Atividades realizadas sob demanda pelo Serviço de Defesa Agropecuária em 2023

| Atividade | Unidade de medição | Quantidade realizada |
|--|-------------------------|----------------------|
| Emissão de Permissão de Trânsito Vegetal - PTV | PTV emitida | 11.286 |
| Emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA | GTA emitida | 50.783 |
| Fiscalização de eventos agropecuários | Evento fiscalizado | 82 |
| Atendimento ao público via aplicativo | Atendimento realizado | 4.880 |
| Fiscalização do vazio sanitário da soja | Propriedade fiscalizada | 656 |
| Fiscalização do vazio sanitário do feijão | Pivô fiscalizado | 275 |
| Atendimentos a notificações de doenças de controle oficial | Atendimento realizado | 111 |

No primeiro semestre de 2023 foi realizada a primeira campanha obrigatória de atualização cadastral no DF e verificou-se aumento da inadimplência, provavelmente pela falta de hábito dos produtores que criam somente outras espécies em declarar o rebanho periodicamente para a Defesa Agropecuária. A distribuição dos inadimplentes pelo território do Distrito Federal evidencia que nas regiões do Paranoá e Planaltina há maior concentração de inadimplentes, por serem regiões formadas por grandes propriedades, que rotineiramente realizam trânsito de animais com GTA. Para as próximas campanhas, espera-se níveis maiores de adimplência com a evolução do sistema e aumento da sensibilização dos produtores, que será trabalhado por meio de ações de educação sanitária.

Dentre os diversos regramentos internos sancionados pelo Serviço de Defesa Agropecuária da Seagri-DF, é merecido destaque em relação à edição da Lei Nº 7.328, de 26 de outubro de 2023, que dispõe sobre a defesa sanitária animal no Distrito Federal e dá outras providências, e do Decreto Nº 44.689, de 30 de junho de 2023, que regulamenta a Lei Nº 6.914, de 22 de julho de 2021, que dispõe sobre a produção, o transporte, o comércio, o uso, o armazenamento, a prestação de serviços, o destino final dos resíduos e embalagens vazias, o cadastro, o controle, a auditoria, a inspeção e a fiscalização dos agrotóxicos e afins e dá outras providências.

Além das atividades supracitadas, a tabela abaixo apresenta números de outras ações realizadas que visaram a busca pela sanidade agropecuária no Distrito Federal:

Tabela 4 - Atividades de sanidade vegetal e animal realizadas em 2023

| Atividade | Quantitativo realizado |
|--|------------------------|
| Cadastro ou recadastramento agrícola | 162 |
| Fiscalização do comércio de agrotóxicos | 32 |
| Fiscalização do uso de agrotóxicos | 34 |
| Fiscalização do vazio sanitário da soja (em número de propriedades/produtores) | 90 |
| Levantamento/monitoramento fitossanitário | 64 |
| Fiscalização de empresas higienizadoras de caixas plásticas | 09 |



Tabela 4 - Atividades de sanidade vegetal e animal realizadas em 2023

| Atividade | Quantitativo realizado |
|--|------------------------|
| Fiscalização de Unidades de Consolidação e Unidades de Produção Vegetal | 20 |
| Fiscalização de lojas agropecuárias | 32 |
| Vigilância ativa em propriedades com animais suscetíveis á febre aftosa | 198 |
| Cadastros novos e atualização cadastral de explorações pecuárias | 301 |
| Atualização cadastral de propriedades com exploração de equídeos | 58 |
| Fiscalização de propriedades de risco para Peste Suína Clássica - PSC | 79 |
| Vigilância de aves de subsistência | 97 |
| Cadastro e vigilância em explorações de ovinos e caprinos | 30 |
| Fiscalização de eventos pecuários com inspeção clínica em animais pelo Serviço Veterinário Oficial - SVO | 133 |
| Atividades de educação sanitária na área animal voltadas ao público externo | 25 |
| Atualização de cadastro e vigilância em explorações aquícolas | 37 |
| Vigilância da raiva em morcegos hematófagos | 25 |
| Vigilância em suinocultura comercial | 14 |
| Cadastro de estabelecimentos que comercializam aves vivas | 18 |
| Fiscalização da alimentação de ruminantes | 10 |
| Acompanhamento da vacinação de bezerras contra brucelose | 42 |
| Cadastro e atualização de cadastro em explorações apícolas | 39 |

É importante destacar que em 2023 grande parte dos esforços das equipes foram voltados para ações de prevenção e preparação para o enfrentamento da Influenza Aviária de Alta patogenicidade – IAAP. Foram identificados os primeiros casos no Brasil, e o Serviço de Defesa Agropecuária precisou mobilizar-se para treinar médicos veterinários, sensibilizar produtores e sociedade em geral. Foi necessário ainda elaborar o Plano de Contenção da doença, conjuntamente com várias instituições do Distrito Federal. Atualmente o Distrito Federal encontra-se em situação de emergência zoossanitária, decretada pelo Decreto Nº 44.836, de 10 de agosto de 2023. Ainda há diversas atividades sendo executadas nesse sentido, inclusive aquisições de equipamentos para garantir que os servidores tenham condições de atuar na contenção de um eventual foco da doença.

Em 2023 verificou-se uma diminuição de 3% no número de inspeções de agroindústrias registradas, passando de 353 em 2022 para 335 em 2023. A queda justifica-se pelo esvaziamento dos quadros de pessoal, em contrapartida ao aumento do número de estabelecimentos que demandam grande esforço da equipe para acompanhamento/verificação da documentação necessária para emissão do registro. Em 2023 foram feitas 19 vistorias prévias em estabelecimentos que buscaram registrar a atividade. Entretanto, nem todas as empresas vistoriadas chegaram a efetivamente registrar-se em 2023, já que apenas 10 novos registros foram efetivados nesse ano. Apenas 3 novas empresas aderiram ao Serviço Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI/POA. As empresas que conquistam esse Selo tornam-se aptas a comercializar seus produtos em qualquer unidade da federação, ampliando assim seus mercados, e conseqüentemente, a arrecadação de impostos e a geração de empregos. A adesão ao SISBI é voluntária, mas demonstra que vem sendo envidados esforços no fomento à adesão. No total, atualmente são 13 agroindústrias aderidas ao sistema no Distrito Federal.

Em 2023 foram realizadas 6 operações em conjunto com outros órgãos do DF, como Polícia Civil (PCDF), PROCON e Vigilância Sanitária (VISA-DF). Tais operações visam combater e coibir o processamento irregular de produtos de origem animal, seja em estabelecimentos clandestinos ou até mesmo nos registrados. Ao todo, foram inutilizadas aproximadamente 12 toneladas de produtos de origem animal considerados impróprios para consumo durante essas ações conjuntas e também durante as inspeções de rotina nos estabelecimentos registrados.

Uma atividade essencial na inspeção de produtos é a realização de análises laboratoriais, para confirmar se os processos estão sendo executados da forma correta nas indústrias, e assegurar que o consumidor está ingerindo um produto com a qualidade exigida pela legislação vigente. O número de amostras de água e alimentos coletadas e submetidas às



análises laboratoriais no ano de 2023 foi de 223 unidades, dentre as quais 104 unidades foram de produtos de origem animal (POA), 08 unidades de produtos de origem animal artesanal e 88 unidades de água.

Tabela 5 - Amostras coletadas e submetidas às análises laboratoriais pela Defesa Agropecuária em 2023

| Natureza amostral | Quantidade de amostras coletadas |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produtos de origem animal - POA | 116 |
| Produtos de origem animal Artesanais | 08 |
| Água utilizada nas agroindústrias | 99 |
| TOTAL | 223 |

O baixo número de análises em 2023 ocorreu em razão de problemas relativos à renovação da Portaria Conjunta assinada entre Seagri-DF e Secretaria de Saúde (SES), e também devido a dificuldades encontradas pela Seagri-DF no repasse de recursos ou compra de insumos, que deveriam ser realizados a título de contrapartida contratual.

Em se tratando do quantitativo de parâmetros microbiológicos e físico-químicos aplicados nas análises laboratoriais no ano de 2023, foram realizados um total de 1.420 ensaios analíticos em água e produtos de origem animal, dos quais 490 foram de caráter microbiológico e 930 de caráter físico-químico, conforme demonstrado na tabela a seguir. Assim como o número de amostras, o baixo número de análises, principalmente microbiológicas, aconteceu em razão das constantes restrições impostas pelo Laboratório de Saúde Pública (LACEN/SES), conforme anteriormente especificadas.

Tabela 6 - Análises microbiológicas e físico-químicas realizadas em amostras coletadas pela Defesa Agropecuária em 2023

| Natureza analítica | Natureza amostral | Quantidade de análises realizadas |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Microbiológica | Produtos de origem animal | 288 |
| | Água | 202 |
| | Subtotal | 490 |
| Físico-química | Produtos de origem animal | 492 |
| | Água | 438 |
| | Subtotal | 930 |
| TOTAL GERAL | | 1.420 |

Os índices de conformidade sanitária de produtos de origem animal coletados e analisados entre os anos de 2019 e 2022, foram de 14,3% em 2019, 67,5 % em 2020, 58,4% em 2021 e 70,9% em 2022. Comparativamente ao quadriênio 2019-2022, observa-se que o nível de conformidade sanitária dos produtos de origem animal analisados em 2023, da ordem de 75,0%, superou consideravelmente os índices alcançados anteriormente, demonstrando a efetividade nos programas e boas práticas de fabricação e educação sanitária durante a execução de inspeções periódicas em estabelecimentos registrados. No tocante à conformidade sanitária das águas coletadas e submetidas às análises laboratoriais em 2023, o índice foi de 60,2%, inferior ao ano passado.

Salienta-se a importância da retomada das atividades laboratoriais pela Seagri-DF, o que proporcionará o resgate da autonomia e potencialização destes serviços em prol da manutenção da segurança e qualidade dos alimentos consumidos pela população do DF.

Quanto às estratégias de fiscalização do trânsito de animais e produtos, evidencia-se que 2023 foi o ano com o maior número de abordagens voltadas a veículos que transportam produtos de origem animal e vegetal na série histórica de 2019 a 2023., houve um aumento de 30% em relação à 2022, e uma redução de 20% no total e abordagens de cargas vivas. Esse é um reflexo direto da implementação de blitz estratégicas voltadas para produtos, e que impacta de forma negativa o total de abordagens de cargas vivas, já que as rotas são diferentes e as equipes de fiscalização são pequenas e cada vez em menor número.

No que se refere ao quantitativo de apreensões de cargas vivas e número de abordagens irregulares apuradas entre 2019-2023, evidencia-se que o quantitativo de animais apreendidos sofreu pouca alteração entre 2022 e 2023. Em 2023 vinte e seis aves domésticas (galos e galinhas) foram apreendidas e submetidas ao sacrifício sanitário, devido ao trânsito



irregular. A medida cautelar foi adotada devido ao risco relacionado à Influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP). No entanto, houve uma queda no quantitativo de abordagens irregulares de cargas vivas. Dois fatores devem ser destacados para justificar essa queda:

1. A priorização de rotas e estratégias voltadas para o trânsito de produtos de origem animal (POA), que impacta negativamente as fiscalizações de cargas vivas e, conseqüentemente o número de irregularidades apuradas; e
2. O ajuste de procedimento nas apurações de cargas vivas, que aumentou o tempo dedicado a cada abordagem irregular. Atualmente, todos os veículos com animais em situação irregular são acompanhados até a origem – seja a propriedade rural do DF ou até a divisa com Goiás. No caso de propriedades do DF, os servidores ainda registram as coordenadas do local de desembarque para encaminhar ao setor responsável pela fiscalização de sanidade.

É importante destacar o aumento de 171% de apreensões e 82% do quantitativo de abordagens irregulares em 2023 em relação à 2022.

No que se refere ao recolhimento de animais soltos em vias públicas, ressalta-se que essa é uma atividade executada fundamentalmente após denúncias. Portanto, espera-se pouca variação do total de animais recolhidos. Em média 21 animais foram recolhidos por mês em 2023, totalizando 252 animais recolhidos em vias e logradouros públicos do Distrito Federal em 2023. Em relação aos locais onde esses animais são recolhidos, observou-se que 43% estavam localizados nas regiões administrativas da região oeste da capital federal, 23% na região norte, 11% na região leste e 14% na região Sul, 4% no Plano Piloto e 5% nas rodovias (interestaduais e distritais). A maioria dos animais recolhidos são equídeos, sendo 94% equinos e 4% muares. O recolhimento de bovinos representou apenas 2% do total recolhido pelo setor em 2023.

Outro importante indicador avaliado foi a taxa de mortalidade nas dependências do curral, que guarda relação direta com o bem-estar animal. Para esse indicador foi utilizado o total de animais que foram a óbito no curral em relação ao total de animais apreendidos por ano. Verificou-se que em 2023 esta taxa ficou em 11% (38% inferior à taxa de 2020).

Os animais recolhidos de ofício (soltos em vias públicas) podem ser destinados à doação quando não reclamados pelo proprietário, conforme previsto pela Lei Nº 2.095/1998. A doação de animais evita o albergamento por tempo indeterminado nas dependências da Seagri-DF gerando alto custo para os cofres públicos. Em 2020 foi instituído o “Programa Adote um Animal”, por meio da Portaria Nº 52/2020, estabelecendo procedimentos institucionais para doação dos animais abandonados. Observa-se que, a partir da publicação do Programa, em 2020, houve aumento considerável no montante de animais destinados à doação, sendo doados nesse ano 134 animais, um aumento de 41% em relação a 2022, demonstrando o sucesso da implementação do programa. Fazendo o comparativo entre a quantidade de animais apreendidos em relação à quantidade de animais doados (que avalia a efetividade do processo de doação de animais relacionando o quantitativo de animais encaminhados à doação e o quantitativo de animais apreendidos), a proporção subiu de 15,5% em 2019 para 53% em 2023.

No que se refere aos incentivos ao estabelecimento de novos empreendimentos e parcerias com o setor privado, visando a agregação de valor à produção e a comercialização, para geração de emprego e renda, foram realizadas várias etapas com vistas à implantação dos Polos Agroindustriais do PAD-DF, na Região Administrativa do Paranoá, e do Rio Preto, na Região Administrativa de Planaltina. Após o lançamento do Edital de Chamamento Público para 21 lotes do Polo do PAD-DF, foram apresentadas, em 2021, 6 propostas para implantação de novas agroindústrias, que estão submetidas à homologação pelo Conselho de Política de Desenvolvimento Rural – CPDR. Em resposta ao Edital de Chamamento Público para os 13 lotes do Polo Agroindustrial do Rio Preto, na Região Administrativa de Planaltina, lançado em janeiro de 2022, foram apresentadas 15 propostas, que estão submetidas ao CPDR. Tendo em vista impedimentos decorrentes de exigência nas normas para concessão dos lotes, pela Terracap, estão em andamento tratativas entre a Seagri e essa Companhia, objetivando viabilizar a transferência dos lotes para os empreendimentos aprovados. Em



decorrência do novo arranjo para o sucesso do empreendimento, o início da implantação das agroindústrias deverá ocorrer no início de 2025.

Quanto à supervisão e apoio técnico e financeiro ao funcionamento do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto, destaca-se que, a partir de 12 de julho de 2019, com a assinatura do Contrato de Gestão do Parque de Exposições Agropecuária da Granja do Torto – PAGT, firmado com o Serviço Social Autônomo Parque Granja do Torto - PGT, a administração do Parque passou a ser feita por aquela entidade, com base em Planos de Trabalho aprovados pela Seagri-DF. Conforme estabelecido em contrato, o GDF, por intermédio da Seagri-DF, faz repasses mensais de R\$55.300,00 para o PGT, destinados a subsidiar a operação e manutenção do espaço. Uma das principais metas do PGT, a regularização da área pública por 31 entidades usuárias, que ocupavam o espaço sem contrato legal, foi concluída em 2021. Além da regularização das entidades habilitadas, novas empresas estão se instalando no Parque, em conformidade com editais de chamamento público. Apesar das dificuldades nos primeiros anos de operação, impostas pela crise do coronavírus, o PGT tem concluído todas as metas estabelecidas em planos de trabalho anuais, revitalizando o espaço, recuperando áreas degradadas, melhorando a infraestrutura e iniciando o processo de implantação da Cidade Agro, que caracteriza a transformação do Parque em um complexo de hospedagem de empresas do setor agropecuário, contando com áreas de lazer, arena de shows, hospital veterinário e unidades de ensino e capacitação no ramo da pecuária. O PGT tem fomentado o fortalecimento das cadeias produtivas da agropecuária, sediando associações de criadores da área rural do DF e promovendo eventos esportivos. O Parque tem sediado eventos culturais e a realização do Brasília Moto Capital, considerado o maior evento de motociclismo da América Latina. Adicionalmente, o PGT reativou e reinseriu no calendário de eventos do Distrito Federal a Feira de Exposições Agropecuárias, a EXPOABRA, inicialmente de forma virtual e, atualmente, de forma híbrida, com leilões, cursos, palestras e seminários, de alcance nacional.

No tocante ao objetivo de economia rural e assistência técnica e extensão rural, ressalta-se que a capacitação em piscicultura é uma importante iniciativa utilizada pela Seagri-DF no âmbito do Programa Alevinar e no cumprimento da Política Distrital de Desenvolvimento da Aquicultura, publicada em fevereiro de 2023, por meio do Decreto Nº 44.222. São ofertados cursos periódicos e gratuitos, teórico-práticos, além de seminários e similares voltados à aquicultura. As técnicas de produção e a profissionalização são o foco das capacitações. No total de capacitações em 2023, foram realizados 12 eventos de capacitação, atingindo a meta estabelecida para o ano, entre cursos e eventos técnicos, inclusive o III Simpósio Distrital em Aquicultura, o qual inovou trazendo também o I Workshop de Cooperativismo na Aquicultura. O público total em 2023 foi de 411 participantes, demonstrando o empenho da equipe, mesmo com reduzido efetivo, para com o Programa Alevinar e a prestação dos serviços aos produtores rurais.

Tratando-se da produção de alevinos pela Seagri-DF, essa é uma ação fundamentada no Programa Alevinar, em apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura do DF, que tem como foco promover o aumento da produção regional de pescado e o trabalho de melhoramento genético mais apropriado à região. Em virtude do vazio sanitário em 2021 e renovação do plantel de matrizes no Centro de Tecnologia em piscicultura em 2022, a produção de alevinos não atingiu a meta total prevista de 200mil, chegando ao atendimento parcial com a produção de 112mil alevinos. Esse atendimento quantitativo parcial se deu em razão de novas técnicas de reprodução adotadas na unidade, que estão em processo de aprimoramento e validação, somadas à redução da força de trabalho na unidade de produção piscícola, motivada por aposentadorias, e pela escassez de recursos financeiros para contratação de serviços terceirizados, essenciais para o manejo do plantel aquícola e otimização dos resultados.

Programação Orçamentária não Executada

2612 - FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA

O Convênio 835.505/2016, firmado entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura do Distrito Federal, tem por objetivo o apoio à reestruturação e implementação do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária (suasa) e o fortalecimento das ações de defesa agropecuária.



Já realizado 49% do plano de trabalho, o Convênio foi aditivado por mais duas vezes durante o ano de 2023, devido a dificuldades na execução de algumas compras importantes, e para a realização de novas metas. A primeira delas foi de 3 caminhonetes, que houve atraso substancial na entrega. No fim do ano as caminhonetes foram entregues e pagas no valor de cerca de R\$ 730.200,00. Outro item importante do Convênio são itens de laboratório, com mais 250 mil reais já em fase final de licitação.

Em relação às novas metas, a contratação de uma empresa para fazer o transporte de material biológico porta a porta também está no escopo, e está em fase preparatória da licitação, no valor previsto de R\$ 50.000,00.

A execução financeira encontra-se em cerca de 63% do valor do Convênio. Um ponto importante é que várias execuções do Convênio tiveram saldo remanescente, principalmente devido a diferenças dos preços, com aquisições em valores inferiores ao estimado; o que justifica haver saldo em vários itens, já adquiridos conforme o Plano de Trabalho vigente.

4115 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Cumprir destacar que existia a previsão orçamentária de R\$ 200.000,00 para compras diretas da agricultura familiar, por meio do Papa-DF; recurso muito abaixo do necessário para contemplar um número significativo de agricultores familiares nesta política pública e adquirir uma quantidade de alimentos que atendesse um número razoável de beneficiários. Ainda assim o recurso foi contingenciado, não sendo autorizado em 2023 nenhum recurso orçamentário do GDF para apoio às compras diretas da produção agropecuária.

3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS

Os valores autorizados foram insuficientes para atender à demanda de implantação de agendas ambientais, não justificando a realização de processo de aquisição para um valor tão reduzido, vistos os custos relacionados aos procedimentos de compras e a insuficiência do recurso para atendimento às demandas.

3534 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO

Para esta ação/programa de trabalho justificam a não execução integral da despesa autorizada os seguintes Contratos de Repasse:

Contratos de Repasse 902078/2020, com objetivo de implantação de infraestrutura para apoio a comercialização de produtos agrícolas (galpão Feira do Paranoá). Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 573.000,00, não teve execução financeira em 2023. O repasse não foi liberado, e o contrato foi anulado pelo concedente.

Contratos de Repasse 902016/2020, que objetiva a construção de um galpão comunitário rural (PEXP Brazlândia). Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 382.000,00. Não teve execução financeira em 2023. O repasse não foi liberado, e o contrato foi anulado pelo concedente, por não atendimento a condição suspensiva.

Contratos de Repasse 940386/2022, com vistas à construção de edificação no assentamento Oziel Alves, localizado em Planaltina/DF. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 1.309.152,56. Não teve execução financeira em 2023. O repasse não foi liberado. Contrato em atendimento a condição suspensiva (30/11/2024). Será aberto crédito orçamentário em 2024.

Contratos de Repasse 944513/2023, que visa à implantação de infraestrutura para apoio a comercialização de produtos agrícolas (Feira do Paranoá). Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 8.595.000,00. Não teve execução financeira em 2023. Repasse não liberado. Contrato em atendimento a condição suspensiva (29/08/2024). Assinado no dia 29/11/2023. Será aberto o crédito orçamentário em 2024.

3724 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL

Para esta ação/programa de trabalho, os seguintes Convênios e Contrato de Repasse justificam a não execução integral das despesas autorizadas:



Convênio 907499/2020, que objetiva a revitalização do trecho final do canal principal do Rodeador. Celebrado com a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – Sudeco, no valor de R\$ 7.015.384,03, apresentou 91,4% de execução financeira em 2023, o que corresponde a R\$ 5.473.866,90. O contrato de prestação de serviços com a empresa licitada para as obras foi prorrogado até o final de fevereiro de 2024, a fim de assegurar a conclusão da execução físico-financeira do Convênio.

Convênio 918899/2021, que visa à instalação de cisternas de placas de 16 mil litros para captação e armazenamento de água de chuva na área rural do Distrito Federal. Firmado com o Ministério da Cidadania, no valor de R\$ 1.500.000,00, o Convênio não foi executado em 2023, visto que a concedente anulou por não execução no prazo de 180 dias. O recurso foi liberado antes da finalização do processo licitatório. A licitação e a contratação foram realizadas pela Seagri-DF, sendo prejudicada a continuidade devido ao cancelamento por ato unilateral do Concedente.

Convênio 890184/2019, cujo objetivo é desenvolver e diversificar de forma sustentável a produção aquícola no Distrito Federal e Entorno, por meio da reforma e implantação de novas instalações aquícolas na Granja Modelo do Ipê. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 1.695.163,84, o Convênio foi migrado para o concedente Ministério do Desenvolvimento Regional em 2023. A Seagri-DF solicitou a alteração do Plano de Trabalho, devido à diferença nos valores aprovados em 2019 com os orçamentos atuais, mas a concedente não analisou. Logo, não houve execução da dotação orçamentária disponibilizada em 2023, sem liberação dos recursos financeiros de repasse.

Contratos de Repasse 890840/2019, que tem por objetivo desenvolver e diversificar de forma sustentável a produção aquícola no Distrito Federal e Entorno, por meio da reforma e implantação de novas instalações aquícolas na Granja Modelo do Ipê. Parceria celebrada com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 2.269.527,86. Não teve execução financeira em 2023. O repasse não foi liberado e o contrato foi anulado. Celebrado novo contrato de repasse para execução de objeto no final do ano de 2023 (CR 944514/2023).

Logo, a implantação do Centro de Tecnologia em aquicultura será viabilizada por meio de novo Contrato de Repasse nº 944514/2023, celebrado entre a CAIXA e Seagri-DF em dezembro de 2023, no valor global de R\$2.453.086,89, sendo R\$2.450.633,80 de repasse da União. Da documentação para início da execução do instrumento, restam apenas os ajustes no Projeto da obra, o qual está sendo finalizado para apresentação à Caixa Econômica, havendo previsão de contratação de empresa para viabilizar as obras ainda em 2024. O novo Contrato de Repasse tem vigência até 29/11/2027. Dessa forma, a implantação do Centro de Tecnologia em aquicultura está em andamento.

2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

Para esta ação/programa de trabalho, a não execução integral da despesa autorizada pode ser explicada pela situação dos seguintes Convênios e Contratos de Repasse:

Convênio 837678/2016, cujo objetivo é a implantação do Programa Nacional de Crédito Fundiário no Distrito Federal e RIDE. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 2.966.154,28, foram disponibilizados em 2023 um total de R\$ 2.631.214,00. Foi realizado em 2023 cerca de 8% (R\$ 267.096,00) do valor do Convênio. Convênio com prorrogação de vigência, em fase de revisão do Plano de trabalho, a fim de viabilizar a execução físico-financeira.

Convênio 851231/2017, destinado a materiais e insumos para revitalização de Centro de Referência em Agroecologia. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de 196.888,92. Sem execução financeira em 2023. O recurso de repasse foi depositado em dezembro de 2023, não sendo possível executar o valor empenhado, de R\$ 51.530,12. O valor da diferença entre o valor do Convênio e o valor empenhado (R\$ 145.555,89) será acertada com a finalização dos processos licitatórios em andamento.

Convênio 862529/2017, que visa fomentar a transição agroecológica e agroflorestral de propriedades rurais familiares no Distrito Federal através da inclusão social, produtiva e econômica no meio rural com propostas técnicas que possibilitem o desenvolvimento de



sistemas de produção com maior lucratividade e autonomia ao agricultor familiar. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 599.999,44. A concedente não liberou os recursos de repasse em 2023. Contratos de execução e fornecimento para alguns itens do Plano de Trabalho já foram celebrados.

Convênio 880586/2018, que objetiva o fomento à produção de frutíferas e café no Distrito Federal. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 200.000,00. O Convênio foi anulado pela concedente.

Convênio 904938/2020, que visa à distribuição de kit de agroflorestal para o fomento ao desenvolvimento rural sustentável e produção local de alimentos para o abastecimento interno. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 500.000,00. Não teve execução financeira em 2023. Recurso não liberado devido a ato unilateral da concedente.

Convênio 915264/2021, com vistas à aquisição de máquinas e implementos (1 batedeira, 1 perfurador de solo, 1 plantadeira, 1 carreta basculante e 1 carreta tanque). Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 191.000,00. Todo o valor disponibilizado em 2023 foi executado. Execução financeira total do Convênio de 90,23% em 2023, o que corresponde a R\$ 172.334,86. Todos os itens do Convênio foram adquiridos, com execução física de 100%. Logo, o saldo residual refere-se a aquisições abaixo do valor estimado.

Convênio 920908/2021, que tem por objetivo a distribuição de kit de agroflorestal para o fomento e desenvolvimento rural sustentável e produção local de alimentos para o abastecimento interno. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 500.000,00. Convênio foi anulado, em função do não atendimento de Cláusula Suspensiva.

Contrato de Repasse 872166/2018, que prevê a aquisição de patrulha agrícola. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 1.895.515,72. Sem execução financeira em 2023. Disponibilizado R\$ 1.574.399,02. Os itens foram licitados, mas o repasse não foi liberado pela concedente.

3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A não execução integral da despesa autorizada para esta ação/programa de trabalho tem por explicação o andamento dos seguintes Convênios e Contratos de Repasse:

Convênio 890146/2019. Tem por objetivo estruturar o viveiro florestal da Granja do Ipê para proporcionar o aumento da oferta de mudas nativas do bioma Cerrado, bem como melhorar as condições de produção das mudas e vistorias técnicas para elaboração de diagnósticos. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 810.308,30. Convênio anulado pela concedente. Sem liberação dos recursos de repasse.

Convênio 885998/2019. Visa à aquisição de máquinas e equipamentos para promover o desenvolvimento da agricultura familiar e agricultura orgânica por meio de fomento à infraestrutura logística de produção. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 450.000,00. Convênio anulado pela concedente, pela impossibilidade de prorrogação da vigência.

Convênio 903224/2020. Objetiva a aquisição de 6 patrulhas agrícolas. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 2.387.500,00. Não houve a execução dos valores empenhados em 2023 (R\$ 2.238.570,00). Recurso de repasse não liberado. Licitação em Contratos de Fornecimento já realizados. Após liberação dos recursos, em 2024, serão retomadas as ações para entrega dos bens.

Convênio 903788/2020. Objetiva a aquisição de equipamentos para fomento da infraestrutura e desenvolvimento econômico e social da região rural do Distrito Federal. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 171.900,00. Sem execução em 2023. Recurso não liberado. A concedente negou prorrogação da vigência, que foi encerrada em 31/12/2023. Não haverá continuidade do Convênio.

Convênio 907582/2020, com vistas à aquisição de máquinas e equipamentos. Parceria firmada com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$



955.000,00. Sem execução em 2023. Recurso não liberado. Processo licitatório não finalizado em 2023. Para plena execução do Convênio, será realizada a revisão do Plano de Trabalho.

Convênio 915330/2021. Tem por objetivo a aquisição de patrulha rodoviária (01 pás carregadeira e 01 caminhão pipa). Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 859.500,00. Sem execução em 2023. Recurso não liberado. Processo licitatório não finalizado em 2023. Para plena execução do Convênio, será realizada a revisão do Plano de Trabalho.

Convênio 939461/2022, com vistas à aquisição de máquinas e equipamentos. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 374.560,72. Repasse liberado em dezembro de 2023, inviabilizando a entrega dos bens naquele ano. Sem execução dos valores empenhados em 2023 (R\$ 312.103,33). Após a apuração do superávit, em 2024, serão retomadas as ações para a entrega dos bens.

Convênio 939463/2022. Objetiva a aquisição de máquinas e equipamentos. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 374.560,72. Convênio sem execução dos valores empenhados em 2023 (R\$ 311.703,33). Repasse não liberado em 2023, impossibilitando a entrega dos bens naquele ano.

Convênio 938676/2022. Visa à aquisição de máquinas e equipamentos. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 1.909.998,09. Repasse liberado em dezembro de 2023, não sendo possível a entrega dos bens naquele ano nem execução dos valores empenhados (R\$ 1.777.004,00) em 2023. Após a apuração do Superávit, em 2024, serão retomadas as ações para a entrega dos bens.

Contrato de Repasse 841544/2016. Tem por objetivo a aquisição de máquina e implementos agrícolas. Celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 292.500,00. Execução financeira em 2023 de R\$ 235.897,20 (79,42% do valor financeiro do contrato). Contrato de Repasse com prestação de contas enviada, e análise concluída pela mandatária.

Contrato de Repasse 880885/2018. Visa dotar a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF de condições mínimas para ampliar sua atuação no sistema produtivo da agricultura do Distrito Federal, por meio da aquisição de caminhões pipa e veículo automóvel de apoio, que serão utilizados na conservação e manutenção de estradas rurais de acesso aos produtores rurais do DF. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 905.493,60. Sem execução financeira em 2023. Contrato de Repasse com prestação de contas enviada e análise concluída pela mandatária. Devolução integral dos recursos de repasse devido a não execução dos recursos dentro do prazo de 180 dias. Os valores foram liberados de maneira parcelada, impedindo a entrega dos bens, mesmo estando os contratos de fornecimento já realizados pela Seagri-DF.

4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO

A não execução do valor total da despesa autorizada está relacionada ao Convênio 901846/2020. Tem por objetivo a aquisição de insumos para promover o desenvolvimento de atividades agropecuárias nas áreas rurais do Distrito Federal. Firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 186.882,58. Em 2023 foi liberado R\$ 69.565,06 e realizado 37,17%. Liquidação realizada. O efetivo pagamento será realizado em janeiro de 2024.

2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL

Os valores autorizados foram insuficientes para atender à demanda de aquisição de materiais e equipamentos de apoio necessários ao apoio às atividades de inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal, não justificando a realização de processo de aquisição para um valor tão reduzido, vistos os custos relacionados aos procedimentos de compras e a insuficiência do recurso para atendimento às demandas.

9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES

O valor de R\$663.600,00 autorizado por Lei refere-se a recursos previstos no PPA 2020-2023, originalmente para atender às 7 parcelas mensais de previstas no Décimo Primeiro Termo



Aditivo (105601104) ao Contrato de Gestão (117268055), assinado com Serviço Social Autônomo Parque Granja do Torto – PGT (CNPJ nº 33.141.852/0001-58). Do recurso da Emenda Parlamentar distrital, a qual integra o Programa de Trabalho nº 20.845.6201.9107.0028, foram autorizadas despesas de R\$283.240,00 e liquidados apenas R\$276.500,00, para pagamento das parcelas mensais no período de 01 de janeiro a 31 de maio de 2023, restando saldo não utilizado de R\$6.740,00.

No entanto, considerando que o encerramento do Contrato ocorreu em 11 de julho, foram necessários recursos adicionais para a parcela integral de junho (R\$55.300,00), além da parcial de julho (R\$19.622,58 = 55.300,00 x 11/31), totalizando R\$74.922,58. Essa despesa, de acordo com Declaração de Adequação aos Instrumentos Orçamentários (114316152), foi quitada com recursos da Emenda Parlamentar nº 00179.01.

Todos os documentos e comprovantes relativos à transferência de recursos, autorizações de pagamento e notas bancárias associadas ao Contrato de Gestão constam do processo SEI/GDF nº 00070-00002975/2021-54. O Contrato de Gestão foi prorrogado por meio do Décimo Segundo Termo Aditivo (117268055), até o final de exercício de 2023, exigindo recursos de R\$311.523,33, para os repasses mensais.

No que se refere ao apoio à gestão do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto - PGT (R\$1.382.000,00 de despesa autorizada), cumpre esclarecer que o valor original de R\$500.000,00 (104057690), autorizado por Lei refere-se à Emenda Parlamentar distrital nº 00179.01 (LOA 2023), a qual integra o Programa de Trabalho nº 20.845.6201.9107.0203, sendo destinado originalmente ao pagamento das parcelas no período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2023, previstas no Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (117268055). Posteriormente, o valor da Emenda foi aditivado em R\$882.000,00 (123948690), elevando o valor total a R\$1.382.000,00. Apesar de terem sido autorizadas despesas nesse valor total, apenas R\$386.445,91 foram empenhados e liberados. Foram autorizados pagamentos totais de R\$311.523,33, correspondendo a 5 parcelas mensais, mais a parcial (20 dias) de julho, em concordância com o cronograma de desembolso estabelecido no Termo Aditivo.

O PGT apresentou, em novembro de 2023, solicitação de alteração do Plano de Trabalho do exercício, com vistas à utilização do valor de R\$882.000,00. No entanto, a dificuldade em adequar o referido Plano às exigências para a utilização de recursos públicos, aliada à exiguidade de prazo, inviabilizou a aprovação do pleito, resultando no impedimento de transferência do valor pretendido. Desta forma, o valor empenhado, de R\$386.445,91, foi aplicado no pagamento das parcelas contratuais no período de julho a dezembro (R\$311.523,33), além das parcelas mensais de junho e julho de 2023 (R\$74.922,58), conforme esclarecido anteriormente.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice e mais recente | Apurado | Período | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|--|-----------|-----------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 88 - NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM DOAÇÃO DE INSUMOS | UNIDADE | 188,00 | 01/12/2018 | Anual | 200,00 | 293,00 | 200,00 | 145,00 | 200,00 | 173,00 | 200,00 | 411,00 | DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABASTEC. E COMERCIALIZAÇÃO |
| Justificativa: 2020 - Do total entregue: • 293 famílias receberam Kit de Irrigação; • 4 famílias receberam (adicional) kit exclusivo com sistema agroflorestal; • 31 produtores, dentre os 293 atendidos foram contemplados também com Kit de sementes - composto de hortaliças variadas; e • 90 famílias, dentre os atendidos também receberam Cisternas de captação de água da chuva. 2021 - Devido às dificuldades enfrentadas pelas empresas fornecedoras para a entrega dos insumos, não foi possível atender grande parte das famílias beneficiárias. Aguardamos o restante da entrega dos insumos para o início do próximo ano, que nos permitirá alcançar todo o público beneficiário. 2022 - Em 2022 a quantidade de produtores atendidos foi de 173 famílias, alcançando 86,5% do índice desejado para o ano. Cumpre aclarar que apesar do não alcance de entregas a 200 famílias, a SEAGRI conseguiu realizar a entrega de outro tipo de adubo para 85 famílias. 2023 - A doação de insumos é uma das políticas de fomento implementadas pela Seagri-DF que objetiva possibilitar o acesso das famílias rurais, especialmente da agricultura familiar, para que possam produzir alimentos seguros, nutritivos, a fim de atender suas necessidades alimentares e abastecer o mercado consumidor. A distribuição de insumos fomenta a geração de renda no campo e promove a inclusão sócio produtiva da população rural, atuando na segurança alimentar e qualidade de vida da população rural do Distrito Federal. O índice desejado foi superado em 2023. Contudo, cumpre destacar que esta política pública vem sendo implementada fundamentalmente por meio de recursos de emendas parlamentares, o que dificulta a projeção de metas e a continuidade das ações de doação de insumos. É desejável que haja aporte de recurso orçamentário para garantia e continuidade desta política pública tão relevante para o desenvolvimento da agropecuária e a segurança alimentar da população local. | | | | | | | | | | | | | |
| 89 - CANAL RECUPERADO | KILOMETRO | 13,66 | 01/12/2018 | Anual | 15,00 | 28,40 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 12,65 | 5,50 | 25,23 | DIRETORIA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA / SUBSECRETARIA DE |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | | | | | | | | | DESENVOLVIMENTO RURAL | |
|---|------------|----------|------------|-------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|--|
| <p>Justificativa: 2020 - Devido às condições favoráveis ao andamento das operações foi possível recuperar 28,4 km. 2021 - Um aspecto a ser considerado por não ter alcançado o índice desejado foi o da quantidade de frentes de trabalho simultaneamente, que deveria ser em número mínimo de três, porém não foi possível alcançar este número tendo em vista a pouca disponibilidade de pessoal com atribuição para a coordenação de equipes de campo, além das restrições impostas pela pandemia do COVID-19. 2022 - O resultado alcançado encontra-se abaixo do índice desejado, que é de 15 Km de canais adequados/recuperados. Tal situação se deve ao fato de que ao longo do ano não conseguimos atuar com mais do que duas frentes simultâneas, por falta de disponibilidade de máquinas, materiais e equipamentos técnicos, cujos impactaram no alcance do índice desejado. Outro fator que veio auxiliar no resultado foi o regime de chuvas intensas e de grandes volumes que ocorreram nos meses de novembro e dezembro do ano de 2022. 2023 - A disponibilização de recursos por meio de emendas parlamentares e Convênios permitiu o avanço na revitalização dos canais de irrigação no ano de 2023, e a conclusão de obras iniciadas em 2022. Foram concluídas as obras de recuperação de 4 canais, quais sejam: Márcia Cordeiro, em Planaltina, Capão Seco, no Paranoá, Sobradinho II e Tabatinga, em Planaltina. Ainda, houve avanços na revitalização dos canais de Lagoinha, em Planaltina, e do Rodeador, em Brazlândia.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 90 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA | KILOMETRO | 796,00 | 01/12/2018 | Anual | 300,00 | 1159,00 | 300,00 | 1095,00 | 300,00 | 1157,00 | 300,00 | 1505,00 | DIRETORIA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| <p>Justificativa: 2020 - O índice foi alcançado devido às condições favoráveis na recuperação e manutenção de estradas rurais de terra. 2021 - O índice foi alcançado devido às condições favoráveis na recuperação e manutenção de estradas rurais de terras, sendo: disponibilidade de equipamentos, operadores, combustível e manutenção das máquinas. 2022 - O índice proposto para 2022 foi plenamente alcançado devido, principalmente, à parceria estabelecida entre a SEAGRI e o DER-DF. 2023 - As ações de recuperação de estradas rurais não pavimentadas foram muito positivas também em 2023, superando ainda os números dos anos anteriores. As melhorias favoreceram diretamente o acesso às propriedades rurais e o escoamento da produção agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento da agropecuária e do espaço rural. Em 2024 os índices desejados serão revistos, a fim de se aproximarem mais dos valores alcançados de 2020 a 2023.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 96 - NÚMERO DE CONTRATOS FISCALIZADOS | UNIDADE | 116,00 | 01/12/2018 | Anual | 94,00 | 118,00 | 129,00 | 120,00 | 177,00 | 175,00 | 200,00 | 29,00 | SUBSECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
| <p>Justificativa: 2020 - Mesmo com a equipe de campo reduzida em função da pandemia de Covid-19, o índice foi alcançado. 2021 - Mesmo com o reduzidíssimo quadro de pessoal, fragilizado ainda mais por perdas pela COVID-19 e aposentadorias, o número de contratos fiscalizados alcançou 93% do estimado, pela valerosa contribuição advinda da parceria firmada com a Emater. O não alcance do índice desejado, restando o percentual de apenas 7% abaixo do previsto, deve-se ao fato, principalmente, da área responsável possuir apenas 3 servidores diretamente ligados à ação, dentre os 6 servidores que compõem a equipe de fiscalização, e de não ser a única ação a ser executada pela reduzida equipe, que também vistoria todas as áreas que estão em instrução processual para a celebração de contratos de concessão. 2022 - O Plano de Utilização da Unidade de Produção - PU consiste num documento elaborado pelo ocupante, mediante cumprimento da legislação em vigor, no qual são declaradas todas as atividades econômicas exercidas/desenvolvidas no imóvel, bem como as edificações e demais benfeitorias, assim como todas as atividades econômicas ou edificações e benfeitorias a serem realizadas no futuro, e ainda, faz prova da adequada utilização dos recursos naturais de forma sustentável, observando-se a legislação ambiental vigente. A vistoria do PU é realizada pela SEAGRI a cada cinco anos. A Gerência de Fiscalização da SEAGRI conta com apenas 1 servidor, tornando impossível a realização na integralidade das fiscalizações dos PUs em concomitância com as demais demandas da Unidade. Foi tentado um acordo de colaboração por meio de ajuste celebrado com a EMATER, mas, em função de uma pendência financeira em debate junto àquela Empresa, culminou na não realização de vistorias em áreas de contrato superiores a 2023 - Com a criação da Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR) e a alteração na estrutura da Seagri-DF, houve a alteração do fluxo dos processos de regularização. Com a mudança, apenas as áreas que estão em imóveis pertencentes ao Governo do Distrito Federal (GDF) são objeto de análise por parte desta Secretaria. As demais áreas encontram-se sob responsabilidade de regularização por parte da Terracap, seja diretamente ou por intermédio da ETR. A área sob competência da Seagri-DF correspondente a aproximadamente 7.418 hectares, sendo em média 130 processos de regularização em andamento neste órgão. Atualmente, as atividades de regularização das áreas do GDF estão sendo desenvolvidas pela Gerência de Assuntos Fundiários - GEASF da Diretoria de Políticas Sociais Rurais (SPAC). Considerando o número de requerimentos de regularização (130), diminuição do número de servidores, é latente a necessidade de reorganização dos processos administrativos e jurídicos de regularização rural nas</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 97 - NÚMERO DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS/CONTRATADOS (PAA/PNAE/PAPA) | UNIDADE | 1850,00 | 01/12/2018 | Anual | 2035,00 | 2522,00 | 2085,00 | 3009,00 | 2135,00 | 2326,00 | 2185,00 | 1572,00 | DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABAST. E COMERCIALIZAÇÃO |
| <p>Justificativa: 2020 - Do total de 2.522 Agricultores Familiares cadastrados/contratados (PAA/PNAE/PAPA), foram: 1.050 contratados no PNAE; 1.209 cadastrados no PAA/TA; e 263 no PAPA-DF. O Edital PAA/TA 001/2020 permitiu o cadastramento de mais 274 agricultores familiares ao PAA/TA 0098/2012. 2021 - Foi alcançado o público beneficiário fornecedor superior à meta devido às medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19. 2022 - Em 2022 o número de Agricultores Familiares cadastrados/contratados nos Programas de Compras Institucionais superou em 8,9% o índice desejado. 2023 - O principal entrave para alcance dos valores desejados foi a falta de recursos, tanto orçamentários quanto não orçamentários (emendas parlamentares) para a realização de chamamentos públicos por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura do Distrito Federal (Papa-DF). No ano de 2023 não houve nenhuma nova aquisição por meio do Papa-DF. Ainda, o aumento da cota (valor) de participação individual dos agricultores familiares no Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sem aumento proporcional dos recursos financeiros totais destinados aos Programas, culminou em um menor número de agricultores participando dessas modalidades de compras governamentais no ano de 2023.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 98 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS CONSUMIDORES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS (PAA/PAPA) | UNIDADE | 34087,00 | 01/12/2018 | Anual | 36000,00 | 110639,00 | 37500,00 | 59012,00 | 39000,00 | 43761,00 | 40000,00 | 66096,00 | DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABAST. E COMERCIALIZAÇÃO |
| <p>Justificativa: 2020 - Dados repassados pela SEDES, Mesa Brasil e Banco de Alimentos. Atendimentos realizados durante o período de Pandemia - provocado pelo COVID-19. A quantidade alcançada de 110.639 é o produto da soma: 31.578 beneficiários relatados pela SEDES (Edital PAPA/DF 001/2020); 43.000 pelo Banco de Alimentos (PAA/TA 098/2012) e 36.061 pelo Mesa Brasil (PAPA/DF edital 003/2020). 2021 - Foi alcançado o público beneficiário receptor superior à meta devido às medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19. 2022 - Em 2022 o número de beneficiários consumidores atendidos pelos Programas de Compras Institucionais (PAB/PAPA) foi de 43.761, superando o índice desejado em 12,21%. O público atendido pelo PAB está contido no público atendido pelo PAPA. 2023 - A parceria efetiva com dois equipamentos de segurança alimentar e nutricional, Banco de Alimentos de Brasília, na Ceasa-DF, e Sesc Mesa Brasil, permitiu a superação dos valores desejados para o ano de alcance de beneficiários em situação de insegurança alimentar e nutricional.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 168 - ESTABELECIMENTOS SOB CONTROLE OFICIAL QUANTO AO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS E AFINS | UNIDADE | 5,00 | 01/12/2018 | Anual | 10,00 | 18,00 | 15,00 | 79,00 | 20,00 | 18,00 | 25,00 | 32,00 | DIRETORIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA E FISCALIZAÇÃO / SUBSECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA |
| <p>Justificativa: 2020 - Os números demonstram ação intensa retratando o esforço dispensado pela equipe, apesar da pandemia de Covid-19, na execução da atividade. 2021 - Apesar do ano remeter ao distanciamento social e às restrições impostas pela pandemia, conseguimos alcançar o resultado desejado. O aumento expressivo da quantidade (muito superior à meta prevista) se deve à realização de ações conjuntas de fiscalização entre Seagri-DF e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal e de Goiás (CREA-DF e CREA-GO). Tais ações foram propostas pelo CREA-DF, e por isso não estavam planejadas pela equipe técnica. Com o intuito de somar recursos humanos e de infraestrutura, e de, principalmente, realizar um diagnóstico sobre o comércio de agrotóxicos e afins, todas essas fiscalizações foram realizadas durante uma semana de visitas a vários estabelecimentos, registrados ou não. 2022 - Novas atividades operacionais foram demandadas pelo MAPA (inquéritos soropidemiológicos), o que levou a um ajuste no cronograma de execução da atividade. Ressalta-se que o número foi bastante inferior a 2021 em decorrência de força tarefa executada em parceria com o CREA-DF naquele ano, em que foi feita a fiscalização na totalidade dos estabelecimentos comerciais. Em 2022, as fiscalizações voltaram a ser executadas de acordo com a análise de risco, que é o padrão nos demais anos. 2023 - A fiscalização do comércio de agrotóxicos visa garantir o cumprimento da legislação vigente (Lei Federal nº 7.802/89), coibindo a venda irregular e inconsequente. A fiscalização do comércio de agrotóxicos, seus componentes e afins é obrigação do Estado, com vistas a impedir o comércio irregular de tais produtos. A meta foi superada em 2023 em função de demandas recebidas via sistema Registro e Licenciamento de Empresas - RLE.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 169 - AUMENTO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE TRÂNSITO | PERCENTUAL | 5,00 | 01/12/2018 | Anual | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 70,00 | 89,33 | 80,00 | 80,15 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO / |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | | | | | | | | | | SUBSECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA |
|--|--------------|--------|------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---|
| <p>Justificativa: 2020 - Apesar da redução do número de servidores, tanto em função de aposentadorias quanto por outros pertencerem ao grupo de risco (Covid-19), a diretoria de fiscalização de trânsito estruturou suas ações, atingindo a meta prevista. 2021 - A quantidade das infrações se manteve próxima da quantidade aferida no ano de 2020. Mas o número de veículos com carga agropecuária fiscalizados aumentou consideravelmente, passando de 5.244 em 2020 para 7.288 em 2021. Esse aumento no número de veículo com carga fiscalizados é muito positivo para o estado porque demonstra o esforço da fiscalização em monitorar a circulação de animais e produtos, de tal modo que quanto mais veículos que transportam animais e produtos passarem pela fiscalização melhor será para fins de controle de disseminação de pragas e doenças. Contudo, para esse indicador, esse aumento se tornou "prejudicial" e, matematicamente diluiu o resultado esperado, porque esse dado está no denominador da equação criada e o numerador da equação se manteve. Isso aponta que a memória de cálculo desse indicador necessita de ajustes para melhor aferir o aumento do sistema de vigilância de trânsito. 2022 - Período de apuração do atributo: de 01/01/2022 a 22/12/2022. A atividade é realizada diariamente pelas equipes de fiscalização de trânsito e os dados são compilados e analisados no início do mês subsequente, após finalizado o prazo de lançamento dos dados nos formulários digitais. O alcance do índice deve-se ao aumento do número de treinamento dos servidores bem como do ajuste de rotas e escalas pela gestão. 2023 - Valores alcançados em razão da organização administrativa para melhoria dos procedimentos de fiscalização do trânsito de produtos agropecuários.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 170 - PRAZO PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ROTULAGEM | DIA | 50,00 | 01/12/2018 | Anual | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 32,80 | 30,00 | 31,50 | DIRETORIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL / SUBSECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA |
| <p>Justificativa: 2020 - A pandemia de Covid-19 impôs diversas restrições, ainda assim a Diretoria de Inspeção estruturou suas atividades e atingiu o índice desejado. 2021 - Com a publicação da Portaria nº 55/2019, que desburocratiza o processo de análise de rotulagem de alimentos, a Seagri passou a pré aprovar os rótulos, e realizar auditorias periódicas para avaliar a conformidade. 2022 - Com o crescente número de solicitação de análise de rótulo por estabelecimentos processadores de produtos de origem vegetal e animal, o quantitativo de servidores da área de inspeção não foi suficiente para alcançar o índice desejado. Outro fator que contribuiu no resultado foi a falta de sistema informatizado para gerenciamento das informações sanitárias, o qual está em curso para implantação. 2023 - A força de trabalho reduzida e a falta de um sistema informatizado para gerenciamento das informações sanitárias dificultaram o alcance do prazo desejado para análise de rotulagem. O indicador consiste no período entre a entrega do rótulo à Diretoria de Produtos de Origem Vegetal e Animal - DIPOVA por parte da agroindústria interessada e a liberação do rótulo pela DIPOVA para que o empresário (agroindustrial) esteja apto a colocar o produto com rotulagem aprovada no mercado, para comercialização. Cumpre destacar que, somado a esses fatores, há um crescente número de estabelecimentos demandantes. Há necessidade de aumento do quadro de pessoal e de implantação de sistema informatizado de análise de rotulagem para que o prazo desejado seja cumprido.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10208 - PROPRIEDADES RURAIS CONTEMPLADAS PELO SANEAMENTO BÁSICO | UNIDADE | 91,00 | 01/12/2018 | Anual | 50,00 | 0,00 | 79,00 | 19,00 | 50,00 | 52,00 | 50,00 | 0,00 | DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| <p>Justificativa: 2020 - A contratação de pessoa jurídica para a aquisição e instalação de sistema autônomo individual de tratamento de esgoto doméstico teve sua homologação e Adjudicação em 04 de setembro de 2020, bem como a formalização do contrato em 28/10/2020 (DODF nº 205, página 54), implicando no atraso do início da implantação do sistema de tratamento. A empresa já iniciou os trabalhos de campo e até março de 2021 todos os sistemas estarão instalados e o quantitativo estabelecido será alcançado. 2021 - O índice desejado não foi alcançado, pois o recurso do Convênio só foi liberado no dia 09 de dezembro de 2021. 2022 - A SEAGRI, com recurso firmado por meio de convênio com o Governo Federal, pretende dar continuidade na implantação de melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais do Distrito Federal, com previsão de instalar 100 fossas em 2023. 2023 - No tocante às propriedades rurais contempladas pelo saneamento básico, está vigente o Convênio nº 907373/2020, celebrado entre a FUNASA e a SEAGRI-DF, o qual tem como objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares em comunidades rurais do DF. Em razão da edição e posterior caducidade da Medida Provisória 1.156/2023, que tinha por interesse a extinção da FUNASA, a execução do Convênio e a instalação das fossas não pôde ser iniciada, estando o indicador com andamento paralisado. Atualmente a FUNASA encontra-se em fase de reconstituição de sua capacidade de operação, estando ainda pendente de emissão de parecer para as complementações de documentos de cláusula suspensiva. A cláusula suspensiva foi atendida pela Seagri tempestivamente em dezembro/2022, havendo análise pela FUNASA em fevereiro/2023, solicitando documentações complementares. Os documentos foram inseridos na plataforma em abril/2023, porém sem análise pela FUNASA até o momento, impedindo qualquer ação para a exec</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10335 - CAPACITAÇÃO EM PISCICULTURA | UNIDADE | 12,00 | 01/12/2018 | Anual | 3,00 | 5,00 | X | X | 6,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| <p>Justificativa: 2020 - O índice alcançado referente à Capacitação em Piscicultura ocorreu em função da divulgação dos cursos de capacitação através de divulgação em diversos meios de comunicação, através dos escritórios locais da EMATER/DF e pelos participantes dos cursos de Capacitação. 2021 - Em função da pandemia do COVID - 19 (corona vírus SARS-CoV-2), tendo como prioridade a não aglomeração de pessoas, não foram realizados cursos de capacitação presencial em Piscicultura. Somente um minicurso de capacitação na modalidade virtual. 2022 - Os eventos de capacitação voltaram a ocorrer a partir do mês de abril de 2022. Foram realizadas 7 atividades de capacitação em aquicultura, sendo: 3 Cursos de Produção Comercial de Tilápia; 1 Curso de Piscicultura Sustentável; 1 Simpósio em Aquicultura; 1 Dia de Campo em Sistemas de Aeração na Piscicultura; e 1 Encontro dos Piscicultores, com público de 350 participantes. O objetivo de capacitar produtores rurais em 2022 foi plenamente atendido com atividades realizadas ao longo do ano em parceria com EMATER, SEBRAE, SENAR, EMBRAPA e MAPA e atendendo a totalidade da demanda de produtores cadastrados no banco de dados da GETEC interessados em realizar cursos em 2022. 2023 - A Capacitação em Piscicultura é um instrumento utilizado pela Seagri-DF no âmbito do Programa Alevinar e no cumprimento da Política Distrital de Desenvolvimento da Aquicultura, publicada em fevereiro de 2023, por meio do Decreto nº 44.222. São ofertados cursos periódicos e gratuitos, teórico-práticos, além de Seminários e similares voltados à aquicultura. As técnicas de produção e a profissionalização são o foco das capacitações. Em 2023 foram realizados 12 eventos de capacitação, atingindo a meta estabelecida para o ano, entre cursos e eventos técnicos, inclusive o III Simpósio Distrital em Aquicultura, o qual inovou trazendo também o I Workshop de Cooperativismo na Aquicultura. O público total em 2023 foi de 411 participantes, demonstrando o empenho da equipe, mesmo com reduzido efetivo de servidores da Seagri-DF, para com o Programa Alevinar e a prestação dos serviços aos produtores rurais. As capacitações contaram com o apoio da Emater-DF e de outros parceiros no planejamento e ope</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10336 - PRODUÇÃO DE ALEVINOS | MIL UNIDADES | 257,20 | 01/12/2018 | Anual | 80,00 | 150,25 | 150,00 | 114,20 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 112,00 | DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| <p>Justificativa: 2020 - O índice alcançado referente à produção de alevinos ocorreu em função do manejo intensivo piscícola e a introdução de novas matrizes e reprodutores relativos à área de piscicultura. 2021 - O índice desejado não foi alcançado, a diferença entre o índice desejado e o alcançado ocorreu em função das condições climáticas anuais, da sazonalidade referente à produção de alevinos, da reforma completa do sistema de captação e abastecimento de água e do vazão sanitário obrigatório realizado pela gerência. 2022 - Não houve produção de alevinos em virtude do vazão sanitário e renovação do plantel de matrizes previsto para 2022. As novas matrizes estarão aptas a se reproduzirem a partir do mês de janeiro de 2023 em virtude da sua maturidade sexual. 2023 - Em virtude do vazão sanitário em 2021 e renovação do plantel de matrizes no Centro de Tecnologia em piscicultura em 2022, a produção de alevinos não pôde ser superior e as metas foram revisadas. O atendimento quantitativo em 2023 se deu em razão de novas técnicas de reprodução adotadas na unidade, que estão em processo de aprimoramento e validação. Ainda, a redução da força de trabalho na unidade de produção piscícola, motivada por aposentadorias, e a escassez de recursos financeiros para contratação de serviços terceirizados, essenciais para o manejo do plantel aquícola e otimização dos resultados, limitam a produção de alevinos.</p> | | | | | | | | | | | | | |

As justificativas para cada indicador encontram-se na legenda do PPA Web, visualizada acima.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|



| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 120000,0 | 119241,87 | 11924,18 |
| 0139 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 120000,0 | 119241,87 | 11924,18 |
| 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 140000,0 | 102949,19 | 102949,19 |
| 0101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 140000,0 | 102949,19 | 102949,19 |
| 1827 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0012 - IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 5000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 5000000,00 | 260000,00 | 222191,06 | 114873,37 |

Programação Orçamentária Realizada

As despesas autorizadas para infraestrutura foram realizadas pela unidade. A diferença no valor autorizado com o empenhado refere-se a saldos de valores de aquisição. Parte dos serviços de ampliação dos pontos de iluminação pública encontram-se ainda em execução, o que justifica a não liquidação de todo o valor empenhado.

O projeto de ampliação dos pontos de iluminação pública está sendo executado conforme o estabelecido, e o projeto referente à manutenção do sistema de iluminação pública (substituição por iluminação de LED) foi concluído conforme o previsto.

Programação Orçamentária não Executada

Não se aplica. As despesas autorizadas para infraestrutura foram realizadas pela unidade. A diferença no valor autorizado com o empenhado refere-se a saldos de valores de aquisição. Parte dos serviços de ampliação dos pontos de iluminação pública encontram-se ainda em execução, o que justifica a não liquidação de todo o valor empenhado.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS | 266911,0 | 4440543,00 | 792879,22 | 792879,22 |
| 5607 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 266911,0 | 4440543,00 | 792879,22 | 792879,22 |
| TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE | 266911,00 | 4440543,00 | 792879,22 | 792879,22 |

OBJETIVO: O100 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL NAS PROPRIEDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

Descrição do Objetivo: promover a adequação ambiental dos imóveis rurais do Distrito Federal em conformidade com a legislação ambiental vigente, visando minimizar os impactos ambientais gerados nos processos de produção agropecuária.

Público Beneficiário: produtor rural

Programação Orçamentária Realizada

Em relação ao objetivo de adequação ambiental nas propriedades rurais do Distrito Federal, destaca-se que a Seagri-DF é a coordenadora e executora do Programa de Reabilitação Ambiental na Área Rural do Distrito Federal – Reflorestar, com execução conjunta também pela Emater-DF, apoiando a reabilitação ambiental das áreas rurais do DF. O Programa fornece gratuitamente aos produtores rurais mudas nativas do cerrado para recuperar e proteger os recursos hídricos e a conservação do solo. Ainda, o plantio das mudas nativas constitui prática de agricultura de baixo carbono, somando ao índice de florestas plantadas. Busca sensibilizar, por meio da educação ambiental, os produtores para a adequação ambiental dos lotes rurais, com a recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e recomposição de reserva legal (RL). Em 2023, foram produzidas 70.774 mudas nativas do



cerrado, das 82 mil estipuladas como meta para o ano. No total, 241 produtores rurais foram atendidos com a doação de mudas, superando a meta estabelecida, havendo a estimativa de que 51 hectares tenham sido recuperados nas áreas rurais do DF. Para possibilitar a doação das mudas, foram realizadas 19 revisitas técnicas e 93 visitas técnicas, as quais implicam na elaboração de 93 projetos de recomposição vegetal em áreas degradadas, compondo a meta que já tinha sido atingida em 2022, resultado da eficiência nos trabalhos de campo realizados, mesmo com pequeno efetivo de servidores.

Apesar do não alcance da meta de produção de mudas em 2023, foi atingido mais de 100% de crescimento na produção quando comparado ao ano de 2022, resultado da reposição de 08 reeducandos para as atividades de produção no viveiro, demonstrando a relação direta do aumento de produção de mudas com aporte de mão de obra. A capacidade de produção anual pela Seagri-DF com a estrutura existente é de 350 mil mudas, quantitativo não alcançado por falta de recursos humanos e financeiros. A principal dificuldade está relacionada ao recurso financeiro, posto que há necessidade de recurso para contratação de mão de obra e aquisição de insumos básicos utilizados na produção. Destaca-se que não há previsão orçamentária na Fonte 100 para as ações do Programa. Com isso, a Seagri tem realizado movimentações para celebração de convênios e parcerias com outras instituições, a fim de levantar recursos financeiros para a execução do Programa e melhor atendimento da população rural.

Outra atividade importante relacionada à adequação ambiental nas áreas rurais é a Declaração de Conformidade de Atividade Agropecuária – DCAA. Trata-se de uma alternativa simplificada de dispensa de licenciamento das atividades rurais de baixo impacto ambiental, elencadas na resolução CONAM N° 11, 20/12/17. O produtor passa a ter mais agilidade nos processos de créditos p/ investimento e custeio nas propriedades. Em 2023 foram emitidas 101 DCAA's, alcançando o quantitativo estipulado para o indicador no ano. Frisa-se que a DCAA é uma opção ao produtor, sendo que a emissão dependerá da demanda. Busca-se a melhor prestação do serviço público com a eficiência nos prazos para atendimento das solicitações.

Programação Orçamentária não Executada

Para esta ação encontravam-se vigentes em 2023 os seguintes Convênios:

Convênio 862523/2017, cujo objetivo é realizar a recuperação ambiental de áreas de preservação permanente, nascentes, na região da bacia hidrográfica do Alto Descoberto. Celebrado com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R\$ 100.000,00, o convênio foi anulado pela concedente, e os recursos financeiros previstos não foram liberados.

Convênio 906943/2020, que visa promover ações de educação ambiental, diagnóstico ambiental, conservação e manejo na região da Serrinha do Paranoá, na bacia hidrográfica do Rio Paranoá, no Distrito Federal. Firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R\$ 800.000,00, teve execução de R\$ 30.105,13 para serviços de mão de obra em 2023. Empenhados os valores para diagnóstico ambiental e plantio de mudas. Contudo, a concedente não liberou recursos para tais ações.

Convênio 920491/2021, com objetivo de prestar apoio ao desenvolvimento de programas de revitalização de bacias hidrográficas no Distrito Federal. Celebrado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R\$ 2.000.000,00, não teve execução em 2023. O repasse não liberado pela concedente, que se manifestou pela não continuidade da parceria. A documentação da Cláusula Suspensiva foi enviada pela Seagri-DF, porém a concedente não analisou e perdeu-se o prazo para seu afastamento, culminando pela descontinuidade do Convênio.

Convênio 907373/2020, que tem por objetivo a implantação de melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais do Distrito Federal. Celebrado com a Fundação Nacional de Saúde, no valor de R\$ 797.134,02, não teve execução financeira em 2023. O recurso de repasse não foi liberado. Em função de mudanças no âmbito da concedente, o Convênio teve atraso na execução. A Seagri-DF aguarda manifestação do concedente acerca da proposta de revisão do Plano de Trabalho. Em razão da edição e posterior caducidade da Medida Provisória 1.156/2023, que tinha por interesse a extinção da FUNASA, a execução do Convênio e a



instalação das fossas não pôde ser iniciada, estando o indicador com andamento paralisado. Atualmente a FUNASA se encontra em fase de reconstituição de sua capacidade de operação, estando ainda pendente de emissão de parecer para as complementações de documentos de cláusula suspensiva. A cláusula suspensiva foi atendida pela Seagri-DF tempestivamente em dezembro/2022, havendo análise pela FUNASA em fevereiro/2023, solicitando documentações complementares. Os documentos foram inseridos na plataforma em abril/2023, porém sem análise pela FUNASA até o momento, impedindo qualquer ação para a execução do instrumento. O Convênio teve sua vigência prorrogada até 29 de junho de 2024 por meio da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU/MS/MCID nº 26, de 18 de julho de 2023, podendo ocorrer sua execução ainda em 2024, a depender da reconstrução da unidade regional da FUNASA responsável pelas avaliações e acompanhamento de Convênios.

Quanto a elaboração do programa de saneamento básico do Distrito Federal – PROSAR/DF, não foi realizado por ser dependente de diagnóstico da área rural do DF, o qual é condicionado à disponibilidade de recurso financeiro e de envolvimento de outros órgãos. Foram realizadas pela Seagri-DF em 2022 tratativas junto à FUNASA para captação e disponibilização de recurso para contratação do diagnóstico, havendo expectativa de possível concessão em 2023. Porém, com a extinção da FUNASA no início do ano e com posterior reativação com quadro efetivo insuficiente, todas as tratativas com a FUNASA foram paralisadas. Apesar da ausência de recurso financeiro, em 2023 a Seagri-DF promoveu dentro do CONSAB a reabertura da Câmara Temática de Saneamento Rural, a qual coordenou, sendo produzido Termo de Referência para Contratação do Diagnóstico do saneamento rural do DF, promovendo também o engajamento de outros órgãos. Em 2024 a Seagri-DF deve buscar apoio para a captação de recursos financeiros e viabilizar a contratação do diagnóstico.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Período | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|---|---------|---------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 99 - PRODUTORES ATENDIDOS COM MUDAS NATIVAS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL; | UNIDADE | 180,00 | 01/12/2018 | Anual | 120,00 | 252,00 | 100,00 | 200,00 | 50,00 | 243,00 | 100,00 | 241,00 | DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO O RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO O RURAL |
| <p>Justificativa: 2020 - A quantidade de produtores que demandaram mudas foi significativamente superior ao desejado. Além disso, foi possível atender mais produtores devido ao estabelecimento de limite de mudas por produtor neste ano na quantidade máxima de 250 unidades por produtor. 2021 - Foram atendidos 200 produtores rurais com mudas nativas e com diversas ações de reabilitação ambiental. 2022 - Alta procura dos produtores por mudas nativas de espécies florestais do bioma cerrado para recomposição vegetal de Áreas de Preservação Permanente - APPs e Reserva Legal das áreas rurais do Distrito Federal. O produtor passa a ser mais consciente em relação a proteção de seus recursos naturais e procura legalidade perante a lei. 2023 - No total, 241 produtores rurais foram atendidos com a doação de mudas, superando a meta estabelecida, havendo a estimativa de que 51 hectares de área rural recuperada DF. A superação do valor desejado é resultado da eficiência nos trabalhos de campo realizados no atendimento à demanda dos produtores rurais, em parceria com a Emater-DF, mesmo com pequeno efetivo de servidores da Seagri-DF.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - DCAA EMITIDA | UNIDADE | 200,00 | 01/12/2018 | Anual | 250,00 | 141,00 | 100,00 | X | 100,00 | X | 100,00 | 101,00 | DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO O RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO O RURAL |
| <p>Justificativa: 2020 - Poucas solicitações por parte dos interessados. A resolução nº 11 de 20 de dezembro de 2017 instituiu DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - DCAA, nas modalidades facultativas e compulsória. Com essa alteração os agentes financeiros passaram a não exigir a DCAA para as atividades agrossilvopastoris constantes do Anexo 1 da presente Resolução.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - DCAA EMITIDA | UNIDADE | 156,00 | 01/12/2018 | Anual | 250,00 | - | 100,00 | 143,00 | 100,00 | 142,00 | 100,00 | 101,00 | DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO O RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO O RURAL |
| <p>Justificativa: 2021 - As DCAA's são emitidas por demanda, de acordo com o interesse e necessidade dos produtores rurais. Assim, a quantidade de DCAA's emitidas é variável. 2022 - Alta demanda por DCAAs no ano vigente e eficiência dos servidores. O produtor passa a ter mais agilidade nos processos de créditos para investimento e custeio nas propriedades. 2023 - A Declaração de Conformidade de Atividade Agropecuária - DCAA é uma alternativa simplificada de dispensa de licenciamento das atividades rurais de baixo impacto ambiental, elencadas na resolução CONAM nº 11, de 20/12/17. O produtor passa a ter mais agilidade nos processos de créditos para investimento e custeio nas propriedades. Em 2023, foram emitidas 101 DCAA's, alcançando o quantitativo estipulado para o indicador no ano. Frisa-se que a DCAA é uma opção ao produtor, sendo que a emissão dependerá da demanda. Busca-se a melhor prestação do serviço público com a eficiência nos prazos para atendimento das solicitações.</p> | | | | | | | | | | | | | |

As justificativas para cada indicador encontram-se na legenda do PPA Web, visualizados acima.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|



| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 600000,0 | 538236,00 | 532799,36 | 466287,74 |
| 0019 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 600000,0 | 538236,00 | 532799,36 | 466287,74 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 600000,00 | 538236,00 | 532799,36 | 466287,74 |

Programação Orçamentária Realizada

A despesa autorizada para as ações de apoio ao interno e sua família foram executadas conforme o contrato de prestação de serviço de mão de obra terceirizada previsto para esta finalidade.

Programação Orçamentária não Executada

Não se aplica

8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 131663,0 | 31559,00 | 22995,36 | 22995,36 |
| 0066 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL | 131663,0 | 31559,00 | 22995,36 | 22995,36 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 80000,0 | 52122,00 | 41913,57 | 41913,57 |
| 5301 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 80000,0 | 52122,00 | 41913,57 | 41913,57 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 280000,0 | 7188,00 | 0 | 0 |
| 0091 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA I SEC. DE AGRICULTURA-DISTRITO FEDERAL | 280000,0 | 7188,00 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 61923365,0 | 61323365,00 | 60344273,18 | 60305589,63 |
| 0004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 61923365,0 | 61323365,00 | 60344273,18 | 60305589,63 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 2751059,0 | 2665497,00 | 2331148,78 | 2331148,78 |
| 0005 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 2751059,0 | 2665497,00 | 2331148,78 | 2331148,78 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 5307466,0 | 5381991,00 | 5305570,24 | 4817808,54 |
| 0004 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 5307466,0 | 5381991,00 | 5305570,24 | 4817808,54 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 240470,0 | 30480,00 | 23018,19 | 23018,19 |
| 2487 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 240470,0 | 30480,00 | 23018,19 | 23018,19 |



| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 65000,0 | 196999,00 | 192147,18 | 173672,16 |
| 2566 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 65000,0 | 196999,00 | 192147,18 | 173672,16 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 30000,0 | 3265,00 | 0 | 0 |
| 0011 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 30000,0 | 3265,00 | 0 | 0 |
| 2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 20000,0 | 2177,00 | 0 | 0 |
| 9709 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 2177,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 70829023,00 | 69694643,00 | 68261066,50 | 67716146,23 |

Programação Orçamentária Realizada

As despesas autorizadas para elaboração de projetos, conservação das estruturas físicas, administração de pessoal, concessão de benefícios a servidores, manutenção de serviços administrativos gerais e modernização de sistema de informação foram realizadas.

Programação Orçamentária não Executada

As programações de reforma de prédios próprios, capacitação de servidores e atenção à saúde e qualidade de vida não foram executadas em função de os valores autorizados serem insuficientes para atendimento às demandas existentes. Os custos relacionados aos procedimentos de compras não justificavam a realização de processos de aquisição para recursos com valores tão reduzidos e insuficientes para atendimento às demandas da instituição.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

No fechamento do ano de 2023 a Seagri-DF tinha vigente 35 Convênios celebrados com a União. Foram finalizados 7, por meio de prestação de contas após a finalização da execução, ou por anulação/rescisão por parte do concedente.

Na tabela 1 apresenta-se a relação dos Convênios vigentes na Seagri-DF em 2023.

Tabela 1 - Convênios vigentes na Seagri-DF em 2023

| Número sequencial | Número SICONV | Objeto | Órgão concedente | Valor de Repasse (R\$) | Valor da Contrapartida (R\$) | Rendimento da Aplicação (R\$) | Total dos recursos (R\$) | Situação |
|-------------------|---------------|--|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 764040/2011 | Promover no âmbito do Programa Produtor de Água, a recuperação ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, com vistas à ampliação da oferta de água e melhoria de sua qualidade | Agência Nacional de Águas | 2.000.000,00 | 284.580,00 | 231.251,03 | 2.515.831,03 | Em fase de prestação de contas, em análise pelo concedente. Realizado 100% do plano de trabalho. |
| 2 | 835505/2016 | Apoio à reestruturação e implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e o fortalecimento das ações de Defesa Agropecuária | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SFA/DF | 2.979.740,00 | 156.887,00 | 113.484,44 | 3.250.111,44 | Em 2023 foi realizado R\$ 1.044.912,10, o que representa financeiramente 27,1% do Convênio. Já se acumula uma execução financeira de R\$ 80,85%. Estão sendo realizados remanejamentos para execução plena da parceria; principalmente para aquisição de insumos laboratoriais. |
| 3 | 842619/2016 | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em comunidades rurais do Distrito Federal | Fundação Nacional de Saúde - Funasa | 430.217,26 | 430,22 | - | 430.217,26 | Em fase de prestação de contas, em análise pelo concedente. |
| 4 | 837678/2016 | Implantação do Programa Nacional de Crédito Fundiário no Distrito Federal e RIDE | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.966.154,28 | 329.572,70 | - | 3.295.726,98 | Dos R\$ 2.631.214,00 disponibilizados, foi realizado em 2023 cerca de 8% (R\$ 267.096,00) do valor do Convênio. Convênio com prorrogação do prazo de vigência em fase de revisão do Plano de Trabalho. |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Tabela 1 - Convênios vigentes na Seagri-DF em 2023

| Número sequencial | Número SICONV | Objeto | Órgão concedente | Valor de Repasse (R\$) | Valor da Contrapartida (R\$) | Rendimento da Aplicação (R\$) | Total dos recursos (R\$) | Situação |
|-------------------|---------------|---|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 5 | 851231/2017 | Materiais e insumos para revitalização de Centro de Referência em Agroecologia | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 196.888,92 | 197,09 | - | 197.086,01 | O recurso de repasse foi depositado em dezembro de 2023, não sendo possível executar o valor empenhado, de R\$ 51.530,12. O valor da diferença entre o valor do Convênio e o valor empenhado (R\$ 145.555,89) será acertada com a finalização dos processos licitatórios em andamento. |
| 6 | 862523/2017 | Realizar a recuperação ambiental de áreas de preservação permanente, nascentes, na região da bacia hidrográfica do Alto Descoberto | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 100.000,00 | 100,10 | - | 100.100,00 | Convênio anulado pelo concedente. Recursos não liberados. |
| 7 | 862529/2017 | Fomentar a transição agroecológica e agroflorestal de propriedades rurais familiares no Distrito Federal através da inclusão social, produtiva e econômica no meio rural com propostas técnicas que possibilitem o desenvolvimento de sistemas de produção com maior lucratividade e autonomia ao agricultor familiar | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 599.999,44 | 2.128,95 | - | 602.128,39 | O concedente não liberou os recursos de repasse. Contratos de Execução e fornecimento para alguns itens do Plano de Trabalho já celebrados. |
| 8 | 880586/2018 | Fomento à produção de frutíferas e café no Distrito Federal | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 200.000,00 | 207,94 | - | 200.207,94 | Convênio anulado pelo concedente. |
| 9 | 890146/2019 | Estruturar o viveiro florestal da Granja do Ipê para proporcionar o aumento da oferta de mudas nativas do bioma Cerrado, bem como melhorar as condições de produção das mudas e vistorias técnicas para elaboração de diagnósticos. | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 810.308,30 | 1.509,63 | - | 811.817,93 | Convênio anulado pelo concedente. Sem liberação dos recursos de repasse. |
| 10 | 885998/2019 | Aquisição de máquinas e equipamentos para promover o desenvolvimento da agricultura familiar e agricultura orgânica por meio de fomento à infraestrutura logística de produção | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 450.000,00 | 450,45 | - | 450.450,45 | Convênio anulado pelo concedente. |
| 11 | 890184/2019 | Desenvolver e diversificar de forma sustentável a produção aquícola no Distrito Federal e Entorno, por meio da reforma e implantação de novas instalações aquícolas na Granja Modelo do Ipê | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.695.163,84 | 1.785,33 | - | 1.696.949,17 | Convênio foi migrado para concedente Ministério do Desenvolvimento Regional. Enviado solicitação de alteração do Plano de Trabalho devido à diferença nos valores aprovados em 2019 com os orçamentos atuais, mas concedente não analisou. |
| 12 | 904938/2020 | Distribuição de kit de agroflorestal para o fomento ao desenvolvimento rural sustentável e produção local de alimentos para o abastecimento interno | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 500.000,00 | 600,00 | - | 500.600,00 | Recurso não liberado por ato unilateral do concedente, que não continuará com a parceria. |
| 13 | 901846/2020 | Aquisição de insumos para promover o desenvolvimento de atividades agropecuárias nas áreas rurais do Distrito Federal | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 186.882,58 | 249,67 | - | 187.132,25 | Em 2023 foi liberado R\$ 69.565,06 e realizado 37,17%. Liquidação realizada. O efetivo pagamento será realizado em janeiro de 2024. |
| 14 | 903224/2020 | Aquisição de 6 patrulhas agrícolas | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.387.500,00 | 3.681,56 | - | 2.391.184,56 | Recurso de repasse não liberado. Licitação em Contratos de Fornecimento já realizados. Após liberação dos recursos, em 2024, serão retomadas as ações para entrega dos bens. |
| 15 | 903788/2020 | Aquisição de equipamentos para fomento da infraestrutura e desenvolvimento econômico e social da região rural do Distrito Federal | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 171.900,00 | 15.823,35 | - | 187.723,35 | Recurso não liberado. O concedente negou prorrogação da vigência, que foi encerrada em 31/12/2023. Não haverá continuidade do Convênio. |
| 16 | 907373/2020 | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais do Distrito Federal | Fundação Nacional de Saúde | 797.134,02 | - | - | 797.134,02 | Recurso de repasse não liberado. Em função de mudanças no âmbito do concedente, o Convênio teve atraso na execução. Aguardando manifestação do concedente acerca do Plano de Trabalho. |
| 17 | 906943/2020 | Promover ações de educação ambiental, diagnóstico ambiental, conservação e manejo na região da Serrinha do Paranoá, na bacia hidrográfica do Rio Paranoá, no Distrito Federal | Ministério do Desenvolvimento Regional | 800.000,00 | 8.000,00 | - | 808.000,00 | Execução de R\$ 30.105,13 em 2023 (3,73% do valor financeiro), com um acumulado de R\$ 65.779,80 (8,14%) da execução financeira total do Convênio. Empenhados os valores para diagnóstico ambiental e plantio. Contudo, o concedente não liberou recursos para tais ações. |
| 18 | 907582/2020 | Aquisição de máquinas e equipamentos | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 955.000,00 | 955,00 | - | 955.955,00 | Recurso não liberado. |
| 19 | 907499/2020 | Revitalização do trecho final do canal principal do Rodeador | Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco | 7.015.384,03 | 7.023,00 | - | 7.022.407,03 | Execução financeira de 91,38% em 2023, o que corresponde a R\$ 5.473.866,90. O contrato de prestação de serviços com a empresa licitada para as obras foi prorrogado até o final de fevereiro de 2024, a fim de assegurar a conclusão da execução físico-financeira do Convênio. |
| 20 | 915330/2021 | Aquisição de patrulha rodoviária (01 pá carregadeira e 01 caminhão pipa) | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 859.500,00 | 1.200,00 | - | 860.700,00 | Recurso não liberado. |
| 21 | 915264/2021 | Aquisição de máquinas e implementos (1 bateadeira, 1 perfurador de solo, 1 plantadeira, 1 carreta basculante e 1 carreta tanque) | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 191.000,00 | 12.738,00 | - | 203.738,00 | Todo o valor disponibilizado em 2023 foi executado. Execução financeira total do Convênio de 90,23% em 2023, o que corresponde a R\$ 172.334,86. Todos os itens do Convênio foram adquiridos, com execução física de 100%. Logo, o saldo residual refere-se a aquisições abaixo do valor estimado. |
| 22 | 920908/2021 | Distribuição de kit de agroflorestal para o fomento e desenvolvimento rural sustentável e produção local de alimentos para o abastecimento interno | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 500.000,00 | 600,00 | - | 500.600,00 | Convênio anulado. |
| 23 | 918899/2021 | Instalação de cisternas de placas de 16 mil litros para captação e armazenamento de água de chuva na área rural do Distrito Federal | Ministério da Cidadania | 1.500.000,00 | 2.000,00 | - | 1.502.000,00 | Convênio não executado. O concedente anulou por não execução no prazo de 180 dias. O recurso foi liberado antes da finalização do processo licitatório. A licitação e contratação foram realizados pela Seagri-DF, sendo prejudicada a continuidade devido ao cancelamento por ato unilateral do concedente. |
| 24 | 920491/2021 | Apoio ao desenvolvimento de programas de revitalização de bacias hidrográficas no Distrito Federal | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 2.000.000,00 | 2.500,00 | - | 2.002.500,00 | Repasse não liberado. O concedente já se manifestou pela não continuidade da parceria. |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Tabela 1 - Convênios vigentes na Seagri-DF em 2023

| Número sequencial | Número SICONV | Objeto | Órgão concedente | Valor de Repasse (R\$) | Valor da Contrapartida (R\$) | Rendimento da Aplicação (R\$) | Total dos recursos (R\$) | Situação |
|------------------------|---------------|---|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 25 | 939461/2022 | Aquisição de máquinas e equipamentos | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 374.560,72 | 612,57 | - | 375.173,29 | Repasse liberado em dezembro de 2023, inviabilizando a entrega dos bens naquele ano. Sem execução dos valores empenhados em 2023 (R\$ 312.103,33). Após a apuração do superávit, em 2024, serão retomadas as ações para a entrega dos bens. |
| 26 | 939463/2022 | Aquisição de máquinas e equipamentos | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 374.560,72 | 392,21 | - | 374.952,93 | Repasse não liberado 2023, impossibilitando a entrega dos bens naquele ano. |
| 27 | 938676/2022 | Aquisição de máquinas e equipamentos | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.909.998,09 | 2.004,00 | - | 1.912.002,09 | Repasse liberado em dezembro de 2023, não sendo possível a entrega dos bens naquele ano nem execução dos valores empenhados (R\$ 1.777.004,00) em 2023. Após a apuração do Superávit, em 2024, serão retomadas as ações para a entrega dos bens. |
| 28 | 952542/2023 | Aquisição de tratores em apoio à produção rural (aquisição de 16 tratores) | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 3.758.797,44 | 3.762,56 | - | 3.762.560,00 | Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024. |
| 29 | 953296/2023 | Aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção (aquisição de 1 caminhão caçamba truck e 1 rolo compactador) | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 2.926.202,56 | 45.500,00 | - | 2.971.702,56 | Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024. |
| 30 | 950361/2023 | Aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção (aquisição de 50 kits de irrigação) | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 569.020,90 | 569,29 | - | 569.616,19 | Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024. |
| 31 | 942320/2023 | Aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção (aquisição de 01 caminhão caçamba truck) | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 716.250,00 | 98.750,00 | - | 815.000,00 | Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024. |
| 32 | 942329/2023 | Aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção (aquisição de 02 patrulhas agrícolas) | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 717.250,00 | 750,00 | - | 718.000,00 | Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024. |
| 33 | 942465/2023 | Aquisição de máquinas e equipamentos (aquisição de caminhão munc toco) | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 802.200,00 | 803,00 | - | 803.003,00 | Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024. |
| 34 | 942466/2023 | Aquisição de máquinas e equipamentos (motoniveladora, retroscavadeira e caminhão caçamba) | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.149.463,39 | 2.151,61 | - | 2.151.615,00 | Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024. |
| 35 | 954365/2023 | Atender ao estado de emergência zoonossanitária em todo o território nacional, em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 903.179,00 | 47.535,74 | - | 950.714,74 | Convênio assinado no final de dezembro de 2023. Sem repasse nem execução em 2023. Sem disponibilização de valores orçamentários. Será aberto crédito orçamentário em 2024. |
| TOTAL CONVÊNIOS | | | | 45.494.255,49 | 1.036.050,97 | 344.735,47 | 46.873.637,71 | |

No fechamento do ano de 2023 a Seagri-DF tinha vigente 11 Contratos de Repasse celebrados com a União/Caixa Econômica Federal. Foram finalizados 7, por meio de prestação de contas após a finalização da execução, ou por anulação/rescisão do concedente/mandatária.

Na tabela 2 apresenta-se a relação de Contratos de Repasse vigentes na Seagri-DF em 2023.

Tabela 2 - Contratos de Repasse vigentes na Seagri-DF em 2023

| Número sequencial | Número SICONV | Objeto | Órgão Concedente | Valor de Repasse (R\$) | Valor de Contrapartida (R\$) | Rendimento de Aplicação (R\$) | Total de Recursos | Situação |
|-------------------|---------------|--|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 832958/2016 | Aquisição de máquinas e equipamentos agropecuários para fomento da infraestrutura e desenvolvimento econômico e social da região rural do Distrito Federal | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.211.089,42 | - | 11.950,00 | 1.223.039,42 | Prestação de Contas enviada, com análise concluída pela mandatária Caixa Econômica Federal. |
| 2 | 841544/2016 | Aquisição de máquina e implementos agrícolas | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 292.500,00 | - | 4.517,89 | 297.017,89 | Execução financeira em 2023 de R\$ 235.897,20 (79,42% do valor financeiro do contrato). Contrato de Repasse com prestação de contas enviada, e análise concluída pela mandatária. |
| 3 | 851912/2017 | Proporcionar as condições necessárias para dar agilidade ao processo de regularização de ocupação das terras públicas rurais e urbanas com características rurais do DF, por meio da aquisição de equipamentos tecnológicos, geotecnológicos e de infraestrutura | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 500.000,00 | - | 803,86 | 500.803,86 | Plena execução física. Contrato de Repasse com prestação de contas enviada e análise concluída pela mandatária. |
| 4 | 872166/2018 | Aquisição de patrulha agrícola | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.895.515,72 | - | 1.897,41 | 1.897.413,13 | Solicitada pela Seagri-DF a liberação de recursos para aquisição de 5 tratores agrícolas. Emitida Nota de Empenho e assinado contrato com o fornecedor com base no valor orçamentário disponibilizado. O recurso financeiro ainda não foi liberado pela mandatária, a fim de viabilizar o fornecimento dos equipamentos. |



Taboça 2 - Contratos de Repasse vigentes na Seagri-DF em 2023

| Número sequencial | Número SICONV | Objeto | Órgão Concedente | Valor de Repasse (R\$) | Valor de Contrapartida (R\$) | Rendimento de Aplicação (R\$) | Total de Recursos | Situação |
|-----------------------------------|---------------|---|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|
| 5 | 880885/2018 | Dotar a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF de condições mínimas para ampliar sua atuação no sistema produtivo da agricultura do Distrito Federal, por meio da aquisição de caminhões pipa e veículo automóvel de apoio, que serão utilizados na conservação e manutenção de estradas rurais de acesso aos produtores rurais do DF | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 905.493,60 | - | 906,40 | 906.400,00 | Contrato de Repasse com prestação de contas enviada e análise concluída pela mandatária. Devolução integral dos recursos de repasse devido a não execução dos recursos dentro do prazo de 180 dias. Os valores foram liberados de maneira parcelada, impedindo a entrega dos bens, mesmo estando os contratos de fornecimento já realizados pela Seagri-DF. |
| 6 | 890840/2019 | Desenvolver e diversificar de forma sustentável a produção agrícola no Distrito Federal e Entorno, por meio da reforma e implantação de novas instalações agrícolas na Granja Modelo do Ipê. | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.269.527,86 | - | 4.386,95 | 2.273.914,81 | Repasse não liberado. Contrato anulado. Celebrado novo contrato de repasse para execução de objeto no final do ano de 2023 (CR 944514/2023). |
| 7 | 902078/2020 | Implantação de infraestrutura para apoio a comercialização de produtos agrícolas (galpão Feira do Paranoá) | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 573.000,00 | - | 600,00 | 573.600,00 | Repasse não liberado. Contrato anulado. |
| 8 | 902016/2020 | Construção de um galpão comunitário rural (PEXP Brazlândia) | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 382.000,00 | - | 400,00 | 382.400,00 | Repasse não liberado. Contrato anulado. |
| 9 | 940386/2023 | Construção de edificação no assentamento Oziel Alves, localizado em Planaltina/DF | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.309.152,56 | - | 1.370,84 | 1.310.523,40 | Repasse não liberado. Contrato em atendimento a condição suspensiva (30/11/2024). Será aberto crédito orçamentário em 2024. |
| 10 | 944513/2023 | Implantação de infraestrutura para apoio a comercialização de produtos agrícolas (Feira do Paranoá) | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 8.595.000,00 | - | 10.000,00 | 8.605.000,00 | Repasse não liberado. Contrato em atendimento a condição suspensiva (29/08/2024). Assinado no dia 29/11/2023. Será aberto o crédito orçamentário em 2024. |
| 11 | 944514/2023 | Construção de laboratórios de aquicultura e berçários para alevinagem na Granja Modelo do Ipê | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.309.152,56 | - | 1.370,84 | 1.310.523,40 | Repasse não liberado. Contrato em atendimento a condição suspensiva (29/08/2024). Assinado no dia 29/11/2023. Será aberto o crédito orçamentário em 2024. |
| TOTAL CONTRATOS DE REPASSE | | | | 19.242.431,72 | - | 38.204,19 | 19.280.635,91 | |

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Em termos gerais, um dos grandes desafios da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, que tem afetado fortemente todos os setores da Seagri-DF, é a força de trabalho reduzida, em especial de servidores efetivos. O concurso público para a carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária foi homologado desde maio de 2023, mas até o momento não houve autorização para nomeação dos servidores. Em função do elevado número de aposentadorias e desligamento de servidores desde 2010 (data do último concurso), a redução do quadro de servidores é uma realidade que impacta negativamente no alcance dos objetivos institucionais da Seagri-DF. A força de trabalho terceirizada também se encontra abaixo do demandado, em função da limitação de recursos financeiros para este tipo de contratação e à necessidade de estabelecimento de novas parcerias para prestação de serviços com mão de obra inclusa. As perspectivas da Seagri-DF para 2024 são de autorização da nomeação e convocação de concursados para a carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, com aumento da força de trabalho.

Outro desafio está na regularidade da disponibilização de recursos financeiros, especialmente no que se refere às fontes orçamentárias. No âmbito distrital, entende-se que diversas políticas públicas, como apoio às compras diretas da produção agropecuária, fomento às atividades rurais e apoio à agricultura familiar, que envolvem a doação de insumos agrícolas, aquisição de equipamentos e maquinários para apoio às atividades agropecuárias e aquisição de produtos da agricultura familiar por meio das compras governamentais deveriam contar com orçamento ordinário anual, a fim de que tal ação possa ocorrer com a regularidade necessária, atendendo a demanda social de forma perene.

Em relação às realizações e entregas para a sociedade em 2023, merecem destaque as ações desempenhadas pela Seagri-DF no que se refere à manutenção da infraestrutura do setor agropecuário local. Os resultados foram muito positivos quando observados os recursos humanos e financeiros disponíveis. Diversos programas beneficiaram e promoveram o desenvolvimento da área rural do DF. As melhorias realizadas favoreceram diretamente o



acesso e o escoamento da produção agropecuária, através da recuperação e manutenção das estradas rurais; assim como a preservação e otimização dos recursos hídricos, por meio da revitalização e recuperação dos canais de irrigação. As maiores limitações para a otimização das realizações e benefícios ao produtor rural foram de caráter financeiro, limitando as execução e ampliação de ações. A totalidade dos programas e projetos voltados ao desenvolvimento rural por meio da manutenção da infraestrutura do setor agropecuário é dependente de recursos provenientes de emendas parlamentares, convênios e parcerias que a Seagri-DF celebra, estando sujeitos a critérios que, muitas vezes, não permitem a celeridade na execução.

É importante destacar no ano de 2023 também o progresso das ações de Defesa Agropecuária, que refletiram em aumento da eficiência dos serviços prestados. Destacam-se o Encontro Distrital da Agroindústria, que bateu recorde de público em 2023, e a realização de diversos estudos epidemiológicos no mesmo ano (mapeamento das cavernas, inquérito sorológico em aves, animais aquáticos, suínos e equinos). Tais estudos se consolidam em um legado epidemiológico, que resultará no aprimoramento da gestão da força de trabalho considerando o risco sanitário. Avançou-se na melhor estruturação e descentralização de atividades por meio da criação de novos cargos e melhoria da estrutura de Defesa Agropecuária, atendendo aos apontamentos da auditoria Quali-SV, do Ministério da Agricultura. Isso trouxe melhorias qualitativas para o trabalho e melhoria no gerenciamento de dados.

Entretanto, alguns pontos ainda carecem de melhorias para que se possa aprimorar os processos e continuar prestando um serviço de Defesa Agropecuária de excelência, a saber:

- 1) Força de trabalho reduzida: As auditorias do Sisbi e a legislação de Defesa Agropecuária exigem a presença de um inspetor permanente nos abatedouros. Isso impacta em sério risco da Seagri-DF perder a equivalência com o Ministério da Agricultura para o Sisbi e a capacidade de indicar novos estabelecimentos, pela falta de servidores. O caso é mais grave em função da situação declarada de emergência zoossanitária para Influenza Aviária de Alta Patogenicidade. Em função da falta de quadro pessoal, a Seagri-DF não possui a capacidade operacional para atender a um foco de emergência, que exige a presença de médicos veterinários. Ainda, há a necessidade de contratação de mais terceirizados para auxiliar no recolhimento e manutenção dos animais soltos em vias públicas, o que depende de disponibilização de recursos;
- 2) Sistema de Informações deficitário: há necessidade de contratação de empresa para realizar as demandas evolutivas e de manutenção do Sistema de Gestão de Informações em Defesa Agropecuária – SIAGRO que até hoje não foi concluída, impactando negativamente nas atividades de todo o Serviço de Defesa Agropecuária;
- 3) Carência de destinação de recursos advindos da fonte própria para investimento na Defesa Agropecuária e precária operacionalização dos fundos público e privado: esses aspectos são frequentemente apontados nas auditorias do Ministério da Agricultura, podendo estabelecer status sanitários diferentes entre o Distrito Federal e demais Unidades da Federação. Isso pode acarretar em barreiras sanitárias e prejuízo aos produtores rurais, e são apontamentos da auditoria do Quali-SV que ainda não evoluíram;
- 4) Deficiências no processo de compras na Seagri-DF: a metodologia de compras pressiona todo o serviço de Defesa Agropecuária, uma vez que servidores tem sido deslocados das funções técnicas de fiscalização para que seja possível efetivar compras e contratações necessárias à manutenção das atividades;
- 5) Demandas sem prévio planejamento: as demandas do Ministério da Agricultura sem prévio planejamento (especialmente novos inquéritos sorológicos) frente à situação da influenza aviária no Brasil pressionam a capacidade operacional da Defesa Agropecuária, impondo desafios fora do planejamento anual;
- 6) Ausência de laboratório próprio para análise de alimentos e água: é latente a necessidade de reforma do laboratório de alimentos da Seagri-DF, para que seja possível realizar as análises que fundamentam as ações fiscais;



7) Necessidade de reforma do curral de apreensão de animais: o local vem trabalhando na capacidade máxima há anos, sendo necessário aumentar e reformar a estrutura, para viabilizar a atividade e garantir o bem estar dos animais ali albergados.

Com relação à implantação dos Polos Agroindustriais, foi constatada a necessidade de revisão dos procedimentos para viabilizar a concessão dos lotes, em conformidade com o Termo de Cessão de Terras, da Terracap. A concessão não poderá ser feita pela Seagri-DF, como originalmente proposta nos editais de chamamento público, o que exige uma revisão dos procedimentos relacionados à implantação, em conjunto com aquela Companhia, proprietária da terra. Já estão em andamento as tratativas entre as duas entidades e, após a finalização do novo arranjo, é esperado que a concessão dos lotes aos novos empreendimentos seja iniciada até o final do ano de 2024. No que se refere ao Parque Granja do Torto, a demora na aprovação do Plano de Ocupação da área do Parque, que ocorreu apenas no segundo semestre de 2023, dificultou a captação de novos empreendimentos e parceiros. No entanto, em 2023, as condições permitiram um melhor aproveitamento da Feira Agropecuária, a Expoabra, em sua 32ª edição, resultando na divulgação do PGT e na captação de novas parcerias, alinhadas com os objetivos do Parque.

No que se refere às perspectivas gerais para 2024, a Seagri-DF espera a autorização de nomeação dos concursados, a fim de aumentar a forma de trabalho do órgão e melhorar a prestação de serviços públicos. Ainda, cumpre destacar que se encontra em processo de revisão o Planejamento Estratégico Institucional da Seagri-DF, tendo já construído seu Mapa Estratégico, com redefinição da intenção estratégica (missão, visão princípios e valores), negócio, propósito e dos objetivos estratégicos. A construção do planejamento estratégico está contando com o apoio da Seplad-DF e de consultoria especializada, viabilizada por meio de Acordo de Cooperação Técnica. Nesse sentido, cumpre informar que no início de 2024 haverá o desdobramento e alinhamento do Plano Estratégico para os níveis tático-operacional. Indicadores e metas serão definidos para os objetivos estratégicos, e projetos estruturantes serão desenvolvidos para apoiar o alcance dos resultados institucionais esperados. Entende-se que a implementação de um modelo de gestão alinhado ao Plano Estratégico (que inclusive é um dos objetivos do Mapa Estratégico da Seagri-DF) possa contribuir fortemente para o alcance da missão institucional da Secretaria da Agricultura, promovendo o desenvolvimento sustentável da agropecuária do Distrito Federal e contribuindo para a segurança alimentar da população.



14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) é uma sociedade de economia mista integrante do complexo administrativo do GDF que tem como objetivo incrementar a produtividade no setor de distribuição de produtos hortigranjeiros, empregando novas tecnologias nos processos de reunião, manipulação, comercialização e comunicação, beneficiando produtores, distribuidores e consumidores. A CEASA-DF foi constituída nos termos da Lei nº 5.691, de 10 de agosto de 1971, criada em 11 de outubro de 1972 e modificada pela Lei nº 6.208, de 26 de maio de 1975. Entidade vinculada ao Governo do Distrito Federal foi implantada seguindo as normas do Grupo Executivo de Modernização do Sistema de Abastecimento - GEMAR.

A CEASA-DF tem por missão atuar como centro polarizador e coordenador do abastecimento alimentar, proporcionando transparência ao mercado e promovendo a segurança alimentar e nutricional no Distrito Federal e Entorno.

MISSÃO

“Promover a política de abastecimento, visando garantir a segurança alimentar e nutricional do Distrito Federal e Entorno, de forma inclusiva, transparente e com excelência operacional.” A visão da instituição é ser reconhecida como empresa de referência nacional de abastecimento, promotora de segurança alimentar e nutricional, garantindo a qualidade e abrangência na distribuição de alimentos no Distrito Federal e Entorno.

VISÃO

“Ser reconhecida nacionalmente como instituição pública forte e sustentável, referência na execução da política de abastecimento.” Após 50 anos de existência, a CEASA-DF consolida seu modelo de gestão com êxito e inicia um processo de abertura de novas formas de trabalho. Os pilares em que está apoiada demonstram solidez e com base nessa estrutura a empresa pretende avançar, de forma gradual, porém contínua, rumo ao que se pode denominar de modelo de organização autossustentável no cenário econômico nacional. Muitos desafios foram enfrentados neste longo caminho onde a empresa vem melhorando, consideravelmente, a qualidade da sua gestão interna, a relação com os permissionários, produtores e varejistas, a relação com o mercado e com a sociedade em geral.

OBJETIVOS

A empresa canaliza seus esforços para atingir os seguintes objetivos:

- i) Reduzir os custos de comercialização em nível de atacado;
- ii) Melhorar as condições de abastecimento, propiciando melhor concorrência e a formação de preços mais justos;
- iii) Elevar o nível de renda dos produtores agrícolas;
- iv) Criar facilidades de comercialização para os produtores;
- v) Manter um programa confiável de informação de mercado agrícola;
- vi) Interagir com o Ministério da Agricultura na instituição de normas para classificação de padronização de produtos hortifrutigranjeiros;
- vii) Formar um banco de dados que permita aos produtores elaborar o planejamento da produção e comercialização de hortifrutigranjeiros;
- viii) Ofertar infraestrutura física ao produtor rural para o escoamento da produção agrícola do Distrito Federal e RIDE por meio da comercialização no Pavilhão B-8 (Pedra);
- ix) Ofertar infraestrutura física aos comerciantes atacadistas usuários do setor permanente, fomentando a aquisição de produtos produzidos na região e em outros estados da federação, bem como a importação de frutas e hortaliças de outros países;



x) Promover, dentro do Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional-PDSAN, as políticas sociais de abastecimento, por meio do Banco de Alimentos, que atua nos programas de compras institucionais: Programa de Aquisição de Alimentos-PAA e Programa de Aquisição de Produção da Agricultura do Distrito Federal-PAPA-DF, além do Programa Desperdício Zero-PDZ, do Programa de Doação de Simultânea-PDS e do Programa de Alimentação Escolar-PAE.

INSTALAÇÕES

Com uma infraestrutura adequada para a comercialização de gêneros alimentícios, produtos e insumos agropecuários, bem como outros produtos e serviços de apoio ao abastecimento, a Ceasa-DF conta com uma área de 285.119,05 m² e está localizada no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) Trecho 10, lote 5, Brasília-DF. A área está dividida em:

- 08 (oito) pavilhões permanentes com 278 boxes destinados a empresas estabelecidas, com permissão de uso, para comercialização atacadista de produtos hortigranjeiros;
- 01 (um) Mercado Livre do Produtor (Pedra) destinado a produtores agrícolas para a comercialização em atacado da produção local;
- 01 (um) pavilhão permanente destinado à comercialização de insumos agropecuários;
- 01 (um) pavilhão permanente destinado à sede administrativa e serviços de apoio (banco, farmácia, casa lotérica, etc);
- 01 (um) complexo frigorífico com capacidade de armazenamento para 7.000 toneladas de produtos (arrendado à Friozem);
- 01 (uma) balança rodoviária com capacidade para pesagem de 62.000 kg;
- 01 (um) Centro de Capacitação e Comercialização da Agricultura Familiar (CCC); Orgânico);
- 01 (um) espaço destinado ao comércio de flores e orquídeas (Central Flores);
- 01 (um) pavilhão sob concessão (Espaço Multi Feira);

POLÍTICA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

- Promover o abastecimento e a segurança alimentar e nutricional: Desenvolver projetos e ações com o objetivo de garantir a comercialização de alimentos em quantidade suficiente, de boa qualidade e preços adequados de forma a suprir a demanda existente pela sociedade do Distrito Federal.
- Assegurar que o Regulamento de Mercado seja cumprido: Regulamentar e fiscalizar as ações que visam a harmonizar a dinâmica de funcionamento da CEASA-DF.
- Promover e executar políticas sociais de abastecimento: Trabalhar com o objetivo de garantir a disponibilidade de produtos da agricultura em quantidade suficiente, boa qualidade e preços adequados de forma a suprir a demanda existente, assim como atuar no fomento da educação alimentar na sociedade.
- Promover a inclusão produtiva por meio da comercialização: Fomentar o empreendedorismo no comércio de produtos da agricultura, sempre com foco na oportunidade de inclusão social, igualdade de oportunidades e de condições.
- Ser referência em informações sobre o mercado atacadista de produtos da agricultura: Ser reconhecido pelo governo e pela sociedade como uma instituição que disponibiliza informações confiáveis e de qualidade sobre mercado de produtos da agricultura.
- Ampliar espaço e assegurar excelência e equidade nas condições de comercialização: Construir, adaptar e aprimorar os espaços de comercialização destinando aos interessados, de forma transparente, fazendo-se cumprir o Regulamento de Mercado, discutido e implantado.
- Propor e executar políticas públicas de abastecimento: Criar e auxiliar na criação e aprimoramento de políticas públicas para o abastecimento e assistir na comunicação e execução das mesmas.
- Promover as Boas Práticas de Comercialização: Elaborar Manual de Boas Práticas de Comercialização, considerando todos os aspectos relacionados à manipulação e



movimentação dos produtos, por meio, inclusive, de parcerias com instituições públicas e privadas, de âmbito nacional, capacitando os permissionários, com vistas à segurança dos alimentos.

- Ter processos de gestão otimizados e orientados a resultados: Buscar a constante melhoria dos processos de trabalho da CEASA-DF, alinhando os mesmos ao alcance de seus objetivos estratégicos. Fazer o fluxograma dos procedimentos e manuais por área.
- Desenvolver as competências dos colaboradores: Implantar o processo de gestão por competências, estimulando e aprimorando o sistema de capacitação e formação do corpo funcional.
- Aprimorar a comunicação interna: Melhorar a qualidade da comunicação interna entre a instituição e seus funcionários, entre os líderes e seus subordinados e entre os próprios funcionários.
- Desenvolver lideranças e promover o comprometimento com os objetivos da instituição: Desenvolver as competências gerenciais dos servidores da instituição, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento de novas lideranças e incentivar os funcionários a adotar os objetivos organizacionais como seus próprios objetivos (motivação e comprometimento).
- Ampliar e fortalecer as parcerias interinstitucionais: Buscar a ampliação e melhoria das parcerias interinstitucionais, públicas e privadas, visando ao alcance da estratégia definida, com fortalecimento dos relacionamentos e garantia de benefício mútuo, otimização dos recursos públicos e maior abrangência na atuação.
- Aprimorar a estrutura organizacional: Alinhar a estrutura organizacional da CEASA-DF às novas necessidades criadas pela estratégia. Fortalecer a imagem institucional: Promover as ações e o nome da instituição junto à sociedade, por meio da divulgação de seu trabalho e dos impactos gerados.
- Proporcionar ambiente de trabalho motivador: Promover clima institucional motivador, assegurar a qualidade da infraestrutura e valorizar o empregado, por meio de sua carreira e de uma gestão de recursos humanos voltados a sua formação e especialização.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 15 | 9 | 2 | 2 | 28 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 5 | 95 | 100 |
| Subtotal | 43 | 13 | 39 | 116 | 211 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total Geral | 43 | 13 | 38 | 115 | 209 |

A força de trabalho da CEASA em 2023 somou 209 pessoas, sendo aproximadamente 48% composta por terceirizados (funcionários de empresas contratadas para prestação de serviços de portaria, manutenção, informática, limpeza...).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS



Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 100000,00 |
| 6972 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 100000,00 |
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 100000,00 |
| 6186 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 100000,00 |
| 9040 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL | 2100000,0 | 0 | 2100000,0 | 0 |
| 0001 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL | 2100000,0 | 0 | 2100000,0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 2300000,00 | 0,00 | 2300000,00 | 200000,00 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

9050 - RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - Foi realizado o pagamento de servidor cedido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - As execuções de sentenças judiciais são cumpridas em suas integralidades por esta CEASA-DF.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9040 - IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL - No Brasil, de acordo com o Decreto 9.580/18 - RIR/18 (Regulamento do Imposto de Renda), existem os seguintes regimes de tributação para apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Lucro Real. As entidades imunes e isentas não se sujeitam a qualquer um desses regimes. Por ser uma entidade da administração pública indireta, a CEASA/DF é obrigada a adotar o regime de tributação pelo Lucro Real. Dentre as opções de apuração do lucro real, tem-se a trimestral e a mensal. Considerando-se as perspectivas de receitas e despesas para o exercício de 2023, a CEASA/DF optou pela apuração com base na estimativa mensal.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 500000,0 | 0 | 500000,0 | 500000,00 |
| 8403 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA | 500000,0 | 0 | 500000,0 | 500000,00 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - O valor executado refere-se aos custos com o Contrato de Prestação de Serviços junto à FUNAP/DF, no qual aproximadamente 30 (trinta) reeducandos possuem a oportunidade de aprender e desenvolver um ofício, nos mais diferentes setores da empresa, tais como: portaria, mercado, copa, banco de alimentos e até mesmo no gabinete da presidência. Desta forma, através do convívio social em conjunto com uma fonte de renda, os referidos trabalhadores têm a oportunidade de serem devidamente reintegrados à sociedade.

8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1000000,0 | 0 | 1000000,0 | 52531,6 |
| 0014 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 0 | 1000000,0 | 52531,6 |
| 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 800000,0 | 0 | 800000,0 | 46407,0 |
| 9563 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 800000,0 | 0 | 800000,0 | 46407,0 |
| 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 6000000,0 | 0 | 6000000,0 | 393287,59 |
| 7903 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-SIA | 6000000,0 | 0 | 6000000,0 | 393287,59 |
| 3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS | 1000000,0 | 0 | 1000000,0 | 0 |
| 0001 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-SIA | 1000000,0 | 0 | 1000000,0 | 0 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 15000000,0 | 0 | 15000000,0 | 15000000,00 |
| 6978 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 15000000,0 | 0 | 15000000,0 | 15000000,00 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 231000,0 | 0 | 231000,0 | 192681,11 |
| 5212 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL | 231000,0 | 0 | 231000,0 | 192681,11 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 200000,0 | 0 | 200000,0 | 9964,0 |
| 0013 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 0 | 200000,0 | 9964,0 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 150000,0 | 0 | 150000,0 | 96008,86 |
| 8755 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL | 150000,0 | 0 | 150000,0 | 96008,86 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 9500000,0 | 0 | 9500000,0 | 9500000,00 |
| 6985 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 9500000,0 | 0 | 9500000,0 | 9500000,00 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 1800000,0 | 0 | 1800000,0 | 1800000,00 |
| 6978 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 1800000,0 | 0 | 1800000,0 | 1800000,00 |
| TOTAL - 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 35681000,00 | 0,00 | 35681000,00 | 27090880,16 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - foi executado o valor de R\$ 52.531,60 referente à aquisição de softwares para modernização dos sistemas operacionais e de portaria da CEASA-DF.

3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - foi executado o valor de R\$ 46.707,00 referente à aquisição de equipamentos para a manutenção da CEASA-DF.



1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - foi executado o valor de R\$ 393.287,59 referente à construção de unidade, posto de armazenamento de produtos hortifrutigranjeiros na CEASA-DF.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - Mantidos os serviços administrativos da CEASA através dos diversos contratos de prestação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, segurança e limpeza.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Foram mantidos os serviços referentes aos módulos do programa de operacionalização da empresa.

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - foi executado o valor de R\$ 9.964,00 referente à capacitação de empregados da CEASA-DF.

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - A CEASA/DF tem como objetivo incrementar a produtividade no setor de distribuição de produtos hortigranjeiros, empregando novas tecnologias nos processos de reunião, manipulação, comercialização e comunicação, beneficiando produtores, distribuidores e consumidores. A missão da CEASA/DF busca expressar o seu propósito, externalizando a razão de sua existência. A Visão tem por enunciado gerar convergência e fornecer um ideal para o direcionamento dos resultados e esforços organizacionais. Para tanto, e por se tratar de uma empresa de economia mista, procurando promover ações que busquem sua autonomia financeira, a CEASA/DF necessita de serviços de publicidade e propaganda para divulgar os serviços prestados e fortalecer sua marca junto à sociedade.

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - A CEASA/DF manteve o pagamento de pessoal em dia e realizou as seguintes ações durante o exercício de 2023: a atual gestão em conformidade com a política de valorização do colaborador firmou os compromissos que melhoraram as bases salariais, realização de Avaliação de Desempenho 2023, aperfeiçoamento dos talentos do colaborador, diagnóstico das necessidades de treinamento, demonstração da evolução dos colaboradores, geração de motivação e satisfação no trabalho.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - Durante o exercício de 2023, a CEASA/DF manteve o pagamento dos benefícios auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde e auxílio transporte. Houve uma recomposição referente nos auxílios Alimentação, Saúde e Mobilidade firmado em negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS - A CEASA-DF iniciou estudos quanto às estruturas que precisam de reforma, porém não completamente concluídas até o final de 2023 devido ao grande fluxo de demandas da estatal.

| Indicador | Unidad e de Medida | Índic e Mais Recente | Apura do em | Periodicid ade de Apuração | Deseja do em 1º Ano | Deseja do em 2º Ano | Deseja do em 3º Ano | Deseja do em 4º Ano | Alcanç ado em 1º Ano | Alcanç ado em 2º Ano | Alcanç ado em 3º Ano | Alcanç ado em 4º Ano | Origem (Fonte) |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| IN104 - PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS ATRAVÉS DAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DE BRASÍLIA | UNIDADE | 32.091 | 12/2018 | ANUAL | 45.000 | 50.000 | 350.000 | 350.000 | 285.042 | 380.452 | 60.468 | 80.421 | CADASTRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA/DF - DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR |

Justificativa:

2020: O modelo de atendimento do Banco de Alimentos até início de 2020 era doação de alimentos para Instituições que produziam refeições in loco para seus beneficiários. Nesse formato, e considerando o recurso que estava disponível, a perspectiva era de atender 35 mil pessoas durante todo o ano. Porém devido a pandemia, muitas instituições ficaram fechadas por vários meses, e seus beneficiários desassistidos em relação a alimentação. Diante desse cenário, e do agravamento do número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional, o Banco de Alimentos desenvolveu mais um formato de atendimento por meio de cestas verdes, para doar as famílias em vulnerabilidade social assistidas pelas Instituições cadastradas. Nesse formato foram beneficiadas um número muito maior de pessoas com os alimentos. Também houve um aporte maior de recursos na ordem de 2,5 milhões para que a Secretaria de Agricultura pudesse incrementar a aquisição de alimentos, o que possibilitou o expressivo aumento de atendimento.

2021: O ano de 2021 foi de muito trabalho, desafios e ampliação de atendimento a famílias por meio dos programas de abastecimento social do Banco de Alimentos. O abastecimento social ocorre pela parceria interinstitucional entre a CEASA, EMATER e Secretaria de Agricultura do DF. Um exemplo bem-sucedido de otimização dos recursos humanos e financeiros, possibilitando maior abrangência na atuação.

2022: Os valores foram dimensionados em razão da pandemia, em face dos atendimentos realizados pelo Banco de Alimentos. Os programas de apoio a pessoas em insegurança alimentar e nutricional passaram a ser atendidos também pela Secretaria de Desenvolvimento Social, ocorrendo assim uma divisão do número de atendimentos e a CEASA passou a atender apenas entidades, não mais pessoas físicas.

2023: Durante o ano de 2023 o índice alcançado nos Programa Desperdício Zero - PDZ, Programa de Doação - PDS, e do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA está dentro das expectativas do órgão. Porém o Programa Cesta Verdes, que atendia pouco mais de 280 mil pessoas, foi extinto. Em face desta alteração o índice ficou muito abaixo do esperado em razão desta alteração.



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| IN107 - AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CEASA/DF | UNIDADE | 0,00 | NÃO | ANUAL | 667 | 690 | 720 | 750 | 671 | 658 | 721 | 768 | DIRETORIA OPERACIONAL - CEASA/DF |
| Justificativa: 2020: Número de espaço disponibilizados para agricultores alcançado. 2021: Foram contemplados 22 novos produtores rurais e 22 novos varejistas para realizar atividades comerciais no espaço não permanente do Pavilhão B-8 durante a ocorrência do Mercado Livre do Produtor. Também foram realizadas ações de cadastramento dos atuais ocupantes de espaços no Varejão. A queda do indicador decorre dos espaços devolvidos por produtores de idade avançada por questões de saúde e óbito ocasionados pela pandemia do COVID. Destacamos que a contemplação de novos produtores e varejistas possibilita a ampliação dos canais de comercialização gerando emprego e renda, além da oferta de novos produtos aos consumidores. Com base nos dados até novembro de 2021 o volume de mercadorias transacionadas no interior da CEASA-DF soma 308.923 toneladas, que faz uma média mensal de 28.083 toneladas. Quanto ao valor monetário estimamos uma média mensal pouco abaixo de R\$ 112 milhões. 2022: Foram contemplados 50 novos produtores rurais e 81 novos varejistas para realizar atividades comerciais no espaço não permanente do Pavilhão B-8 durante a ocorrência do Mercado Livre do Produtor. Também foram realizadas ações de cadastramento dos atuais ocupantes de espaços no Varejão. Destacamos que a contemplação de novos produtores e varejistas possibilita a ampliação dos canais de comercialização gerando emprego e renda, além da oferta de novos produtos aos consumidores. O volume de mercadorias transacionadas no interior da CEASA-DF soma 351.571.054,28 kg, que faz uma média mensal de 29.297.587 kg. Quanto ao valor monetário estimamos uma média mensal pouco abaixo de R\$ 157 milhões por mês. 2023: No ano de 2023 foram disponibilizados e contemplados com espaço para comercialização agricultores com certificação de produtores do DF e RIDE. | | | | | | | | | | | | | |
| IN109 - VOLUME TRANSACIONADO DE ALIMENTOS | TONELADA | 0,00 | NÃO | ANUAL | 318.000 | 328.000 | 350.000 | 400.000 | 335.457 | 337.437 | 351.571 | 360.867 | DIRETORIA OPERACIONAL - CEASA/DF |
| Justificativa: 2020: Índice alcançado. 2021: Foram realizadas diversas ações no intuito de melhorar a qualidade da coleta de dados relativos a comercialização de mercadoria na CEASA, com a implantação de nova portaria e controle de acesso de comerciantes mais rígida a fim de retratar a realidade de comercialização dentro do entreposto. Desta forma o valor alcançado foi relativamente maior ao alcançado no ano anterior, mesmo com os impactos da pandemia. 2022: Foram realizadas diversas ações no intuito de melhorar a qualidade da coleta de dados relativos à comercialização de mercadoria na CEASA, com a implantação de nova portaria e controle de acesso de comerciantes mais rígida a fim de retratar a realidade de comercialização dentro do entreposto. Desta forma o valor alcançado foi relativamente maior ao alcançado no ano anterior, mesmo com os impactos da pandemia. 2023: Durante o ano de 2023 algumas culturas plantadas sofreram com efeitos climáticos que reduziram a oferta de produtos. | | | | | | | | | | | | | |
| IN110 - BOX PARA COMERCIALIZAÇÃO | UNIDADE | 250 | 12/2018 | ANUAL | 256 | 278 | 300 | 320 | 283 | 284 | 311 | 321 | DIRETORIA FINANCEIRA - CEASA/DF |
| Justificativa: 2020: Box para comercialização disponível para comercialização. 2021: O número de espaços disponíveis foi atendido através do plano de negócios da CEASA, implantado em 2017, desde então a CEASA disponibilizou mais espaços para os permissionários. Com a ampliação do espaço de comercialização, a CEASA vem aumentando as unidades para assim aumentar suas receitas operacionais no ano. 2022: No ano de 2022 foram realizadas novas licitações para ocupação dos espaços denominados Boxes no âmbito desta CEASA/DF, chegando a um total de 311 contratos com permissionários crescendo as receitas da empresa e melhorando o seu caixa. 2023: Durante o exercício de 2023 foram construídos 10 novos espaços para comercialização para ocupação de permissionários, tendo sido o índice alcançado. | | | | | | | | | | | | | |

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A CEASA/DF através da Diretoria Financeira vem realizando ações visando a melhoria contínua dos seus recursos tendo como foco principal a melhoria na arrecadação, foram detalhadas cada uma das ações da empresa a fim de buscar os objetivos propostos pelo Governo do Distrito Federal. A empresa passa por um momento muito singular, tendo em vista a adoção de um modelo de gestão que busca a modernização administrativa, a geração de investimentos, a melhoria da infraestrutura e a profissionalização do mercado.

A empresa está pronta para o desenvolvimento futuro e para a modernização que o mercado requer. A CEASA-DF qualifica-se como uma das maiores e melhores Centrais de Abastecimento do Brasil, além de contar com um fortíssimo apelo logístico por sua localização privilegiada no planalto central.

Algumas das Iniciativas e desafios que marcaram a gestão da CEASA-DF e seus respectivos resultados poderão ser percebidos não apenas nos números absolutos, mas, também, nos detalhamentos que serão a seguir apresentados, dentre elas destacam-se os seguintes itens:

CONTROLE FINANCEIRO

Recuperação de Débitos

Melhor rentabilização dos investimentos;

Licitação de novos pavilhões na Ceasa para abrigar com maior conforto os permissionários;

Contenção de Gastos;

A CEASA busca alternativas para continuar oferecendo serviços de qualidade nas áreas de atendimento, segurança, limpeza, parte social, de infraestrutura e tantas outras. Houve alguns avanços neste primeiro ano e, com responsabilidade, foi possível colocar as contas em dia. A meta é fazer a CEASA ser referência e continuar a crescer e se desenvolver.

PDZ – Programa Desperdício Zero

Alimentos fora do padrão de comercialização, muito maduros ou levemente danificados que não perderam seu valor nutricional, e geralmente são descartados. Mas com o programa



desperdício zero esses alimentos ganham uma destinação digna e alimentam milhares de pessoas. Eles são recolhidos pela equipe do Banco de Alimentos, selecionados e distribuídos para Instituições cadastradas. O programa recebe doações de agricultores e empresários que comercializam na Ceasa ou fora, bem como busca doações no campo.

Durante o ano de 2023, de janeiro até dezembro foram distribuídas 169.292 toneladas de alimentos arrecadados dentro do complexo da Ceasa, as arrecadações são provenientes dos Produtores da agricultura Familiar e dos permissionários. Deste total foram atendidas 202 instituições com público estimado em 58.230 pessoas beneficiadas.

PAA/ – Programa de Aquisição de Alimentos/Termo de Adesão e PAA/CONAB

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para o alcance desses dois objetivos, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. A execução do programa pode ser feita por meio de seis modalidades: Compra com Doação Simultânea, Compra Direta, Apoio à Formação de Estoques, Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, Compra Institucional e Aquisição de Sementes. O PAA foi instituído pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, no âmbito do Programa Fome Zero. Esta Lei foi alterada pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 e regulamentada por diversos decretos, o que está em vigência é o Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012.

Durante o ano de 2023, de junho até dezembro foram distribuídas 233.451,50 toneladas de alimentos. Deste total foram atendidas 145 instituições com público estimado em 39.852 pessoas beneficiadas.

No decorrer do ano de 2023 o Banco de alimentos participou da 6ª conferência distrital de segurança alimentar e nutricional, Workshop redução das perdas e desperdício de alimentos, visitou os órgãos parceiros Secretaria de Agricultura e CONAB para alinhamento e adequação do programa- PAA.

Recebeu visitas técnicas da Universidade de Brasília- UNB, equipe de Fiscalização Técnica da CONAB-BRASIL,

Reunião com as entidades Cadastradas dos Programas PDS e PDZ.

A equipe do Banco visitou 108 instituições, sendo que 26 foram para o Mesa Brasil.

DIRETORIA OPERACIONAL

No decorrer do ano de 2023, a Diretoria Operacional da CEASA demonstrou um compromisso contínuo com a eficiência operacional, o desenvolvimento sustentável e a excelência no serviço prestado. Abaixo estão destacadas algumas das principais realizações da diretoria durante esse período:

Modernização da Infraestrutura: A diretoria liderou iniciativas para modernizar e otimizar a infraestrutura, implementando tecnologias avançadas de armazenamento e transporte. Isso resultou em uma maior eficiência na manipulação e distribuição de produtos, reduzindo os custos operacionais e melhorando a qualidade dos serviços prestados aos clientes.

Aprimoramento dos Processos Logísticos: Foram desenvolvidos e implementados novos processos logísticos para agilizar a movimentação de mercadorias. Isso incluiu a otimização das rotas dentro do entreposto, o aprimoramento dos sistemas de controle de estoque e a introdução de práticas de gestão de resíduos mais sustentáveis.

Inovação Tecnológica: A diretoria promoveu a adoção de soluções tecnológicas inovadoras para melhorar a comunicação interna, a gestão de informações e a interação com os clientes.

Fomento ao Comércio Eletrônico: Em resposta às tendências do mercado, a diretoria incentivou o crescimento do comércio eletrônico da CEASA. Foram estabelecidos projetos de parcerias com plataformas online e fornecedores de tecnologia para criar oportunidades de negócios digitais para os produtores e comerciantes locais.



Fortalecimento das Parcerias Institucionais: A diretoria fortaleceu as parcerias com órgãos governamentais, entidades do setor agropecuário e outras instituições relevantes. Isso possibilitou a realização de programas conjuntos de capacitação, ações de promoção comercial e projetos de desenvolvimento regional.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Importância Econômica: A CEASA desempenha um papel fundamental na comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, não apenas no Distrito Federal, mas também na RIDE, o que a torna um centro vital para o mercado atacadista desses produtos.

Volume de Comercialização: Em 2023, a CEASA comercializou um total de 360.870.921 toneladas de hortifrutícolas, flores e pescados, representando um aumento de 2,64% em relação ao ano anterior.

Distribuição e Procedência dos Produtos: Os produtos comercializados na CEASA provêm de uma ampla gama de fontes, incluindo 8 países, 12 estados brasileiros e 180 municípios. Isso demonstra a diversidade e a extensão da rede de abastecimento que a CEASA atende.

Participação Nacional e Internacional: Cerca de 98,5% dos produtos comercializados são de origem nacional, destacando a importância da produção nacional nesse mercado. No entanto, os produtos importados também desempenham um papel significativo, com fornecedores de países como Argentina, Espanha, Chile liderando as importações.

Contribuição por Estado: O Distrito Federal é o maior contribuinte para o volume total comercializado, representando 72,1% do total. Outros estados como Goiás, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Espírito Santo também têm participação significativa.

Segmentação por Produtos: O setor de frutas é o mais significativo em termos de volume de comercialização, seguido pelo setor de legumes. Isso destaca as preferências e demandas do mercado atacadista.

Em resumo, a CEASA desempenha um papel crucial na distribuição e comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, tanto a nível nacional quanto internacional, com impacto não apenas no Distrito Federal, mas também em outros estados brasileiros e países.



14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

1.1. Finalidade

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, criada pelo Decreto n.º 4.140, de 07 de abril de 1978, conforme a autorização constante da Lei n.º 6.500, de 07 de dezembro de 1977, e ratificada pelo Decreto n.º 32.716, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal. A Empresa teve o seu Estatuto vigente aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), nos termos da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) n.º 190 do dia 19 de outubro de 2023.

O Capítulo II do Estatuto dispõe sobre os objetivos e as diretrizes de ação da Emater-DF, conforme artigos:

Art. 7º. São objetivos da Emater-DF:

I - colaborar com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal e da Administração Federal na formulação e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural e atividades de pesquisa aplicada;

II - planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural e atividades de pesquisa aplicada, visando a inovação tecnológica e a construção de conhecimento de natureza técnica, econômica, ambiental e humano-social, para formação de pessoas, aumento da produção e produtividade agrícolas e a melhoria das condições de vida no meio rural do Distrito Federal e sua região geoeconômica, de acordo com as políticas de ação do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal.

Art. 8º. Para consecução dos seus objetivos deverá a EMATER-DF observar os seguintes princípios:

I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente;

II - fomento a processos participativos, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política pública;

III - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis;

IV - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia;

V - contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional.

Art. 9º. Para consecução dos seus objetivos deverá a Emater-DF observar as seguintes diretrizes básicas:

I - promoção do desenvolvimento rural sustentável;

II - apoio às iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e vocações regionais e locais;

III - aumento da produção, da qualidade e da produtividade das atividades e serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive agroextrativistas, florestais e artesanais;

IV - promoção da melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários;

V - assessoramento às diversas fases das atividades econômicas, à gestão de negócios, sua organização, à produção, inserção no mercado, e abastecimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias produtivas;



VI - desenvolvimento das ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade;

VII - construção de sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento científico, empírico e tradicional;

VIII - aumento da renda do público beneficiário e agregação de valor a sua produção;

IX - apoio ao associativismo e ao cooperativismo, bem como à formação de agentes de assistência técnica e extensão rural;

X - promoção do desenvolvimento e da apropriação de inovações tecnológicas e organizativas adequadas ao público beneficiário e à integração deste ao mercado;

XI - promoção da integração da Emater-DF, por meio de suas atividades de assistência técnica e extensão rural, atividades de pesquisa aplicada, com as instituições que desenvolvem outras dimensões de inovação, pesquisa e ensino, aproximando a produção agrícola, o espaço rural e o espaço urbano do conhecimento científico;

XII - contribuição para a expansão do aprendizado e da qualificação profissional e diversificada, apropriada e contextualizada à realidade do meio rural brasileiro;

XIII - compatibilização dos programas de assistência técnica e extensão rural e de atividades de pesquisa aplicada, com as políticas públicas nacionais e regionais de desenvolvimento rural;

XIV - estabelecimento e manutenção de processos de relacionamento operacional com as diretrizes da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e demais órgãos e entidades ligados às atividades de desenvolvimento rural;

XV - estímulo ao desenvolvimento tecnológico, gerencial e inclusão socioprodutiva, por meio do crédito rural, programas de fomento e apoio aos organismos creditícios na aplicação dos recursos financeiros e na avaliação dos resultados;

XVI - apoio à formação e ao aperfeiçoamento do quadro de empregados para a qualificação de suas atividades profissionais, com vistas à promoção do desenvolvimento rural sustentável;

XVII - estabelecimento e manutenção de sistema de acompanhamento, avaliação de resultados e controle das atividades de assistência técnica e extensão rural e atividades de pesquisa aplicada;

XVIII - promover o desenvolvimento de produtos, serviços e processos para atender à identidade e propósitos da Empresa.

Art. 10. Para o alcance dos objetivos estatutários, a Emater-DF poderá ser contratada por órgãos e entidades públicos ou privados, mediante remuneração, para executar serviços de assistência técnica e extensão rural.

1.2. Governança

Com o advento da Lei das Estatais - Lei nº 13.303/16, promulgada em junho de 2016 e devidamente regulamentada no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto nº 37.967, de 20 de janeiro de 2017, foi iniciado na Emater-DF o processo de adequação às novas exigências legais. No tocante à Governança, foi instituída no DF a Política de Governança Pública e Compliance pelo Decreto nº 39.736/2019. Em alinhamento à legislação vigente foram revisados e elaborados os seguintes documentos institucionais da Emater-DF:

- Estatuto Social;
- Regulamento de Licitações e Contratos da Emater-DF;
- Código de Conduta e Integridade dos colaboradores da Emater-DF;
- Estratégia de Longo Prazo (Planejamento Estratégico Institucional);
- Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- Plano de Negócios Anual;
- Relatório de Gestão e Sustentabilidade;



- Normativo referente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Esses documentos possuem o objetivo de fortalecer a estrutura de Governança Pública e promover mecanismos de controle, transparência e prestação de contas à sociedade e aos órgãos fiscalizadores, alinhadas às boas práticas de gestão pública. Os documentos referentes à Governança podem ser consultados no endereço eletrônico: <https://emater.df.gov.br/governanca-corporativa/>.

1.3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação da Emater-DF. O plano exerce papel tático dentro da organização em conformidade com os demais norteadores estratégicos institucionais, como Plano Plurianual, Planejamento Estratégico Institucional e Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do Distrito Federal. Todas as aquisições de equipamentos e serviços de Tecnologia da Informação são alvo de levantamento e priorização prévios através do PDTI. O levantamento de necessidades de T.I é realizado em todas as unidades da Emater-DF, as mesmas são compiladas e priorizadas conforme a matriz de Gravidade, Urgência e Tendência (GUT). As iniciativas priorizadas são discutidas e selecionadas em conjunto com a alta Direção da Empresa. Em 2023, cerca de 25% das necessidades elencadas no PDTI vigente (2023-2024) foram executadas. O PDTI da Emater-DF pode ser acessado por meio do endereço eletrônico: <https://www.emater.df.gov.br>.

1.4. Publicidade e Propaganda

O plano de Publicidade e Propaganda da EMATER-DF visa divulgar à sociedade os projetos e ações desenvolvidos pela Empresa nos programas de Assistência Técnica e Extensão Rural, conforme determinado pela Lei Distrital n.º 3.184 de 29 de agosto de 2003. O Plano está disponível no endereço eletrônico: <https://emater.df.gov.br/plano-de-publicidade-e-propaganda-2017/>.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 8 | 0 | 104 | 159 | 271 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 9 | 0 | 6 | 4 | 19 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 13 | 28 | 41 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 34 | 0 | 134 | 193 | 361 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Total Geral | 34 | 0 | 116 | 193 | 343 |

1.5. Planejamento Estratégico Institucional

No ano de 2023, como parte da Gestão Estratégica, a Emater-DF conduziu o Planejamento Estratégico Institucional (PEI), orientando suas ações para obtenção de resultados de impacto para a sociedade. O Mapa estratégico da Emater-DF para o período de 2022 a 2031 contém a definição de Missão, Visão e Valores Institucionais, bem como a definição de 14 objetivos estratégicos de longo prazo, classificados em 05 perspectivas (impacto social, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento e sustentabilidade e finanças). O PEI pode ser consultado na íntegra no seguinte endereço eletrônico: <https://emater.df.gov.br/planejamento-estrategico/>.

Quadro 01. Planejamento Estratégico da EMATER-DF



| Planejamento Estratégico Institucional 2022 a 2031 - Emater-DF | | |
|--|---|---|
| Missão: Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, por meio da assistência técnica e extensão rural de excelência, em benefício da sociedade | | |
| Visão: Ser referência em assistência técnica e extensão rural essencial ao desenvolvimento da sociedade | | |
| Valores Institucionais: Inovação - Comprometimento - Credibilidade - Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente - Ética e transparência - Presença no meio rural do Distrito Federal. | | |
| Objetivos Estratégicos | Impacto Social | Promover a segurança alimentar e nutricional e o desenvolvimento sustentável. Ser referência em informações sobre o espaço rural |
| | Clientes | Assegurar assistência técnica e extensão rural com qualidade e inovação tecnológica |
| | | Fomentar a sustentabilidade ambiental |
| | | Fortalecer as organizações rurais e a gestão rural participativa |
| | | Fomentar a geração de renda e a inclusão social e produtiva |
| | Processos Internos | Fomentar a sucessão familiar com foco em jovens rurais |
| | | Aprimorar a comunicação interna e fortalecer a imagem institucional |
| | Aprendizado e Crescimento | Ampliar a utilização de estratégias digitais e soluções tecnológicas me ATER |
| | | Desenvolver competências gerenciais e profissionais |
| | | Aprimorar a gestão de pessoas |
| Sustentabilidade Finanças | Difundir a gestão estratégica e a otimização de processos | |
| | Primar pela excelência e transparência na gestão dos recursos | |
| | | Aprimorar a captação de recursos orçamentários e a geração de recursos próprios |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 3500000,0 | 3500000,00 | 3475889,98 | 3475889,98 |
| 0080 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 3500000,00 | 3475889,98 | 3475889,98 |
| 9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS | 10000,0 | 20000,00 | 7172,01 | 7172,01 |
| 0004 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 20000,00 | 7172,01 | 7172,01 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5000,0 | 5000,0 | 2546,71 | 2546,71 |
| 0042 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 5000,0 | 5000,0 | 2546,71 | 2546,71 |
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 4293671,0 | 1390748,0 | 1380746,36 | 1380746,36 |
| 6150 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL | 4293671,0 | 1390748,0 | 1380746,36 | 1380746,36 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 6750263,0 | 6721737,00 | 0 | 0 |
| 0035 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL | 6750263,0 | 6721737,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 14558934,00 | 11637485,00 | 4866355,06 | 4866355,06 |

Programação Orçamentária Realizada

2.1. Execução de sentenças judiciais

Em 2023, a Emater-DF figurou nos polos ativos e passivos em aproximadamente 220 ações judiciais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT), no Tribunal



Superior do Trabalho (TST), no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDF). Houve, também, a representação extrajudicial da EMATER-DF junto a órgãos e entidades da Administração Pública e entidades privadas, mediante atuação em procedimentos junto ao Ministério Público do Trabalho (MP), ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), à Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), à Ouvidoria Geral do Distrito Federal (OUVIDORIA-DF), ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF), além de elaborar notificações extrajudiciais a pessoas físicas e jurídicas.

Programação Orçamentária não Executada

- 28.846.0001.9050.0035 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL: Inexistência de demanda para realização de despesas com ressarcimento, indenizações ou restituições dentro do período programado.

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO | 74452,0 | 452,0 | 0 | 0 |
| 0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL | 74452,0 | 452,0 | 0 | 0 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 215146,0 | 323230,00 | 307700,0 | 246160,0 |
| 0020 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DF ENTORNO | 215146,0 | 323230,00 | 307700,0 | 246160,0 |
| 3043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS | 0 | 576220,0 | 564173,59 | 9405,5 |
| 0005 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS- INSTALAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE SANEAMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 376220,0 | 372980,56 | 9405,5 |
| 0007 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-Instalação de Sistemas Simplificados de Saneamento Rural no Distrito Federal - DISTRITO FEDERAL | 0 | 200000,0 | 191193,03 | 0 |
| 2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 1797040,0 | 3897352,00 | 2441464,40 | 2427768,40 |
| 0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO | 768950,0 | 1409262,00 | 830106,00 | 830106,00 |
| 0042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- APOIO A CAPACITAÇÃO E EXTENSÃO RURAL NO DF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 600000,00 | 550152,18 | 550152,18 |
| 0044 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES COM CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 280000,0 | 212641,99 | 212641,99 |
| 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 390000,0 | 328628,53 | 328628,53 |
| 0048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 20000,0 | 19550,0 | 19550,0 |
| 0049 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA OFICINA SOLAR SOCIAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 250000,0 | 0 | 0 |
| 0052 - Implantação de Hortas Escolares na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0053 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORTALECIMENTO DO EMPREGO NO SETOR AGROPECUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL | 250000,0 | 250000,0 | 171218,40 | 171218,4 |
| 0054 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 160000,0 | 160000,0 | 129903,0 | 129903,0 |
| 0055 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NO DISTRITO FEDERAL | 140000,0 | 140000,00 | 101112,38 | 87416,38 |
| 0056 - PROMOVER O PROJETO JUVENTUDE RURAL FILHOS DESTE SOLO | 328090,0 | 328090,00 | 98151,92 | 98151,92 |
| 0057 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 70000,0 | 0 | 0 |
| 3724 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL | 800000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0015 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL - CANAIS DE IRRIGAÇÃO | 800000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 164142,0 | 532580,00 | 208519,83 | 182247,17 |
| 5666 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF ENTORNO | 164142,0 | 532580,00 | 208519,83 | 182247,17 |
| TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 3050780,00 | 5329834,00 | 3521857,82 | 2865581,07 |

Programação Orçamentária Realizada

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF) possui a missão de promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, por meio da assistência técnica e extensão rural de excelência, em benefício da sociedade. A visão da EMATER-DF é ser referência em assistência técnica e extensão rural e essencial ao desenvolvimento da sociedade. No exercício de 2023, a EMATER-DF executou diversas ações, resultando em 14.057 beneficiários atendidos, 190.388 atendimentos e 17.508 visitas técnicas realizadas.

Tabela 01 - Número de beneficiários atendidos e atendimentos realizados pela EMATER-DF em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|------------------|--------------|
| Beneficiários | 14.057 |
| Atendimentos | 190.388 |
| Visitas Técnicas | 17.508 |

Desenvolvimento Agropecuário

2.2. Aquicultura

No cenário nacional, o crescimento da aquicultura no Brasil vem desempenhando um papel importante na segurança alimentar e na sustentabilidade ambiental do país. A aquicultura nacional está apresentando a maior taxa de crescimento entre as proteínas de origem animal, contribuindo significativamente para suprir a crescente demanda por alimentos na população. No Distrito Federal, a aquicultura também apresenta potencial de produção e de mercado, representando uma nova alternativa para a diversificação e integração de explorações agropecuárias nas pequenas e médias propriedades rurais.

Em 2023, a aquicultura no Distrito Federal continuou crescendo com o aumento da demanda local e com a recuperação dos preços pagos aos produtores. Com o fechamento do Mercado do Peixe de Brasília, os produtores buscaram alternativas em novos canais de comercialização. O programa ALEVINAR uma ação conjunta da EMATER-DF com a SEAGRI-DF e a CEASA-DF, além da ação propriamente de produção de formas jovens, vem trabalhando em ações de inclusão de pescado nas compras institucionais. A gestão do negócio aquícola se tornou essencial para o ganho competitivo da cadeia produtiva, buscando reduzir custos de produção ao aumentar os índices de produtividade. Nesse sentido, o programa de Aquicultura da EMATER-DF estabeleceu uma estratégia de ofertar assistência técnica especializada e continuada voltada para a gestão da atividade aquícola nos aspectos zootécnicos e econômico, com ações contempladas no projeto PROAQUA.

Atualmente, a produção de pescado do Distrito Federal é de aproximadamente 2.000 toneladas anuais. Na aquicultura, as ações gerais de assistência técnica e extensão rural da



EMATER-DF priorizaram a sustentabilidade ambiental e as boas práticas agropecuárias, com foco na melhoria dos índices de produtividade e na redução dos custos de produção. Sendo assim, em conjunto com as visitas técnicas de assistência técnica e extensão rural, o foco da atuação foi voltado para a manutenção das Unidades de Experimentação em Aquicultura. Essas unidades de experimentação que foram implantadas em propriedades rurais da região, tiveram como objetivo o incentivo para a adoção de inovações tecnológicas pelos agricultores familiares e médios produtores, buscando aumentar os ganhos de competitividade e eficiência no uso da água, com ações contempladas no projeto AQUA+. Para proporcionar qualidade na execução da assistência técnica e extensão rural foram capacitados 45 extensionistas rurais, beneficiando mais de 800 aquicultores do Distrito Federal.

Os principais indicadores do programa de Aquicultura do ano de 2023 estão demonstrados na Tabela 02. Em 2023, o projeto PROAQUA beneficiou 18 aquicultores que passaram a receber assistência técnica especializada com visitas técnicas mensais. Da mesma forma, as Unidades de Experimentação planejadas no projeto AQUA+, também receberam visitas técnicas mensais de acompanhamento e avaliação de desempenho. Em complementação aos métodos individuais, foram conduzidos métodos coletivos de extensão rural junto aos aquicultores do Distrito Federal, por exemplo, as visitas de produtores no Circuito Tecnológico da Aquicultura durante a Agrobrasil 2023, o Dia de Campo sobre Fazendas Inteligentes na Produção de Peixes, e o 17º Encontro dos Piscicultores do Distrito Federal e Entorno que reuniu 100 participantes. A capacitação de 05 Extensionistas Rurais foi realizada em eventos de referência na cadeia produtiva, com a participação de 02 Extensionistas Rurais no International Fish Congress, e de 03 Extensionistas Rurais na Feira Nacional do Camarão e nos Simpósios Internacionais de Aquicultura e de Carcinicultura.

Tabela 02 - Número de atendimentos na Aquicultura em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|-------------------------------|---------------------|
| Beneficiários atendidos | 1.725 |
| Propriedades rurais atendidas | 1.305 |
| Atendimentos | 8.462 |
| Visitas técnicas | 676 |
| Unidades de Experimentação | 05 |

Considerando especificamente as ações das Unidades de Experimentação em Aquicultura, em 2023 foram capacitados 430 beneficiários, com destaque para a implantação e inauguração da Unidade de Experimentação de Produção Intensiva de Peixes, que apresenta 05 diferentes inovações: Sistema de Recirculação de Água (RAS), Sistema de BioFlocos (BFT), Aquaponia, Sistema de Energia Fotovoltaica e Banco de Baterias e Sensores Inteligentes (IoT) na Aquicultura. Ao mesmo tempo, foi dada continuidade nas Unidades de Referência em Piscicultura nas regiões de Ceilândia "Boas Práticas na Piscicultura" e do Paranoá "Sistema Intensivo de Produção de Peixes". Nessas 02 unidades, foram demonstradas inovações tecnológicas para o aumento da produtividade, como o manejo adequado na alimentação, o uso de aeradores e alimentadores automáticos com a redução no intervalo entre os ciclos de produção.

Na região do PAD-DF, foi avaliada a Unidade Demonstrativa de "Criação de Peixes em Tanques de Ferrocimento", demonstrando alternativas de criação de peixes em pequenos espaços e a integração de sistemas de irrigação agrícolas com a produção aquícola. O principal destaque é a grande economia no uso e reaproveitamento da água, e a possibilidade de criação de espécies marinhas de alto valor agregado no Distrito Federal. Portanto, o Programa de Aquicultura da EMATER-DF tem se pautado na maior eficiência da produção, qualificação dos produtores, maior geração de renda e maior sustentabilidade com menor uso de água para que o Distrito Federal seja referência em aquicultura e para que o cidadão tenha uma oferta de alimento de qualidade a um preço acessível.

2.3. Avicultura

Alimentos como a carne de frango e o ovo possuem um alto valor nutricional, sendo importantes fontes de proteína animal consumidas pela população mundial. Segundo ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) no ano de 2022, o Brasil foi o 2º maior produtor de carne de frango e o maior exportador mundial. Já em relação a produção de ovos, o Brasil



foi o 5º maior produtor mundial. Os principais produtos avícolas brasileiros (carne de frango, ovos férteis e ovos para consumo) são exportados para mais de 145 países. No ano de 2022, o consumo brasileiro per capita de carne de frango foi de 45,2kg e de ovos ficou em 241 unidades, por habitante. A avicultura é um dos seguimentos de grande destaque dentro do setor agropecuário do Distrito Federal. A carne de frango produzida no Distrito Federal abastece o mercado nacional e também é exportada para o Oriente Médio. Uma parcela dos ovos férteis produzidos no Distrito Federal é exportada para países da América do Latina. A atividade contempla desde aviários altamente tecnicizados até criações de subsistência, dessa forma, a cadeia está presente em grande parcela das propriedades rurais do Distrito Federal. Na EMATER-DF, a avicultura é uma das cadeias de grande destaque, a qual vem ganhando mais espaço ao longo dos anos. Alguns fatores contribuem para esse avanço como:

- necessidade de pequena área para o desenvolvimento da atividade;
- baixa demanda hídrica; ciclo produtivo relativamente curto (aves de corte);
- giro rápido de capital;
- atividade econômica com baixa necessidade de mão de obra.

Em 2023 o plantel avícola do Distrito Federal foi estimado em 9 milhões de cabeças (avicultura industrial - 7,8 milhões de cabeças e não industrial 1.2 milhões de cabeças), dados da SEAGRI-DF (avicultura industrial – matrizes, poedeiras industriais e frangos de corte industriais) e EMATER-DF. O valor bruto da produção (VBP) da avicultura em 2022 foi de R\$ 1.140.563.592,00 (um bilhão, cento e quarenta milhões, quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e noventa e dois reais), representando 76,42% de todo o VBP da pecuária do Distrito Federal e 21,88% do VBP da Agropecuária (Fonte: EMATER-DF). A produção total estimada da avicultura de postura (produção de ovos para consumo e ovos férteis) no Distrito Federal ficou em 34,4 milhões de dúzias em 2022.

Na produção de ovos para o consumo existem dois segmentos de maior importância: a criação industrial de poedeiras (sistema intensivo) e a criação de poedeiras em sistema semi-intensivo. Vale destacar que a criação de poedeiras em sistema semi-intensivo possui grande participação da EMATER-DF, com a atuação dos técnicos da empresa da por meio da extensão rural e assistência técnica junto aos produtores e trabalhadores rurais. Além disso, existem as criações de subsistência destinadas basicamente ao consumo familiar e venda do excedente. A soma da produção dos 02 principais segmentos (poedeiras em criação industrial e em semi-intensivo) gerou uma produção de 9,4 milhões de dúzias em 2022.

Figura 01. Criação de poedeiras em sistema semi intensivo.



A produção de ovos férteis foi de 25 milhões de dúzias em 2022, a qual possui grande expressão no Distrito Federal. Na avicultura de postura o destaque foi o incentivo ao processo de formalização da atividade, através das granjas ou entrepostos de ovos. Uma ação que possibilita verticalizar a produção e abertura de novos mercados para os produtores rurais. Além de garantir um produto final de qualidade ao público consumidor. No ano de 2023, ocorreu a regularização de uma granja de ovos (agroindústria / granja de ovos) na

região de São Sebastião junto à Diretoria de Produtos de Origem Vegetal e Animal (Dipova), departamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI-DF).



Figura 02. Agroindústria/granja de ovos regularizada junto ao DIPOVA (SEAGRI) em São Sebastião.



A avicultura de corte (produção de carne de frango) também possui uma grande expressão no Distrito Federal. Existindo dois segmentos de grande importância: a criação industrial de frangos de corte e a criação de frangos de corte em sistema semi-intensivo. Assim como na avicultura de postura, a produção de frangos semi-intensiva tem grande participação da EMATER-DF. A soma desses dois setores gerou uma produção de 136.616.673 kg em 2022, um aumento de 22,22% em relação a 2021. Apesar dos números, o setor

avícola está atento à chegada da Influenza Aviária (IA) no Brasil. Os técnicos da EMATER-DF passaram por capacitação e receberam orientações sobre a situação da IA.

No Distrito Federal não houve registro da doença em 2023, sendo que a vigilância é fundamental para garantir a sanidade dos aviários do Distrito Federal. Nesse processo o Extensionista Rural tem um papel fundamental na comunicação e orientação junto à população rural. Durante a Agrobrasil de 2023, o circuito de avicultura foi realizado sem a presença de aves (galinhas poedeiras e/ou frangos de corte), devido a IA. No entanto a temática do circuito se voltou para as boas práticas agropecuárias e a formalização da produção de ovos. Novamente o circuito da avicultura contou com a participação da equipe especializada de agroindústria da EMATER-DF que forneceu instruções sobre a regularização da produção de ovos.

Ao longo do ano de 2023 foram realizadas 43 capacitações (cursos - 9, reuniões técnicas - 20 e oficinas - 14) junto aos produtores e trabalhadores rurais nas diversas temáticas da avicultura (alimentação, sanidade, genética, manejo, BPA, comercialização, crédito rural, gestão financeira e regularização da atividade). Em 2023 foram realizados 4.026 métodos de ATER, um total de 2.021 visitas técnicas aos beneficiários. Na atualidade a EMATER-DF possui 4.900 beneficiários cadastrados em avicultura. Os principais indicadores do programa de Avicultura no ano de 2023 estão demonstrados na Tabela 03.

Tabela 03 - Número de beneficiários cadastrados no IPA (Índice de Produção Agropecuário), ações de ATER e visitas técnicas realizadas na Avicultura em 2023

| Indicador | Avicultura 2023 |
|-------------------|-----------------|
| Beneficiários IPA | 4.900 |
| Ações de ATER | 4.033 |
| Visitas técnicas | 2.026 |

2.4. Bovinocultura

A bovinocultura no Brasil é uma atividade tradicional que gera renda e empregos diretos e indiretos no campo e na cidade, por meio da venda da carne, leite, derivados lácteos, além dos outros setores da cadeia como de rações, suplementos, medicamentos e assistência técnica. O setor leiteiro no ano de 2023 foi caracterizado por quedas no preço pago do leite (no preço do leite pago ao produtor rural), especialmente no período de estiagem, aonde o produtor tenderia a receber um valor mais elevado, ocasionado pela diminuição da produção e oferta, principalmente nos sistemas extensivo e semi-intensivos que utilizam o pasto como a principal fonte de volumoso para os animais. O preço médio, de acordo com o Centro de Pesquisas Econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Cepea) teve queda de 30,4% entre outubro de 2022 e outubro de 2023, marcado pelo menor preço médio pago de R\$1,96 (um real e noventa e seis centavos) o litro.

Neste cenário de preços mais baixos, impulsionado pelo aumento e frequência das importações de leite, principalmente de países como a Argentina, que têm incentivos como subsídios aos produtores, aumentando a competição com o mercado interno, além das importações, outros fatores que influenciam o valor pago a menor é o consumo interno de leite e derivados que está desacelerado e a queda do valor dos commodities como a soja e milho, que baixaram o custo de produção da ração para bovinos. Para a pecuária de corte, os preços pagos na arroba no boi gordo também não foram os esperados e necessários para a



recuperação da atividade, que envolve as fases de cria, recria e engorda, podendo os produtores optarem por um, dois ou pelo ciclo completo de criação.

De acordo com o Cepea, praticamente todas as médias dos preços pagos de 2023 da arroba do boi gordo foram inferiores às do ano de 2022, sendo a queda mais intensa do ano registrada no mês de setembro, que foi de 26%. O Cepea também avaliou que o preço pago pelo bezerro desmamado de julho de 2022 a julho de 2023, caiu cerca de 19,4% no preço médio pago ao produtor, sendo comercializado a R\$ 2.176,60 em 2023 e R\$ 2.699,00 em 2022, na praça do Mato Grosso do Sul, que é um bom balizador do preço do bezerro no país. No Distrito Federal, a pecuária de corte se concentra principalmente na atividade cria, ou seja, na venda de bezerros e bezerras desmamados. Neste setor, o preço médio caiu consideravelmente, impactando diretamente na renda do produtor de cria, onde a renda se concentra na venda do bezerro nos meses de agosto a outubro.

No cenário de desafios para a bovinocultura há a necessidade de capacitação, treinamentos e projetos que visem melhorar a atividade, a renda e a sustentabilidade dos empreendimentos que são indispensáveis para a manutenção e a expansão das atividades, ainda mais que essas são atividades de médio e longo prazo e que exigem planejamento que impactarão os ciclos pecuários de corte e leite. Investindo no êxito das atividades, a EMATER-DF atuou com Métodos Coletivos de ATER tais como cursos de capacitação, palestras, dias de campo e feiras rurais e atendimento especializado com o objetivo de qualificar os produtores e trabalhadores em bovinocultura, bem como da equipe técnica de Extensionistas Rurais, investindo em uma ATER de qualidade. A Tabela resumo das ações está apresentada abaixo:

Tabela 04 - Resumo das atividades relacionadas à bovinocultura da EMATER-DF em 2023

| Atividade | Quantidade | Público Alvo | Período de 2023 |
|---|------------|----------------------------------|------------------|
| Curso de capacitação da mão de obra em bovinocultura | 02 | Produtores | Junho e Novembro |
| Curso de atualização na reprodução de bovinos | 03 | Técnicos da Emater-DF | Mai e Junho |
| Curso de atualização em vigilância e doenças vesiculares | 01 | Técnicos da Emater-DF | Janeiro |
| Participação na palestra no Dia de Campo sobre silagem de Milho na Fazenda Água Limpa (UNB) | 01 | Técnicos produtores e estudantes | Abril |
| Circuito da Bovinocultura da Agrobrasil | 01 | Técnicos produtores e estudantes | Mai |
| Participação como palestrante na II Feira do produtor rural da UNB- Palestrantes: Extensionistas Rurais da Emater-DF | 03 | Técnicos produtores e estudantes | Setembro |
| Participação como palestrante no I Encontro dos Queijeiros sobre a importância da qualidade do leite Palestrante: Extensionista Rural da Emater-DF | 01 | Produtores | Novembro |
| Participação como palestrante no 3º Ciclo de palestras na produção de ruminantes da UnB Palestrantes: Extensionistas Rurais da Emater-DF | 02 | Técnicos produtores e estudantes | Dezembro |

No ano de 2023, o trabalho da bovinocultura foi destacado pelas principais ações e projetos descritos abaixo:

- **Agrobrasil 2023**

- Foi apresentado um modelo de reforma de pastagem consociada com o plantio de milho verde, com objetivo de diversificar a atividade e aumentar a renda do produtor, além de representar um modelo de boa aplicação para pequenas áreas de criação que vem ao encontro das características da pecuária bovina no Distrito Federal. A Figura 03, ilustra o consórcio do milho verde com a braquiária.



Figura 03. Consórcio de milho verde com capim braquiária, apresentado na Agrobrasília 2023.



- **Projeto Mais Pecuária Brasil (ACT-CONAFER):**

- O projeto contempla a inseminação artificial em tempo fixo (IATF), a custo zero para o produtor que aderir ao projeto, visando o melhoramento genético do rebanho de corte e leite no DF, sempre acompanhado da seleção, assistência técnica extensão rural da Emater-DF, uma vez que o potencial genético para o aumento da produção de carne de leite dos animais depende de ajustes dos sistemas de produção na alimentação, sanidade, instalações e ambiência. O trabalho conta atualmente com cerca de 50 produtores já cadastrados no projeto, que contempla no total 4 anos, sendo esse primeiro ano de trabalho marcado pelos primeiros nascimentos de animais com genética superior para corte e leite. Este ACT tem potencial de entregar até 3.000 prenhezês por ano. Alguns resultados dos nascimentos estão nas Figuras abaixo.

Figura 04. Registro e identificação zootécnica de animais nascidos frutos do ACT entre a EMATER-DF e a CONFAER.



- **Atendimentos de Ater continuada e especializada com equipamentos e tecnologias:**

- Aliado as ações de ater continuada de propriedades selecionadas pelos técnicos da EMATER-DF que estão no planejamento da empresa, o uso de equipamentos e tecnologias vêm sendo destaque nas ações dos técnicos no campo, ajudando o produtor nas tomadas de decisão na propriedade e consolidando a EMATER-DF na ater de qualidade. Cursos de capacitação para o uso dos equipamentos e aplicação das tecnologias no campo foram realizados durante o ano de 2023. A foto abaixo ilustra o uso no campo de alguns equipamentos como o ultrassom veterinário, a peneira de avaliação de partícula de volumosos e o medidor de umidade de plantas forrageiras.

Figura 05. Ater continuada com o uso de equipamentos especializados.

- **Sanidade animal:**



- A sanidade animal e a saúde pública têm destaque por meio da garantia da execução do Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose no Distrito Federal. Assim, as ações da EMATER-DF promovem a educação sanitária e vacinação de animais (bezerras), gratuitamente aos produtores, contra brucelose, sendo uma das únicas unidades da federação a promover este serviço gratuito aos bovinocultores. A EMATER-DF têm papel fundamental na manutenção e fomento de ações que visem a prevenção e controle de doenças com orientações e atuação em sanidade animal e saúde preventiva dos produtores, trabalhadores e da população. Em 2023, a Emater-DF realizou a vacinação de animais, com cerca de 1.010 visitas e 1.718 bezerras vacinadas, de acordo com o sistema de informações da empresa.

- **Crédito Rural:** O crédito rural para projetos de bovinocultura também fomentou a atividade no ano de 2023 para custeio e investimento. O recurso foi utilizado para a compra de insumos (fertilizantes, rações e suplementos minerais) de matrizes de corte e leite para melhoria na escala da produção, além de investimentos em instalações e na genética dos rebanhos. No ano de 2023 foram elaborados projetos de crédito rural que somaram 2,82 milhões de reais para a bovinocultura. A estratificação dos segmentos do crédito para a bovinocultura está descrita no gráfico abaixo:

Gráfico 01. Extratificação dos projetos em pecuária.



Para o registro das ações, a EMATER-DF utiliza o sistema informatizado EmaterWeb. A partir dos registros, as ações do planejamento são avaliadas e geridas pelos coordenadores das cadeias produtivas prioritárias da empresa, conforme a Tabela 05.

Tabela 05 - Número de beneficiários cadastrados no IPA, ações de ATER e visitas técnicas realizadas em Bovinocultura em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|--------------------------------------|--------------|
| Beneficiários IPA - Bovinos de corte | 1.118 |
| Beneficiários IPA - Bovinos de leite | 1.7374 |
| Ações de ATER | 7.207 |
| Visitas técnicas | 3.685 |

2.5. Floricultura

O Distrito Federal tem potencial para se tornar um grande produtor e exportador de flores e de plantas ornamentais. A população tem alta renda per capita e é um dos maiores mercados consumidores do setor. Entretanto, mantém relação de dependência com outras regiões produtoras para seu abastecimento. A cadeia produtiva de floricultura apresentou significativa recuperação pós pandemia do Covid 19, com a retomada dos eventos presenciais e a valorização dos produtos comercializados.

As inovações nas formas de comercialização surgidas no período de pandemia, como vendas on-line e entregas diretas ao consumidor final se mostraram excelentes alternativas e continuam contribuindo com o setor, que, com o retorno dos grandes eventos presenciais, se encontra em nova fase de aquecimento com possibilidades de crescimento. A região do Distrito Federal possui excelentes características edafoclimáticas e localização geográfica privilegiada para o desenvolvimento de uma floricultura eficiente e competitiva. Destacam-se, na produção local, o cultivo de gramas e forrações, que apresentam a maior área plantada e a produção de plantas ornamentais como suculentas, orquídeas, bromélias, lisantos e flores tropicais.

Diante desse cenário, os Extensionistas Rurais da EMATER-DF vêm desenvolvendo diversas atividades para gerar, desenvolver e adaptar tecnologias para o fortalecimento da cadeia da Floricultura e atender o produtor de flores e plantas ornamentais, estimulando e fomentando a atividade na região. A EMATER-DF atuou na capacitação de 47 produtores rurais, com a realização de oficinas práticas de produção de arranjos de suculentas, fortalecimento de circuitos turísticos de integração de turismo e floricultura, oficina de poda de hortênsia, na qual os produtores puderam levar mudas para multiplicação em suas propriedades, encontro de produtores de baunilhas e a continuidade do projeto "Brasília de Flor e Mel", que incorpora a atividade de meliponicultura com a produção de flores e plantas ornamentais



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Figura 06. Oficina Terrários e arranjo de suculentas realizadas no Gama-DF | Figura 07. Circuito Rajadinha realizando na região de Planaltina-DF | Figura 08. Oficina de poda de hortênsias realizada na região do PAD-DF |

Em conjunto com a Associação de Produtores de Flores e Plantas Ornamentais do Distrito Federal – Central Flores, foi realizado o lançamento do selo Flores de Brasília que busca o fortalecimento e valorização da produção local de flores (figura 09):

Figura 09. Selo Flores de Brasília



Além disso, 54 produtores puderam participar e comercializar sua produção em vários eventos como feira da uva de Planaltina, feira de flores e artesanato de São Sebastião, Festa da Goiaba e Festa do Morango em Brazlândia e Fest Flor no Plano Piloto, fomentando a comercialização em excelentes pontos do Distrito Federal e aproximando cada vez mais os produtores rurais do público consumidor.

Em 2023, foi formado um grupo de trabalho responsável pelo Programa Prioritário da EMATER-DF, na cadeia produtiva de Floricultura. O grupo é composto por Extensionistas Rurais e tem como objetivo avaliar a cadeia de produção e comercialização de flores, identificar as potencialidades e os desafios, bem como promover o incentivo à produção local de flores e plantas ornamentais. O grupo de trabalho também elaborou os custos de produção de bromélias, lisantos, copo-de-leite e suculentas, possibilitando o acesso dos produtores aos recursos do crédito rural, e está focado em elaborar publicações técnicas. Na Tabela 06 estão os números da floricultura da EMATER-DF de 2023.

Tabela 06 - Número de beneficiários cadastrados no IPA, ações de ATER e visitas técnicas realizadas na Floricultura em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|-------------------|--------------|
| Beneficiários IPA | 271 |
| Ações de ATER | 1.397 |
| Visitas técnicas | 594 |

2.6. Fruticultura

O Brasil é reconhecido globalmente como um dos principais países produtores e exportadores de alimento. Em 2020, o país passou a ocupar a 3ª posição na lista dos maiores produtores de frutas no mundo, atrás apenas da China e da Índia. Segundo dados do IBGE (2021), a fruticultura brasileira alcançou o resultado de 52 bilhões de reais de valor bruto de produção. A produção de frutas vem ganhando destaque no Distrito Federal. Com condições de solo e clima favoráveis para a produção de frutas, os produtores rurais têm observado na fruticultura uma nova alternativa de renda.

Ressalta-se, ainda, que a dificuldade de contratação de mão de obra no campo e a grande oscilação de preços de legumes e verduras, vem fazendo os produtores rurais do Distrito Federal migrarem da atividade de olericultura para a fruticultura. Esse movimento no campo é evidenciado nos números da cadeia de fruticultura acompanhados pela EMATER-DF. Em 2022, foram 1.518,83 ha plantados, cerca de 33 mil toneladas de frutas produzidas e um valor bruto de produção (VBP) de R\$ 171.536.732,00 (cento e setenta e um milhões, quinhentos e trinta e seis mil e setecentos e trinta e dois reais). Significa dizer que, em relação



ao ano de 2021, houve um aumento de 9% na área de produção, um acréscimo de 1,4 mil toneladas de frutas e um aumento de cerca de 9 milhões no valor bruto de produção.

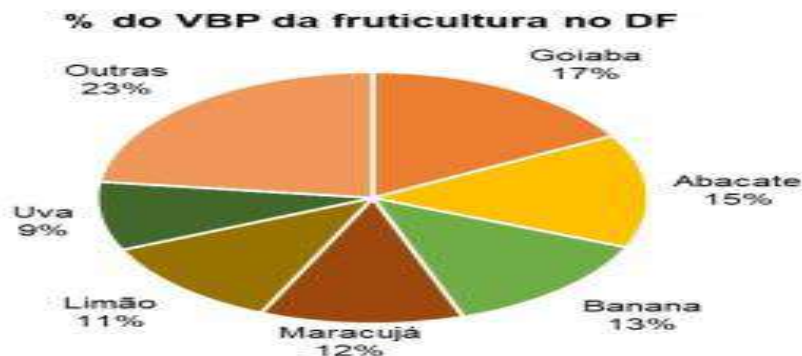
Gráfico 02. VBP da Fruticultura no Distrito Federal.



Devido ao tamanho das áreas de produção e volume produzido, destacam-se os cultivos de goiaba, abacate, banana, maracujá, limão e uva. Essas frutas representam respectivamente 17%, 15%, 13%, 12%, 11% e 9% do VBP total da fruticultura no Distrito Federal, conforme observamos no Gráfico 03. A goiaba é a fruta mais produzida no Distrito Federal com

cerca de 355 ha e de 140 produtores. Dados de comercialização de goiaba mostram que essa é uma das poucas frutas que Brasília é autossuficiente, ou seja, quase tudo que é consumido na região é produzido na região do Distrito Federal.

Gráfico 03. % do VBP da Fruticultura no Distrito Federal.



O trabalho da EMATER-DF está em identificar as tendências de crescimento da produção de frutas e incentivar através de ações de ATER. Anualmente, são realizadas visitas a campo, reuniões técnicas, oficinas do tipo “aprender fazendo” e excursões a propriedades modelo. As ações têm dado frutos e são evidenciados nos números relacionado ao cultivo de algumas frutas. A técnica conhecida como “dupla poda” foi amplamente divulgada por técnicos da EMATER-DF para os produtores de uva, incentivando assim a produção. Antes plantada apenas nos estados mais frios do país, a uva agora é cultivada no Cerrado. Hoje, segundo dados da EMATER-DF (2022), temos 55 produtores espalhados por todo o DF e 87,89 ha de plantações de uva. Esses números mostram que, em apenas 4 anos, o número de produtores triplicou e o tamanho da área cultivada dobrou. Cresceu também o consumo de abacate no país e foi necessário incentivar o cultivo dessa fruta no DF.

Nos últimos 4 anos, o número de produtores saltou de 175 para 456 e a área hoje é de 232,72 ha; 47% maior que anos atrás. Através da oficina “aprender fazendo” no campo experimental de pitaya da EMATER-DF, o produtor teve a oportunidade de realizar na prática todos os tratamentos culturais imprescindíveis para o bom cultivo de frutas. Ao fim da oficina de podas de pitaya, o produtor pôde levar mudas da fruta para sua propriedade. Esse trabalho da EMATER-DF fez o número de produtores deste fruto saltar de 10 para 44 e duplicar a área de cultivo (15 ha) em 4 anos. O trabalho de incentivo à fruticultura é contínuo e a EMATER-DF tem buscado apresentar as principais inovações tecnológicas na produção de frutas para os produtores rurais permitindo o cultivo de caqui, framboesa, amora, graviola, pitaya, atemoia e outras. Frutas que antes não eram pensadas para a região do Cerrado.

O ano de 2023 representa um marco importante para a fruticultura do Distrito Federal. Foi o ano que a “Rota da fruticultura do DF e entorno” concretizou suas atividades de desenvolvimento regional através do plantio massivo de açaí e mirtilo na região. A “Rota da



fruticultura do DF e entorno” é o principal projeto do programa de fruticultura da EMATER-DF. Essa Rota é uma política pública de iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional e demais parceiros, sendo que a EMATER-DF foi incumbida de subsidiar órgãos federais nas ações de ATER necessárias para o incentivo do plantio dessas novas frutas no Distrito Federal.

Ao longo do ano, a EMATER-DF realizou reuniões de mobilização do cultivo do açaí em diversas regiões do DF, onde apresentou a tecnologia de produção da fruta a ser adotada na região. Foram apresentados dados sobre o cultivo do plantio, dos espaçamentos, dos sistemas de irrigação e do custo de produção. As reuniões de mobilização renderam a indicação de mais de 100 produtores rurais interessados no cultivo da fruta. Os primeiros plantios de açaí aconteceram no verão 2022/2023. Hoje o Distrito Federal conta com 54 produtores e uma área total de cerca de 50 ha. A meta a ser alcançada é de 100 ha plantados até o fim do verão 2023/2024. Foram realizados 02 intercâmbios técnicos para o estado do Pará com o objetivo de capacitar os técnicos da EMATER-DF no cultivo de açaí.

Figura 10. Produtor Rural assistido pela Emater-DF no Assentamento Oziel Alves II recebendo as primeiras mudas de açaí no Distrito Federal.



O desafio agora está sendo o incentivo do plantio de mirtilo na região. A Rota da fruticultura e a EMATER-DF estão incentivando o plantio da fruta no sistema semi-hidropônico de cultivo. O sistema possui um elevado custo de implantação e exigirá um maior cuidado no manejo pelos produtores. Reuniões de mobilização para incentivo do plantio e explicação da tecnologia a ser adotada foram realizadas em cooperativas/associações do Gama, Brazlândia, Vargem Bonita, Taquara e Sobradinho.

Figura 11. Reunião de mobilização para o incentivo do cultivo do Mirtilo no Distrito Federal.



A meta a ser atingida é a instalação 25 sistemas semi-hidropônico de cultivo de mirtilo em todo DF até o fim de 2023. O DF já possui 05 produtores rurais que cultivam mirtilo nesse sistema. A EMATER-DF é capaz de subsidiar o produtor rural apresentando toda a tecnologia de produção, com dados de custos, materiais a serem adquiridos para montagem do sistema e fornecedores. O trabalho da assistência técnica aos produtores desde o plantio à colheita tem sido imprescindível. Assim, por meio da EMATER-DF, o Distrito Federal poderá se tornar um polo produtor de açaí e mirtilo, além de outras frutas, nos próximos

anos. Na Tabela 07 estão os números da fruticultura em 2023 e que evidenciam essa tendência de crescimento desta atividade.

Tabela 07 - Número de beneficiários, propriedades rurais atendidas, número de atendimentos e visitas técnicas em Fruticultura em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|-------------------------------|---------------------|
| Beneficiários atendidos | 600 |
| Propriedades rurais atendidas | 2.976 |
| Atendimentos | 4.825 |
| Visitas técnicas | 2.164 |

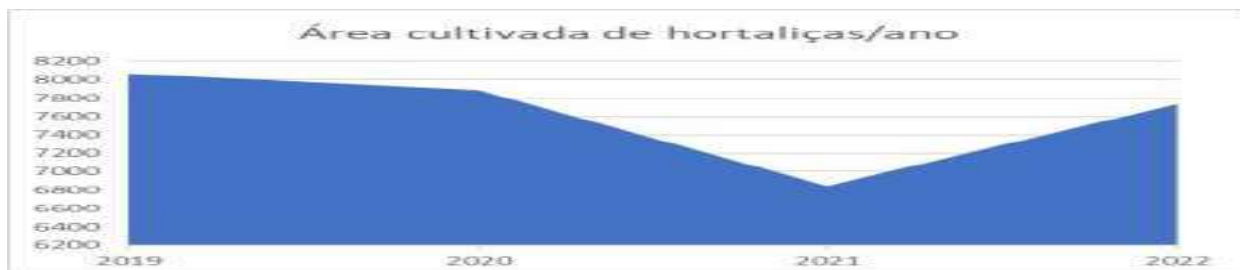
2.7. Olericultura

Se não restringir apenas aos aspectos econômicos, certamente a cadeia produtiva das hortaliças é a mais importante do setor rural no Distrito Federal. É a que gera mais empregos com mais de 30.000 pessoas empregadas ao longo de toda a cadeia produtiva. É uma atividade exercida por 3.913 empreendedores que são pequenos, em sua maioria, ou médios. Dos pequenos empreendedores, a maioria se enquadra nos critérios da agricultura familiar. Outro fator que destaca a Olericultura nos aspectos sociais é a grande viabilidade e sucesso no apoio às ações de inserção produtiva de agricultores, pois pode-se iniciar a atividade com poucos investimentos. No Distrito Federal cultiva-se quase todas as espécies de hortaliças devido às peculiaridades de nosso clima e solo. Com isso, a produção interna consegue atender em parte significativa de um mercado consumidor extremamente promissor, que



demanda mais de 150 mil toneladas de hortaliças por ano. Atende ainda, grande parte da demanda da RIDE e possibilita exportações para outros Estados da Federação. Em 2023 a área plantada continua crescendo em resposta à reestruturação da cadeia produtiva após o período da pandemia do COVID-19.

Gráfico 04. Área cultivada de hortaliças - Período 2019 a 2022.



Em cumprimento à iniciativa eleita como prioritária no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2022-2031 da EMATER-DF que trata da Prestação de ATER Continuada às Principais Cadeias Produtivas do DF, nossos extensionistas rurais focaram no manejo da nutrição de plantas, na redução e racionalização do uso de agrotóxicos, na irrigação e agora, nos últimos meses, na mecanização agrícola e automatização de sistemas. O intuito é sempre manter viável o negócio desses pequenos e médios agricultores por meio da atualização tecnológica. Além da inovação tecnológica, a EMATER-DF teve importante atuação em apoio aos empreendedores primários dessa cadeia com ações em apoio à comercialização, na melhoria da qualidade e segurança dos alimentos, na agregação de valor e organização do setor. Foram realizadas diversas ações de capacitação que possibilitaram inserir inovações tecnológicas na rotina deste público. Destaque para os seguintes cursos:

- Manejo de Agrotóxicos: Objetiva qualificar e tornar mais segura a aplicação de agrotóxicos. É obrigatório para todos os agricultores e trabalhadores que aplicam esses insumos. Realizados 04 cursos com 61 participantes;
- Como Ganhar Mais Dinheiro com Irrigação Eficiente: Busca superar o desafio de otimizar o uso dos recursos hídricos para a irrigação e ainda melhorar o fluxo de caixa dos agricultores com a redução das despesas com energia elétrica e adubação e aumento da produtividade e produção. Realizados 5 cursos com 97 participantes.

Figura 12. Curso "Como ganhar mais dinheiro com irrigação eficiente".



A produção de hortaliças, que como sempre acontece ano após ano, foi um dos temas preferidos pelos agricultores que estiveram no "Espaço da EMATER-DF" na Agrobrasília 2023. No Circuito da Olericultura o destaque foi o cultivo de mandioca em alta tecnologia onde foi apresentada a cultivar 429 desenvolvida pela Embrapa Cerrados plantada sob *mulching* e com irrigação por gotejamento.

Figura 13. Cultivo de mandioca em alta tecnologia no Agrobrasília

Outros eventos tiveram como tema principal as hortaliças como as já tradicionais Festa do Morango de Brazlândia e a Semana do Pimentão de Taquara. A novidade em 2023 foi o Dia de Campo do Gengibre que fez parte da programação da Semana de Integração de Vargem Bonita e Gama. Esse método coletivo objetivou divulgar inovações tecnológicas para o desenvolvimento da cadeia produtiva específica dessa hortaliça com grande potencial de geração de renda para os agricultores do Distrito Federal.





Figura 14. Dia de Campo do Gengibre em Vargem Bonita



A Capacitação dos extensionistas para atuação junto aos agricultores foi realizada em parceria com o Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional - CEFOR da EMATER-DF, por meio de cursos e oficinas. Foram escolhidos os seguintes temas:

- Montagem de equipamentos de irrigação;
- Automatização de Sistemas de Irrigação e Elaboração de Programas de Controle de Pragas.

Na Tabela 08 estão os principais resultados do programa de olericultura em 2023.

Tabela 08 - Número de beneficiários cadastrados no IPA, métodos de ATER e visitas técnicas realizadas em Olericultura em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|-------------------|--------------|
| Beneficiários IPA | 3.913 |
| Ações de ATER | 11.599 |
| Visitas técnicas | 4.357 |

2.8. Comercialização e Mercado

A EMATER-DF apoia os produtores rurais no acesso aos diversos canais de comercialização da produção e promove a educação continuada sobre os aspectos que envolvem estes processos, tais como:

- classificação;
- padronização e diversificação de produtos;
- organização e logística de entrega;
- formalização fiscal;
- promoção em canais de ampla divulgação e Boas Práticas de Comercialização.

Em 2023, foram realizados 12.504 atendimentos coletivos e individuais envolvendo o assunto comercialização e mercado, beneficiando 4.090 pessoas. Os circuitos curtos de comercialização, notadamente as feiras rurais, continuam sendo importantes canais de comercialização da produção e de melhoria de renda para muitos agricultores, além de promoverem aproximação entre os consumidores e os produtores. O conceito de Feira Rural foi desenvolvido pela EMATER-DF para o consumidor identificar o produtor e a produção local, contribuindo com variedade e melhoria ao acesso a alimentos de qualidade à população urbana, garantindo o abastecimento e o acesso a mercados de venda direta aos produtores rurais, agroindústrias e suas organizações sociais.

As Feiras Rurais representam uma alternativa para o desenvolvimento local e regional. Outros canais de comercialização significativos para agricultura familiar são as compras governamentais, através de políticas públicas de aquisição de alimentos pelo PAA, PNAE e PAPA-DF. Essas são importantes ferramentas do Estado para o fortalecimento da agricultura familiar, promoção de renda das famílias, ampliação dos canais de comercialização da agricultura familiar e do desenvolvimento local, além de contribuírem para a segurança alimentar e nutricional da população em vulnerabilidade social com apoio dos equipamentos públicos e da rede socioassistencial.

No ano de 2023, a EMATER-DF, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), iniciaram o processo da implantação no Distrito Federal do



aplicativo Nota Fiscal Fácil – NFF, módulo Produtor Rural – PPR em substituição ao bloco de notas fiscais. A NFF é um Regime Especial de alcance nacional para a simplificação do processo de emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos – DF-e. Realizaram-se 02 reuniões técnicas onde 50 Extensionistas Rurais foram capacitados para o uso da ferramenta e 344 agricultores receberam orientações para o uso do aplicativo NFF por meio de atendimentos individualizados e 06 oficinas nos escritórios locais.



Figura 15. Atendimento ao produtor para uso do Aplicativo Nota Fiscal Fácil



Figura 16. Oficina para uso do Aplicativo Nota Fiscal Fácil

2.9. Feiras Rurais

O benefício das feiras para os consumidores se dá pelo fornecimento de alimentos de diversos hábitos culturais e regionais, proporcionando um diferencial em relação aos produtos provenientes das centrais de distribuição. Ressalta-se que as Feiras Rurais são um exemplo de dinamização das economias locais, pois visam o estabelecimento de relações mais diretas entre produtores e consumidores. Os circuitos curtos de comercialização de alimentos possibilitam maior autonomia para negociação entre produtores e os consumidores. Além disso, são significativos para a geração de trabalho, renda e oferta de alimentos saudáveis ao cidadão do Distrito Federal. No âmbito da atuação estratégica, a implantação de uma Feira Rural requer, dentre outras ações, a articulação com o Poder Público (apoio de Administrações, Secretarias, Departamentos de Trânsito, Órgãos Federais e Segurança Pública) que atendam a cada ação especificamente visando garantir a organização, segurança, apoio logístico e estrutural para a permanência e continuidade da feira.

Neste sentido, como exemplo, a EMATER-DF fez ações em parceria com os organizadores de exposições agrícolas, com as Administrações Regionais e com os administradores do Parque da Cidade e do Zoológico, bem como com as organizações de agricultores (associações, cooperativas, entre outras) para a realização das Feiras Rurais nos respectivos eventos. No ano de 2023, a EMATER-DF organizou e coordenou 107 edições das Feiras Rurais em eventos como Festa da Goiaba, Agrobrasília, Festa do Morango, Dia das Crianças no Zoológico e Festa da Uva. Além disso, deu continuidade ao trabalho nas feiras de agricultores já existentes, como a Feira Rural no Parque (Parque da Cidade Sarah Kubitschek) e da Feira da Presidência da República. Outra articulação importante entre o estado e os agricultores neste ano foram as reuniões para o novo Empório do Colorado, onde a EMATER-DF atuou diretamente mediando os debates e orientando tecnicamente.



Figura 17. Feira rural organizada pela EMATER-DF na AgroBrasília em 2023



Figura 18. Feira Rural organizada pela EMATER-DF na AgroBrasília em 2023



Figura 19. Feira Rural organizada pela EMATER-DF no Park da Cidade Sarah Kubitschek



Figura 20. Feira Orgânica organizada pela EMATER-DF na Presidência da República em 2023

Com a crescente demanda de novas feiras rurais, a EMATER-DF vem trabalhando em um Guia Técnico de Implantação e Boas Práticas de Comercialização de Feiras Rurais que visa a qualificação das feiras, de forma a melhorar a qualidade do alimento consumido no Distrito Federal. Em fase final de elaboração, o Guia pretende apresentar recomendações gerais para o funcionamento de feiras rurais de modo a viabilizar o escoamento da produção agropecuária do Distrito Federal e entorno, com a venda direta dos produtos alimentícios, processados, artesanato, plantas e flores aos consumidores. No ano de 2023, a EMATER-DF realizou 2.546 atendimentos no método de ATER de apoio à Feira, com ações de assistência técnica aos agricultores cadastrados e participantes das feiras rurais apoiadas pela EMATER-DF, totalizando um público de 268 beneficiários atendidos.



2.10. Compras institucionais - Programa de Aquisições de Alimentos (PAA)

O Programa de Aquisições de Alimentos (PAA) foi criado pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, com a finalidade de compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e se destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. Em 2023, o Governo Federal disponibilizou, através do Ministério da Cidadania, R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a partir do Novo Termo de Adesão firmado com o Governo do Distrito Federal. Foi realizado Edital de Chamamento Público para inscrição de novos agricultores familiares interessados em participar do PAA.



Figura 21. Recepção de alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Em 2023, executou-se o recurso financeiro de R\$ 2.974.516,10 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro reais, quinhentos e dezesseis reais e dez centavos) e oportunizou-se o acesso a 968 agricultores familiares inscritos, restando para o exercício de 2024 o valor de R\$ 1.025.483,90 (um milhão, vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa centavos). Até o momento, este recurso possibilitou a compra de 529 toneladas de frutas, hortaliças e doces de frutas que foram distribuídos para 244 entidades socioassistenciais do Distrito Federal (creches, asilos, institutos de combate às drogas), beneficiando diretamente 78.905 pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar.

Tabela 09 - Número de beneficiários consumidores, entidades socioassistenciais atendidas e quantidade de alimentos entregue pelos agricultores familiares para o PAA - Modalidade compra com doação simultânea em 2023 pelo termo de adesão com o MDS

| Indicador | Quantitativo |
|---|--------------|
| Número de Agricultores Familiares inscritos | 968 |
| Beneficiários atendidos | 78.905 |
| Entidades socioassistenciais atendidas | 244 |
| Quantidade de alimentos (em tonelada) | 416 |

Além da atuação direta com os agricultores familiares, a EMATER-DF também atua na articulação com instituições públicas envolvidas na gestão e execução desta política, buscando uma execução em consonância com a realidade dos agricultores familiares do Distrito Federal e suas organizações.

Figura 22. Recepção de alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)



Houve também apoio às associações e cooperativas na elaboração de projetos de PAA-CDS/CONAB. No ano de 2023, foram classificados 15 projetos no Distrito Federal contemplando a participação de 08 organizações pelo menos 315 agricultores familiares, com recursos orçados no valor de R\$ 4.727.978,04 (quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quatro centavos). Através da execução do PAA, além da inclusão socioproductiva dos agricultores familiares, a EMATER-DF orientou nos aspectos que envolvem o processo de comercialização. Dentre todas as modalidades do PAA, a EMATER-DF, por meio de seus Extensionistas Rurais, realizou 20.026 atendimentos aos seus beneficiários no ano de 2023, totalizando um público de 1.420 pessoas atendidas.

Tabela 10 - Número de beneficiários atendidos e número de atendimentos realizados pelos extensionistas rurais em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|-------------------------|--------------|
| Beneficiários atendidos | 1.420 |
| Atendimentos | 20.026 |

2.11. Compras Institucionais - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O



Governo Federal repassa ao governo do Distrito Federal valores financeiros de caráter suplementar para suprir o Programa. O PNAE garante a oferta de alimentos saudáveis, amplia a distribuição de renda para as famílias rurais e atua no combate a fome e pobreza. As ferramentas legais que regulamentam o PNAE orientam que no mínimo 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) sejam destinados à aquisição de alimentos da agricultura familiar e de suas organizações, priorizando a aquisição de alimentos orgânicos, de base agroecológica e da sócio biodiversidade.

A aprovação da Lei 7.075/2022 trouxe a obrigatoriedade da inclusão de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na alimentação escolar nas unidades da rede de ensino público do Distrito Federal. Para tratar da implementação dessa Lei e gerir esse processo inovador, iniciou-se no Grupo de Acompanhamento do PNAE – GA PNAE (EMATER-DF/SEAGRI-DF/SEEDF) as discussões para a aquisição de frutas e hortaliças certificadas como orgânicas através de um projeto piloto para o ano de 2023.

As ações trabalhadas especificamente pela EMATER-DF estão relacionadas ao planejamento das Chamadas Públicas, ao apoio aos Agricultores Familiares e suas Organizações Rurais do DF e RIDE, às oficinas e capacitações tanto para entidade executora quanto para os técnicos e os agricultores, e ao acompanhamento e avaliação contínua do Programa. O principal objetivo é aumentar a oferta de produtos e produtores habilitados, bem como promover o desenvolvimento econômico local e gerar melhor qualidade de vida para as famílias envolvidas.

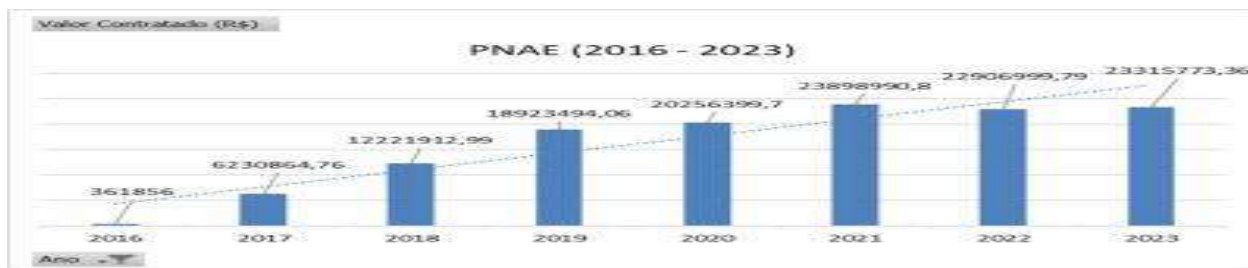
A Resolução nº 21 do FNDE de 2021 aumentou o valor do limite individual de venda do agricultor familiar para a alimentação escolar no valor máximo de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por ano. Apesar de aumentar a cota por produtor, esse aumento teve como consequência a diminuição do número de agricultores familiares participantes a partir de 2022, no entanto, houve também um aumento na participação das Organizações Rurais do Distrito Federal.

Na Tabela 11, tem-se a evolução dos valores contratados e do número de agricultores familiares participantes através de suas organizações rurais. Em 2015 não houve chamamento público, houve somente a execução do contrato referente ao exercício de 2014. O Gráfico 05 refere-se aos resultados em volume financeiro do PNAE após a criação do GA PNAE. Os dados mostram acréscimo nos valores contratados via PNAE para a aquisição da agricultura familiar a partir de 2016, ano em que foi feito o primeiro projeto piloto com a gestão do grupo de acompanhamento.

Tabela 11. Evolução do PNAE - 2010 a 2023

| Ano | Soma - Valor contratado (R\$) | Número de AF (DEFINIR) | Número de Organizações |
|------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2010 | 938.220,10 | 105 | 01 |
| 2011 | 1.623.469,18 | 530 | 04 |
| 2012 | 784.000,00 | 120 | 02 |
| 2013 | 1.047.290,72 | 53 | 03 |
| 2014 | 4.107.879,09 | 314 | 04 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 361.856,00 | 45 | 03 |
| 2017 | 6.230.864,76 | 312 | 07 |
| 2018 | 12.221.912,99 | 607 | 13 |
| 2019 | 18.923.494,06 | 946 | 16 |
| 2020 | 20.256.399,70 | 1.0113 | 17 |
| 2021 | 23.898.990,80 | 1.195 | 16 |
| 2022 | 22.906.999,79 | 776 | 15 |
| 2023 | 23.315.773,36 | 634 | 17 |

Gráfico 05. Volume de recursos financeiros do PNAE aplicado na compra de alimentos da Agricultura Familiar no Distrito Federal (período de 2016 a 2023)



Em 2023 foram realizadas 02 Chamadas Públicas. Os contratos firmados para aquisição de alimentos produzidos no sistema convencional pela agricultura familiar somaram o valor financeiro de R\$ 20.441.861,50 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta e um reais, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) firmados com 09 associações e 08 cooperativas, oportunizando a participação de 558 agricultores familiares do DF e RIDE, fornecendo 3.526.884,0 kg de gêneros alimentícios. São 32 tipos diferentes de frutas e hortaliças distribuídos durante 200 dias letivos para 475.715 alunos matriculados em 667 escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal.



Figura 23. Reunião com o setor produtivo para lançamento e divulgação dos editais de chamamento público em 2023

Para atender o Projeto Piloto de Orgânicos foram contratadas 3 associações do DF oportunizando a participação de 76 agricultores familiares no valor financeiro total de R\$ 2.873.911,86 (dois milhões, oitocentos e setenta e três mil, novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos) para fornecimento de 32 tipos de frutas e hortaliças certificadas como orgânicas. Foram 361.657,0 kg de alimentos

beneficiando cerca de 43.249 alunos matriculados e distribuídos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Guará e São Sebastião.

Figura 24. Reunião do Grupo de Acompanhamento do PNAE com representantes das organizações rurais participantes das chamadas em 2023



Em 2023, a EMATER-DF realizou 924 atendimentos a agricultores e suas organizações sociais com alguma ação de ATER relacionada à meta do PNAE, dos quais se destacam o apoio dos Escritórios Locais às organizações rurais no Projeto Técnico de Venda e as reuniões do GA PNAE com o setor produtivo para preparação coletiva e acolhimento de sugestões de produtos orgânicos e convencionais e lançamento dos editais.

2.12. Compras Institucionais - Programa de Aquisição da Produção da Agricultura (PAPA-DF)

O Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA/DF tem a finalidade de garantir a aquisição direta de produtos agropecuários e extrativistas, *in natura* ou manufaturados e de artesanato produzidos por agricultores familiares ou suas organizações sociais (Lei Distrital 4.752 de 2012). Para operacionalizar o PAPA-DF, a EMATER-DF atua:

- no planejamento (orientações nas demandas dos alimentos, dinamização da cadeia e divulgação dos editais);
- no acompanhamento (reuniões extraordinárias de avaliação e ajustes);
- no apoio às organizações rurais e aos órgãos de Estado demandantes (elaborando e orientando nos projetos de venda e documentação); e
- na capacitação de técnicos e agricultores.

No âmbito interinstitucional, a articulação conjunta entre a EMATER-DF e a SEAGRI-DF resultou no apoio à Secretaria de Estado Educação do DF, por meio do Grupo de Acompanhamento do PNAE, para atender a demanda de aquisição de alimentos para a merenda escolar via PAPA-DF. No ano de 2023 não houve destinação de recurso financeiro à agricultura familiar por meio do PAPA-DF para novas chamadas públicas. Mas a contratação



de mais de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões) dos 02 últimos editais de 2022 foi concretizada em 2023. Foram firmados contratos com 01 central de cooperativas do Distrito Federal, oportunizando a participação de 204 agricultores familiares para fornecimento de aproximadamente 2 mil toneladas de alimentos, destinadas às escolas públicas do Distrito Federal em produtos como: feijão carioca, farinha de milho flocada, arroz branco polido, colorífico/colorau, cúrcuma em pó/açafrão da terra e farinha de mandioca.

As Compras Governamentais cumprem um importante papel na inserção da agricultura familiar. Considerando a sua importância econômica, foram injetados aproximadamente R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) no ano de 2023 em contratos com os agricultores familiares e suas organizações rurais. De acordo com Santos e Haddad (2007), para cada unidade monetária, acrescentada à renda do setor agropecuário nessa Unidade Federativa, esta se multiplica em R\$ 3,02 (três reais e dois centavos). Isso implica dizer que o impacto econômico das Compras Públicas no Distrito Federal gira em torno de R\$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais).

Figura 25. Volume de recurso financeiro contratado por meio das Chamadas Públicas, aplicado na compra de alimentos da Agricultura Familiar do Distrito Federal (2023 a 2024)



2.13. Organização Rural

Ao longo dos anos em que a EMATER-DF tem atuado no Distrito Federal, constatou que a gestão para o desenvolvimento local passa, necessariamente, por decisões e ações definidas em conjunto com representantes dos diversos grupos sociais envolvidos com a atividade rural. O exercício de cidadania da população rural torna as comunidades mais críticas e conscientes de seus direitos e das políticas públicas, o que

eleva o controle social das atividades institucionais e assegura a equidade de conquistas sociais entre o rural e o urbano. A EMATER-DF, por meio dos Extensionistas Rurais, incentiva e apoia as diversas formas de organizações rurais, principalmente aquelas com foco em comercialização rural, (associações, cooperativas, conselhos rurais, condomínios/canais de uso de águas, federações, sindicatos e movimentos sociais) o que gera impacto econômico e consequente desenvolvimento econômico e social nas comunidades rurais.

As associações e cooperativas tem resultados positivos na economia do meio rural, pois estas instituições possibilitam a inserção dos produtores rurais familiares nas compras institucionais (PAA, PNAE e PAPA-DF), além da participação dos chamamentos públicos para acesso a insumos, máquinas e implementos agrícolas e caminhões para transporte de mercadorias. O incentivo às organizações rurais com viés comercial viabiliza o fortalecimento das atividades econômicas dos trabalhadores e agricultores de base familiar, que agora participam efetivamente de outros mercados com melhores condições de concorrência e lucratividade, melhorando a renda e a qualidade de vida desta população.

Em 2023, a EMATER-DF, através de seus extensionistas rurais, realizou 5.819 atendimentos na Meta de Organização Rural, com um total de 971 beneficiários atendidos, acompanhou 147 organizações rurais, sendo 129 associações e 18 cooperativas. Apoiou a criação de 02 Associações Rurais, sendo elas a AGRO ARTE CERRADO e a APLANTAS e orientou as organizações rurais na formalização de organizações rurais, mediação de conflitos, planejamento e gestão de organizações.

Uma ação de extrema importância da EMATER-DF é o apoio dos seus Extensionistas Rurais junto aos 09 Conselhos Regionais de Desenvolvimento-CRDRS e do Conselho Distrital (CDRS), participando e atuando ativamente nas reuniões mensais, cujo objetivo é o debate das demandas das comunidades com o Estado, planejamento participativo e interações interinstitucionais. No ano de 2023, a EMATER-DF promoveu a seguinte prosa Técnica (Método Coletivo):

- Marco Legal e Importância dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável – CDRS, com a participação de 34 extensionistas rurais; e



- atuou efetivamente nas eleições dos CRDRS, participando da Comissão Eleitoral Geral, apoiando o processo eleitoral, e das Comissões Eleitorais Regionais, orientando os CRDRS com o recebimento das documentações e como partícipe do pleito eleitoral.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Figura 26. Assembleia de formalização da diretoria da APLANTAS | Figura 27. Prosa técnica (método coletivo de ATER) sobre o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal | Figura 28. Reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) do Distrito Federal |

2.14. Desenvolvimento Humano e Social

A atuação da EMATER-DF é de importância crucial para impulsionar o desenvolvimento humano e social nas áreas rurais, focalizando especialmente o apoio às famílias que residem nesses espaços. Ao disponibilizar conhecimento técnico especializado, a EMATER-DF desempenha um papel essencial no fortalecimento das capacidades tanto individuais quanto coletivas, promovendo práticas que têm como objetivo central o avanço do desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida. No decorrer da sua história, a EMATER-DF expandiu suas atividades envolvendo-se ativamente com as famílias em áreas que vão além da esfera agrícola. Isso inclui iniciativas em Programas e Projetos voltados para as seguintes áreas:

- bem-estar social;
- promoção da cidadania;
- acesso a políticas públicas;
- estímulo ao artesanato e o desenvolvimento do turismo local;
- promoção de agroindústrias sustentáveis;
- melhoria do saneamento na área rural;
- garantia da qualidade dos alimentos produzidos e o suporte à saúde das comunidades rurais.

Considerando os Programas e Projetos voltados para a área Social, podemos observar no Gráfico 06 a distribuição dos atendimentos realizados em 2023 e no Gráfico 07 o aumento nos atendimentos realizados em 2023 quando comparado aos resultados aferidos em 2022. Esses resultados e sua abordagem abrangente destaca o impacto positivo da EMATER-DF na construção de comunidades mais resilientes e no aprimoramento do bem-estar das famílias que compõem o espaço rural.

Gráfico 06. Distribuição do total de atendimentos da área social em 2023

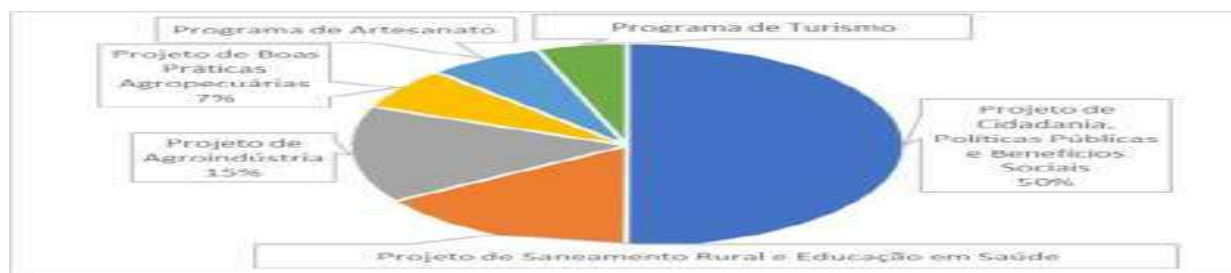


Gráfico 07. Comparativo do número de atendimentos nos anos de 2022 e 2023 na área social



2.15. Programa de Bem Estar Social

No contexto do Brasil, e especialmente do Distrito Federal, onde há uma rica diversidade cultural, mas também profundas desigualdades sociais e econômicas, o desafio de garantir um nível adequado de bem-estar social para todos os cidadãos é evidente. O Programa de Bem-Estar Social nas Áreas Rurais do Distrito Federal é desenvolvido em resposta a esses desafios. Seu objetivo fundamental é promover condições de vida dignas, acesso igualitário a serviços básicos, justiça social e oportunidades para que todos os indivíduos alcancem seu potencial máximo. Focando nas áreas rurais do Distrito Federal, o programa possui projetos que abordam 03 principais áreas críticas que impactam diretamente a qualidade de vida das famílias atendidas pela EMATER-DF:

- Projeto Cidadania;
- Políticas Públicas e;
- Benefícios Sociais.

A EMATER-DF, no âmbito do seu projeto focou as atividades, garantindo ao público rural o acesso a benefícios por meio de articulação com diversos setores e instituições de políticas públicas. As ações e atividades alcançaram 7.380 beneficiários; totalizando 51.471 atendimentos, além de 2.091 cartões do produtor; 250 auxílios INSS, 246 aposentadorias essencial para a cidadania e facilitaram o acesso a serviços sociais, conforme Tabela 12. Destacam-se 23 mutirões em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), que geraram 1.384 atendimentos com as equipes do CRAS Volante com acesso e atualização do CADÚnico, facilitando a participação de famílias no Programa Fomento Rural, cujo Acordo de Cooperação Técnica mantido com a EMATER destina recursos para projetos produtivos para segurança alimentar e geração de renda. Esses resultados demonstram o alcance desse processo para agricultores e trabalhadores rurais em 2023 representados na Tabela 12.

Tabela 12. Resultados em Cidadania, políticas públicas e benefícios sociais

| Indicador | Quantitativo |
|-------------------------|--------------|
| Beneficiários atendidos | 7.380 |
| Atendimentos | 51.471 |
| CADÚnico | 1.384 |
| Aposentadoria | 246 |
| Auxílios junto ao INSS | 250 |
| Cartões do Produtor | 2.091 |
| Fomento Rural | 29 |

Com os resultados descritos na Tabela 12, em 2023 a EMATER-DF cumpriu a meta do seu Planejamento Estratégico ao realizar 51.471 atendimentos em política públicas sociais e apresentar um acréscimo de 26% nos atendimentos quando comparado aos números de atendimentos aferidos em 2022, que foram 40.836.



Figura 29. Atendimento Individual de acesso à cidadania e políticas públicas.



2.16. Projeto de Boas Práticas Agropecuárias

As Boas Práticas Agropecuárias (BPA) desempenharam papel crucial em promover a sustentabilidade e elevar a produtividade no setor agropecuário em 2023. O foco nas técnicas de manejo adequado do solo, gestão responsável dos recursos hídricos, controle integrado de pragas e doenças, promoção da biodiversidade, organização as propriedades e o foco na certificação em BPA contribuíram para otimizar o uso de recursos naturais e garantir a produção de alimentos saudáveis.

Um das ferramentas para a promoção das Boas Práticas Agropecuárias utilizadas pela EMATER-DF ao longo dos anos é o Plano de Adequação da Propriedade, que é utilizado pelo Extensionista Rural e pelo agricultor como um documento orientador para a propriedade rural se adequar, conforme sua realidade, às Boas Práticas Agropecuárias. Em 2023, através de atendimentos individuais, foram elaborados 160 planos de adequação da propriedade, atingido a meta pactuada pela EMATER-DF com o GDF no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 para melhorar a qualidade dos alimentos produzidos no Distrito Federal. Somados a isso, foram realizados 6.821 atendimentos, alcançando 1.126 beneficiários em ações de orientação e a capacitação de 106 beneficiários em Boas Práticas Agropecuárias.

Tabela 13. Resultados em Boas Práticas Agropecuárias em 2023

| Indicador | Quantitativo (BPA) |
|--|--------------------|
| Beneficiários atendidos | 1.226 |
| Atendimentos | 6.821 |
| Plano de Adequação da Propriedade | 16 |
| Beneficiários capacitados em Boas Práticas Agrícolas | 106 |

Figura 30. Espaço Educativo com orientações em Boas Práticas Agrícolas (BPA) na AgroBrasília 2023



2.17. Projeto Nutrição no Campo

Em 2023, a EMATER-DF desempenhou um papel fundamental no aprimoramento do bem-estar das famílias rurais, concentrando esforços no desenvolvimento social e na Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). O projeto, alinhado com a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), promoveu práticas alimentares saudáveis, diversidade cultural e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e o acesso equitativo à alimentação adequada. As ações do projeto tiveram como foco o atendimento nutricional com avaliação do estado nutricional, proposta de uma dieta individualizada de acordo com necessidades nutricionais e orientações de práticas alimentares saudáveis.

Promover a educação nutricional com o intuito de incentivar o consumo e o uso integral dos alimentos, a prevenção de patologias e implantação de hortas para atender às necessidades de consumo e gerar renda através da comercialização dos excedentes, além de valorizar o consumo de alimentos regionais nutritivos. Promover o consumo de PANC na alimentação familiar, o foco deve estar na diversificação da dieta e na descoberta de novos sabores e nutrientes, tornando a experiência alimentar mais interessante e saudável para todos os membros da família. O Projeto de Nutrição no Campo alcançou 955 beneficiários por meio de 4.453 atendimentos, promovendo a saúde e a qualidade de vida, prevenindo doenças nutricionais e fortalecendo a sustentabilidade agrícola nas comunidades rurais do Distrito Federal.

Tabela 14. Resultados em Segurança Alimentar e Nutricional em 2023

| Indicador | Quantitativo (SAN) |
|-------------------------|--------------------|
| Beneficiários atendidos | 955 |
| Atendimentos | 4.453 |



Figura 31. Espaço Educativo com orientações sobre PANCs, realização de palestra de alimentação saudável e atendimento com orientações nutricionais.



2.18. Projeto Educação em saúde

Em 2023, o Projeto de Saúde da EMATER-DF destacou-se ao enfrentar os desafios de acesso limitado aos serviços de saúde nas áreas rurais. Priorizando a educação em saúde, o Projeto não apenas capacitou as comunidades rurais com informações sobre cuidados preventivos, diagnóstico precoce e hábitos saudáveis, mas também proporcionou, em articulação com instituições na área da saúde, acesso direto a serviços médicos, a profissionais de saúde, a exames laboratoriais, além da difusão do conhecimento da utilização de plantas medicinais e a realização de 23 Rodas de Terapia Comunitária Integrativa. As Rodas de Terapia Comunitária são estratégias terapêuticas em saúde com participação de profissionais voluntárias do Sistema Único de Saúde (SUS), que têm se mostrado importante espaço de escuta das dores e aflições, mas também de partilha de saberes e empoderamento da comunidade, especialmente para as mulheres.

O Projeto de Educação em Saúde da EMATER-DF, ao integrar educação e acesso direto a serviços médicos, demonstrou impacto positivo na qualidade de vida das populações rurais, fortalecendo as comunidades e contribuindo para uma abordagem mais equitativa da saúde nas áreas rurais do Distrito Federal realizando 16.158 atendimentos à 3.467 beneficiários. O projeto abrange parceria com órgãos governamentais como o Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e entidades privadas como Universidade Católica de Brasília (UCB) e profissionais de saúde.

Tabela 15. Resultados em Educação e Saúde em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|-------------------------|--------------|
| Beneficiários atendidos | 3.467 |
| Atendimentos | 16.158 |

Figura 32. Realização de exames laboratoriais e Terapia Comunitária



Figura 33. Realização de Dia Especial de Saúde e atendimentos de profissionais de saúde



2.19. Programa de Agroindústria Rural



A EMATER-DF desenvolve o Programa de Agroindústria Rural, em resposta às demandas do setor agroindustrial. O programa visa fortalecer a produção agrícola local, enfatizando a agregação de valor aos produtos. Seu objetivo principal é impulsionar o crescimento econômico, assegurar a segurança alimentar e promover a inclusão e a capacitação dos pequenos e médios agricultores do Distrito Federal. No âmbito desse programa, destaca-se o Projeto da Equipe Especializada de Agroindústria Rural, uma metodologia útil que oferece suporte técnico especializado aos produtores rurais interessados em iniciar ou aprimorar suas atividades agroindustriais. Este projeto abrange diversas áreas, incluindo assistência técnica, capacitação, regularização e comercialização.

Na área rural do Distrito Federal, aproximadamente 70 agroindústrias estão formalizadas, englobando uma diversidade de produtos. Em 2023, foram registrados 02 novos estabelecimentos com a operação direta entre a EMATER-DF e Seagri/DIPOVA. Somando a este dado, estão ainda 10 estabelecimentos em processo de registro acompanhados pela EMATER-DF. Esses empreendimentos abrangem os seguintes setores:

- laticínios e queijarias;
- abatedouros;
- fabricação de produtos cárneos;
- entrepostos de ovos;
- locais de processamento de mel;
- produção de doces e conservas;
- manipulação de produtos vegetais, elaboração de bebidas e produtos artesanais.

Figura 34. Entrega de registro de estabelecimento no evento da AgroBrasília em 2023



No contexto das iniciativas voltadas à Agroindústria, mais de 2.556 beneficiários foram atendidos em cerca de 15.930 atendimentos, resultando na elaboração de 328 rótulos de produtos para 26 beneficiários. Esses rótulos, abrangendo informações nutricionais, conferem confiabilidade aos produtores perante o mercado consumidor, promovendo a saúde dos consumidores. Adicionalmente, foram concebidos e entregues 59 projetos/croquis de agroindústrias para produtores rurais, totalizando 5.803 atendimentos em estruturas e instalações rurais destinadas à agroindústria. Essa iniciativa busca construir instalações agroindustriais com estruturas adequadas para o processamento de alimentos, proporcionando condições de trabalho aprimoradas para os agricultores e garantindo a gestão adequada de resíduos líquidos e sólidos, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

No contexto das Boas Práticas de Fabricação, 1.503 beneficiários foram atendidos em 3.239 atendimentos. O atendimento continuado resultou em 1.882 atendimentos nas 22 agroindústrias selecionadas, abrangendo diversas atividades, desde a elaboração de projetos até a gestão, aplicação de Boas Práticas de Fabricação, capacitação, produção e garantia da qualidade da matéria-prima. Isso contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento sustentável do setor agroindustrial local.



Figura 35. Encontro dos Queijeiros em 2023

Desde 2020, a EMATER-DF vem conduzindo o Projeto de Desenvolvimento do Queijo Artesanal no Distrito Federal (Selo Arte), desempenhando um papel vital como componente integrante do Projeto da Equipe Especializada de Agroindústria. Seu propósito central é impulsionar o desenvolvimento, aprimoramento e reconhecimento dos queijos artesanais produzidos na região, alinhando-se com os critérios estabelecidos pelo Selo Arte. Nas ações realizadas em 2023, neste Projeto destaca-se as visitas aos 10 produtores queijeiros, a inclusão dos produtores no curso



EAD Boas Práticas de Fabricação e a excursão técnica ao Caminhos do Queijo Paulista, em Campinas-SP.

Em 2023, não foi possível realizar o Concurso Distrital de Queijos Artesanais, metodologia inclusa no Projeto de Desenvolvimento do Queijo e planejada para 2023, devido à complexidade logística envolvida na execução, visto os recursos substanciais e o esforço logístico. Diante desse contexto, optou-se substituir o concurso pelo Encontro de Queijeiros.

A realização do Encontro de Queijeiros contribuiu efetivamente para o desenvolvimento coletivo da comunidade queijeira, estimulando a inovação e o aprimoramento contínuo. Com a participação de 29 produtores, o evento abordou temas como a qualidade do leite, boas práticas de fabricação e produção artesanal. Além disso, os participantes receberam informações sobre o Concurso programado para 2024 e a formação da Rota do Queijo. A introdução da metodologia de avaliação de queijos pelos próprios produtores durante o Encontro de Queijeiros representa uma inovação que promove a participação ativa dos produtores, desenvolvimento de critérios locais, troca de conhecimento, crescimento contínuo da qualidade, estímulo à inovação, adaptação a preferências locais e redução de barreiras de participação.

Ainda ao que tange este Projeto, a excursão técnica ao Caminho do queijo artesanal Paulista, em Campinas-SP, teve como objetivo capacitar os técnicos da EMATER-DF nos conhecimentos para a aplicabilidade do Projeto, com ênfase na regularização de pequenos estabelecimentos artesanais, na inovação de queijos autorais e na criação da Rota do Queijo do Distrito Federal. A excursão técnica à Queijaria Serra do Bálsamo-GO proporcionou o conhecimento na fabricação de queijos autorais maturados em caverna, o sistema de criação do gado, a gestão da propriedade rural e a gestão e comercialização da queijaria. No total foram capacitados 11 técnicos, tornando possível realizar inovações queijeiras no âmbito rural do Distrito Federal.

Figura 36. Excursão Técnica à Campinas-SP



Na área do processamento vegetal, foi realizado um Encontro com a parceria da Diretoria de Vigilância Sanitária (DIVISA-DF), sobre "Como garantir um Alimento Seguro?". Participaram 30 produtores rurais, onde foi possível aprender mais sobre Boas Práticas de Fabricação, rotulagem e comunicação de início de fabricação. Em 2023, a EMATER-DF entregou 03 importantes publicações de modelos de agroindústrias rurais, abrangendo produtos de origem animal e vegetal. Essas publicações, incluindo 02 manuais com tiragem de 100 unidades de cada e uma revista com tiragem de 1.000 unidades, ampliam significativamente o conjunto de publicações da EMATER-DF, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento rural ao disseminar informações para a sociedade em geral.



Figura 37. Capas dos livros Manual de Modelos de Agroindústrias Rurais

Também foi entregue como complementação visual do material técnico publicado, uma maquete do modelo de granja avícola e uma do modelo de fábrica de laticínios de pequeno porte.

Tabela 16. Resultados do Programa de Agroindústria Rural em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|-------------------------|--------------|
| Beneficiários atendidos | 2.556 |
| Atendimentos | 15.930 |

2.20. Programa de Artesanato Rural Associado ao Turismo

A EMATER-DF desempenha um papel estratégico no fomento das atividades rurais não agrícolas, buscando diversificar as fontes de renda das famílias rurais e promover a inclusão social, especialmente de grupos menos favorecidos, como mulheres, jovens e idosos. No âmbito do artesanato, a EMATER-DF desenvolve o Programa de Artesanato Rural Associado ao Turismo, reconhecendo a importância da valorização das tradições locais, habilidades artesanais e recursos naturais. A abordagem integrada do programa busca criar um ciclo



positivo entre o artesanato e o turismo, onde a valorização mútua impulsiona o desenvolvimento econômico e cultural das comunidades rurais. A iniciativa envolve a formação de grupos de produção, capacitação técnica, estímulo à criatividade e inovação, preservação da cultura local e fortalecimento da identidade das comunidades.

Em 2023, a EMATER-DF colocou à disposição das artesãs uma sala de artesanato, localizada na Sede. Ter uma sala de artesanato, oferece às mulheres rurais uma série de benefícios, abrangendo aspectos sociais, econômicos e emocionais. A sala de artesanato, preparada com os equipamentos necessários para desenvolver as atividades de bordado à mão, patchwork e costura criativa, oferece um ambiente onde elas podem criar, produzir e aprimorar seus produtos e, desta maneira oportunizar melhores condições para o crescimento profissional e o consequente empoderamento econômico. O programa enfrenta desafios logísticos, reconhecendo as dificuldades que os artesãos rurais enfrentam para comercializar seus produtos. Para superar esse obstáculo, a EMATER-DF busca estabelecer pontos de venda em empreendimentos de turismo rural e, para isso, há o incentivo para a formação de grupos de produção que estejam organizados e capacitados não apenas em habilidades artesanais, mas também em gestão de negócios. Em 2023, foram atendidas 61 mulheres rurais em 07 oficinas na sala de artesanato.

Os objetivos estratégicos delineados, como identificar potencialidades artesanais, capacitar produtores em técnicas sustentáveis, estimular a criatividade, preservar a cultura local e facilitar a formação de grupos de produção, indicam uma abordagem abrangente e centrada na comunidade. A avaliação anual do programa, com base em indicadores de desempenho e feedback dos envolvidos, destaca o compromisso da EMATER-DF com a melhoria contínua e o impacto positivo nas comunidades rurais. O projeto "Olhares do Campo" é uma peça-chave nessa iniciativa, visando fomentar e fortalecer a atividade artesanal nas comunidades rurais. Com uma metodologia que valoriza a participação ativa das comunidades, o projeto se desdobrará em etapas, desde o mapeamento e seleção das comunidades até a criação de identidade visual e marca, marketing e parcerias locais e institucionais. O projeto é desenvolvido por meio de grupos de artesanato em cada comunidade onde o potencial e ou a demanda for identificada. Cada grupo é formado por artesãs locais, interessadas em aprimorar suas habilidades, compartilhar conhecimentos e explorar oportunidades de mercado para seus produtos.

Em 2023, houve a continuidade de desenvolvimento do grupo do Gama e o início de um novo grupo em Tabatinga, com a participação de 20 beneficiárias nos 02 grupos. Os produtos desenvolvidos pelos grupos são inspirados nas tradições rurais e na cultura local, ressaltando a identidade única de cada comunidade e a qualidade, compondo uma oferta turística local atraente, capaz de atender a demanda de turistas e consumidores que valorizam práticas sustentáveis de um artesanato que carrega consigo a cultura e a história das comunidades rurais. Paralelo ao projeto "Olhares do Campo", a EMATER-DF atende também as demandas recebidas na área de artesanato e manualidades, capacita e acompanha as atividades do grupo de artesanato em fibra desenvolvido no Assentamento Pequeno William, em Planaltina-DF. No total, em todas as frentes de trabalho com foco no apoio e no desenvolvimento do artesanato, foram 812 beneficiárias atendidas, gerando um total de 7.010 atendimentos em diferentes metodologias como oficinas, visitas a campo e reuniões.

Tabela 17. Resultados do Programa de Artesanato Rural em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|-------------------------|--------------|
| Beneficiários atendidos | 812 |
| Atendimentos | 7.010 |

Figura 38. Espaço Oficina de Bordado à Mão, na sala de artesanato na Emater-DF sede (Grupo de Artesanato do Gama-DF)



Figura 39. Oficina de Bordado à Mão e Patchwork na sala de artesanato na Emater-DF sede (Grupo de Artesanato do Núcleo Rural de Tabatinga)



2.21. Programa de Turismo

O turismo rural vem passando por diversas transformações em resposta às tendências de mercado e às mudanças nos padrões de consumo e vem se destacando devido à busca por experiências autênticas, contato com a natureza e a valorização da produção local. Nos últimos anos, observamos um crescente esforço por parte de destinos rurais em desenvolver programas e iniciativas inovadoras para atrair turistas. Esta abordagem busca não apenas diversificar a oferta turística, mas também fortalecer o envolvimento das comunidades locais. Entre as estratégias adotadas, destaca-se a criação de roteiros turísticos que realçam a rica cultura e gastronomia da região. No corrente ano a EMATER-DF deu continuidade às atividades para consolidar o Circuito Rajadinha e iniciou o ambicioso projeto de criar a "Rota do Queijo do DF". Ambos os projetos, são metas estabelecidas e cumpridas em 2023 do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da EMATER-DF e envolvem aproximadamente 30 beneficiários de forma direta, mas sua abrangência vai além do que podemos mensurar, pois engloba não apenas as famílias dos beneficiários, mas também o público urbano.

O turismo Rural destaca-se por sua característica transversal tanto em termos de temas quanto de público envolvido. No Distrito Federal, uma variedade de atividades de turismo no espaço rural, são oferecidas, incluindo vivências em fazendas, trilhas ecológicas, eventos ligados à gastronomia rural entre outros, proporcionando aos visitantes uma imersão autêntica na vida rural. Essas práticas não apenas enriquecem a experiência do turista, mas também contribuem de forma significativa para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. Com o intuito de impulsionar este desenvolvimento, o programa de Turismo Rural da EMATER-DF, propõe-se identificar produtores com vocação e interesse em desenvolver atividades de turismo rural em suas propriedades. Além disso, busca implementar ações planejadas para organizar e incentivar a comercialização, com foco na Produção Associada ao Turismo. Dessa maneira, o programa desempenha um papel essencial no fortalecimento da cadeia do turismo. Só neste ano, foram 1.025 beneficiários atendidos num total de 5.420 atendimentos na área nas diversas metodologias de atender como: visitas às propriedades com desenvolvimento de projetos individuais, reuniões, dias especiais e outros.

Tabela 18. Resultados do Programa de Turismo Rural em 2023

| Indicador | Quantitativo |
|-------------------------|--------------|
| Beneficiários atendidos | 1.025 |
| Atendimentos | 5.420 |

A abordagem estratégica da EMATER-DF na promoção da Produção Associada ao Turismo traz como opção, desde 2016, a implantação de "Colha e Pague" de frutas. Inicialmente a atividade desenvolvida foi de "Colha e Pague de Morangos" como parte da programação da Festa do Morango em Brazlândia, após as experiências em Brazlândia, notou-se o crescente interesse



dos visitantes pela atividade e desde então o modelo foi replicado em outras regiões e com outras culturas. No corrente ano, houve Colha e Pague de Morangos Orgânicos em 02 propriedades rurais, uma em Brazlândia e uma São Sebastião.

Estas duas atividades foram realizadas com o apoio e assistência técnica da EMATER-DF, tanto no cultivo como na atividade de turismo rural, envolvendo cerca de 10 membros das famílias envolvidas e com o número estimado de 200 visitantes. As vagas foram limitadas de acordo com a capacidade de suporte de cada propriedade e foi verificada uma demanda bem acima do limite estabelecido. Ainda na modalidade Colha e Pague, este ano, foi feita uma experiência de Colha e Pague de Uvas como parte da programação da Feira da Colônia, evento anual do Circuito Rajadinha, em Planaltina. Neste caso, em caráter experimental e seguindo a metodologia do aprender fazendo, o atendimento foi para 01 beneficiário, envolvendo 02 membros da família e tendo como público um grupo de 15 visitantes. Todos os visitantes fizeram uma avaliação informal onde declararam o interesse na atividade, inclusive com outras culturas. É fundamental destacar que essa estratégia vai além dos benefícios econômicos, abrangendo também a questão crucial da permanência dos membros das famílias no campo, especialmente os jovens.

Ao fomentar a oferta de experiências turísticas associadas à produção local, a EMATER-DF contribui para criar um ambiente propício ao desenvolvimento sustentável das áreas rurais, incentivando a permanência das novas gerações nas comunidades rurais. Essa abordagem holística não apenas fortalece a base econômica, mas também promove a vitalidade e a continuidade das comunidades rurais, garantindo um futuro mais resiliente e próspero para o setor. Com um processo de experimentação e avaliação contínua, a EMATER-DF reafirma o compromisso de monitorar e aprimorar seu programa de turismo ao longo do tempo, garantindo sua eficácia e relevância diante das demandas em evolução do turismo na área rural do Distrito Federal.

Figura 40. Colha e Pague de Morango



Figura 41. Feira da Colônia e Visita de Turismo a uma propriedade rural no Circuito Rajadinha



Figura 42. Encontro de Queijeiros e primeira visita do grupo interessado em participar do Caminho do Queijo do Distrito Federal



2.22. Crédito Rural

No ano 2023, a EMATER-DF trabalhou no sentido de estreitar laços com os diversos agentes financeiros e com os Fundos de crédito do Governo do Distrito Federal. Foram estabelecidas parcerias com o Sicredi, por meio de assinatura de contrato de parceria e tratativas para que o BRB começasse a trabalhar com PRONAF investimento com recursos equalizáveis. Estas tratativas vêm ao encontro de resolver dificuldades que os produtores rurais familiares do Distrito Federal têm em realizar investimentos, pois essa linha de crédito não estava acessível para esse público. Um trabalho de relevância e que trouxe muitos resultados foi o estudo sobre a inadimplência do Programa Prospera, onde foram identificados 252 contratos inadimplentes dos quase 500 contratos ativos, ou seja, uma inadimplência da ordem de 50,4%. Desde então, foram realizados inúmeros esforços no sentido de minimizar esse problema e a retomada do crédito a esses produtores endividados. Todos foram contatados e essa ação resultou até o presente momento em 170 contratos adimplentes, baixando a inadimplência para 14%. Outro trabalho relevante foi a parceria feita com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SEDET) para notificar alguns contratos com erro nas parcelas, que foram entregues 100 notificações aos produtores.

Houve dificuldades com recursos em algumas linhas de crédito, como o Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) que disponibilizou apenas R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para projetos elaborados em 2023. Os demais pagamentos ficaram por conta de projetos aprovados no exercício de 2022. As linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) tiveram recursos contingenciados até junho de 2023, o que dificultou o acesso ao crédito. Em alinhamento com o PEI da EMATER-DF, a Meta de crédito rural tem por objetivo aumentar em 5% o número de projetos elaborados. Em 2022 foram elaborados 281 projetos e em 2023 foram elaborados 306 projetos, totalizando cerca de R\$ 22.055.347,87 (vinte e dois milhões, cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) nas diversas linhas de crédito disponíveis e aprovados 130 projetos, totalizando R\$ 9.645.423,22 (nove milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), conforme a tabela abaixo:

Tabela 19. Alcance dos projetos de crédito rural no ano de 2023

| Agentes Financeiros/linhas de crédito | Projetos Elaborados | R\$ | Projetos Contratados (quantitativo) | R\$ Contratados |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| Prospera | 75 | 1.747.451,85 | 43 | 911.652,63 |
| FDR | 29 | 2.057.475,10 | 20 | 1.405.196,21 |
| Banco do Brasil | 37 | 2.614.980,10 | 05 | 282.501,94 |
| BRB/Pronaf | 68 | 3.764.176,77 | 33 | 1.356.036,59 |
| BRB/Pronamp | 29 | 5.809.348,47 | 17 | 4.447.670,19 |
| Sicoob/Pronaf | 16 | 1.492.030,50 | 05 | 488.269,74 |
| Sicoob/Pronamp | 16 | 2343.791,76 | 04 | 593.512,89 |
| Caixa Econômica Federal | 08 | 437.925,70 | 02 | 132.869,70 |
| Sicredit | 28 | 2.102.558,10 | 01 | 27.713,33 |

Gráfico 08. Evolução do valor de projetos de crédito contratados e elaborados nos exercícios de 2021 a 2023

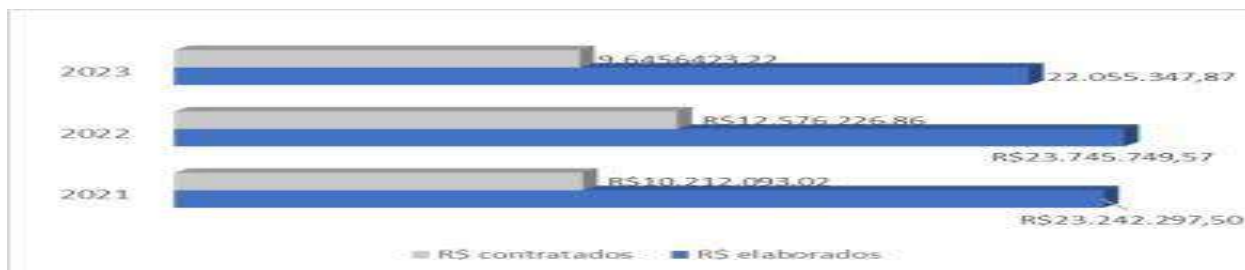


Gráfico 09. Evolução do número de projetos de crédito rural elaborados e contratados nos exercícios de 2021 a 2023



Em 2023 o MDA implementou o sistema CAFweb e a EMATER auxiliou o ministério em minimizar os problemas encontrados no novo sistema. Confeccionou cerca de 630 CAF até o momento.

2.23. Informações Conjunturais

Entre os indicadores conjunturais, o principal levantado é o VBP (Valor Bruto da Produção) que demonstra o desempenho das safras agrícolas, da pecuária e da agroindústria do Distrito Federal. No início de 2023, o VBP de 2022 e foi da ordem de R\$ R\$ 5.181.953.189,00 (cinco bilhões, cento e oitenta e um milhões, novecentos e cinquenta e três mil e cento e oitenta e nove reais), ou seja, aumentou em 13,46 % o seu valor total, quando comparado ao ano de 2021.

Tabela 20. Representação dos setores produtivos no VBP da agropecuária em 2022 no Distrito Federal

| N.º | Setores | Área Plantada (em hectares) | Produção (unidades variadas) | VBP (R\$) | Unidade (%) |
|---------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 01 | Grandes culturas | 175.761,07 | 977.415.835 | 2.021.668.245,00 | 39,01 |
| 02 | Pecuária | * | 231.774.269 | 1.480.763.760,00 | 28,58 |
| 03 | Olericultura | 7.734,03 | 228.674.881 | 1.175.477.210,00 | 22,68 |
| 04 | Floricultura | 414,43 | 8.340.805 | 181.613.948,00 | 3,50 |
| 05 | Fruticultura | 1.518,84 | 33.743.942 | 171.536.733,00 | 3,31 |
| 06 | Orgânico | 668,74 | 13.816.962 | 136.074.603,00 | 2,63 |
| 07 | Silvicultura | 1.536,11 | 497.709 | 14.818.690,00,00 | 0,29 |
| Totais | | 187.633,21 | 1.494.264,403 | 5.181.953.189,00 | 100,00 |

O objetivo no PEI da EMATER-DF, Indicador 1.2, pretende aumentar em 2% a quantidade de alimentos produzidos no DF. Em 2021 foram produzidos 1.225.646 Toneladas e em 2022 foram produzidos 1.476.244 Toneladas, portanto houve um aumento de cerca de 20%.

Gráfico 10. Evolução da quantidade de alimentos produzidos no Distrito Federal (em toneladas)

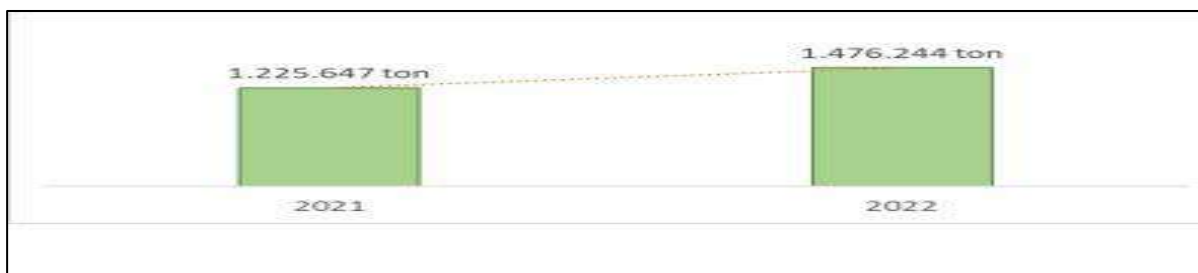
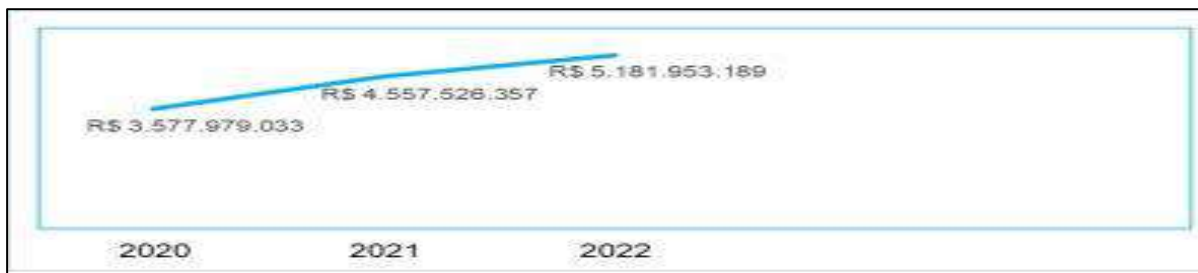


Gráfico 11. Evolução do Valor Bruto da Produção em 2021, 2022 e 2023



2.24. Avanços na área de informações conjunturais em 2023

- Criação de sistemas informatizados: A implantação de sistemas informatizados para as atividades de IPAs, VBPs e Relatório de Informações Agropecuárias (RIA) reduzirá significativamente o tempo gasto para gerar os relatórios destes assuntos, permitindo uma maior atividade de controle, supervisão e divulgação de informações conjunturais sobre as cadeias produtivas aos nossos técnicos de campo e público externo (Imprensa, Órgãos Governamentais do Setor de Agropecuário Distrital e Federal e Entidades de Educação e Pesquisa);
- Proposta de Redução culturas do IPA Floricultura: foi proposto a redução do número de culturas do IPA da Floricultura agrupando culturas, o que favorecerá a pesquisa de preços por grupos, pois o número de culturas deste setor era de 236 culturas e passou a ter apenas 19 grupos;
- Atualização dos índices de produtividade da cadeia pecuária: com intuito de atualizar os índices de produtividade das atividades pecuárias do Distrito Federal, a EMATER-DF revisou todos os indicadores de produção. Esta ação permitiu estimar com maior precisão os dados gerados pelos Relatórios de Atividades Agropecuárias e o Valor Bruto de Produção (VBP);
- Proposta de criação de Informação Técnica para atualização dos técnicos de campo: a EMATER-DF está elaborando um projeto piloto com a criação de Informação Técnica com dados e informações sobre alguns produtos que foram destaque no VBP. A ideia é comentar de forma objetiva a realidade de alguns itens destaques avaliando a atual realidade e as perspectivas futuras. Para 2023 foi feito um teste com a soja, o tomate e a avicultura industrial que obtiveram os maiores VBPs dentro de cada categoria analisada.

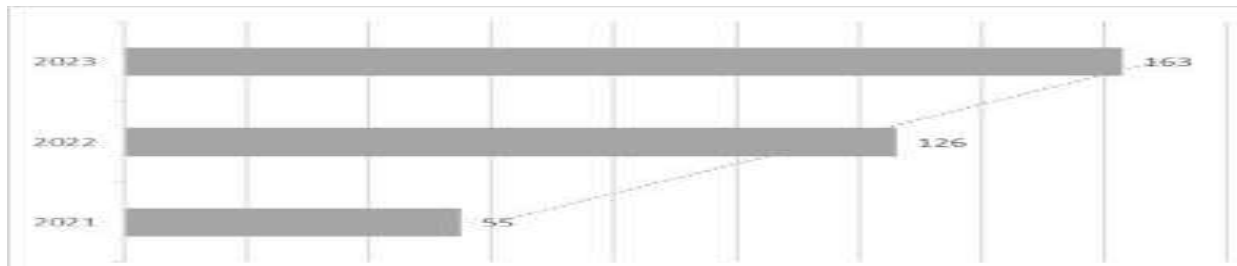
2.25. Programa Juventude Rural Filhos deste Solo

Empreendedorismo e gestão eficiente de negócios são aspectos essenciais para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. No entanto, muitos jovens residentes no campo enfrentam desafios ao buscar concretizar suas ideias e sonhos de negócio para suas propriedades ou comunidades rurais, entre outros aspectos, devido à falta de conhecimento técnico necessário para torná-los viáveis. Essa falta de perspectiva e oportunidades muitas vezes leva esses jovens a migrarem para os centros urbanos em busca de uma vida melhor. O programa Juventude Rural Filhos Deste Solo visa promover a inclusão socioeconômica dessa parcela da população, bem como estimular a criação de oportunidades para o crescimento econômico local e a preservação das tradições e valores rurais. Alinhado com o PEI da EMATER-DF, Indicador 7.1, cujo objetivo é aumentar em 5% o número de jovens capacitados anualmente, desenvolveu-se em 2023, uma série de atividades com os



jovens beneficiários, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento, aumentando conforme a meta, o número de jovens capacitados, segue abaixo gráfico de progressão de capacitações:

Gráfico 12. Evolução do quantitativo de jovens rurais capacitados entre 2021 a 2023



2.26. Programa Empreender e Inovar

O programa Empreender e Inovar tem por objetivo principal capacitar e apoiar produtores rurais (individuais ou representantes de instituições coletivas) em gestão do negócio rural. A equipe do Empreender e Inovar elaborou propostas para a evolução da abordagem junto ao nosso campo de atuação, optando em 2023 pela diversificação dos produtos existentes. O beneficiário encaminhado ao programa precisava participar de todas as etapas do modelo metodológico de atendimento, o que compreende participar do curso e de todas as etapas, isso vinha gerado frustrações. Atualmente, com a mudança da metodologia, foi possível abrir esse modelo metodológico, de forma que atendemos às demandas intempestivas (a qualquer momento conforme o timing do empreendedor). Assim sendo, aquele modelo inicial de atendimento passou a ser flexibilizado, se adequando melhor ao caso concreto de cada empreendedor.

As atividades realizadas pelo Programa Empreender e Inovar, embora agora desvinculadas, ainda têm como marco inicial e temporal o curso de empreendedorismo denominado "Princípios de Gestão Rural". Em 2023, o curso foi assistido por 24 alunos e aconteceu nos dias 11 e 12 de abril de 2023. O curso proporciona aos beneficiários os conhecimentos fundamentais e as ferramentas básicas necessárias para um trabalho integrado entre os Extensionistas Rurais e o empreendedor. A partir do curso, os beneficiários interessados passam por acompanhamentos por meio de visitas nas propriedades e teleatendimento. Ao todo, 110 beneficiários tiveram algum atendimento em 2023 dentro do Programa.

Abaixo segue a tabela de lançamento por método de ATER:

Tabela 21. Programa Empreender e Inovar em 2023 (lançamento por método coletivo e individual de ATER)

| Atendimento no escritório | Contato | Curso | Mobilização | Reunião Técnica | Teleatendimento | Visita |
|---------------------------|---------|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| 07 | 07 | 01 | 03 | 01 | 30 | 74 |

Neste universo de beneficiários destacam-se os trabalhos realizados na queijaria e turismo rural "Cabríssima", no Haras "Vale Feliz", no Sítio "Cresça e Floresça" e na agroindústria de beneficiamento de café "Grão Nativo".

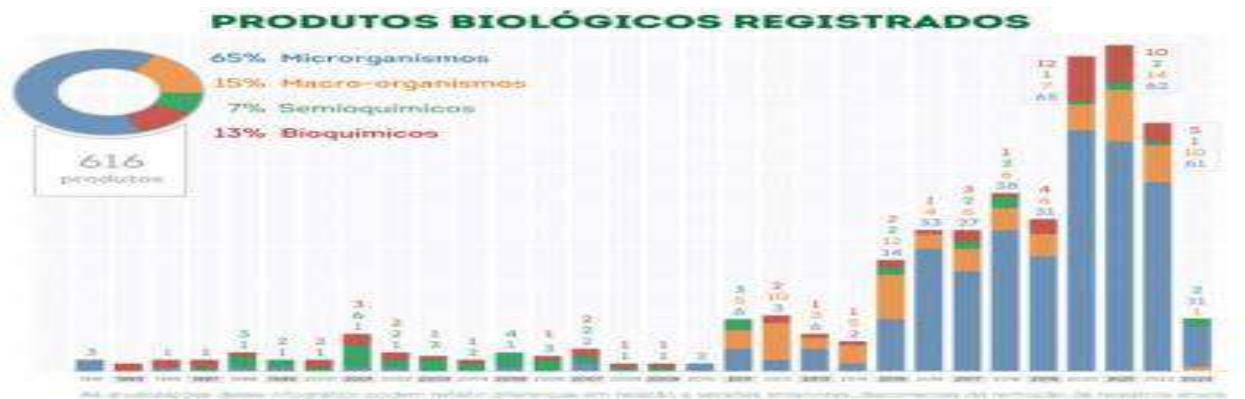
2.27. Agricultura Orgânica e Agroecologia

A população está cada vez mais consciente do cuidado que deve ter com o mundo, utilizando os recursos de forma racional e buscando soluções e alimentos mais saudáveis. Diante desse cenário a agricultura orgânica e a Agroecologia aparecem como solução para este desafio. A expansão do consumo de alimentos pelos brasileiros e o número de produtos biológicos utilizados na agricultura contemporânea refletem essa tendência (Gráficos 13 e 14).

Gráfico 13. Evolução no consumo de alimentos orgânicos pelo brasileiro ao longo dos últimos 06 anos (Organis, 2023)



Gráfico 14. Evolução no número de produtos biológicos registrados no Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA) para combate de pragas e doenças ao longo dos últimos 22 anos (MAPA. Croplife, 2023)



Diante desse cenário, a EMATER-DF tem incentivado os agricultores a adotarem práticas mais sustentáveis e tem conseguido ampliar a oferta de ATER com foco em práticas agroecológicas, conforme demonstrado na Tabela 22:

Tabela 22. Evolução do quantitativo de indicadores ligados à Agroecologia e Produção Orgânica

| Indicador | Agricultura Orgânica | | Agroecologia | |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Beneficiários atendidos | 1.717 | 1.782 | 1.707 | 1.720 |
| Propriedades rurais atendidas | 1.221 | 1.292 | 1.181 | 1.188 |
| Atendimentos | 12.334 | 15.975 | 11.243 | 8.665 |
| Visitas Técnicas | 767 | 803 | 749 | 665 |

O Planejamento Estratégico Institucional (2022-2031), objetivo 04, iniciativa 01 é a "Ampliação da oferta de ATER com foco em práticas agroecológicas estimulando a certificação orgânica" e tendo como indicador: "Ampliar em 3% o número de propriedades que adotam práticas agroecológicas anualmente". A EMATER-DF conseguiu atingir esse objetivo em 2023, conforme consta na tabela abaixo:

Tabela 23. Evolução do quantitativo de propriedades rurais que adotam práticas agroecológicas (evolução %)

| Indicador | 2022 (quantitativo) | 2023 (quantitativo) | Varição % |
|--|---------------------|---------------------|-----------|
| Propriedades que adotam práticas agroecológicas e/ou orgânicas | 2.118 | 2.183 | 3,1 |

Dentre os trabalhos relevantes realizados pela EMATER-DF no tema Agricultura Orgânica e Agroecologia destacam:

- Projeto CITinova: Em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA-DF), a EMATER-DF ministrou 05 cursos para agricultores das Bacias hidrográficas do Descoberto e Paranoá, atendendo mais de 100 agricultores em temas ligados à sustentabilidade, Sendo 02 de práticas sustentáveis, 02 de manejo de irrigação e 01 de abelhas sem ferrão (ASF);
- Abelhas Sem Ferrão (ASF) e plantas atrativas: Foram realizadas 15 oficinas e 03 cursos com a participação de 200 agricultores e técnicos de várias regiões do Distrito Federal,



objetivando aprender sobre as ASF, manejo, produção e benefícios de diversas espécies de abelhas (trigonas e meliponas);

- Cultivo de baunilha: Foram realizadas palestras, reuniões e excursões ligadas ao tema onde 120 pessoas aprenderam e vivenciaram experiências com o cultivo de baunilha. O Distrito Federal está se tornando uma referência na produção e comercialização da planta;
- Cursos realizados na Graja do Ipê: a EMATER-DF realizou 03 cursos (Agrofloresta, Plantas Alimentícias não convencionais (PANC) e Abelhas sem ferrão (ASF) em parceria com a SEAGRI-DF. 120 pessoas participaram dos cursos.

As tecnologias de Agroecologia e Produção Orgânica estavam inseridas em diversos circuitos na Agrobrásilia 2023 tais como Piscicultura, Olericultura, Fruticultura e Saneamento rural onde foram demonstradas diversas técnicas, como preparo de biofertilizantes aeróbicos e anaeróbicos, exposição de bioreatores e produção *on farm* de microrganismos, policultivo na cultura do açaí e cultivo de PANC nos quintais produtivos.

A EMATER-DF realizou eventos junto com entidades ligadas ao tema da Produção Orgânica e Agroecologia. Entre elas destacam a Seagri-DF, SEMA-DF, UnB, Embrapa Hortaliças, Cerrados e Cenargen, IFB Campus Planaltina, Fazenda Malunga, WWF-Brasil, Mercado Orgânico, CSA Brasília, Sindiorgânico/OPAC Cerrado, sempre levantando as demandas do setor e construindo uma agenda sinérgica. As principais ações em 2023 foram:

- Participação em 03 Cursos de Manejo Racional de Agrotóxicos;
- 01 Oficina de produção de insumos para agricultura orgânica na Semana do Produtor do Paranoá;
- 02 Oficinas de produção de Microrganismos eficientes (EM) no Assentamento Roseli Nunes (Pipiripau);
- Curso sobre PANC's realizado pela EMATER-DF.

2.28. Agricultura Orgânica

A EMATER-DF apoia de forma ativa as 06 OCSs existentes no Distrito Federal, por meio de auxílio na produção agrícola e na produção de relatórios, treinamentos para novos integrantes, bem como contribui com capacitações e atendimentos rotineiros nas demais formas de certificação. Atualmente o Distrito Federal possui 260 registros de produtores orgânicos junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). No ano de 2023, a EMATER-DF atendeu 204 desses agricultores e contribuiu com outros agricultores que estão no processo de certificação, mas que ainda não receberam a certificação de orgânicos. No ano de 2023 realizamos vários eventos e nos aproximamos mais das instituições e órgãos parceiros que atuam no segmento. Um maior número de ações conjuntas está planejado para 2024.

2.29. Agricultura Urbana

O programa de Agricultura Urbana visa promover entre as comunidades urbanas do Distrito Federal, em especial as mais vulneráveis, o melhor uso dos recursos renováveis para a produção de alimentos seguros saudáveis e de baixo custo em áreas urbanas. A principal atividade promovida pelo programa é a adoção do cultivo de hortas, sejam elas comunitárias (mantidas por associações ou outras formas de coletivos comunitários), as hortas escolares (mantidas por escolas e creches), as hortas medicinais (mantidas por hospitais e outras unidades de saúde), as hortas terapêuticas (mantidas por CAPS, COMP e outras unidades de ajuda psicossocial) e por fim as hortas comunitárias mantidas por unidades socioassistenciais. Além do incentivo à produção de alimento de alta qualidade seguro e saudável e principalmente de baixo custo, o programa busca difundir e incentivar a adoção de tecnologias sustentáveis no modo de vida urbano, principalmente tecnologias para a captação de água de chuva e tecnologias para reaproveitamento de resíduos orgânicos na forma de biodigestão e compostagem implicando em menor custo de produção e redução no uso de aterros sanitários.

Em 2023, foi concluído o processo licitatório para a instalação de equipamentos para captação de água da chuva em 28 escolas que serão executados ao longo do exercício de 2024. Cada



sistema permite a captação de chuva em 250 m² de área de telhado. É uma área pequena considerando que as escolas geralmente têm área coberta na casa dos milhares de m², e cada sistema desses tem o potencial de coletar até 250 mil litros de água por ano de água bruta (Água bruta é água não tratada, não potável, para usos menos nobres tais como limpeza de pisos, irrigação de hortas e jardins, lavagem de roupas, automóveis). Portanto, esse é o potencial de reuso e economia de água nas escolas. Dessa forma, a introdução destes sistemas de captação de água de chuva pretende ter uma função pedagógica junto aos alunos e também junto as famílias ao mostrar o potencial que um sistema simples e relativamente barato pode ter na disponibilidade de água das áreas urbanas.

O Programa de Agricultura Urbana também busca apoiar a iniciativa de outros órgãos do Governo do Distrito Federal e de outros segmentos de nossa comunidade quando se interessam na implantação de hortas urbanas e o principal apoio oferecido é na forma de orientação técnica e na distribuição de insumos. Para as escolas da rede pública de educação, incluindo as creches e centros de educação da primeira infância conveniados, foram distribuídos insumos para implantação ou revitalização de hortas em 103 (Cento e três) unidades. Já entre as outras instituições alcançamos 43 unidades distribuídas entre Secretaria de Saúde, entre postos de saúde, CAPS, UBS e hospitais, Secretaria de Desenvolvimento Social entre seus CRAS, CREAS, COSE, Secretaria de Justiça nas suas unidades socioeducativas para menores infratores. Ao todo, 146 unidades receberam apoio na forma de insumos.

O Programa de Agricultura Urbana da EMATER-DF busca uma atuação diferente da atuação convencional da empresa com os produtores rurais. Nesse foco, pretende conscientizar estudantes, professores e a comunidade urbana para o consumo de alimentos saudáveis, bem como demonstrar todo o processo de produção sempre com foco na sustentabilidade, incentivando a integração entre urbano e rural, desenvolvendo consumidores conscientes da relevância do consumo de alimento saudável e sustentável.

2.30. Revitalização de Canais de Irrigação - Manutenção da Infraestrutura no Setor Agropecuário

As Ações de Revitalização de Canais de Irrigação – ARCI, se constituem medidas adotadas pelo poder público do Distrito Federal através da Secretaria de Agricultura do DF e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-DF). Tem como objetivo principal a recuperação da infraestrutura rural, revestindo os canais de irrigação do Distrito Federal com tubulações de PVC/PEAD, evitando dessa forma, as elevadas perdas de água desses sistemas. A maioria das ações são executadas na forma de parceria entre a SEAGRI, a EMATER e as associações de usuários. Em obras de maior complexidade, são contratadas empresas de engenharia especializadas para a execução desses serviços. No entanto, todas as ações são planejadas e acompanhadas por técnicos da EMATER-DF.

Os recursos empregados são diversos, vão desde a fonte 100 do GDF, emendas parlamentares e recursos de órgãos parceiros, que investem em ações que contribuam com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. No ano de 2023 foram investidos recursos da ordem de R\$ 9.540.000,00 (nove milhões e quinhentos e quarenta mil reais) na recuperação de aproximadamente 31,3 km de canais nas áreas rurais do DF, atendendo 213 propriedades rurais e beneficiando aproximadamente 639 famílias de agricultores. Os canais que receberam essas ações no ano de 2023 foram:

Tabela 24. Relação de Canais atendidos em 2023

| Canal | Situação | Meta de Execução (km) | Executado (km) | N.º de Propriedades atendidas | Valor (R\$) |
|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Márcia Cordeiro | Concluído | 4,70 | 4,70 | 28 | 300.000,00 |
| Capão Seco | Concluído | 3,55 | 3,55 | 21 | 650.000,00 |
| Sobradinho II | Concluído | 4,95 | 4,95 | 15 | 490.000,00 |
| Tabatinga | Concluído | 1,30 | 1,30 | 36 | 450.000,00 |
| Lagoinha | Em andamento | 5,40 | 4,20 | 18 | 400.000,00 |
| Rodeador (Ramal 05 e 09) | Em andamento | 4,22 | 1,19 | 18 | 1.250.000,00 |



| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------|-------|-----|--------------|
| Rodeador trecho II (canal principal) | Em andamento | 11,50 | 11,40 | 77 | 6.000.000,00 |
| Totais | | 35,60 | 31,30 | 213 | 9.540.000,00 |

Essas ações trazem impactos diretos na vida dos produtores rurais, pois trazem uma maior regularidade na oferta de água para seus cultivos. De outro lado, traz ganhos ambientais, pois diminui as pressões de retiradas dos mananciais, favorecendo a recarga dos reservatórios que abastecem as cidades.

Figura 43. Ações de revitalização de Canais de Irrigação



2.31. Unidade Fotovoltaica *On Grid* com baterias de lítio

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal possui o papel da transferência de conhecimento e de tecnologias que contribuem para a segurança alimentar e nutricional do Distrito Federal. Diante deste papel, instalou-se uma unidade de aquicultura composta por unidades de criação intensiva, onde a instalação de sistemas fotovoltaicos com bateria de lítio foi viabilizada, como inovação tecnológica, apresentando ambiente demonstrativo, educativo e de treinamento, contribui com a redução do custo governamental em consumo de energia elétrica, e difusora do conceito de gestão ambiental e eficiência energética no setor público. Ainda, se configura como uma ação em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. O custo da energia elétrica é um importante fator de despesa nos sistemas de piscicultura intensiva, variando de 10% a 40% do custo total destas instalações, conforme o grau de intensificação adotado.

Desta forma, a utilização de sistemas de compensação energética, que reduzam o custo da produção, é fator preponderante para o sucesso da piscicultura intensiva. A necessidade de manter os sistemas de suporte à produção de oxigênio e circulação de água é de extrema importância para a manutenção da vida dos peixes e sanidade do fluxo hídrico da produção. Desta forma, o sistema projetado e implantado para a unidade de aquicultura intensiva da EMATER-DF contempla um sistema *on grid* com baterias. Trata-se de um sistema híbrido, que injeta a energia produzida na rede, compondo uma Geração Distribuída com homologação e redução em até 95% da conta de energia utilizada na unidade demonstrativa e também abastece um conjunto de baterias de lítio, com capacidade média de sustentar as necessidades de energia da unidade por 4/12 horas.

Portanto, este sistema cumpre várias funções primordiais para a piscicultura intensiva e seus sistemas auxiliares:

- Reduz a despesa com energia elétrica em até 95%;
- Fornece suporte de energia por 4/12 horas, em caso de falta de energia da concessionária, sem a utilização de combustível fóssil;
- Reduz consideravelmente o risco de perda da produção por falta de energia fornecida pela concessionária;
- Fornece tempo de resposta a emergências por falta de energia prolongadas (períodos menores que 4/12 horas);

Considerando que a unidade demonstrativa é localizada no espaço da sede da EMATER-DF, o custo da energia elétrica é um importante fator de despesa. Especificadamente, para a unidade demonstrativa de aquicultura, foram levantados os dados estimados de consumo, considerando os equipamentos utilizados na planta, o consumo estimado é de 51kwh, para os sistemas de recirculação, bioflocos e aquaponia. Desta forma, o desembolso pode ser reduzido em aproximadamente 95% com a instalação executada de sistemas fotovoltaicos *on grid*, que fornecem energia para a rede em sistema de Geração Distribuída (GD). Do ponto de vista da redução do gasto na conta de energia, é perfeitamente justificável a implantação de um sistema fotovoltaico *on grid*, para compensação da energia consumida, uma vez que haverá economia de energia durante toda a vida útil do sistema, período estimado entre 25 a 30 anos. Do ponto de vista educacional, há ainda o bônus da possibilidade da realização de



aulas, treinamentos, orientação e demonstração dos sistemas fotovoltaicos com bateria de lítio, aproveitando as instalações locais. Em outros termos, a unidade demonstrativa da EMATER/DF se torna um "case" local para demonstração e estudo de tecnologia fotovoltaica com bateria de lítio, algo inédito na rede de extensão rural do Distrito Federal.

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Figura 44. Central de geração ON GRID com baterias de lítio. | Figura 45. Usina de solo para orientação dos produtores quanto a tipologia de instalação | Figura 46. Painéis instalados sobre o telhado, compondo a capacidade do sistema |

2.32. Capacitação do público beneficiário de ATER

O processo contínuo de formação, capacitação e qualificação dos beneficiários de ATER ocorre por meio de métodos coletivos de extensão rural, tais como: semanas tecnológicas, feiras, encontros, dias de campo, oficinas, cursos, reuniões, dentre outros. Esses processos educativos não formais proporcionam motivação, aprendizado, interações, trocas de experiências e ainda geram diversas demandas, as quais são respondidas pela prestação de serviços de assistência técnica, através de atendimentos individuais. A realização dos métodos coletivos de ATER corresponde a uma etapa do processo de aprendizado dos agricultores, pois estas ações abrangem as principais cadeias produtivas que são trabalhadas no dia a dia pelos extensionistas, tais como olericultura, fruticultura, bovinocultura, agroindústria e outras atividades com transferência de tecnologia. É importante ressaltar que as ações do CEFOR têm como público toda a sociedade do DF.

As ações ocorrem por meio de oferta de cursos e participações em eventos abertos a todo o DF e RIDE. O Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional é responsável pela qualificação dos empregados da EMATER-DF, mantendo cursos para as diversas áreas da empresa e também para outras instituições do GDF.

No ano de 2023, a EMATER-DF desenvolveu atividades de capacitação e qualificação para seu público beneficiário, os quais consistem em agricultores, mulheres e jovens rurais e instituições públicas e sócio assistenciais. Foram realizadas diversas atividades presenciais para capacitação do público beneficiário. Os principais métodos utilizados foram oficinas, excursões e cursos, os quais foram ministrados pelos Escritórios Locais da EMATER-DF e também pelo Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional – CEFOR, em parceria com as gerências táticas da Emater central. Foram realizadas no ano de 2023, na modalidade presencial, 338 (trezentos e trinta e oito) atividades de capacitação que alcançaram 4.573 (quatro mil, quinhentos e setenta e três) beneficiários. Essas ações de capacitação são nas áreas de tecnologias de agroindustrialização e de processamento de alimentos, nas atividades do setor agropecuário, tanto na área vegetal como na área animal, em artesanato e benefícios sociais, em gestão de negócios e ainda na área ambiental. A tabela abaixo demonstra os quantitativos de ações realizadas e número de participantes.

A tabela abaixo demonstra os quantitativos de ações realizadas e número de participantes:

Tabela 25. Quantitativo de ações realizadas e número de participantes

| Métodos | Quantidade de Ações | Quantidade de Participantes |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Cursos | 71 | 828 |
| Dias de Campo | 05 | 146 |
| Excursões | 85 | 1.099 |
| Encontros | 12 | 611 |
| Intercâmbios | 05 | 24 |
| Oficinas | 128 | 1.128 |



| | | |
|-----------|-----|-------|
| Palestras | 32 | 737 |
| Total | 338 | 4.573 |



Figura 47. Curso de Panificação Artesanal



Figura 48. Curso de Manejo de Agrotóxicos



Figura 49. Curso de Mão de Obra Eficiente na Bovinocultura



Figura 50. Curso de Meliponicultura

Para aumentar a oferta de capacitação e ampliar o acesso ao conhecimento também foram disponibilizados cursos na modalidade à distância - EaD, voltados principalmente para o nosso público beneficiário, mas que também alcançam diferentes perfis de públicos não beneficiários. Na modalidade à distância tem no catálogo 04 cursos online, os quais em 2023 foram ofertados em um total de 07 turmas que tiveram 1.162 inscritos e 217 concluintes. No caso dos cursos online, o perfil de público é bem diverso, desde público atendido pelos escritórios da EMATER-DF, como pessoas de outros estados, de estudantes, a empreendedores e professores. Cursos online ofertados em 2023:

- Produção de Queijos Básicos com 02 turmas ofertadas;
- Boas Práticas de Fabricação na Pequena Agroindústria Rural com 02 turmas ofertadas;
- Como implantar uma agroindústria de pequeno porte de ovos com 02 turmas ofertadas;
- Aprenda a fazer queijo candango com 01 turma ofertada.

A EMATER-DF iniciou sua inserção na educação à distância no ano de 2020 com o curso de Boas Práticas de Fabricação na Pequena Agroindústria Rural. Em agosto de 2022, foi inaugurada a plataforma virtual de aprendizagem da própria EMATER-DF, cujo endereço eletrônico é: <https://ead.emater.df.gov.br>. Por meio desta plataforma tem sido possível o alcance de diferentes públicos por todo o Brasil, além do nosso público beneficiário de ATER.

2.32.1. Capacitações para Instituições Públicas e Entidades Sócios Assistenciais

A EMATER-DF também recebe demandas de capacitação para entidades socioassistenciais e instituições públicas no âmbito do GDF. As instituições para as quais demandaram e foram realizados cursos foram as seguintes, conforme detalhamento:

- Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA:
 - Curso "Meliponicultura: Incremento de renda e conservação ambiental" que alcançou 21 beneficiários desta secretaria capacitados.
 - Curso "Como ganhar mais dinheiro com irrigação eficiente" com duas turmas e 26 beneficiários desta secretaria capacitados.
- NOVACAP:
 - Curso Manejo Sustentável de abelhas nativas sem Ferrão, oferecido em 02 (duas) turmas e teve 33 colaboradores capacitados.
- Secretaria de Estado da Mulher/ Casa Abrigo:
 - Palestra Empreendedorismo feminino com a participação de 8 acolhidas;
 - Curso Brigadeiros Gourmet onde 07 (sete) acolhidas receberam essa capacitação

2.32.2. Métodos Coletivos de Grande Porte (Participação em Feiras)



- **Festa da Goiaba 2023:** a 8ª Festa da Goiaba foi realizada nos dias 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de março de 2023 na Associação Rural e Cultural de Alexandre Gusmão - ARCAAG, situada no Incra 6, Brazlândia. A EMATER-DF promoveu as seguintes atividades relacionadas à feira: stand institucional, empório da goiaba, que é um espaço de comercialização da goiaba e produtos derivados, e o stand da FloraBraz, que é destinado a comercialização de flores. Essas ações foram realizadas visando aumentar a comercialização dos produtos agrícolas e consequentemente o fortalecimento da agricultura familiar do Distrito Federal.
- **AgroBrasília 2023:** a Feira da AgroBrasília aconteceu entre os dias 23 a 27 de maio de 2023 no Parque Ivaldo Cenci, localizado no PAD-DF. A EMATER-DF disponibilizou 09 circuitos tecnológicos nos seguintes temas:
 - aquicultura;
 - avicultura;
 - bovinocultura;
 - floricultura associada ao turismo;
 - fruticultura;
 - gestão ambiental;
 - olericultura;
 - saneamento rural; e
 - segurança alimentar.

Também foram organizados outros espaços para atendimento ao público, como o stand sobre comercialização, crédito rural e o stand institucional da EMATER-DF. O objetivo desses circuitos é a divulgação e demonstração de tecnologias que contribuem para a melhoria da agricultura familiar do Distrito Federal. A EMATER-DF atendeu diretamente 1.177 beneficiários de Ater do Distrito Federal, entre agricultores, trabalhadores, e suas famílias. Estes públicos foram mobilizados pelos escritórios locais da EMATER-DF, onde em 2023 teve 24 excursões organizadas para levar este público ao Espaço da EMATER-DF na AgroBrasília. Foram recepcionados no Espaço da EMATER-DF na Agrobrasília 1.437 agricultores e trabalhadores da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), A EMATER-DF disponibilizou 09 circuitos tecnológicos nos seguintes temas:

- Aquicultura;
- Avicultura;
- Bovinocultura;
- Floricultura associada ao turismo;
- Fruticultura;
- Gestão ambiental;
- Olericultura;
- Saneamento Rural e Segurança Alimentar.

Foram organizados outros espaços para atendimento ao público na Agrobrasília 2023, como o stand sobre comercialização, crédito rural e o stand institucional da EMATER-DF. O objetivo desses circuitos é a divulgação e demonstração de tecnologias que contribuem para a melhoria da agricultura familiar do Distrito Federal. A EMATER-DF atendeu diretamente 1.177 beneficiários de ATER do Distrito Federal, entre agricultores, trabalhadores, e suas famílias. Estes públicos foram mobilizados pelos escritórios locais da EMATER-DF, onde este ano tivemos 24 excursões organizadas para levar este público ao Espaço da EMATER-DF na AgroBrasília. Também foram recepcionados no Espaço da EMATER-DF na Agrobrasília 2023. Foram recepcionados no Espaço da EMATER-DF, 1.437 agricultores e trabalhadores da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), os quais foram inscritos previamente. Para estes a EMATER-DF recepcionou os participantes, forneceu alimentação e orientou quanto as tecnologias demonstradas nos circuitos. Também houve visitantes de outros perfis, como o público urbano e estudantes, os quais não são contabilizados, mas que



visitam os circuitos tecnológicos e recebem orientação. A AgroBrasília de 2023 teve um público estimado de 175 mil visitantes, de acordo com informações dos organizadores do evento.

- **Festa do Morango 2023:** A 27ª Festa do Morango (Feira) foi realizada entre os dias 1 a 3 e de 6 a 10 de setembro de 2023 no espaço da Associação Rural e Cultural de Alexandre Gusmão (ARCAG), situada no Incra 06, em Brazlândia-DF. A EMATER-DF organizou as seguintes atividades relacionadas à feira:

- *stand* institucional;
- espaço da morangolândia, que é um espaço de comercialização do morango e produtos derivados;
- *stand* da FloraBraz, que é destinado a comercialização de flores, concurso de receitas, colhe e pague (apoio de divulgação) e exposição agrícola. Essas ações foram realizadas com foco no fortalecimento da cadeia produtiva do morango e na valorização da agricultura familiar do DF

- **Festa da Uva e do Vinho 2023:** A 3ª Festa da Uva e do Vinho aconteceu entre os dias 04 a 13 de agosto de 2023 no Parque de Exposições de Planaltina-DF. A EMATER-DF esteve presente com seu *stand* institucional promovendo atendimentos ao público visitante, tanto da área rural como da área urbana, e ainda apoiou a organização de 25 espaços no salão das flores e 20 produtores no salão do Empório da Uva. A participação da EMATER-DF neste evento tem como objetivo incentivar o cultivo entre os agricultores, visto que tem muito potencial para crescimento no Distrito Federal.

- **Expoabra 2023:** A 31ª edição da Exposição Agropecuária de Brasília (Expoabra) foi realizada entre os dias 03 a 17 de setembro de 2023 no Parque de Exposições da Granja do Torto e teve como tema "Conexão, Inovação e Transformação". O evento é direcionado para os públicos de produtores e empresários do agronegócio, entidades públicas e privadas, empresas do segmento rural, formadores de opinião e estudantes. A Emater-DF teve participação em seis painéis técnicos nas áreas de fruticultura, agroindústria, nutrição animal, tecnologias para o Cerrado e capacitações e na palestra sobre empreendedorismo e inclusão socioprodutiva de mulheres no campo.

- **FestFlor Brasil 2023:** A 8ª FestFlor Brasil aconteceu entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, na sede da Embrapa. A programação foi diversificada e atende tanto os admiradores de flores e plantas ornamentais, como também, floricultores, paisagistas, decoradores, cenógrafos e o público em geral. A feira é organizada pela Sempre Eventos, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-DF), a Secretaria de Turismo (Setur-DF), a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF), a Ceasa-DF e a Embrapa. A EMATER-DF teve participação na organização das oficinas e palestras, e ainda teve seu *stand* institucional, no qual os técnicos de plantão puderam tirar dúvidas sobre cultivo de flores e informações gerais sobre a EMATER-DF. Além disso, a EMATER-DF organizou nesse espaço, alguns *stands* para comercialização de plantas e flores produzidos por seu público que recebe assistência técnica.

2.32.3. Capacitação de Recursos Humanos

A EMATER-DF possui o seu próprio Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas (T&D). Este documento contém as ações de capacitação que serão desenvolvidas junto aos seus empregados no decorrer do ano. Por meio das diversas ações de capacitação, a EMATER-DF procura possibilitar o desenvolvimento de habilidades técnicas, operacionais e comportamentais de seus empregados para que estes entreguem os resultados esperados e assim, reflita no cumprimento da missão institucional. As ações do Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas (T&D) são organizadas e desenvolvidas das seguintes formas:

- Ação presencial interna, na qual a instrutória é feita pelo capital intelectual do próprio quadro da empresa;



- Ação presencial interna com parceria, na qual o planejamento e organização da ação são realizados com a participação de outras instituições, bem como quando há a instrutória de pessoas de outras instituições;
- Ação presencial externa, onde toda a realização é de outra instituição, na qual a EMATER-DF apenas encaminha os colaboradores para participar, seja cursos ou eventos como congressos, seminários desde que não seja cobrada a inscrição;
- Ações contratadas, são aquelas organizadas por instituições privadas e cuja adesão é por meio de contratação com recursos oriundos de fontes orçamentárias diversas, sejam ações *in company* ou abertas ao mercado;
- Ações *online* gratuitas, que podem ser previstas no plano de T&D ou as que os empregados fazem por interesse durante o horário de trabalho.

Em 2023, foram executadas ou tivemos participação em um total de 50 ações de capacitação que alcançaram 690 empregados com repetição e 194 sem repetição. A seguir temos alguns exemplos conforme a categoria de ação:

- Ações presenciais internas: Prosa técnica: Valor Bruto de Produção e a Oficina Montagem de Sistemas de Irrigação por gotejamento;
- Ações presenciais interna com parceria: são as ações com planejamento e organização da EMATER-DF com a participação de instrutória de pessoas de outras instituições. Como exemplos: o curso Formação de Instrutores e a Oficina para Gerenciamento de Riscos no Macroprocesso de Compras;
- Ações presenciais externas: Curso Desenvolvendo projetos de ouvidoria, e curso Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ambos ofertados pela Escola de Governo do Distrito Federal (EGOV);
- Ações online gratuitas:
 - Curso *on-line* de Sustentabilidade institucional e;
 - Curso *online* Integrando a agenda de 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)

2.34. Gênero e Geração - A importância da mulher no campo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental (inclusão social e produtiva)

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na área no Brasil existem 15 milhões de mulheres o que representa 47,5% da população residente no campo. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) afirma que as mulheres rurais são as responsáveis por mais da metade da produção de alimentos do mundo, exercendo também um importante papel na preservação da biodiversidade, na garantia da soberania e da segurança alimentar ao se dedicar a produzir alimentos saudáveis. A EMATER-DF, ao longo dos seus 45 anos, atua com a mulher do campo promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental e hoje consta no seu cadastro rural um número de:

- 16.497 propriedades, com 10.959 mulheres cadastradas, sendo 5.379 mulheres cadastradas como proprietárias ou coproprietárias de propriedades.

Atualmente, a EMATER-DF por meio da assistência técnica e extensão rural tem diversas ações trabalhadas dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), um dos objetivos que a empresa trabalha é a igualdade de gênero (ODS 5). As mulheres que vivem na área rural do DF participam de atividades com proposições e discussões sobre políticas de integração, de desenvolvimento tanto do espaço rural onde elas vivem, como também no desenvolvimento pessoal, humano e produtivo. A EMATER-DF busca alternativas para inserir a mulher jovem, adulta e idosa em atividades de capacitação para melhoria tanto na produção agrícola nas produções não agrícolas, para que possam contribuir com a geração e aumento da renda familiar.

Em 2023, a EMATER-DF atendeu a 5.232 mulheres rurais o que corresponde a 38,2% do público rural atendido, sendo que:

- 3.562 mulheres atendidas representam 41,70% do público atendido no social;



- 3.783 mulheres atendidas representam 34,8% do público atendido no Econômico;
- 1.105 mulheres atendidas representam 34,2% do público atendido em Gestão ambiental

2.34.1. Mulheres Atendidas em Atividades Agropecuárias em 2023

A EMATER-DF atendeu 3.797 mulheres nas atividades agropecuárias, que corresponde a 34,1% do público geral atendido. As principais atividades agropecuárias as quais as mulheres rurais têm maior participação são:

- 1.138 mulheres atendidas representam 30,2% do público atendido na bovinocultura;
- 769 mulheres atendidas representam 49,9% do público atendido na floricultura;
- 1.388 mulheres atendidas representam 38,7% do público atendido na avicultura;
- 2.226 mulheres atendidas representam 37,2% do público atendido na olericultura;
- 709 mulheres atendidas representam 40,7% do público atendido na agricultura orgânica;
- 720 mulheres atendidas representam 42,5% do público atendido na agricultura orgânica.

2.34.2. Mulheres Atendidas em Atividades em Projeto de Crédito Rural em 2023

A EMATER-DF atendeu 1.845 pessoas em atividades em Projeto de Crédito rural, deste montante, 582 atendimentos foram para mulheres que corresponde a 34,1% do público geral atendido.

2.34.3. Mulheres Atendidas em Desenvolvimento Humano e Social em 2023

A EMATER-DF atendeu 8.749 pessoas em desenvolvimento Humano Social que compreende a Segurança Alimentar Nutricional - Qualidade do Alimento; Segurança Alimentar Nutricional - Alimentação Adequada, Cidadania e benefícios sociais, deste montante, 3.562 são mulheres que corresponde a 41,7% do público geral atendido.

- 554 mulheres atendidas representam 45,7% do público atendido na qualidade de alimentos;
- 494 mulheres atendidas representam 52,4% do público atendido em alimentação adequada;
- 3.163 mulheres atendidas representam 43,8% do público atendido em cidadania e benefícios sociais;
- 1.436 mulheres atendidas representam 42,3% do público saúde/saneamento/habitação.

2.34.4. Mulheres Atendidas em Atividades Não Agrícolas em 2023

A EMATER-DF atendeu 3.054 pessoas em Atividades Não Agrícolas, que compreende Agroindústria, Artesanato e Turismo; 1.300 são mulheres atendidas que corresponde a 43,7% do público geral atendido.

- 1.039 mulheres atendidas representam 41,7% do público atendido em agroindústria;
- 470 mulheres atendidas representam 47% do público atendido em turismo;
- 78 mulheres atendidas representam 59,1% do público atendido em artesanato.

2.34.5. Mulheres Atendidas em Políticas Públicas em 2023

A EMATER-DF atendeu 4.650 pessoas em Políticas Públicas, sendo 2.127 mulheres que corresponde a 46,9% do público geral atendido, nos seguintes segmentos:

- CadÚnico;
- Programa de Aquisição de Alimentos; e
- Programa de Fomento às Atividades Rurais.

2.34.6. Atividades Realizadas com as Mulheres Rurais em 2023



Atividades direcionadas às mulheres rurais com objetivo geral de promover conhecimento, estimular inovação tecnológica e o empreendedorismo feminino.

- Intercâmbio FENNACE 2023 - Fortaleza-CE - período de 26 a 28 de setembro de 2023: O objetivo deste primeiro intercâmbio é capacitar, motivar e criar oportunidade de trocas de experiências e conhecimentos para que as participantes tenham a dimensão do potencial que é a comercialização de artesanato, e possam vislumbrar as inúmeras possibilidades de gerar e viver de renda neste segmento. Melhorar a percepção que as mulheres rurais têm sobre a importância do artesanato desenvolvido por elas, como negócio e gerador de renda. Participação de 06 mulheres rurais/artesãs da Região de Planaltina-DF, Paranoá-DF, Alexandre Gusmão, Brazlândia e Gama. Participação de 04 Extensionistas Rurais da EMATER-DF;
- Encontro Distrital de Mulheres Rurais 2023: EXPOABRA - MULHERES DO AGRO DESAFIOS X OPORTUNIDADES - 16 de Setembro de 2023. Participação de mulheres da área rural do Distrito Federal para debate sobre empreendedorismo e inclusão socioprodutiva em evento com mulheres rurais na Expoabra 2023. Participação de 41 mulheres rurais de todas regiões do DF e 16 extensionistas rurais;
- Dia Internacional da Mulher Rural - 15 de Outubro de 2023: Dia Especial de Comemoração ao dia internacional da mulher rural com roda de terapia comunitária integrativa e informação sobre encaminhamentos ao Encontro de mulheres rurais. Participação de 45 mulheres de todas regiões do Distrito Federal de 18 Extensionistas Rurais;
- Conversando sobre Empreendedorismo - 31 de Outubro de 2023: Palestras e práticas sobre empreendedorismo feminino na Sede da EMATER-DF. Participação de 52 mulheres rurais de todas regiões do DF e 14 Extensionistas Rural;
- Reuniões Locais - Outubro e Novembro de 2023: Reuniões Locais para organizar as equipes de mulheres para as atividades do VIII Encontro distrital de Mulheres. 15 reuniões locais com as mulheres rurais, sendo 1 em cada região, organizada pelos escritórios locais da EMATER-DF;
- VIII Encontro Distrital de Mulheres "Mulheres no campo, conhecimento, empreendedorismo e inovação" - 24 de Novembro 2023: O VIII Encontro teve o objetivo de promover atividades voltadas para o conhecimento, empreendedorismo e inovação tecnológica, além de outras atividades voltadas para as mulheres. O encontro foi interativo, teve palestras na área de empreendedorismo, participação em políticas públicas PAA e combate à violência da mulher. Contou com oficinas de artesanato, gincana, atendimentos na área de saúde física e mental, maquiagem, exposição e comercialização de produtos produzidos pelas mulheres e outras atividades. O Encontro contou com a participação de 358 mulheres rurais em formato de equipes de 15 áreas rurais do Distrito Federal. Foi arrecadado mais de 3.000 kilos de alimentos que foram doados para 03 entidades;
- Premiação das mulheres 1º de Dezembro/2023: Foi realizado um dia especial com representantes das equipes que ganharam o primeiro, segundo e terceiro lugar no VIII Encontro de Mulheres. Elas visitaram o Fest Flor, assistiram uma sessão do primeiro episódio da Série "A Vida e a História de Madam C.J Walker", que retrata que narra a trajetória de luta e sucesso da primeira mulher negra a se tornar milionária, pelo próprio esforço, nos Estados Unidos, com objetivo de mostrar a força da mulher, superação e o empreendedorismo feminino. Foram contemplados as equipes de Brazlândia (primeiro lugar), Vargem Bonita (segundo lugar) e Jardim (terceiro lugar). No total foram capacitadas 42 mulheres rurais;
- Viagem a Itajaí-SC - Período de 04 a 07 de Dezembro 2023: Viagem técnica realizado à Itajaí-SC com o objetivo de conhecer o Projeto Mulheres em Ação "Flor e Ser" da EPAGRI-SC, implantado em 2019, que tem o propósito de estimular as lideranças femininas rurais, com iniciativas de empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e políticas públicas. Projeto voltado para as mulheres agricultoras, mulheres pescadoras. Participação de 16 mulheres rurais de todas regiões do Distrito Federal e 14 Extensionistas Rurais.

2.35. Modernização de Sistema de Informação



O monitoramento e evolução do atendimento ao público e a ampliação de estratégias digitais e soluções tecnológicas em ATER são objetivos importantes, elencados direta ou indiretamente no planejamento estratégico da EMATER-DF. Focando nestes objetivos, a EMATER-DF promoveu a especialização do seu atendimento digital através da plataforma *ChatBot* contratada em 2022. Através da análise dos atendimentos realizados e da demanda por informações no site institucional e *WhatsApp*, foram realizadas alterações e inserções de fluxos de atendimento de forma a prestar mais informações aos assistidos e ampliar o leque de atendimento. De maio a novembro / 2023, foram realizadas 642 consultas de informações nas diversas áreas atendidas pela Empresa. Através desta plataforma, também foi possível a execução da pesquisa de satisfação, onde foi utilizado o *Chatbot/Whatsapp* em conjunto com informações dos produtores para envio de mensagens contendo a avaliação dos serviços prestados pela EMATER-DF. Outro foco foi a modernização de computadores e notebooks utilizados pelo corpo técnico da Emater-DF. Com a aquisição de 50 equipamentos ao custo de R\$ 307.700,00 (trezentos e sete mil e setecentos reais), foi possível a substituição de equipamentos obsoletos ou defeituosos, permitindo assim a continuidade dos serviços e contribuindo para uma melhor qualidade do serviço prestado pelos técnicos da EMATER-DF ao produtor rural.

Programação Orçamentária não Executada

- 20.122.6201.3096.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL: Inexistência de projetos para a construção de unidades de atendimento;
- 20.606.6201.2173.0049 - (EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA OFICINA SOLAR SOCIAL-DISTRITO FEDERAL: Impossibilidade de conclusão do processo licitatório para aquisição do material objeto da Emenda Parlamentar Individual dentro do exercício financeiro de 2023;
- 20.606.6201.2173.0052 - (EPI) Implantação de Hortas Escolares na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal: Alteração orçamentária com cancelamento da dotação;
- 20.606.6201.2173.0057 - (EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL: Impossibilidade de utilização dos recursos dentro do exercício financeiro de 2023;
- 20.606.6201.3724.0015 - (EPI) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL - CANAIS DE IRRIGAÇÃO: Alteração orçamentária com cancelamento da dotação.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice e mais recente | Apurado | Período | Desej 1º Ano | Alcanc 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanc 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanc 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanc 4º Ano | Fonte |
|--|---------|-----------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| 10277 - PRODUTOR ASSISTIDO | UNIDADE | | 01/01/2001 | Anual | 10500,00 | 13536,00 | 10500,00 | 13499,00 | 10500,00 | 14226,00 | 10500,00 | 14057,00 | SISTEMA INFORMATIZADO EMATERWEB |
| Justificativa: 2020 - A EMATER-DF, mesmo durante a pandemia causada pelo novo Coronavírus superou a meta deste indicador, atendendo aos beneficiários da área rural do Distrito Federal, utilizando também as ferramentas digitais disponíveis. 2021 - A EMATER-DF vem ampliando gradativamente seu número de atendimentos por meio de controle de metas individuais dos empregados e melhorias de gestão. Paralelamente, foram ampliadas as formas de atendimento, incluindo metodologias de atendimento digitais e remotas, o que aumentou o número de produtores assistidos acima do previsto. Tudo isso permitiu a ampliação dos atendimentos e, em consequência, o aumento do número de produtores assistidos, inclusive no período da pandemia. 2022 - Com o contexto da pandemia, a Emater-DF introduziu novas metodologias de atendimento digital que fizeram com que algumas categorias de demandas fossem atendidas de forma mais ágil, inclusive de forma remota. Dessa forma, esse processo de transformação digital tem aumentado a eficiência em alguns processos, ampliado a quantidade de atendimentos e, consequentemente, de produtores assistidos. Portanto, como houve aumento da quantidade de atendimentos, consequentemente conseguimos ampliar o público assistido, ou seja a quantidade de beneficiários assistidos. 2023 - Em 2023 o número de produtores assistidos superou o índice desejado. Em 2023, a Emater DF implementou novas metodologias de atendimento digital, atuou na busca ativa de produtores que não haviam sido assistidos nos anos anteriores e fortaleceu as atividades de campo juntos aos produtores por meio das ações das equipes dos escritórios locais. | | | | | | | | | | | | | |
| 10278 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DA EMATER-DF | UNIDADE | | 01/01/2001 | Anual | 100000,00 | 221742,00 | 100000,00 | 198267,00 | 100000,00 | 166974,00 | 100000,00 | 190388,00 | SISTEMA INFORMATIZADO EMATERWEB |
| Justificativa: 2020 - A EMATER-DF, mesmo durante a pandemia causada pelo novo Coronavírus, alcançou nível superior neste indicador, atendendo os beneficiários da área rural do Distrito Federal, utilizando também as ferramentas digitais disponíveis. 2021 - A EMATER-DF vem ampliando gradativamente seu número de atendimentos por meio de controle de metas individuais de empregados e melhorias de gestão. Em adição, também foram ampliadas as formas de atendimento, incluindo metodologias de atendimento digitais e remotas, o que ampliou o número de atendimentos acima do previsto. Tudo isso permitiu a ampliação dos atendimentos, inclusive no período da pandemia. 2022 - Com o contexto da pandemia, a Emater-DF introduziu novas metodologias de atendimento digital que fizeram com que algumas categorias de demandas fossem atendidas de forma mais ágil, inclusive de forma remota. Dessa forma, esse processo de transformação digital tem aumentado a eficiência em alguns processos e ampliado a quantidade de atendimentos. Portanto, isso justifica o nível superior alcançado para o indicador. 2023 - Em 2023 o número de atendimentos realizados superou o índice desejado para o mesmo período. Tal fato deveu-se principalmente pela implementação de novas metodologias digitais; aumento dos atendimentos nos escritórios locais por conta de atividades como projetos de crédito; maior procura por atendimentos por meio de visitas técnicas e maior dinamização das atividades pelos escritórios locais. | | | | | | | | | | | | | |

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 3043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS | 0 | 297737,0 | 297736,56 | 9405,5 |
| 0006 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E ÁREAS RURAIS - TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO ÁREA RUAL DE SÃO SEBASTIÃO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 297737,0 | 297736,56 | 9405,5 |
| 4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL | 66620,0 | 31050,00 | 22326,3 | 22326,3 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DF ENTORNO | 66620,0 | 31050,00 | 22326,3 | 22326,3 |
| 4049 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL | 155395,0 | 3392612,00 | 18811,0 | 18811,0 |
| 0001 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL - DF ENTORNO | 155395,0 | 3392612,00 | 18811,0 | 18811,0 |
| TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE | 222015,00 | 3721399,00 | 338873,86 | 50542,80 |

Programação Orçamentária Realizada

2.36. Gestão Ambiental

A Gestão Ambiental é uma das diretrizes administrativas operacionais que a EMATER-DF vem desenvolvendo para adequar os imóveis rurais à legislação ambiental vigente. O objetivo é minimizar os impactos ambientais resultantes dos processos de produção agropecuária das propriedades rurais no Distrito Federal.

A EMATER-DF tem papel fundamental na consolidação do desenvolvimento sustentável como processo de extensão rural, no fator de mudança às ações da ética socioambiental. Os trabalhos com a participação da EMATER-DF em projetos interinstitucionais objetivam a gestão ambiental da área rural do Distrito Federal identificados com a demanda das cadeias produtivas agropecuárias para dar os subsídios necessários ao processo de gestão ambiental do imóvel rural. Nesse contexto, destaca-se o incentivo à adoção de práticas de conservação do solo, bem como as ações de adequação ambiental das propriedades rurais.

2.36.1. Cenário Atual

A Gestão Ambiental contribui na transformação do cenário atual e na mudança comportamental com tomada de decisão e o desenvolvimento de mecanismos, a fim de garantir a sustentabilidade nos processos produtivos e, sobretudo, na consciência ambiental. Propiciar às gerações futuras um ambiente que lhes garanta qualidade de vida e perspectiva de futuro é o ponto de partida para as transformações que deixarão um ambiente mais equilibrado e harmonioso. O cenário atual indica que tais ações devem possuir um caráter de atuação permanente, tendo em vista que a própria intervenção do ser humano em seu meio é ininterrupta e ações mitigadoras são necessárias para se evitar a exaustão dos recursos naturais o que naturalmente compromete a própria sobrevivência da humanidade. Desse modo, a EMATER-DF auxilia o produtor rural nos procedimentos necessários para a regularização fundiária, orienta sobre a necessidade de adequação ambiental do imóvel rural, incentiva ações de manejo e conservação de água e solo, realiza campanhas de educação ambiental e divulga a correta utilização dos compostos orgânicos como insumos na agricultura. Quanto às práticas de conservação de água e do solo e adequação ambiental da propriedade, a EMATER-DF orienta os produtores rurais sobre:

- necessidade da conservação ambiental;
- identificação das áreas degradadas para reflorestamento em Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL);
- orienta na construção de terraços e adequação/recuperação de estradas (barraginhas e ondulações transversais); e
- elabora o Projeto Individual da Propriedade (PIP) para o Projeto Produtor de Água na bacia do ribeirão do Pipiripau e na bacia do rio Descoberto.

2.36.2. Resultados



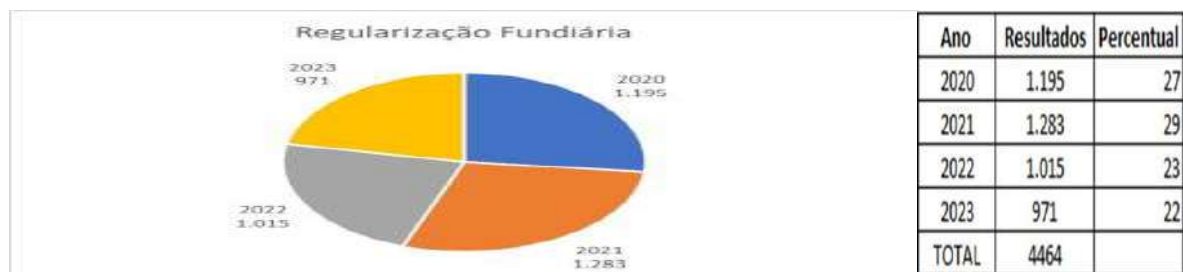
Considerando que a EMATER-DF tem como missão promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, por meio da assistência técnica e extensão rural de excelência, em benefício da sociedade, destaca-se que entre janeiro a outubro de 2023, a Gerência de Meio Ambiente da EMATER-DF apresentou os seguintes resultados:

- 971 ocupantes de terras públicas rurais orientados quanto aos procedimentos necessários à regularização fundiária. Orientar os ocupantes de terras públicas rurais quanto aos procedimentos necessários para a regularização; elaborar requerimentos de regularização fundiária; elaborar Planos de Utilização (PU) e Parecer Técnico para a área urbana; elaborar Relatório Técnico dos PU's. De acordo com o PPA 2020-2023, o resultado alcançado até o momento está em conformidade com a meta (Gráfico 15);



Figura 51. Atendimento no campo para elaboração do Relatório Técnico

Gráfico 15. Resultados - Regularização Fundiária - Meta constante do PPA 2020-2023

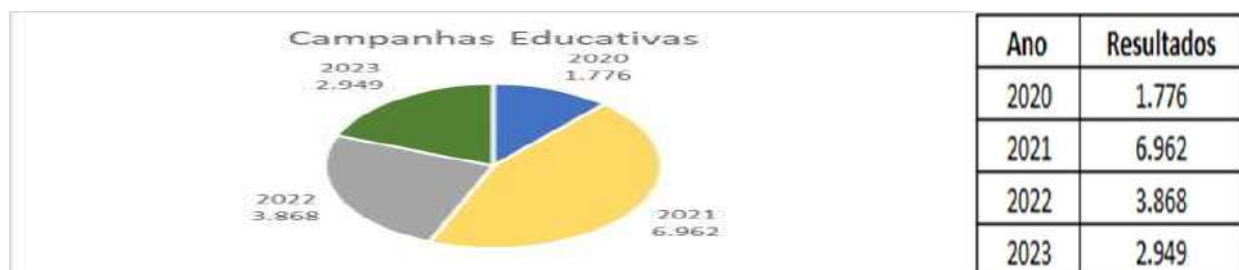


- 2.949 orientações técnicas aos produtores rurais por meio de campanhas educativas, sobre o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos e prevenção de incêndios florestais. Promover e divulgar campanhas de recolhimento de embalagens de agrotóxicos (Figura 2); educação ambiental para prevenção e combate de incêndios florestais (Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais - PPCIF). De acordo com o PPA 2020-2023, o resultado alcançado até o momento está em conformidade com a meta prevista (Gráfico 16);



Figura 52. Campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxico no Núcleo Rural Rio Preto (Planaltina-DF)

Gráfico 16. Resultados - Campanhas Educativas - Meta do PPA 2020-2023



- 689 produtores rurais orientados sobre a importância do manejo e da conservação da água e do solo. Para minimizar os impactos ambientais na área rural faz-se necessário orientar os produtores rurais quanto ao controle de processos erosivos em áreas destinadas à produção agropecuária. Esta meta contempla orientar produtores sobre a necessidade da conservação ambiental; identificação de possíveis beneficiários e elaboração de recomendação técnica para reflorestamento de APP e RL; levantamento planialtimétrico para orientação de construção de terraços e adequação de estradas (barraginhas e ondulações transversais); e revestimento de reservatórios e de canais de irrigação (Figura 53). De acordo com o





PPA 2020-2023, o resultado alcançado até o momento não está conforme o previsto. Tal fato será trabalhado por meio de campanhas educativas para sensibilização dos produtores rurais ao tema manejo e conservação da água e do solo no próximo PPA 2024-2027.

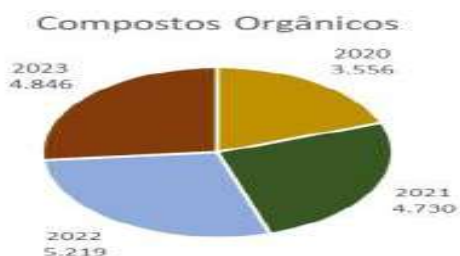
Figura 53. Revestimento de canais de irrigação

- 4.846 orientações técnicas aos produtores rurais para a correta utilização dos compostos orgânicos. O uso adequado do Composto Orgânico de Lixo (COL), do Lodo de Esgoto e Restos de Podas Vegetais como adubos orgânicos na agricultura é um ganho extraordinário para o meio ambiente por reciclar o lixo produzido na área urbana e permitir a sua utilização na agricultura (Figura 4). De acordo com o PPA 2020-2023 (Gráfico 3), o resultado superou a meta considerando a alta dos preços dos insumos e busca de adubos orgânicos que são economicamente mais baratos;



Figura 54. Uso do Composto Orgânico de Lixo (COL) em frutíferas - Brazlândia-DF

Gráfico 17. Resultados - Composto Orgânicos - Meta do PPA 2020-2023



| Ano | Resultados |
|------|------------|
| 2020 | 3.556 |
| 2021 | 4.730 |
| 2022 | 5.219 |
| 2023 | 4.846 |

- 4.381 orientações aos produtores rurais sobre adequação da propriedade rural, conforme a legislação ambiental. Para adequar a propriedade rural, conforme a legislação, contemplam-se as seguintes ações:

- elaboração do Projeto Individual de Propriedade - PIP;
- apoio na elaboração e/ou retificação do Cadastro Ambiental Rural – CAR;
- elaboração de estudos ambientais específicos para o licenciamento de atividades agropecuárias;
- elaboração de requerimentos de Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária (DCAA) e elaboração de requerimentos de outorga de uso de recursos hídricos.

Conforme o PPA 2020-2023, o resultado alcançado está abaixo do esperado, essa situação será trabalhada por meio de campanhas educativas para sensibilização dos produtores rurais ao tema adequação ambiental da propriedade rural.



Figura 55. Elaboração do CAR junto ao produtor rural



No Planejamento Estratégico Institucional (PEI), o somatório total dos atendimentos referentes à regularização fundiária; adequação ambiental do imóvel rural; manejo e conservação de água e solo; campanhas de educação ambiental; e compostos orgânicos corresponde ao indicador de desempenho: orientações ambientais nas propriedades rurais anualmente. No momento, este indicador não está em conformidade com o previsto e será trabalhado por meio de visitas da Gerência de Meio Ambiente aos escritórios locais da EMATER-DF para incentivo às orientações ambientais nas propriedades rurais.

Cabe ressaltar quanto a entrega pactuada para 2023 que entre janeiro a dezembro de 2023 houve 689 orientações às propriedades rurais sobre práticas conservacionistas.

2.37. Projeto de Saneamento Rural

O Projeto de Saneamento Rural da EMATER-DF, alinhado com as diretrizes da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), focou em aprimorar condições sanitárias e ambientais nas comunidades rurais do Distrito Federal. Abordando abastecimento de água, manejo de resíduos e esgotamento sanitário, o projeto visou melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento sustentável. Em 2023 a EMATER-DF captou recursos de Emendas Parlamentares Distritais e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para o serviço de instalação de Sistemas de Esgotamento Sanitário, o que gerou a adesão a 91% dos itens da Ata de Registro de preço da EMATER-DF vigente em 2023 e a consequente implantação de 62 Sistemas de esgotamento sanitário, além do cumprimento das metas do Planejamento Estratégico da EMATER-DF e da meta pactuada no PPA de 2020-2023. Somada a viabilização do acesso ao esgotamento sanitário adequado, o público atendido pela EMATER-DF realizou atividades de educação sanitária, ações essas primordiais para promover o saneamento rural no Distrito Federal. Assim, em 2023 a execução do Projeto de Saneamento Rural, resultou em 16.158 atendimentos e obteve 3.467 beneficiários atendidos, contribuindo para a melhoria das condições sanitárias e qualidade de vida nas áreas rurais do Distrito Federal.

Tabela 26. Resultados em Saneamento Rural em 2023

| Indicador | Saneamento Rural |
|--|------------------|
| Beneficiários atendidos | 3.467 |
| Atendimentos | 16.158 |
| Sistemas de Esgotamentos Sanitários Instalados | 62 |

Figura 56. Sistemas de Esgotamentos Sanitários Instalados com ações de educação sanitária



6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 152900,0 | 174900,00 | 165359,59 | 165359,59 |
| 0007 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL | 152900,0 | 174900,00 | 165359,59 | 165359,59 |



| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 152900,00 | 174900,00 | 165359,59 | 165359,59 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

Programação Orçamentária Realizada

2.38. Apoio ao Interno e sua Família

O Decreto nº 43.824, de 07 de outubro de 2022 que institui a criação do Programa Ressocializa-DF, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, substitui e torna sem efeito o Decreto nº 24193 de 05/11/2003, que originava o Reintegra Cidadão, ambos com objetivo de proporcionar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social, pelo aprendizado de novas técnicas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. Atendendo a legislação ora vigente, a Emater-DF, no desempenho da manutenção predial e outras atividades afins, gerou a busca por mão de obra e obtenção de profissionais junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP). Dessa relação, foi gerada uma contratação que, além do benefício social, gera também economia significativa de recursos aos cofres públicos, considerando que contratar sentenciados é mais vantajoso do ponto de vista orçamentário-financeiro. No ajuste firmado com a FUNAP, foram contratados 05 profissionais para a prestação de serviço nas atividades relacionadas a pedreiro, pintor e bombeiro hidráulico. No sentido de otimizar ainda mais o Programa, há previsão de aumentar para 10 profissionais contratados, incluindo os serviços de jardinagem, recepção, lavagem de veículos e carregamento.

8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 15000,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 0047 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL | 15000,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2239 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ | 160051,0 | 160051,00 | 123737,85 | 123243,75 |
| 0001 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL- DISTRITO FEDERAL | 61810,0 | 50810,00 | 27559,22 | 27555,85 |
| 0002 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA MEIO - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL- DISTRITO FEDERAL | 98241,0 | 109241,00 | 96178,63 | 95687,90 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 3939667,0 | 620212,00 | 570403,53 | 413625,40 |
| 5338 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO | 3039667,0 | 620212,00 | 570403,53 | 413625,40 |
| 5426 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DO GAMA | 600000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5427 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DF - NÚCLEO RURAL DA TABATINGA - PLANALTINA/D | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO | 30000,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 0016 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA FIM - MATER- DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 0017 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA MEIO - EMATER- DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | 242281,0 | 228634,00 | 225180,58 | 211533,27 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0037 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL | 242281,0 | 228634,00 | 225180,58 | 211533,27 |
| 2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 15000,0 | 6632,00 | 0 | 0 |
| 0005 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA--DISTRITO FEDERAL | 15000,0 | 6632,00 | 0 | 0 |
| 2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS | 845984,0 | 845984,00 | 771261,44 | 685293,23 |
| 0002 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO | 845984,0 | 845984,00 | 771261,44 | 685293,23 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 5000,0 | 145000,0 | 102888,18 | 102888,18 |
| 9699 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER-DISTRITO FEDERAL | 5000,0 | 145000,0 | 102888,18 | 102888,18 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 150000,0 | 303368,00 | 274745,08 | 274745,08 |
| 0016 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL | 150000,0 | 303368,00 | 274745,08 | 274745,08 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 106659640,0 | 125591723,00 | 123797899,10 | 123797899,10 |
| 0090 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL | 59541252,0 | 72394399,00 | 71396324,01 | 71396324,01 |
| 0091 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA MEIO-DISTRITO FEDERAL | 47118388,0 | 53197324,00 | 52401575,09 | 52401575,09 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 3800079,0 | 5540079,00 | 5029664,12 | 5029664,12 |
| 0077 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL | 2357989,0 | 3349989,00 | 3080153,33 | 3080153,33 |
| 0078 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL | 1442090,0 | 2190090,00 | 1949510,79 | 1949510,79 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1231711,0 | 1220626,00 | 1009376,85 | 880008,43 |
| 0093 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL | 1231711,0 | 1220626,00 | 1009376,85 | 880008,43 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 897691,0 | 310506,00 | 234042,72 | 211815,62 |
| 2607 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL | 897691,0 | 310506,00 | 234042,72 | 211815,62 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 104462,0 | 104462,00 | 63678,84 | 58680,72 |
| 0003 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL | 104462,0 | 104462,00 | 63678,84 | 58680,72 |
| 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 77738,0 | 77738,0 | 0 | 0 |
| 0046 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER- PLANO PILOTO | 77738,0 | 77738,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 118174304,00 | 135155315,00 | 132202878,29 | 131789396,90 |

Programação Orçamentária Realizada

2.39. Programa Jovem Aprendiz



O programa jovem aprendiz da EMATER-DF visa a contratação de jovens entre 14 e 24 anos para realização de atividade teóricas e práticas, sob orientação de entidade qualificada em formação técnico profissional, responsável pelo acompanhamento, avaliação e certificação do aprendiz, por meio de realização de curso de aprendizagem profissional. Em 2023, a empresa manteve em seu quadro, 09 aprendizes em conjunto com o Instituto Fecomércio, instituição responsável pela qualificação dos jovens contratados.

2.40. Programa de Estágio

O programa de estágio da EMATER-DF oferece oportunidades de realização de estágios curricular e extracurricular a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino, visando complementar os estudos por meio de prática profissional. No ano de 2023, o programa foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD-DF), no qual foi possível a contratação de estagiários nas seguintes áreas:

- Turismo (01);
- Medicina Veterinária (13);
- Agronomia (17);
- Zootecnia (01);
- Nutrição (05);
- Administração (01);
- Administração Pública (02);
- Tecnólogo em Análise de Sistemas (01);
- Engenharia Florestal (01);
- Engenharia Ambiental (05);
- Publicidade e Propaganda (01);
- Direito (02);
- Biblioteconomia (01);
- Técnico em Agropecuária (01);
- Jornalismo (01);
- Técnico Em Informática (01); e
- Gestão Do Agronegócio (01);
- Ensino Médio (07);
- Psicólogo (03); e
- Arquitetura (01).

No campo do desenvolvimento e manutenção de sistemas legados, o EmaterWeb, principal sistema finalístico utilizado para atendimento ao produtor, passou por diversas implementações de melhorias como: novos módulos referentes ao Programa de Gestão, Recomendações Padrão, Gestão do Colaborador, bem como manutenção e melhorias no módulo de Avaliação de Maturidade. Outras inovações referentes ao sistema estão relacionadas à disponibilização de informações através da criação de painéis e relatórios gerenciais e analíticos a exemplo do painel principal, painéis Valor Bruto de Produção (VBP) e Relatório de Informações Agropecuárias (RIA), bem como pesquisa rápida do Indicador de Produção Agropecuária (IPA) e consulta ao número de visitas e atendimentos do produtor. As melhorias implantadas agregaram ao sistema, várias funcionalidades, permitindo a ampliação da gestão dos colaboradores e técnicos, otimização do tempo dos técnicos e melhoria da informação disponibilizada pelo sistema.

2.41. Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

A manutenção do parque tecnológico é de extrema importância e está diretamente ligada à execução e sucesso da atividade fim. Segurança da Informação, telefonia, rede de



computadores, cabeamento estruturado, suporte técnico, manutenção de *notebooks* e computadores *desktops* e disponibilidade de componentes e suprimentos de T.I, bem como a contratação de serviços, como antivírus e central PABx são essenciais para o suporte ao atendimento ao público alvo da EMATER-DF.

A fim de proporcionar a continuidade dos serviços já referidos, foram adquiridos 20 SSD's (Discos de Estado Sólido), teclados e *mouses*, que permitiram a Empresa promover *upgrade* e estender a vida útil de 20 computadores/notebooks a baixo custo, otimizando recursos públicos. Visando a disponibilidade de suprimentos e serviços para apoio ao produtor, foram adquiridos suprimentos como cabos de rede, ferramentas e acessórios para manutenção da infraestrutura de rede, foi renovado o contrato de outsourcing de impressão e do serviço de fornecimento de *link* de *internet* (redundância da rede de rádios), que vem se mostrando efetivo e importante para garantir alta disponibilidade de internet para a unidade descentralizada localizada no núcleo rural Jardim, caracterizada pela distância da sede da EMATER-DF (90Km) e pela precariedade do sinal 3G e 4G ofertado pelas operadoras, a execução deste contrato, vem garantindo a continuidade do serviço de atendimento ao produtor em caso de falha em um dos meios de comunicação. No campo da segurança institucional, foi contratada empresa para fornecimento de certificado SSL para o site institucional da EMATER- DF o que garante maior segurança e criptografia dos dados trafegados.

Programação Orçamentária não Executada

- 20.122.8201.1968.0047 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL: Impossibilidade de execução da despesa dentro do exercício financeiro de 2023. Existe um processo de contratação de serviços para a elaboração de projetos para a futura reforma do Bloco C no Edifício Sede. O recurso foi remanejado pelo Órgão Central de Planejamento e Orçamento para atender despesas com pessoal e encargos sociais;
- 20.122.8201.3903.0099 - (EPI) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DO GAMA- GAMA: Impossibilidade de execução do processo licitatório no exercício de 2023 a tempo da execução das fases da despesa (empenho, liquidação e pagamento);
- 20.451.8201.1984.0046 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER- PLANO PILOTO: Inexistência de demandas no Programa de Trabalho;
- 20.122.8201.2396.5426 - (EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DO GAMA: Alteração orçamentária com cancelamento da dotação;
- 20.122.8201.2396.5427 - (EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE EDIFICAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DF - NÚCLEO RURAL DA TABATINGA - PLANALTINA/DF: Alteração orçamentária com cancelamento da dotação;
- 20.122.8201.2422.0016 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA FIM - MATER - DISTRITO FEDERAL e 20.122.8201.2422.0017 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIOÁREA MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL: A Emater-DF faz parte do contrato corporativo de estágio da Secretaria de Estado de Economia. Sendo assim, todas as despesas relacionadas aos estagiários atualmente contratados estão dentro do Programa de Trabalho daquela pasta.
- 20.122.8201.2619.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA--DISTRITO FEDERAL: Os Programas (projetos) voltados para a atenção e qualidade de vida dos empregados foram executados em 2023 por meio de parcerias que não demandaram a utilização de recursos orçamentários.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

3.1. Governança

Com a promulgação da Lei das Estatais - Lei Nº 13.303/16 em junho de 2016, e sua devida regulamentação no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto Nº 37.967, de 20 de Janeiro de 2017, a EMATER-DF segue em constante atualização seguindo as exigências legais. Em



consonância com a Governança Pública, foi estabelecida no Distrito Federal a Política de Governança Pública e Compliance por meio do Decreto 39.736, datado de 28/03/2019. Em alinhamento com a legislação vigente, a EMATER-DF realiza revisões constantes de seus documentos institucionais, destacando-se:

- Estatuto Social;
- Regulamento de Licitações e Contratos da EMATER-DF;
- Código de Conduta e Integridade dos colaboradores da EMATER-DF;
- Estratégia de Longo Prazo (Planejamento Estratégico Institucional);
- Plano de Negócios Anual;
- Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- Relatório de Gestão e Sustentabilidade; e
- Normativo referente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Essas condutas, baseadas em boas práticas de gestão, têm como propósito fortalecer a estrutura de Governança Pública, implementar mecanismos de controle e transparência, além de prestar contas à sociedade e aos órgãos fiscalizadores.

3.2. Planejamento Estratégico Institucional

No ano de 2023, como parte de sua Gestão Estratégica, a EMATER-DF conduziu o seu Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2022-2031, orientando suas ações para obtenção de resultados de impacto para a sociedade. Tal processo incorporou elementos-chave para assegurar uma gestão estratégica eficaz, descritos a seguir.

- **Monitoramento Trimestral:** A EMATER-DF adotou uma abordagem proativa com o monitoramento trimestral, permitindo uma avaliação contínua de suas ações estratégicas. Isso possibilitou ajustes rápidos em resposta às mudanças no ambiente interno e externo, garantindo eficácia nas operações. A instituição implementou uma metodologia de acompanhamento de indicadores de desempenho, incluindo metas e iniciativas estratégicas alinhadas aos objetivos estratégicos, o que permitiu uma avaliação do progresso em direção às metas estabelecidas no PEI;
- **Iniciativas Estratégicas Priorizadas:** Diversas iniciativas estratégicas foram priorizadas, refletindo o compromisso da EMATER-DF em alcançar seus objetivos. Destaca-se a Execução do Programa de Saneamento Rural da EMATER-DF, Aperfeiçoamento do painel de resultados e EmaterWeb, Implementação de avaliação de qualidade do atendimento ao público beneficiário, Ampliação da oferta de ATER com foco em práticas agroecológicas estimulando a certificação orgânica, Qualificação dos profissionais da EMATER-DF em Organização Social, Promoção do crédito rural, Desenvolvimento do programa de Sucessão Rural com foco em jovens, Divulgação periódica do INFORMATER, Implantação de atendimentos por meio de Assistente Virtual, Execução do Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas da EMATER-DF, Realização de concurso público, Gestão e monitoramento do Planejamento Estratégico junto às unidades, Atualização e disponibilização de normativos internos, Implementação de sistema para acompanhamento dos principais processos administrativos da EMATER-DF, Elaboração de banco de projetos para subsidiar a celebração de Convênios, Chamadas Públicas e Cadernos de Emendas Parlamentares, entre outras;
- **Alinhamento com o PEDF 2019-2060:** A EMATER-DF demonstrou um sólido alinhamento entre seu PEI 2022-2031 e as diretrizes estabelecidas no Plano Estratégico do Distrito Federal (PEDF) para o período de 2019 a 2060. Esse alinhamento garantiu que as metas da instituição estivessem em consonância com as políticas governamentais, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável do DF e Entorno;
- **Alinhamento com o PPA 2024-2027:** A EMATER-DF promoveu uma integração entre seu PEI e o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027. Esse alinhamento estratégico contribuiu para sugestão de alocação eficiente de recursos, garantindo que as metas de curto e médio prazo sigam em harmonia com as prioridades governamentais. O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da EMATER-DF está disponível em: <https://www.emater.df.gov.br/planejamento-estrategico/>.



3.3. Atividades de Controle Interno e Auditoria Interna

Atendimento às Recomendações e Determinações de Órgãos de Controle Ao longo do exercício de 2023 na EMATER-DF, por meio da Assessoria de Controle Interno e da Auditoria Interna, foram recebidas e distribuídas Orientações e Recomendações feitas pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF e Recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF dirigidas à Alta Administração da EMATER- DF e às unidades organizacionais da Empresa. Foram adotadas as medidas cabíveis para o aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. Gestão de Riscos, Integridade e Conformidade, a EMATER-DF, orientada pela Assessoria de Controle Interno e pela Auditoria Interna, por meio dos gestores da Empresa, ampliou a implementação da gestão de riscos, visando ao alcance dos objetivos institucionais, estabelecendo os controles pertinentes.

A ampliação do Projeto de Gestão de Riscos da EMATER-DF está sendo realizada mediante a consultoria da CGDF, assim como a execução do Programa de Integridade da EMATER-DF. A capacitação de empregados da empresa em Gestão de Riscos e Integridade foi realizada em conjunto com os auditores da CGDF. Foram realizadas as atividades de correição, com apoio permanente às áreas correlatas, visando ao aperfeiçoamento das práticas administrativas da empresa. No que tange ao quesito “conformidade”, notadamente, em relação ao cumprimento de exigências da Lei Nacional nº 13.303 de 30 de junho de 2016, nomeada “Lei das Estatais”, foi atualizado o Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC). Foi atualizada, também, a norma interna que disciplina o acompanhamento, o controle e a fiscalização dos contratos. Acompanhamento de Contratações e pagamentos Foram atendidas as recomendações feitas com a utilização do sistema Portal UCI da CGDF, para monitoramento e gestão de contratos, pessoal e pagamentos.

3.4. Comunicação

A Gestão da Comunicação na EMATER-DF é realizada pela Assessoria de Comunicação (Ascom). Entre as atividades desenvolvidas estão o planejamento e execução do Plano de Comunicação e do Plano de Publicidade e Propaganda, com destaque para as atividades relacionadas à comunicação social da empresa, ações de comunicação interna e externa, gestão do marketing digital e padronização nas divulgações da marca e eventos da empresa.

O objetivo da comunicação social é abrir e manter canais de comunicação com a mídia, criar normas internas relativas à comunicação, conscientizar a opinião pública sobre a boa qualidade dos produtos e serviços, disseminar informações sobre assuntos de interesse dos mais diferentes públicos da EMATER-DF, atender às necessidades de informação de clientes e usuários, fortalecer a credibilidade das informações veiculadas pela empresa, obter noticiário externo favorável, obter reconhecimento positivo e boa vontade junto aos diversos setores formadores de opinião pública, motivar o público interno, dar transparência aos atos da direção, melhorar fluxo interno de comunicação, utilizar a comunicação como ferramenta para alinhamento de discursos e ações, alinhar os discursos e ações da EMATER-DF à missão e à visão da empresa, bem como garantir que exista articulação, fluxo de informação, agilidade e comunicação institucionalizada entre os órgãos/agentes governamentais da agricultura. A visibilidade obtida por meio da presença na mídia permite à EMATER-DF ser conhecida e reconhecida, construir imagem e criar identidade. Como instrumento de ação política, a presença no noticiário permite participar do debate público, influenciar, esclarecer, informar, explicar.

- Matérias publicadas no site: 369 notícias publicadas no site até o dia 18 de dezembro de 2023;
- Atendimentos à imprensa: foram realizados 467 atendimentos à imprensa em 2023;
- Emater-DF na mídia: 1335 citações na mídia até 26 de dezembro de 2023. (Número não envolve citações em rádio e matéria em jornal impresso);
- TV Emater: A TV Emater-DF traz conteúdo explicativo sobre ações e atividades da empresa no campo. Entretanto, devido às demandas audiovisuais referentes a cursos e de outros setores da empresa, não foi possível dar continuidade ao trabalho da Ascom;



- Podcast Boletim do Campo: O podcast tem 02 programas: Conversa com Extensionista e Histórias e Saberes do Campo. No exercício de 2023, devido ao excesso de demandas audiovisuais de outros setores da empresa, não foi possível dar continuidade ao programa.

3.4.1. Redes Sociais

As redes sociais da EMATER-DF têm se destacado como meio digital que garante publicidade de ações e acontecimentos diversos, garantindo que o público interno e externo tenha acesso remoto aos conteúdos institucionais, noticiosos, de utilidade pública e educacionais por meio das mídias sociais.

- *Antigo Twitter e agora "X"*: Na rede social, entre janeiro a 26 de dezembro de 2023, foram 247 postagens diversas sobre ações e projetos da EMATER-DF. A rede social subiu de 1.389 em 2022 para 1430 seguidores em 2023. Lembrando que a rede tem pouco alcance de público da EMATER-DF, devido à peculiaridade do nicho;
- *Facebook*: Entre janeiro e dezembro de 2023, a rede social teve 183 novos seguidores, totalizando 8.187 pessoas seguindo as notícias da EMATER-DF por meio do *Facebook*. Foram postados mais de 500 conteúdos, entre vídeos, notícias e cards com informações diversas;
- *Instagram*: Entre janeiro e dezembro de 2023, o número de seguidores do Instagram da EMATER-DF chegou a 13.753 pessoas, saindo dos 10.915 que havia em dezembro de 2022. No ano de 2023 foram publicadas mais de 601 postagens entre vídeos, cards informativos e notícias com fotos;
- *Linkedin*: A rede social, que tem caráter mais profissional, teve 7 postagens entre janeiro e dezembro de 2023 e alcançou 215 novos seguidores, passando de 470 em 2022 para 685 em 2023;
- *Youtube*: O Canal da EMATER-DF no *YouTube*, no período de janeiro a dezembro de 2023, passou de 7.960 mil inscritos para 9,27 mil inscritos. O canal é alimentado com conteúdos técnicos, vídeos informativos, transmissões ao vivo, vídeos institucionais e vídeos de reportagens da EMATER-DF. Em 2023 foram inseridos dois vídeos. O número menor de publicações deve-se à alta demanda por vídeos técnicos para vídeoaulas, demandas de diagramações e outras que inviabilizaram a produção de conteúdo informativos da comunicação, como a TV Emater-DF.

3.4.2. Artes, publicações e vídeos

- *Cards* para redes sociais: 1.083;
- Vídeos (notícias da semana, institucionais, técnicos e outros para redes): 91;
- *Banners*: 115;
- *Folders*: 26 folders;
- Diagramação: 18 documentos totalizando 859 páginas;
- 490 Artes no geral, incluindo certificados artes para notícias e outros.

3.5. Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação da EMATER-DF. O plano exerce papel tático dentro da organização em conformidade com os demais norteadores estratégicos institucionais, como Plano Plurianual, Planejamento Estratégico Institucional e Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do Distrito Federal. Todas as aquisições de equipamentos e serviços de Tecnologia da Informação são alvo de levantamento e priorização prévios através do PDTI. O levantamento de necessidades de T.I é realizado em todas as unidades da EMATER-DF, as mesmas são compiladas e priorizadas de acordo com a matriz de Gravidade, Urgência e Tendência (GUT). As iniciativas priorizadas são discutidas e selecionadas em conjunto com a alta Direção da Empresa. Em 2023, cerca de 25% das necessidades elencadas no PDTI vigente (2023-2024) foram executadas. O PDTI da EMATER-DF em inteiro teor pode ser acessado por meio do site: <https://www.emater.df.gov.br>

3.6. Convênios, Contratos de Repasse e Acordos de Cooperação Técnica



A captação de recursos por meio de transferências legais e discricionárias cumpre papel imprescindível no apoio às atividades-fim da EMATER-DF, sendo um dos principais meios para fomentar as atividades de ATER, capacitação de técnicos e produtores e a melhoria dos investimentos em infraestrutura, tais como veículos e equipamentos, voltados para o desenvolvimento institucional e operacional. Em relação à execução de ajustes firmados em exercícios anteriores e que continuam vigentes para os próximos exercícios, a EMATER-DF possui pactuado cerca de R\$ 2.760.000,00 (dois milhões setecentos e sessenta mil reais), captados através de instrumentos celebrados com órgão do Governo Federal, entre eles: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e Agência Nacional de Águas - ANA, destinados à aquisição de veículos, desenvolvimento de ações de conservação de água e solo na Bacia hidrográfica do Descoberto, capacitação de técnicos e Implantação e melhoria do Programa ATER digital.

Destaca-se em 2023, a celebração do convênio firmado com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, no valor de R\$ 2.822.463,85 (dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil e quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), que tem como objeto implementar e apoiar as ações de saneamento ambiental no âmbito do Programa Produtor de Água do Alto Rio Descoberto, por meio de ações que visam a melhoria da qualidade de vida no campo, a conservação ambiental e a segurança alimentar. Fonte: Transferegov / SEI.

Já as parcerias institucionais visam o fortalecimento da instituição e são fundamentais para o desenvolvimento das atividades de ATER no Distrito Federal, dessa forma, no segmento de parcerias que não envolvem a transferência de recursos entre os partícipes, podemos destacar os seguintes ajustes celebrados no exercício de 2023:

- Acordo celebrado entre EMATER-DF e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF que tem como objeto permitir o compartilhamento de informações entre os Cooperantes, o registro do quadro técnico e suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, e desenvolver ações conjuntas dos procedimentos de fiscalização e dos contratos de execução de obras e serviços públicos de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia;
- Acordo de Cooperação celebrado entre EMATER-DF e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, tendo como objeto o desenvolvimento e aplicação de instrumentos e metodologias visando à continuidade do "Projeto Produtor de Água no Pípiripau" na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pípiripau, incluindo um modelo de incentivo financeiro aos proprietários rurais que aderirem ao Projeto, a fim de proteger os mananciais e promover a adequação ambiental das propriedades rurais;
- Acordo de Cooperação celebrado entre EMATER-DF e o LCMBIO Produção e Comércio de Mudanças e Frutos Ltda, tendo como objeto a conjugação de esforços para promover a divulgação de tecnologias no âmbito da cadeia produtiva de Frutas no intuito de fortalecer o desenvolvimento da fruticultura, a geração de renda e empregos no Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE;
- Acordo de Adesão do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a EMATER-DF que tem por objeto disponibilizar equipe técnica habilitada para realização de ações destinadas à concessão e a operacionalização dos créditos de instalação do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA);
- Em dezembro de 2023, foram formalizados 02 novos Convênios com o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, no valor aproximado de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), que tem por objeto a aquisição de veículos, computadores, mobiliários e equipamentos para salas de treinamento e reuniões.

3.7. Estudos para o Programa de Desligamento Voluntário (PDV)

O programa de desligamento voluntário da EMATER-DF foi aprovado pelo Comitê Interno de Gestão de Pessoas (CIGP), autorizado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e aprovado pelo Conselho de Administração da EMATER-DF, culminando com a publicação do REGULAMENTO DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO



VOLUNTÁRIO DA EMATER-DF, que prevê início das adesões em novembro de 2023 e previsão de desligamento de até 30 empregados nos meses de janeiro e fevereiro de 2024.

3.8. Estudos para Implantação de Programa de Gestão por Resultados

A implantação do programa ocorrerá como experiência piloto em 2024. Com vistas à implantação em todas as unidades, o grupo de trabalho realizou diversas reuniões, o que culminou na definição de metas e elaboração de sistema de acompanhamento de atividades no EmaterWeb.

3.9. Estudos para Atualização de Plano de Empregos e Salários

Após estudos realizados por grupo de trabalho nomeado pela gestão, foi apresentada uma proposta inicial de atualização do Plano de Empregos e Salários da EMATER-DF, com vistas a implantar a avaliação de maturidade profissional para os empregados de nível médio, bem como atualizar a avaliação para os empregados de nível superior.

3.10. Atualizações de Regulamentos Internos

No intuito de atender a demandas internas, bem como manter os regulamentos atualizados, de acordo com as diversas disposições legislativas aplicadas na empresa, no ano de 2023 foi elaborado o regulamento das normas institucionais que padroniza a elaboração de normas internas, bem como estabelece o plano de atualização dos normativos. Ademais, foram realizadas atualizações de normativos internos para o bom andamento das atividades da empresa.

3.11. Ouvidoria

Os trabalhos de atendimento ao Cidadão, na EMATER-DF, estão disponibilizados por meio da Ouvidoria Especializada e têm como principal objetivo contribuir para a construção de uma gestão, acima de tudo, eficiente, ágil e comprometida com o interesse social, garantindo o princípio da ética, da eficiência e da transparência nas relações do Estado com a sociedade. Os dados das manifestações recebidas pela Ouvidoria possibilitam identificar necessidades sociais e proporcionam informações importantes para que o Governo possa promover o aperfeiçoamento dos serviços prestados e a racionalização dos gastos públicos. A manutenção da excelência do atendimento, para que o cidadão se sinta acolhido e obtendo a resposta sempre no prazo estabelecido pela legislação vigente, foi fundamental para atingir as metas estabelecidas para o exercício de 2023. Desta maneira, deram entrada pela Plataforma Participa-DF, que contempla os Sistemas de Ouvidoria e da Lei de Acesso à Informação e que estão sob a responsabilidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, até o dia 19 de dezembro 2023, a quantidade de 394 (trezentos e noventa e quatro) Manifestações, cuja quantidade poderá sofrer alterações tendo em vista que os citados Sistemas são dinâmicos, não havendo impedimento do registro de novas Manifestações até o dia 31 de dezembro do corrente exercício.

Segue abaixo, a tabela que contempla as quantidades registradas por Classificação:

Tabela 27. Quantitativo de Manifestações separada por classificação

| ITEM | CLASSIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
|------|---------------|------------|
| 01 | Elogios | 187 |
| 02 | Solicitações | 38 |
| 03 | Reclamações | 28 |
| 04 | Denúncias | 03 |
| 05 | Informações | 113 |
| 06 | Recursos LAI | 09 |
| 07 | Sugestões | 16 |
| | TOTAL | 394 |

Segundo a avaliação dos Manifestantes, que responderam à pesquisa de satisfação, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão do DF, obteve em 2023, os seguintes índices: 93% de Satisfação no atendimento e 93% de Recomendação e 72% de Resolutividade, o que demonstra que a EMATER-DF, continua mantendo a satisfação do Público atendido pela Empresa. Vale salientar que os elogios, tanto para a empresa quanto para o seu corpo técnico,



continuam liderando o ranking e representaram 48% e em segundo lugar os pedidos de informações com 29%.

Os 04 assuntos que mais se destacaram em 2023 foram:

- Assistência Técnica Agrícola;
- Serviços Prestados;
- Visitas técnicas; e
- Concurso Público.

No que se refere às Cartas de Serviços da Empresa, atualmente são 27 cartas disponibilizadas no site da Empresa e 01 em fase de implantação, o que perfará um total de 28 sob a responsabilidade da Ouvidoria. As avaliações dos interessados nas Cartas de Serviços são positivas, cuja clareza tem sido muito elogiada, inclusive pela linguagem cidadã. A procura continuou elevada em 2023, seja por meio da internet, contando com diversos acessos, quanto na forma impressa, principalmente dirigida aos Produtores Rurais, que por diversos motivos não fazem uso do sistema informatizado. Foram impressas cerca de 1.080 (mil e oitenta) cartas e continuam com exposição permanente, no hall de entrada da Empresa, em atendimento a legislação vigente. Sob as orientações da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, foram realizados diversos encontros e capacitações virtuais e presenciais, tais como: Apresentação do Balanço Anual do Sistema de Gestão de Ouvidorias e participações em ações da Controladoria-Geral do Distrito Federal, voltadas para a Transparência Ativa e Passiva, bem como para o Combate à Corrupção.

Além disso, os Projetos desenvolvidos pela Ouvidoria em parceria com a Unidade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, continuaram em franca atividade, tais como o Café Rural para Divulgação e Aprimoramento de Serviços, cuja abertura teve além do café a confraternização dos Empregados, com a participação da Diretoria da Empresa, inclusive com sorteio de brindes e palestras rápidas. O inovador Projeto de Valorização das Virtudes dos Empregados e Empregadas da EMATER-DF desenvolvido com a participação do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos, que visa a valorização profissional com a finalidade de permitir que a direção da Emater-DF dê visibilidade aos que estão sendo elogiados por suas atividades, além de deixar claro para os elogiados que os seus serviços são de suma importância, tem tido uma excelente repercussão. As campanhas internas, para benefício de diversas famílias em vulnerabilidade, devido os efeitos da pandemia, continuaram com índices positivos, recebendo diversos elogios, inclusive com registros no Sistema de Ouvidoria. Neste exercício foram beneficiadas 13 (treze) famílias. A EMATER-DF, obteve excelente avaliação pela Controladoria-Geral do Distrito Federal, no que se refere a Transparência Ativa e Passiva 2023, recebendo a premiação pela sua atuação, ou seja, 100% de Transparência Ativa e Passiva.

3.12. Levantamento "caminhos das escolas"

Conforme demanda das comunidades rurais do Distrito Federal, a EMATER-DF realizou um levantamento prévio das necessidades de pavimentação dos acessos às escolas rurais. Para tal intento, a EMATER-DF utilizou-se da sua extensa capilaridade no espaço rural do Distrito Federal, contando com escritórios em 12 localidades com notável produção rural e presença de núcleos e aglomerados rurais. A presença institucional do governo, de forma perene, cumprida pela EMATER-DF, proporciona uma proximidade não só física, mas também ativa, e reconhecida pela população do campo. A EMATER-DF fornece extensão rural, faz o atendimento das demandas da produção e acolhe o produtor rural. O sistema ATER funciona como uma extensão do pequeno produtor, atendendo suas demandas e procurando atender da melhor forma possível este contingente tão importante da nossa população.

Para a realização do levantamento de necessidades, foram levantadas as escolas rurais do Distrito Federal, por meio da base de dados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) e através de sua região de atendimento cada escritório local da EMATER-DF foi acionado para realizar uma "ficha de campo", demonstrando a unidade educacional e suas particularidades, assim como citação do trecho apontado pelas conversas locais como necessário à circunvizinhança da escola. Nestas pesquisas de demanda, considerou-se não



apenas o acesso da escola ao asfalto mais próximo, mas detalhes de trajeto dos ônibus que transportam os alunos pelo espaço rural.

Com este método de levantamento, a EMATER-DF buscou demonstrar que não só o acesso da escola é importante, mas a rede de conexão da população à infraestrutura escolar faz parte de uma teia de interrelações do espaço rural, na convivência dos alunos e suas famílias com as vias e vizinhanças das localidades abordadas. Após a coleta dos dados primários e compilação dos trajetos, foi realizada uma reunião estratégica com o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal (DER-DF), com o intuito de verificar o andamento de solicitações, processos e trajetos já definidos e/ou em estudo, assim como a situação de dotação orçamentária para o programa. Todo o processo contou com articulação estreita com a SEGOV, detentora administrativa do programa caminhos da escola. O papel da EMATER-DF é compor e subsidiar a Secretaria de Governo com as melhores e mais atualizadas informações sobre o espaço rural. Desta forma, foi possível estabelecer uma hierarquização de procedimentos, ou o estado da arte do desenvolvimento do programa. De posse do georreferenciamento dos trajetos, foi estabelecido um levantamento georreferenciado, elaborado pela equipe de geoprocessamento da EMATER-DF. A súmula do levantamento realizado pode ser verificada, de forma compilada, na tabela a seguir, com um inventário preliminar de trechos a pavimentar.

Tabela 28. Inventário preliminar de trechos para pavimentar

| Item | Unidade Escolar de Referência | Comprimento (KM) |
|------|---|------------------|
| 01 | EC Corrego do Ouro | 6,418 |
| 02 | CEF Incra 9 | 3,254 |
| 03 | CEF Ponte Alta de Baixo | 1,963 |
| 04 | EC Aguilhada | 3,071 |
| 05 | EC Alto Interlagos | 1,012 |
| 06 | EC Barra Alta | 13,842 |
| 07 | EC Bonsucesso | 3,898 |
| 08 | EC Boqueirão | 1,684 |
| 09 | EC Cachoeirinha | 9,222 |
| 10 | EC Caminho dos Ipês | 0,741 |
| 11 | EC Rajadinha | 6,764 |
| 12 | EC Catingeiro | 2,128 |
| 13 | EC Chapadinha Trajeto | 1,049 |
| 14 | Córrego das Corujas | 3,871 |
| 15 | EC Córrego do Atoleiro | 3,892 |
| 16 | EC Córrego do Meio | 2,458 |
| 17 | EC Ipê Park Way | 3,866 |
| 18 | EC Iapeti, Trajeto conjugado com sussuarana | 1,748 |
| 19 | EC Jibóia | 1,629 |
| 20 | EC Laje da Jibóia | 2,888 |
| 21 | EC Larga da Pedra | 3,79 |
| 22 | EC Palmeiras | 6,406 |
| 23 | EC Quinta do Vale Verde | 2,281 |
| 24 | EC Reino das Flores | 3,897 |
| 25 | EC Ribeirão | 1,890 |
| 26 | EC Sítio das Araucárias | 2,793 |
| 27 | EC Sobradinho dos Melos | 7,900 |
| 28 | EC Sussuarana | 15,826 |
| 29 | EC São José | 4,151 |
| 30 | EC São José Circular | 3,746 |
| 31 | EC Pipiripau | 3,307 |
| 32 | EC Cachoeirinha | 8,606 |
| 33 | EC Jataí | 2,439 |
| 34 | EC Monjolo | 1,116 |
| 35 | EC Lobeiral | 8,532 |
| 36 | EC Vale do Palha/Aspalha | 2,417 |

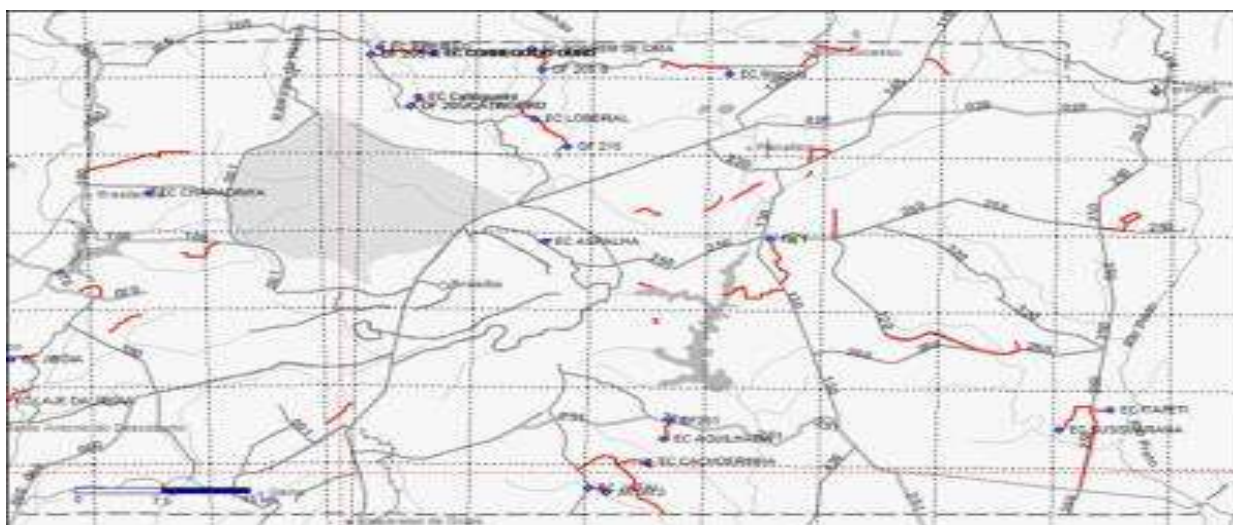


| | | |
|---------------|--|---------|
| 37 | EC Incra 07 | 4,781 |
| 38 | EC Pólo Agrícola da Torre Conjugado com Bucanhão | 9,875 |
| 39 | EC Sonhem de Cima | 3,877 |
| TOTAL DE VIAS | | 173,028 |

Distribuição regional dos trechos inventariados e Ficha cartográfica de escolas levantadas pela EMATER-DF:

De forma a ilustrar o trabalho realizado e facilitar o cruzamento de dados, foi elaborada a Ficha cartográfica dos trajetos inventariados, de forma a nivelar a informação cartográfica. A seguir apresentamos um mapa com todos os trajetos plotados.

Mapa 01. Trechos inventariados pela EMATER-DF - Distribuição regional dos trechos inventariados e Ficha cartográfica de escolas levantadas pela EMATER-DF



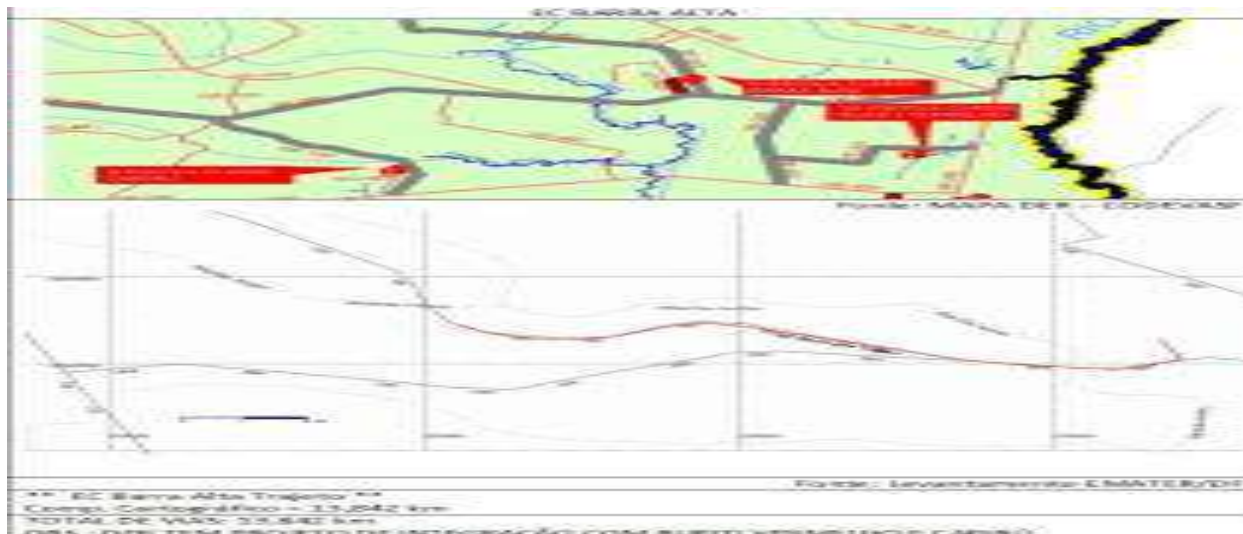
A partir do geoprocessamento, foi elaborada uma ficha cartográfica, contendo o detalhe do trajeto sugerido/levantado, além do detalhe comparado com o finte da base de dados do DER (CODEVASF), fornecido pelo DER. Também, constam da ficha cartográfica a quilometragem dos trechos apresentados pelo levantamento EMATER-DF. A base de dados processada, em formato KML, está disponibilizada à SEGOV e DER, para base comparativa e consultas. Nos casos de trajetos conjugados (aproveitamento de trechos para mais de uma unidade educacional), a métrica individualizada foi aplicada trecho a trecho, e para o caso de trajetos curtos de escolas próximas, foi gerado mapa com mais de uma unidade por questão de escala, que considera apresentar na cartografia local, sempre que possível, uma rodovia de referência. Foi realizado um Mapeamento de trajetos levantados pela EMATER-DF e a interação com a produção agrícola do entorno.

É de suma importância a caracterização do espaço rural do Distrito Federal como espaço produtivo. A imagem coletiva, nos noticiários e no subconsciente da população de fora do Distrito Federal (e mesmo da população residente) resumindo o Distrito Federal como somente Brasília – Plano Piloto, e reduzido mais ainda, como apenas a praça dos três poderes e o congresso nacional, é recorrente. As cadeias produtivas, as redes de comercialização e a produção efetiva são uma realidade poucas vezes contextualizada, e muitas vezes ignorada, até pelo poder público. É missão da EMATER-DF promover não só a extensão rural e a assistência técnica, mas também dar voz e visibilidade ao espaço rural do Distrito Federal. Desta forma, após um extenso trabalho da EMATER-DF de levantamento das propriedades e suas atividades produtivas, foi realizado um mapeamento temático específico, demonstrando o entorno dos trajetos e unidades educacionais demandados. O intuito deste mapeamento é proporcionar aos tomadores de decisão uma informação precisa e confiável do universo produtivo nas bordas e cercanias dos trechos a pavimentar. Desta forma, é possível demonstrar que a intervenção proposta serve não só ao programa “caminho das escolas”, mas que também se presta à alavancagem do desenvolvimento local e produtivo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do produtor rural e sua rede de convívio social.

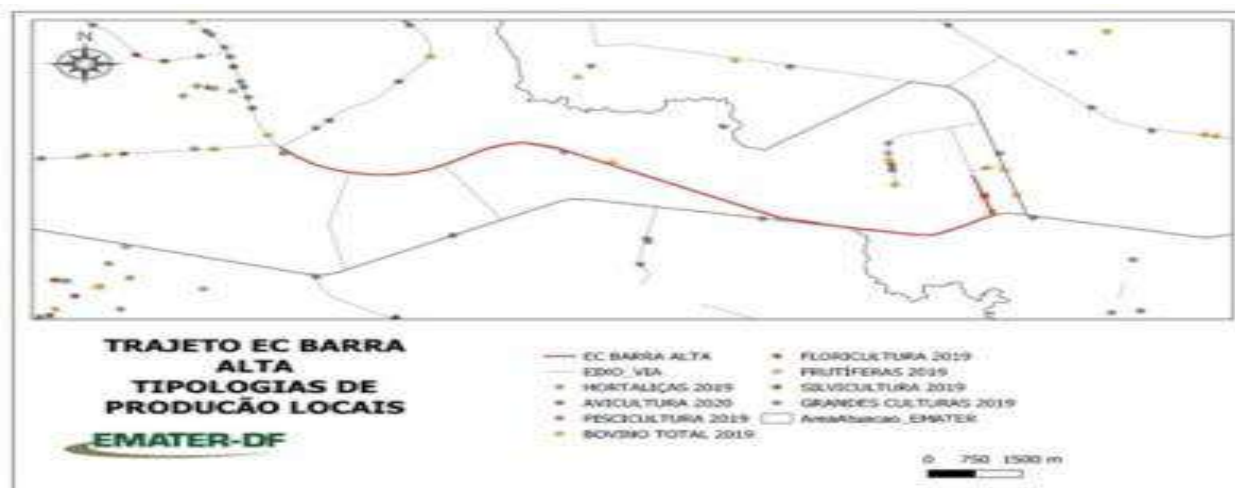


A seguir, apresentamos os mapas e fichas cartográficas gerados pelos estudos da EMATER-DF:

Mapa 02. Ficha cartográfica tipo desenvolvida pela EMATER-DF



Mapa 03. Trecho inventariado pela EMATER-DF e seu entorno produtivo



3.13. Parcerias Internacionais

O reconhecimento internacional da extensão rural, como parte fundamental no processo de desenvolvimento, vem ocorrendo ao longo das 02 últimas décadas com uma participação direta da Assessoria Internacional da EMATER-DF que tem ajudado na divulgação do trabalho da extensão rural e nos resultados das políticas públicas do Brasil. Há muitos anos, a região do Distrito Federal tem servido de vitrine em relação ao trabalho com a agricultura familiar e na implantação das políticas públicas, através do trabalho e dos resultados obtidos no Programa de Compras Institucionais. Em 2023 foram recebidas 05 comitivas internacionais. A primeira comitiva ocorreu em janeiro, no Assentamento Osiel Alves para avaliar a implantação do projeto piloto Embaixada Verde, por meio de parceria entre a Embaixada de Israel, a Secretaria de Relações Internacionais e a EMATER-DF, os 02 últimos representando o Governo do Distrito Federal. O projeto piloto tem como objetivo a implantação de biodigestores para melhorar a qualidade de vida dos produtores locais, otimizando as condições das produções de plantio de forma sustentável.

A segunda comitiva ocorreu em abril, através de uma demanda do Adido Agrícola da Embaixada da Angola, em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, que direcionou um grupo com 08 pessoas, entre autoridades, lideranças rurais e empresários da Angola,



para conhecerem a atuação da extensão rural no Distrito Federal. O grupo foi recebido na sede da EMATER-DF pela direção da empresa e foi apresentada uma palestra sobre a atuação da extensão rural no Distrito Federal e no Brasil, abrindo oportunidades para um debate sobre os pontos de interesse dos membros da comitiva. A terceira comitiva também ocorreu em abril, através de uma demanda da ASBRAER, do Programa Mundial de Alimentação e do Ministério das Relações Exteriores via Agência Brasileira de Cooperação, em que 18 autoridades participaram da comitiva da República do Congo, inclusive a Ministra de Assuntos Sociais. Dessa forma, a comitiva pôde conhecer a atuação da extensão rural brasileira como promotora do desenvolvimento rural por meio da visita ao Assentamento Betinho e à CEASA, estabelecendo assim, o contato com as lideranças rurais e o conhecimento da atuação da EMATER-DF.

Em maio ocorreu outra comitiva que tinha interesse em conhecer a atuação da extensão rural no Brasil, também por demanda da ASBRAER, do Programa Mundial de Alimentação e do Ministério das Relações Exteriores, via Agência Brasileira de Cooperação, além do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar – FNDE. Nesta comitiva, foram recebidas 39 autoridades de países da América Latina, tais como, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana e Venezuela. A visita foi direcionada para o assentamento da Chapadinha, criando a oportunidade para os participantes fazerem contato com as lideranças da associação local e da cooperativa, tendo em vista o interesse dos mesmos em conhecer como se dá a relação entre as entidades representativas dos agricultores e os órgãos de governo, principalmente a extensão rural.

Em junho foi recebida uma comitiva composta de 09 pessoas, entre parlamentares, autoridades do Ministério da Agricultura e funcionários da África do Sul, interessados em conhecer a operação do crédito rural no Brasil e o funcionamento dos Programas de Compras Institucionais. O grupo foi recepcionado na sede da EMATER-DF, e foram ministradas palestras pelos técnicos responsáveis pelas respectivas áreas: crédito rural; compras institucionais e a atuação da extensão rural, em que e se abriu um diálogo para tirar dúvidas e debater as questões de interesse da comitiva. Além do recebimento das comitivas estrangeiras, em outubro a EMATER-DF participou da assinatura do acordo de cooperação entre a secretaria e a CAMPO, por meio do convite da Secretaria de Assuntos Internacionais – SERINTER, para estabelecer possíveis cooperações, embora estas precisem necessariamente passar pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

Quanto à participação em missões, uma equipe da EMATER-DF, composta de 04 técnicos, participou de uma missão ao Peru, ocorrida de 10 a 15 de julho, para conhecer a produção de mirtilo, visando implantar no Distrito Federal e Centro Oeste uma “Rota de Fruticultura”, em uma parceria com a EMBRAPA e a CODEVASF para tornar a região um polo de produção frutícola. Outra missão ocorreu a convite da Agência Brasileira de Cooperação – ABC, para participar de um evento em Comores, em que o técnico da EMATER-DF fez uma palestra sobre a atuação da extensão rural no Brasil. A partir desta missão está sendo trabalhado um provável acordo de cooperação.

Hoje estão em andamento 03 acordos de cooperação, além deste com Comores, que são regidos pelo Termo de Cooperação entre a EMATER-DF e a ABC. Um deles é o Acordo de Cooperação Brasil, Etiópia e Alemanha que prevê pela parte brasileira a participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil - MAPA, da EMATER-DF e de outras instituições de extensão rural oficial, para a implantação de um sistema de extensão rural pluralista na Etiópia através da implantação de 4 regiões piloto. No âmbito deste acordo, não foi realizada nenhuma atividade durante o ano de 2023 com a participação da EMATER-DF. Em 2022, foi assinado outro acordo de cooperação com a Angola, tendo em vista o objetivo de fornecer a orientação técnica para a implantação de sistema irrigado no país. Já ocorreu neste acordo a primeira missão, no período de 23 a 29 de abril de 2022, com a participação de técnico da EMATER-DF, mas também não foram demandadas ações pela ABC neste ano de 2023.

Outro Acordo firmado é com Honduras, na área de horticultura. Entretanto, a EMATER-DF está aguardando o retorno, via ABC, da assinatura da parte hondurenha para dar início ao projeto.



Junto à ABC, há 02 projetos de “cooperação recebida” fruto das iniciativas da Direção da EMATER-DF, no intuito de avançar nos objetivos estratégicos do Governo do Distrito Federal de tornar o Distrito Federal um polo de exportação de flores e produtos hortícolas. O projeto da cooperação internacional com o Zimbabué, país reconhecido pelo *know-how* na exportação de flores, foi colocado em andamento em 2022, cujo principal resultado será um documento técnico com as orientações para o setor de floricultura, relativas à exportação de flores de corte e plantas ornamentais. A EMATER-DF aguarda a reformulação do projeto pela parte Zimbabuana, conforme os encaminhamentos dados pela ABC.

Foi retomada a cooperação internacional com o Chile e a discussão do projeto entre as partes, que tem como foco a exportação de produtos agrícolas. No entanto, tendo em vista as mudanças políticas no Chile e o fato dos técnicos desta cooperação serem os mesmos da cooperação com o Zimbabue, foi necessário aguardar o momento oportuno para a conclusão do projeto e o início das atividades de campo. Para o ano de 2024 está projetado a continuidade das ações de cooperação internacional com o foco na questão da exportação de flores.

3.14. Fundo Públicos

A EMATER-DF não possui Fundos Públicos sob a sua gestão.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Atuando como uma promotora de políticas públicas, a EMATER-DF desempenha um papel significativo na segurança alimentar, nutricional, no desenvolvimento social, econômico, garantindo a sustentabilidade ambiental, impulsionando o crescimento agropecuário do Distrito Federal.

Dessa forma a EMATER-DF reitera seu compromisso com a modernização e o aprimoramento da assistência técnica e extensão rural (Ater), evidenciando resultados positivos para agricultores, sociedade e governo. Nesse contexto, a instituição tem buscado aprimorar suas práticas de governança para assegurar uma prestação de serviços públicos de qualidade, conforme os princípios de transparência e controle de gestão pública delineados na Lei das Estatais (Lei Nº 13.303/2016 e Decreto Distrital Nº 37.967/2017).

Durante o ano de 2023, a EMATER-DF alcançou significativas realizações, como por exemplo a realização de 190.388 atendimentos que seguiram o alinhamento delineados no Planejamento Estratégico Institucional (PEI), PEDF (Plano Estratégico do Distrito Federal) e as ODS (Objetivos de Desenvolvimento sustentáveis) da ONU (Organização das Nações Unidas). A estratégia do trabalho da EMATER-DF junto à população do Distrito Federal incluiu a execução de diversos programas e projetos como: o Programa de Saneamento Rural; a revitalização dos canais de irrigação; a inclusão socioprodutiva de mulheres rurais; o fortalecimento da agroindústria; a promoção do empreendedorismo, assim como a ampliação da oferta de ATER focada em inovação tecnológica, entre outras realizações estratégicas que fortaleceram a missão de promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Importante salientar as importantes relações interinstitucionais com as demais instituições governamentais do Distrital e Federal para o desenvolvimento de inúmeras atividades por meio de convênio e emendas distritais. As ações de 2023 também estiveram focadas no desenvolvimento humano dos profissionais da empresa, destacando diversas capacitações e intercâmbios técnicos com intuito de fornecer um atendimento ainda mais qualificados aos produtores do Distrito Federal.

Com destaque para a 2ª edição do Balanço Social, os resultados revelaram que, em 2021, para cada R\$ 1,00 (um real) investido na EMATER-DF, gerou o retorno de R\$ 6,43 (seis reais e quarenta e três centavos) para a sociedade em 2022, sendo que esse índice em 2023, avançou para R\$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos), indicando que a EMATER-DF transformou cada real investido pelo Governo do Distrito Federal em benefícios para a sociedade. Esses benefícios incluem apoio aos produtores rurais para geração de renda,



melhoria da produtividade agropecuária, agregação de valor aos produtos, acesso aos diversos canais de comercialização, ampliação do acesso ao crédito rural que proporciona avanços tecnológicos e inovação no campo, além da participação dos produtores nos programas de pagamento por serviços ambientais, nos programas de compras governamentais de alimentos, no acesso ao saneamento rural, entre outras ações executadas diariamente pelos extensionistas rurais atuantes na empresa. Este resultado não apenas evidencia a eficácia de nossas práticas, mas também reforça nosso impacto positivo no meio rural que fortalecem a sustentabilidade ambiental no sentido de promover a melhoria da qualidade de vida para as comunidades rurais do Distrito Federal. Entretanto, reconhecemos que o caminho não foi isento de desafios. As dificuldades encontradas incluíam questões operacionais e, em alguns casos, limitações de recursos para o desenvolvimento de projetos. Além disso, a complexidade de algumas iniciativas estratégicas demandou esforços adicionais para garantir sua efetiva implementação. Problemas pontuais, como desafios logísticos e questões relacionadas à legislação, interferiram, em certa medida, na execução fluida de alguns programas. Contudo, mantivemos um compromisso inabalável em superar tais obstáculos, buscando soluções criativas e eficientes.

Para o próximo exercício, vislumbramos a continuidade das ações de fortalecimento do DF e oportunidades significativas para fomentar ainda mais os eixos sociais, econômicos e ambientais para área rural, focados na ampliação de estratégias digitais e soluções tecnológicas de ATER. O lançamento do assistente virtual e dos painéis de acompanhamento das atividades da Empresa. Além disso, considerando os aprendizados de 2023, o intuito é concentrar esforços em fortalecer áreas sensíveis, como a gestão de recursos humanos e financeiros, aprimoramento da comunicação interna e a captação de recursos orçamentários. Diante do exposto, pode-se dizer que o ano de 2023 foi marcado por conquistas notáveis, desafios superados e aprendizados valiosos a partir de bases sólidas construídas ao longo de muitos anos pela EMATER-DF.



14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS é um instrumento indenizatório emergencial, instituído pela Lei Complementar nº 763, de 30 de maio de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 33.785 de 13 de julho de 2012, gerido por um Conselho de Administração sob a coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, presidido pelo titular da pasta da Subsecretaria de Defesa Agropecuária – SDA, composto por representantes titulares e suplentes indicados pelos seguintes órgãos e entidades:

- I. Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF;
- II. Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF;
- III. Superintendência Federal de Agricultura no Distrito Federal – SFA/DF;
- IV. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF;
- V. Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal – FAP/DF;
- VI. Associação dos Produtores e Processadores de Leite do Distrito Federal – Aproleite/DF;
- VII. Associação dos Avicultores do Planalto Central – Avioplac;
- VIII. Associação dos Criadores de Ovinos do Distrito Federal – ACOB/DF;
- IX. Associação dos Criadores do Planalto – ACP.

MISSÃO

Mitigar os prejuízos financeiros causados pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário no âmbito do Distrito Federal.

OBJETIVOS

O FDS possui dois objetivos distintos. O primeiro visa indenizar as propriedades, no âmbito do Distrito Federal, pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário do Distrito Federal. O segundo objetiva suplementar recurso para atender ao desenvolvimento de ações ou à execução de serviços relativos à vigilância e à fiscalização em saúde animal e educação sanitária.

BENEFICIÁRIOS

Proprietários que possuam animais atingidos ou que sejam considerados suspeitos de contaminação por doenças infectocontagiosas, podendo representar perigo de disseminação da enfermidade, de acordo com o Código Zoosanitário Internacional e que forem abatidos ou sacrificados sanitariamente por determinação do Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal do Distrito Federal, adquiridos de acordo com as normas de trânsito vigentes e com certificados sanitários exigidos pelo serviço de defesa sanitária animal. Também é exigido que estejam sendo criados ou mantidos em locais apropriados e condições adequadas de manejo, nutrição, higiene e profilaxia de doenças e de proteção ao meio ambiente e, se estiverem adimplentes com as obrigações e compromissos relacionados aos serviços de cadastro da propriedade, comprovados pelo órgão executor da defesa sanitária animal, bem como a débitos de tributos distritais e federais, comprovados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal e pela Receita Federal do Brasil, respectivamente.

FORÇA DE TRABALHO



| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A força de trabalho do Fundo Distrital de Sanidade Animal encontra-se contida na força de trabalho da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 2772 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| 0001 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL-- DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| 9110 - INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS | 167920,0 | 167920,0 | 54963,41 | 54963,41 |
| 0001 - RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL | 167920,0 | 167920,0 | 54963,41 | 54963,41 |
| TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 177920,00 | 177920,00 | 54963,41 | 54963,41 |

Programação Orçamentária Realizada

No ano de 2023 o Fundo Distrital de Sanidade Animal (FDS) arrecadou um total de R\$ 99.030,74.

A principal fonte de receita do Fundo provém de recolhimento de multas aplicadas aos proprietários de animais e fornecedores de produtos de origem animal e vegetal, pelo descumprimento de obrigações sanitárias no âmbito da Subsecretaria de Defesa Agropecuária da Seagri-DF.

As multas são recolhidas aos cofres públicos, por meio de Documento de Arrecadação – DAR, repassadas pela Subsecretaria do Tesouro - SUTES ao FDS na fonte de recurso 171 - Recursos Próprios dos Fundos.

No Exercício de 2023 foram pagos em indenizações R\$ 54.963,41 (cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), correspondente a 12 animais bovinos, conforme detalhamento apresentado no quadro a seguir:



Detalhamento de despesas do Fundo de Sanidade Animal em 2023

| FONTE | Programa de Trabalho | Autorizado (R\$) | Realizado (R\$) | Percentual executado (%) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 171 | Fomento à Defesa Sanitária Animal | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| | Gestão de recursos do FDS | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| | Ressarcimento a produtores rurais | 111.544,00 | 54.963,41 | 49,28 |
| TOTAL | | 131.544,00 | 54.963,41 | 41,78 |

Programação Orçamentária não Executada:

Observa-se que para esta Unidade Orçamentária não há de se falar em não execução, já que depende da ocorrência de enfermidades, e que o desejado é que não ocorra nenhum caso.

Quanto ao valor destinado que não foi executado no Programa de Trabalho Fomento à Defesa Sanitária Animal e Gestão de Recursos do FDS – Fonte 171 observa-se que os valores destinados não foram utilizados em função da não ocorrência de situações no ano de 2023 que justificassem o uso do recurso. Todavia, esta fonte de recurso é importante, no caso de foco de emergência sanitária que justifique ações de educação sanitária e contenção de focos de doença. Por isso, apesar de não desejada a ocorrência de emergência sanitária, a previsão desse recurso é fundamental para o rápido controle de doenças, caso venham a ocorrer.

8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| 0019 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada:

Os valores destinados não foram utilizados em função da não ocorrência de situações no ano de 2023 que justificassem o uso do recurso. Todavia, esta fonte de recurso é importante, no caso de foco de emergência sanitária que justifique ações de educação sanitária e contenção de focos de doença. Por isso, apesar de não desejada a ocorrência de emergência sanitária, a previsão desse recurso é fundamental para o rápido controle de doenças, caso venham a ocorrer.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

O processo de indenizações dos animais acometidos por doenças infectocontagiosas envolve várias etapas, requer cautela por partes dos Agentes da Defesa e dos Gestores do FDS. Os trâmites envolvem desde a fiscalização da propriedade, passando pelo saneamento do rebanho, abate dos animais e a indenização propriamente dita que, são realizadas de forma individual, diretamente ao beneficiário, sendo calculada com base no preço médio da arroba do animal pago na região.

As indenizações somente são pagas aos proprietários que se enquadraram nas normas operacionais do FDS, ou seja, quando os animais doentes ou suspeitos são criados ou mantidos em condições adequadas de nutrição, saúde, higiene, profilaxia de doenças, e desde que seus proprietários estejam adimplentes com as obrigações e compromissos relacionados aos serviços de defesa e vigilância agropecuária.

Os critérios para avaliação e indenização dos animais são disciplinados por intermédios das Resoluções: 01/2015-FDS - bovinos e bubalinos; 01/2018/FDS - equídeos; 03/2018-FDS - aves; 04/2018-FDS - suínos; e 05/2018-FDS - ovinos e caprinos.



O Fundo Distrital de Sanidade Animal indenizou, no ano de 2023, um total de R\$ 54.963,41 (cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), em pagamento de indenizações, correspondente a 12 animais bovinos.

Conforme citado anteriormente, a principal fonte de receita do Fundo provém de recolhimento de multas aplicadas aos proprietários de animais e/ou fornecedores de produtos de origem animal e vegetal, pelo descumprimento de obrigações sanitárias no âmbito da Subsecretaria de Defesa Agropecuária da Seagri-DF. Neste particular, a baixa arrecadação reflete que as ações do setor de Defesa Agropecuária voltadas para prevenção junto aos produtores vêm surtindo bons resultados.

Por outro lado, registra-se que o saldo financeiro positivo do FDS apurado ao final do exercício é automaticamente transferido para o Tesouro do Distrito Federal, nos termos do art. 21 da Lei Complementar nº 925/2017, impossibilitando o acúmulo de recursos financeiros para o desenvolvimento dos Programas de Trabalho Fomento à Defesa Sanitária Animal e Gestão de Recursos do FDS.

No mesmo sentido, havendo a necessidade em honrar indenizações, e não existido saldo suficiente na conta do Fundo, as indenizações deverão ocorrer diretamente com recursos do Tesouro do GDF - Fonte 100.

Pelos motivos citados acima é de bom alvitre que o saldo financeiro positivo do FDS apurado em balanço seja transferido para o exercício seguinte, a crédito do próprio Fundo.

PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Para o exercício de 2024, considerando que o FDS é um fundo emergencial, espera-se não haver, no Distrito Federal, nenhum caso de animal suspeito ou atingido por doenças infectocontagiosas e nem a necessidade de indenizações pelo abate/sacrifícios de animais acometidos por tais doenças.

Espera-se, ainda, que haja a excepcionalidade orçamentária para que o saldo financeiro positivo do FDS apurado em balanço seja transferido para o exercício seguinte a crédito do próprio Fundo.



14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural – FDR é um instrumento financeiro, regido pela Lei nº 6.606, de 28 de maio de 2020, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 41.163, de 1º de setembro de 2020, gerido por um Conselho Administrativo e Gestor, sob a presidência do Secretário de Estado da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF).

O Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural – FDR atua em quatro modalidades distintas:

- I. FDR-Social - apoia financeiramente, em caráter não reembolsável, projetos de fomento à produção agropecuária no Distrito Federal;
- II. FDR-Crédito - financia projetos de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE;
- III. FDR-Aval - concede garantias complementares necessárias à contratação de financiamento agropecuários, junto às instituições financeiras e,
- IV. FDR-Habitação Rural - financia as despesas de construção, reforma ou ampliação de empreendimentos habitacionais em áreas rurais no Distrito Federal.

Constituem fontes de receitas do FDR:

- I – repasses e transferências do governo federal, mediante convênios ou outros ajustes firmados;
- II – receitas decorrentes de convênios, contratos e acordos celebrados pelo Distrito Federal com instituições públicas ou privadas, tendo por objeto ações do FDR;
- III – receitas oriundas do retorno dos financiamentos concedidos, incluindo todos os encargos deles decorrentes, inclusive das aplicações financeiras;
- IV – recursos provenientes de repasses de instituições de fomento de caráter nacional e internacional, observada a legislação pertinente;
- V – recursos oriundos de emendas parlamentares;
- VI – recuperação de recursos de avais honrados;
- VII – valores decorrentes de taxas para concessão de garantias complementares;
- VIII – valores decorrentes de leilões oriundos de bens do FDR;
- IX – 50% da receita arrecadada com a taxa anual das concessões de uso, das concessões de direito real de uso e dos arrendamentos e com outras, referentes à utilização das terras públicas rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração indireta do Distrito Federal ou outras que venham a substituí-las;
- X – 20% da receita arrecadada com a venda dos imóveis rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração indireta do Distrito Federal ou outras que venham a substituí-las;
- XI – 100% da receita arrecadada com a taxa anual das concessões de uso, das concessões de direito real de uso e dos arrendamentos e com outras, referentes à utilização das terras públicas rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração direta do Distrito Federal;
- XII – 100% da receita arrecadada com a venda dos imóveis rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração direta do Distrito Federal.

MISSÃO

Promover o desenvolvimento rural do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF, com ações que permitam o aumento da produção e da produtividade agropecuária, da renda, da segurança alimentar e a permanência das pessoas no espaço rural.

OBJETIVOS



Financiar, fomentar e conceder garantias complementares a projetos de atividades rurais e habitacionais rurais, bem como disponibilizar maquinários e implementos agrícolas às Organizações das Sociedades Civas rurais, por intermédio de Acordos de Cooperação, com vistas as demandas coletivas de seus associados.

BENEFICIÁRIOS

Produtores que desenvolvam atividades rurais no Distrito Federal ou na RIDE/DF e suas organizações - Associações, Cooperativas e Empresas Rurais - no âmbito do Distrito Federal.

BREVE HISTÓRICO DO FDR

Obedecendo ao comando da Lei do PRO-RURAL nº 2.499/1999, em 27 de dezembro de 2000, foram editadas as Leis números 2.652 e 2.653 instituindo, respectivamente, o Fundo de Aval do Distrito Federal – FADF e Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – FDR. Posteriormente, em 27 de fevereiro de 2013, o FDR foi reformulado pela Lei nº 5.024.

Até o ano de 2015, a principal fonte de arrecadação do FDR advinha das taxas de arrendamentos das terras públicas rurais do Distrito Federal, cujos contratos eram firmados diretamente com a Seagri-DF e as taxas destinadas ao Fundo, porém, os contratos de arrendamentos passaram a ser firmados com a Terracap retirando a principal fonte de receita do Fundo.

Para que o FDR continuasse a ser viável e por entender que o setor produtivo rural carece de acesso descomplicado às políticas públicas, especialmente no que se referem as linhas de créditos, a Seagri-DF, gestora do Fundo buscou reestabelecer a principal fonte de arrecadação do Fundo e aprimorar suas normas no sentido de realinhar as políticas públicas com a atual realidade local.

Neste sentido, foram efetivadas tratativas com a Terracap e outros órgãos da Administração Pública, culminado em 28 de maio de 2020 com a aprovação Lei Nº 6.606, aglutinando o FADF e o FDR em um único fundo, denominado de Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural, herdando a sigla FDR e todos os haveres, obrigações e deveres assumidas anteriores, bem como, foram instituídas as modalidades FDR-Social, FDR-Crédito; FDR-Aval e FDR-Habitação Rural, otimizando a operacionalização do Fundo.

Com o advento da Lei Nº 6.606/2020, também foi reestabelecida a principal fonte de arrecadação do FDR, devendo os valores serem arrecadados pela Terracap e repassados ao Fundo, Porém, neste particular os repasses dos valores encontram-se pendentes de regularização.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cédidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A força de trabalho do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural encontra-se contida na força de trabalho da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal.



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20000,0 | 20000,0 | 12626,39 | 12626,39 |
| 0088 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE AO FDR-DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 20000,0 | 12626,39 | 12626,39 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 20000,00 | 20000,00 | 12626,39 | 12626,39 |

Programação Orçamentária Realizada

No que se refere à estimativa de arrecadação do FDR até dezembro de 2023, e o total realizado, para o Programa 0001, do total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) estimados, foram executados R\$ 12.626,69 (doze mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), alcançando o percentual de 69,41%.

Neste programa são feitas previsões para ressarcimento de valores que foram recolhidos indevidamente ao FDR até meados de 2017, tendo em vista a destinação das arrecadações quando da assinatura dos Contratos de Arrendamentos (CDU e CDRU), que passaram a ser firmados pela Terracap, e não mais pela Seagri-DF.

Os casos são verificados, e quando requisitados em tempo de não ter ocorrido a prescrição temporal, são calculados para restituir ao arrendatário. Sendo assim, não há possibilidade de novas solicitações previstas para o ano de 2024, apenas as que estão protocoladas nesta Secretaria, e que ainda aguardam a devida instrução processual.

Programação Orçamentária não Executada

Não se aplica.

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 25000,0 | 25000,00 | 0 | 0 |
| 0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-DISTRITO FEDERAL | 25000,0 | 25000,00 | 0 | 0 |
| 9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS | 261225,0 | 261225,00 | 0 | 0 |
| 0003 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS-GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS-DISTRITO FEDERAL | 261225,0 | 261225,00 | 0 | 0 |
| 9109 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL | 2329966,0 | 2714431,00 | 2110931,94 | 2048186,33 |
| 0003 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES EM ÁREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL | 107671,0 | 107671,00 | 0 | 0 |
| 0007 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL | 2222295,0 | 2606760,00 | 2110931,94 | 2048186,33 |
| TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2616191,00 | 3000656,00 | 2110931,94 | 2048186,33 |

Programação Orçamentária Realizada

Em relação à estimativa de arrecadação do FDR em 2023, conforme apresentado no Quadro I, abaixo, o total foi de R\$ 2.362.354,34. Observa-se que a Fonte 123 - retornos dos



financiamentos concedidos anteriormente, a arrecadação aproximou-se dos 100 %. Já a Fonte 171 – taxas de arrendamentos, praticamente não houve arrecadação.

Quadro I - Arrecadações estimadas e realizadas em 2023, em reais

| Retorno de Financiamento - F:123 (R\$) | | Taxas de Arrendamentos - F:171 (R\$) | | TOTAL (R\$) | |
|--|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Estimado | Realizado | Estimado | Realizado | Estimado | Realizado |
| 2.919.793,31 | 2.362.354,34 | 135.534,96 | 154.413,79 | 3.055.328,27 | 2.516.768,13 |

Cumpra esclarecer que os valores previstos na Fonte 171 deveriam ter sido repassados ao FDR pela Terracap, pois as retribuições anuais das Concessões de Uso Oneroso – CDU e das Concessões de Direito Real de Uso – CDRU previstas, respectivamente no Art. 12, § 5ª da Lei Nº 5.803/2017, que trata de regularização da Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Terracap e no Art. 4º, IX, da Lei Nº 6.606/2020, determinam que 50% da receita arrecadada com a CDU e CDRU, referente a utilização das terras públicas pertencentes às pessoas jurídicas da administração indireta do Distrito Federal, são de direitos do FDR. Os valores realizados são de taxas de terras registradas pelo GDF.

Considerando a média anterior de arrecadação, na Fonte de Receita 171, estima-se que o FDR deixou de arrecadar em torno R\$ 6.000.000,00, somando-se os anos de 2021/2023, afetando diretamente as metas do Fundo.

Neste sentido estão sendo realizadas tratativas com a Terracap, porém, pendente de respostas.

É imperioso destacar que o FDR não implementou as ações previstas na Fonte 171, porque tais ações ocorreriam com recursos da arrecadação oriunda da retribuição anual da Concessão de Uso Oneroso – CDU e da Concessão de Direito Real de Uso – CDRU, provenientes da Terracap.

O Quadro II detalha as previsões estimadas para 2023, por programa de trabalho, e as realizações efetivadas.

Quadro II - Detalhamento de despesas FDR 2023, em reais

| Indicador | Estimado | Executado/despesas | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Autorizado (R\$) | Descrição | Realizado (R\$) | Percentual realizado/autorizado |
| FDR-Crédito - Apoio financeiro | 2.489.377,00 | 2.223.383,02 | Financiamentos | 1.973.992,74 | 88,78% |
| BRB - Operacionalização do FDR | 220.000,00 | 220.000,00 | Operacionalização FDR | 113.939,20 | 51,79% |
| FDR-Crédito - Apoio Financeiro (0001) | 20.000,00 | 18.191,30 | Devolução de recursos (0001) | 12.626,39 | 69,41% |
| FDR-Social - Fomento Atividade Rural | 25.000,00 | 22.960,12 | Aquisição equipamentos | 0,00 | 0,00% |
| FDR-Habituação Rural | 107.671,00 | 98.885,59 | Financiamentos | 0,00 | 0,00% |
| FDR-Aval - Garantia de Aval | 261.225,00 | 246.591,51 | Garantias - Alavancagem 10x | 23.,99,19 | 10,68% |
| TOTAL | 3.123.273,00 | 2.830.011,54 | | 2.123.657,52 | 75,04% |

O Quadro III resume as destinação dos recursos do FDR e sintetiza as atividades financiadas com recursos do FDR-Crédito.

Quadro III - Financiamentos de Projetos de Atividades Rurais pelo FDR-Crédito em 2023

| Número | Região | Valor (R\$) | Objetivo | Atividade/bem | Mão de obra beneficiada |
|--------|------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
| 1 | Samambaia | 166.000,00 | Investimento | Gado leiteiro | 2 |
| 2 | Paranoá | 189.751,85 | Investimento | Trator agrícola | 3 |
| 3 | Planaltina | 147.707,01 | Investimento | Energia fotovoltaica | 2 |
| 4 | Sobradinho | 139.566,00 | Investimento | Energia fotovoltaica e estufa de cogumelos | 2 |
| 5 | Sobradinho | 96.350,00 | Investimento | Energia fotovoltaica | 9 |
| 6 | Ceilândia | 199.000,00 | Investimento | Energia fotovoltaica | 4 |
| 7 | Paranoá | 101.300,00 | Investimento | Implementos agrícolas | 2 |



Quadro III - Financiamentos de Projetos de Atividades Rurais pelo FDR-Crédito em 2023

| Número | Região | Valor (R\$) | Objetivo | Atividade/bem | Mão de obra beneficiada |
|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|
| 8 | Gama | 71.855,28 | Custeio | 1,6 hectares de limão | 2 |
| 9 | Planaltina | 50.000,00 | Investimento | Gado leiteiro | 4 |
| 10 | Planaltina | 62.000,00 | Investimento | Energia fotovoltaica | 2 |
| 11 | São Sebastião | 25.000,00 | Investimento | Microtrator | 1 |
| 12 | Planaltina | 45.237,03 | Custeio | 0,5 hectares de maracujá e reforma de estufa | 0 |
| 13 | Planaltina | 74.233,62 | Investimento | Energia fotovoltaica | 5 |
| 14 | Planaltina | 200.000,00 | Investimento | Carreta graneleira | 3 |
| 15 | Planaltina | 54.433,00 | Custeio | 0,41 hectares de pimentão e 0,25 hectares de repolho | 4 |
| 16 | Planaltina | 53.156,40 | Custeio | 1,0 hectare de chuchu | 2 |
| 17 | Planaltina | 49.000,00 | Investimento | Gado leiteiro | 2 |
| 18 | Planaltina | 21.620,00 | Investimento | Pulverizador | 4 |
| 19 | Planaltina | 27.785,55 | Custeio | 0,45 hectares de pitaya | 1 |
| 20 | Paranoá | 200.000,00 | Investimento | Trator agrícola | 1 |
| TOTAL | 20 projetos | 1.973.992,74 | | | 55 |

Foram disponibilizados créditos para implantação de 20 projetos de atividades rurais, em um montante de R\$ 1.973.992,74. Com esses recursos foram financiados custeios e investimentos agropecuários, bem como, tratores, implementos agrícolas, veículos utilitários para o transporte da produção, sistemas de energia fotovoltaica, sistemas de irrigação, agroindústrias artesanais e silos para o armazenamento da safra.

Em função da implantação dos projetos, destaca-se a geração de 55 postos de trabalho, sendo 30 familiares e 25 contratados.

Observa-se, ainda, no exercício de 2023, que alguns produtores valeram-se dos imóveis rurais - Contratos de Concessão de Uso Oneroso - CDU e da Concessão de Direito Real de Uso firmados com Governo por intermédio da Terracap, como instrumentos de garantia em seus financiamentos junto ao FDR.

Programação Orçamentária não Executada

3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Não houve demanda de aquisição de equipamentos por meio do FDR no ano de 2023.

9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS

Trata-se de um recurso cuja intenção é que de fato não haja a necessidade de ser utilizado, mas fundamental que exista, no caso de uma solicitação de garantia de aval a produtor rural. No ano de 2023 não houve demanda para utilização deste recurso.

9109 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Não houve demanda de projetos para reforma ou ampliação de habitações em áreas rurais repassadas para o FDR. Há de se destacar que para a Modalidade FDR - Habitação Rural estão sendo elaboradas, juntamente com a Emater-DF, as Normas Operacionais para operacionalização do programa. Logo, há necessidade de elaboração de normativa para regulamentação do uso deste recurso. Cumpre destacar que a ação é desenvolvida em parceria com a Emater-DF, que presta o apoio na regulamentação e na elaboração de projetos para reforma ou ampliação de habitações em áreas rurais.

No Quadro IV, registra-se os projetos solicitados e já aprovados no montante de R\$ 628.749,12. Devido à falta da arrecadação das taxas advindas da Terracap, não foi possível executá-los. Isso por si só, comprova a importância do fundo na atividade rural, bem como a necessidade de mais orçamento, e dificulta a acertiva de previsões futuras.

Quadro IV - Projetos aprovados pelo FDR aguardando pagamento

| | Valor (R\$) | Objeto | Região |
|---|-------------|----------------------|---------|
| 1 | 99.982,71 | Energia fotovoltaica | Paranoá |
| 2 | 100.000,00 | Gado leiteiro | Paranoá |



Quadro IV - Projetos aprovados pelo FDR aguardando pagamento

| | Valor (R\$) | Objeto | Região |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 3 | 99.561,00 | Veículo | Jardim Botânico |
| 4 | 63.753,52 | Energia fotovoltaica | Park Way |
| 5 | 99.967,86 | 1 hectare de tomate | Paranoá |
| 6 | 85.484,00 | Queijaria | Sobradinho |
| 7 | 80.000,00 | Gado leiteiro | Brazlândia |
| TOTAL | 628.749,12 | 7 PROJETOS | |

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Desde 2004 até 2023, foram financiados 452 projetos por meio do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural (FDR). Foram disponibilizados no total recursos na ordem de R\$ 37.659.835,25, sendo R\$ 32.456.658,05 em financiamentos para 452 projetos de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE. Os valores utilizados para aquisição de máquinas e implementos e agrícolas totalizaram R\$ 3.203.177,20, cujos bens são disponibilizados a 45 Entidades representativas dos produtores rurais por intermédio de Acordos de Cooperações, dos quais, 15 continuam vigentes.

Para a modalidade FDR-Aval, no final do ano de 2023 constam 40 Cartas de Avas ativas, com um montante de R\$ 1.496.615,74, garantindo R\$ 3.621.266,26 em projetos rurais.

Na modalidade FDR-Crédito, atualmente, os financiamentos estão limitados em R\$ 200.000,00 para produtores e empresas rurais e R\$ 250.000,00 para associações e cooperativas de produtores rurais. Em ambos os casos, os juros são de 3% ao ano, sendo concedido bônus de adimplência de 25% na taxa de juros para as prestações que forem pagas até a data de seus vencimentos.

Cabe esclarecer que os recursos advindos do retorno dos financiamentos retroalimentam o Fundo, ou seja, os valores oriundos dos pagamentos das parcelas dos financiamentos concedidos anteriormente voltam para o FDR, possibilitando o financiamento de novos projetos.

No exercício de 2023 foram financiados 20 projetos de atividades rurais, totalizando um valor de R\$ 1.973.010,89, com destaque para os projetos voltados para a produção orgânica, energia fotovoltaica e agroindústria, contribuindo diretamente para a manutenção de 55 pontos de trabalhos na área rural.

Desde o início de suas atividades o FDR já disponibilizou mais de R\$ 32.000.000,00 em financiamentos para 452 projetos, com destaque para a adimplência superior a 95%.

Periodicamente o FDR realiza vistorias in loco e sistematicamente monitora o ressarcimento dos financiamentos, buscando melhorar o relacionamento com os beneficiários do Fundo e manter a inadimplência em níveis aceitáveis.

Na Modalidade Social, atualmente existem 15 Acordos de Cooperação vigentes. Não houve contratação de novos acordos neste período de 2023.

Para a Modalidade FDR - Habitação Rural estão sendo elaboradas, juntamente com a Emater-DF, as Normas Operacionais para operacionalização do programa. Porém, carecem de recursos da fonte 171 para sua implementação. Frisa-se que, desde o exercício de 2015, quando os Contratos de Arrendamentos (CDU e CDRU) passaram a ser firmados com a Terracap e não mais com a Seagri-DF, o Fundo encontra-se desprovido de tal receita.

PERSPECTIVAS PARA 2024

Na modalidade Crédito, o foco principal é continuar a financiar projetos agropecuários com maior sustentabilidade, no sentido de diminuir os contaminantes e os resíduos físicos, químicos e biológicos na produção de alimentos agropecuários, buscando a melhoria nas condições de trabalho no espaço rural; o aumento da produção e da renda e o melhor aproveitamento do solo. São priorizados projetos tais como: de investimentos e custeios cujas



atividades e sistemas de produções sejam realizados em espaço protegido (plasticultura), especialmente o cultivo orgânico de olericultura, floricultura, fruticultura, piscicultura e produção de mudas, bem como, a implantação, ampliação e adequação de sistemas agroflorestais, inclusive a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta – ILPF; as boas práticas agropecuárias - BPA; agroindustrialização e sistemas de irrigação localizada e de energias renováveis.

Na modalidade Social, considerando os Acordos de Cooperação vigentes, a previsão na Lei FDR que permite o Fundo receber aporte de recursos via Emenda Parlamentar e bens oriundos de outros convênios, espera-se que sejam suficientes para atender às demandas da coletividade rural local.

Considerando que os critérios de acesso e de ressarcimento das garantias complementares ficaram menos burocráticos, espera-se que tanto os produtores quanto às instituições operadoras de créditos rurais possam se valer da modalidade Aval para a contratação dos financiamentos no desenvolvimento de projetos agropecuários.

Como destaque, espera-se que a modalidade Habitação Rural esteja apta a ser operacionalizada a partir do segundo semestre de 2024. No entanto, será necessário a efetivação da arrecadação oriunda da Terracap, para se evitar o não cumprimento das estimativas orçamentárias.

Por derradeiro, prevendo as retribuições anuais provenientes de contratos de regularização fundiária, CDUs e das CDRUs – Fonte 171 e dos retornos dos financiamentos concedidos anteriormente – Fonte 123 estima-se para o exercício de 2024 uma arrecadação na ordem de R\$ 3.214.661,04, destinando-se os recursos conforme quadro a seguir:

| Previsão de arrecadação e destinação de recursos para o FDR em 2024 | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|------------------|--------|-----------|------------|-------------------|--------------|
| ARRECADAÇÕES (R\$) | | | DESTINAÇÃO (R\$) | | | | | |
| Retorno de financiamento Fonte 123 | Taxas de Arrendamento Fonte 171 | TOTAL | Crédito | Social | Habitação | Aval | BRB Operac. Fundo | TOTAL |
| 3.079.126,04 | 135.535,00 | 3.214.661,04 | 2.773.194,94 | 0,00 | 0,00 | 321.466,10 | 120.000,00 | 3.214.661,04 |



15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal - SECOM, criada por meio do Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, teve seu regimento interno aprovado por meio do Decreto nº 41.285, de 30 de setembro de 2020, tem atuação e competência nas áreas de publicidade governamental, campanhas educativas e de interesse público, constituindo-se no órgão central do sistema de comunicação social do Governo do Distrito Federal, no que concerne a relações públicas, imprensa e atividades de comunicação social.

Nos termos da legislação vigente, à Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal-SECOM, órgão da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, e órgão central do Sistema de Comunicação Social do Governo do Distrito Federal, compete:

I - planejar, coordenar e executar a política de comunicação do Governo;

II - executar a publicidade governamental e campanhas educativas e de interesse público, bem como a comunicação corporativa da Administração Direta do Governo;

III - subsidiar à elaboração de minutas de editais e seus anexos para a contratação de prestadores de serviços de publicidade governamental e comunicação corporativa encaminhados pelas unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal;

IV- proceder ao relacionamento do Governo com os órgãos de comunicação;

V - realizar atividades de relações públicas do Governo.

§1º Todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal ficam obrigados, sob pena de responsabilidade, a facilitar a execução das atividades da Secretaria de Comunicação e a fornecer os elementos necessários ao exercício de suas competências.

§2º Integram o Sistema de Comunicação Social do Governo do Distrito Federal todas as assessorias de comunicação, ou unidades similares, dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

Com base nas competências da SECOM- DF, por meio da Publicidade e Propaganda Institucional, Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública, Realização de Atividades de Comunicação Social e Soluções de Comunicação Digital como instrumentos de cidadania, pode-se resumir que a Secretaria é responsável por planejar, coordenar e executar a política de comunicação do Governo, incluindo a execução de publicidade governamental, campanhas educativas e de interesse público, comunicação corporativa, além de subsidiar a elaboração de editais para a contratação de serviços de publicidade e comunicação corporativa. Isso visa garantir que a população seja informada de forma clara e objetiva sobre as ações do governo, promovendo assim a cidadania e o acesso à informação.

Essas atribuições também devem ser facilitadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal. Além disso, todas as assessorias de comunicação dos órgãos e entidades do Distrito Federal integram o Sistema de Comunicação Social do Governo.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|-----------------------------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 48 | 67 | 0 | 0 | 115 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 63 | 69 | 4 | 0 | 136 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Total Geral | 63 | 69 | 0 | 0 | 132 |

A SECOM encerrou o exercício de 2023 com 136 servidores, sendo 08 do quadro próprio da SECOM, 08 requisitados de outros órgãos do GDF e 116 sem vínculo efetivo com o GDF. Dentre os servidores efetivos, 04 estão cedidos para outros órgãos do GDF. Do total geral de servidores, 50,74% estão lotados em unidades que executam atividades Fim e 46,32% exercem atividade Meio. Temos ainda 2,94% dos servidores cedidos para outros órgãos do GDF desenvolvendo atividades meio. Contamos ainda com 01 estagiário, de nível superior, lotado em atividades fim, totalizando, dessa forma, 136 pessoas na força de trabalho.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 500000,0 | 500000,00 | 194752,46 | 194752,46 |
| 0015 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 500000,00 | 194752,46 | 194752,46 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 1210000,0 | 1210000,00 | 186696,89 | 181696,89 |
| 0004 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL | 1210000,0 | 1210000,00 | 186696,89 | 181696,89 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1000,0 | 919,0 | 0 | 0 |
| 0013 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 919,0 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 138354,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0005 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 138354,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1849354,00 | 1710919,00 | 381449,35 | 376449,35 |

Programação Orçamentária Realizada

No exercício de 2023, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, foram feitos 21 (vinte e um) acertos de contas de servidores sem vínculo, por motivo de exoneração.

Foram pagas no decorrer do ano de 2023, 12 (doze) parcelas referentes à conversão de Licença Prêmio em pecúnia, para 04 (quatro) servidores aposentados da SECOM, sendo que, para 01 (uma) delas foram acrescentadas o pagamento de 04 (quatro) parcelas referente ao 6º QÜINQUÊNIO - DECRETO 40208/2020, suspenso em virtude dos efeitos da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e da Decisão nº 3.715/2020 TCDF.

Foram pagas também 12 (doze) parcelas referentes à conversão de Licença Prêmio em pecúnia para 01 (uma) Pensionista Vitalícia.

Programação Orçamentária não Executada

9093.0013 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições -- Distrito Federal



Não houve, no exercício, servidor cedido de outra unidade/órgão, com ônus de ressarcimento para a SECOM/DF.

Programação Orçamentária não Executada

9127.0005 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor - Distrito Federal

Não houve, no exercício de 2023, solicitação para conversão de Licença Prêmio em pecúnia, por parte de servidor ativo da SECOM/DF.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 15000000,0 | 10586822,00 | 10388193,66 | 7945687,58 |
| 0001 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 86822,00 | 0 | 0 |
| 0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL-DISTRITO FEDERAL | 14000000,0 | 10500000,0 | 10388193,66 | 7945687,58 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 160000000,0 | 159619000,00 | 159604073,93 | 137617429,25 |
| 0002 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL | 85000000,0 | 84619000,00 | 84614074,01 | 72321664,67 |
| 0004 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL | 75000000,0 | 75000000,00 | 74989999,92 | 65295764,58 |
| TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS | 175000000,00 | 170205822,00 | 169992267,59 | 145563116,83 |

Programação Orçamentária Realizada

A Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal - SECOM-DF dentro de suas competências legais é responsável pela coordenação e realização de ações publicitárias institucionais e de utilidade pública da Administração Direta do Governo do Distrito Federal - GDF. Dentro do programa institucional, tem-se as modalidades Institucional/Governamental e Institucional/Legal.

A publicidade Institucional/Governamental destina-se a divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas públicas. Nessa modalidade, em 2023, além das ações de publicidade legal, foram veiculadas 20 (vinte) campanhas, quais sejam: Projeto Drenar DF, Tudo Explicadinho 2023, Doação de Leite Materno 2023, Carnaval 2023, Combate à Dengue 2023, Combate ao Feminicídio 2023, Doação de Sangue 2023, Conselheiros Tutelares 2023, Aniversário de Brasília 2023, Pacote Institucional, GDF faz por você, Processo Seletivo UnDF, Prevenção de Incêndios Florestais, Impostos, Incentivos Fiscais, Balanço Institucional 2023, Combate ao Feminicídio 2, PDOT e Restaurantes Comunitários.

A publicidade Institucional/Legal, destina-se a publicações de matérias em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União e corresponde à divulgação de balanços, atas, editais, decisões, avisos e de outras informações de interesses dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal, com o objetivo de atender a prescrições legais.

A Publicidade de Utilidade Pública destina-se a divulgar temas de interesse social e apresenta comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento, objetivando informar, educar,



orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para a adoção de comportamentos que gerem benefícios individuais e/ou coletivos.

No que concerne à pesquisa, embora não seja campanha publicitária, ela se apresenta relevante, uma vez que permite diagnosticar os hábitos de consumo de mídia, bem como as demandas e as necessidades da população do Distrito Federal, além de avaliar o grau de assertividade das campanhas veiculadas pela Secretaria de Estado de Comunicação.

Por fim, com o objetivo de normatizar e supervisionar o uso das marcas e assinaturas dos órgãos integrantes da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, a SECOM também é responsável pela aprovação e desenvolvimentos de layouts publicitários para prestação de informações importantes à população do Distrito Federal.

Para o exercício de 2023, a SECOM assumiu o compromisso de executar, no mínimo, 65% das áreas previstas no Plano Anual de Publicidade – PAP 2022, tendo superado a meta prevista no PPA/2020-2023, alcançando a execução de 68%, o que corresponde a 17 das 25 áreas previstas no PAP 2023.

Por meio dos Serviços Digitais, utilizando os canais do Governo, tais como redes sociais, foram realizadas Campanhas de forma massiva abordando temas contemplados no Plano Anual de Comunicação.

| Item | Campanha Realizada |
|------|---|
| 1 | Qualifica DF |
| 2 | Março Mais Mulher |
| 3 | Equoterapia |
| 4 | Catetinho Reaberto |
| 5 | Jogos Escolares 2023 |
| 6 | UBS, Policlínica, Upa e Hospital |
| 7 | Balonismo no DF |
| 8 | Criação da Subsecretaria de Proteção Animal no DF |
| 9 | Campus Party |
| 10 | Abril Azul |
| 11 | Sorteio Notal Legal |
| 12 | Visitação noturna no Zoológico |
| 13 | Emissão gratuita de Certidão de Nascimento |
| 14 | Mai Amarelo |
| 15 | Campanha do Agasalho |
| 16 | Planetário |
| 17 | Ipê |
| 18 | Festa Junina |
| 19 | Mostras e Festivais de Cinema no Cine Brasília |
| 20 | Bibliotecas Públicas |
| 21 | Hip-Hop como Patrimônio Cultural |
| 22 | Atualização - Cadastro SUS |
| 23 | Férias no Museu |
| 24 | Capital Moto Week |
| 25 | DNA do Esporte em Santa Maria |
| 26 | Consultório na Rua |
| 27 | Pagamento do Cartão Mobilidade via Pix |
| 28 | 1ª Pista de Skate Profissional no DF |
| 29 | Cachoeiras no DF |
| 30 | Castração Cães e Gatos |
| 31 | Nota Fiscal Eletrônica |
| 32 | 7 de setembro |
| 33 | e-Protocolo |
| 34 | Vem Brincar Comigo |
| 35 | Farmácia Nova no Hospital do Paranoá |
| 36 | Novas Câmeras de Monitoramento para o DF |
| 37 | #NãoAoCovarde |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | |
|----|---|
| 38 | Inscrições Ano Letivo |
| 39 | Viaduto do Riacho Fundo |
| 40 | Programa Viva Flor |
| 41 | Dia do Professor |
| 42 | Restaurantes Comunitários |
| 43 | Acessibilidade na Rodoviária |
| 44 | Novas Creches |
| 45 | Black Friday |
| 46 | CRAS |
| 47 | Saúde Mental |
| 48 | Iluminação nas Ruas |
| 49 | Inscrições CIL |
| 50 | Carteira de Identificação para Pessoas com Deficiência |
| 51 | Itapoã Parque |
| 52 | Bezerrão |
| 53 | Malha Cicloviária do DF |
| 54 | Vazio sanitário da soja |
| 55 | Jovem Candango |
| 56 | Violência contra o idoso |
| 57 | Agosto Lilás |
| 58 | Equipamentos de segurança - esportes radicais |
| 59 | Ciclovias e pedestres |
| 60 | Vazio sanitário da soja |
| 61 | O DF que queremos até 2060 |
| 62 | Vazio sanitário da soja |
| 63 | Brucelose |
| 64 | Fala, galera! |
| 65 | Dezembro Laranja |
| 66 | Campanha Balanço 2023 |
| 67 | Campanha UNDF em 2023 |
| 68 | Campanha Prevenção da Dengue |
| 69 | Matrículas 2024 |
| 70 | Relatórios 2º semestre de 2023 |
| 71 | Campanha Doação de Leite Materno |
| 72 | Campanha Agricultura familiar |
| 73 | Campanha Programas de Trabalho e Renda |
| 74 | Campanha por dentro das obras |
| 75 | Campanha Festas de fim de ano |
| 76 | Campanha Nota Legal |
| 77 | Campanha Onde Buscar atendimento na saúde |
| 78 | Campanha Obras no Sol Nascente |
| 79 | Campanha Ação para Todos – Cultura |
| 80 | Campanha Coleta Seletiva |
| 81 | Campanha Doação de Sangue |
| 82 | Campanha Família Acolhedora |
| 83 | Campanha PDAD 2023 |
| 84 | Campanha Prevenção ao feminicídio |
| 85 | Campanha Avanços da 1ª Infância |
| 86 | Campanha Refis 2023 |
| 87 | Campanha Onde Buscar atendimento na saúde |
| 88 | Campanha App da Agência Brasília |
| 89 | Campanha PDOT |
| 90 | Campanha Drenar DF |
| 91 | Campanha Segurança Alimentar |
| 92 | Campanha Prevenção e Combate de Incêndios Florestais 2023 |
| 93 | Campanha Giro de Obras pelo DF |



| | |
|-----|---|
| 94 | Campanha Conscientização sobre o descarte de lixo |
| 95 | Campanha Ação para todos – Segurança |
| 96 | Campanha Serviços da Saúde |
| 97 | Campanha Benefícios Sociais |
| 98 | Campanha Vacinação Antirrábica 2023 |
| 99 | Campanha Educação Profissional e Tecnológica |
| 100 | Campanha IPTU 2023 |
| 101 | Campanha Túnel de Taguatinga |
| 102 | Campanha Eleição dos Conselheiros Tutelares |
| 103 | Campanha Multivacinação 2023 |
| 104 | Campanha Vacinação - Animais de grande porte |
| 105 | Campanha Tudo Explicadinho |
| 106 | Campanha Centros Olímpicos e Paralímpicos |
| 107 | Campanha Mês da Mulher |
| 108 | Campanha Aniversário de Brasília - 63 Anos |
| 109 | Campanha Carnaval 2023 |
| 110 | Campanha IPVA 2023 |

Programação Orçamentária não Executada

6057.0001 - Realização de Atividades de Comunicação Social

A não realização da programação relacionada à contratação de assessorias de comunicação em 2023 pode ser atribuída a vários fatores. A licitação, por si só, é conhecida por ser um processo moroso devido aos procedimentos legais e requisitos burocráticos envolvidos. Além disso, a necessidade de enviar o processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) para obtenção de parecer também contribuiu para o ocorrido, uma vez que aguardar pareceres jurídicos pode adicionar tempo significativo ao processo de contratação. Esses fatores combinados contribuíram para a não conclusão do processo licitatório no exercício de 2023.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Período | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|--|------------|---------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 133 - ALCANCE DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS | PERCENTUAL | | 01/01/2021 | Anual | 60,00 | 65,00 | 65,00 | X | 67,00 | X | 70,00 | 70,49 | RELATÓRIOS DE ALCANCE DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO |
| Justificativa: 2020 - A mensuração do impacto das campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM ultrapassou o índice desejado. Foram analisados os percentuais de alcance do meio TV, os quais, somados e divididos pelo número de campanhas veiculadas e finalizadas, resultaram no índice de 65% de alcance, superando o desejado para 2020 e reafirmando o compromisso e empenho desta SECOM na divulgação das campanhas publicitárias. | | | | | | | | | | | | | |
| 133 - ALCANCE DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS | PERCENTUAL | | 01/01/2021 | Anual | 60,00 | - | 65,00 | 63,47 | 67,00 | 67,80 | 70,00 | 70,49 | RELATÓRIO DE ALCANCE CONFECCIONADO PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE QUE POSSUEM CONTRATOS COM A SECRETA |
| Justificativa: 2021 - A mensuração do alcance dos veículos de comunicação utilizados em campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM, embora não tenha alcançado o índice desejado de 65%, alcançou um índice satisfatório de 63,47%, bem próximo do índice desejado, segundo os relatórios de alcance confeccionados pelas agências de publicidade que possuem contratos com esta SECOM. 2022 - 2022 - A mensuração do alcance dos veículos de comunicação utilizados em campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação até o período de 31/12/2022, ultrapassou o índice desejado, alcançando 67,80%, segundo os relatórios de alcance confeccionados pelas agências de publicidade que possuem contratos com esta SECOM. Dessa forma, o índice alcançado é satisfatório. 2023 - Os relatórios confeccionados pelas Agências de Publicidade, que possuem contrato com a SECOM/DF, mensuraram que o alcance dos veículos de comunicação utilizados nas campanhas publicitárias, no exercício de 2023, tiveram o alcance de 100,7% sobre o índice desejado de 70% para o exercício. | | | | | | | | | | | | | |
| 134 - IMPACTO E ENTENDIMENTO DA MENSAGEM DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS | PERCENTUAL | | 01/01/2021 | Anual | 60,00 | 74,25 | 65,00 | X | 67,00 | X | 70,00 | 72,00 | INSTITUTOS DE PESQUISA |
| Justificativa: 2020 - A mensuração do entendimento da mensagem pelo público-alvo ultrapassou o índice desejado. Para mensurar o entendimento das mensagens das campanhas publicitárias, foram analisados os dados colhidos através das pesquisas quantitativas realizadas e foi extraída a média de 74,25%, o que reforça o compromisso desta SECOM em veicular campanhas com uma linguagem que alcance a população e transmita a mensagem de forma eficaz. | | | | | | | | | | | | | |
| 134 - IMPACTO E ENTENDIMENTO DA MENSAGEM DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS | PERCENTUAL | | 01/01/2021 | Anual | 60,00 | - | 65,00 | 77,80 | 67,00 | 55,87 | 70,00 | 72,00 | RELATÓRIO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA CONTRATADOS PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE QUE POSSUEM CONTRATOS |
| Justificativa: 2021 - A mensuração do entendimento da mensagem pelo público-alvo ultrapassou o índice desejado. Para mensurar o entendimento das mensagens das campanhas publicitárias, foram analisados os dados colhidos através da pesquisa quantitativa realizada e foi alcançado o índice de 77,8%, o que reforça o compromisso desta SECOM em veicular campanhas com uma linguagem que alcance a população e transmita a mensagem de forma eficaz. 2022 - 2022 - De acordo com as informações prestadas pela Subsecretaria de Publicidade da SECOM-DF, a mensuração parcial do impacto das campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM, bem como o entendimento de sua mensagem pelo público-alvo, não atingiu o resultado desejado para o ano de 2022. O | | | | | | | | | | | | | |



resultado aquém do esperado, pode estar relacionado ao fato de que 2022 foi um ano atípico, por se tratar de ano eleitoral, o que divide o foco e a atenção do público-alvo. Além disso, ainda por se tratar de ano eleitoral, algumas pessoas, ao serem questionadas acerca das campanhas, por acreditarem que podem estar favorecendo a atual gestão do governo preferem não se envolver ou ficar isentas, o que pode contaminar as respostas nas pesquisas".
2023 - A mensuração do impacto das Campanhas Publicitárias veiculadas em 2023, bem como o entendimento de suas mensagens pelo público, foi de 102,85%, sobre o índice desejado de 70%, conforme os relatórios dos institutos de pesquisa contratados pelas agências de publicidade que possuem contratos com a Secretaria Estado de Comunicação.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 10000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0058 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 15174826,0 | 17694826,00 | 16034838,06 | 16008875,06 |
| 0011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL | 15174826,0 | 17694826,00 | 16034838,06 | 16008875,06 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 1092267,0 | 1092267,00 | 965131,37 | 961461,37 |
| 0008 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL | 1092267,0 | 1092267,00 | 965131,37 | 961461,37 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 325000,0 | 371300,00 | 258395,18 | 253710,18 |
| 0018 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DISTRITO FEDERAL | 325000,0 | 371300,00 | 258395,18 | 253710,18 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 319000,0 | 386463,00 | 386460,0 | 386460,0 |
| 0013 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 319000,0 | 386463,00 | 386460,0 | 386460,0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 90000,0 | 71848,00 | 71847,48 | 62015,12 |
| 0006 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 90000,0 | 71848,00 | 71847,48 | 62015,12 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 17011093,00 | 19616704,00 | 17716672,09 | 17672521,73 |

No que diz respeito às atividades administrativas, a SECOM logrou êxito na aquisição de bens e serviços, mantendo o órgão suprido e, contribuindo dessa forma, para o bom andamento do serviço, e das entregas dos serviços públicos aos quais esta SECOM se propõe.

Programação Orçamentária não Executada:

4088.0058 - Capacitação de Servidores - DF

A insuficiência de saldo orçamentário disponibilizado e a necessidade de priorizar a execução dos contratos vigentes, impossibilitou alocar recursos complementares para viabilizar a contratação de empresa qualificada para capacitação de ao menos 50 % dos servidores da SECOM-DF.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

As ações desenvolvidas pela SECOM em 2023 procuraram cumprir a programação orçamentária e financeira estabelecida para o exercício, bem como o Plano Anual de Publicidade de 2023 que contemplou as ações de publicidade executadas pelas agências de



publicidade e propaganda que atendem o governo, reunindo as demandas das Secretarias de Estado que compõem a Administração Direta do Governo do Distrito Federal (GDF).

A superação da meta pode ser atribuída a vários fatores. Isso pode incluir uma estratégia eficaz de comunicação que alcançou e envolveu a população de forma mais significativa do que o esperado, lançamento bem-sucedido de campanhas de conscientização, eficiência na alocação de recursos, além de uma abordagem proativa na gestão da comunicação governamental. Esses fatores demonstram a eficácia da secretaria em promover a interação entre o governo e a população de forma mais abrangente, atingindo os objetivos estabelecidos.

As perspectivas para o ano 2024 são de que a SECOM-DF possa continuar desempenhando suas atribuições com eficácia e eficiência, realizando suas atividades programadas para o exercício, tanto nas questões administrativas como orçamentárias, atendendo as demandas internas e na atividade fim, prestando contas das ações governamentais para a população do Distrito Federal.



16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Sistema de Arte e Cultura - SAC-DF é composto por órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta e por esferas de articulação e participação social, destinado a formulação, financiamento e gestão das políticas públicas de cultura no Distrito Federal, consoante a Lei Complementar nº 934 de 07 de dezembro de 2017, que instituiu a Lei Orgânica da Cultura do Distrito Federal.

A instituição do SAC-DF e a formalização do Plano de Cultura do Distrito Federal ratificam a adesão ao Sistema Nacional de Cultura e ao Plano Nacional de Cultura, de que trata a Lei federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010.

Nesse sentido, o SAC-DF se insere no Sistema Nacional de Cultura, articulando-se com a sociedade e os demais entes federativos do Brasil e tendo como essência e coordenação e a cooperação para fortalecimento, democratização e eficiência na gestão pública da cultura, cujos os objetivos são os seguintes:

I – promover a intersectorialidade das políticas públicas de cultura com as outras políticas governamentais;

II – promover a formação artístico-cultural, a capacitação profissionalizante, a ampliação das artes e da cultura inclusivas, o aperfeiçoamento e o intercâmbio entre gestores culturais, produtores, pesquisadores, artistas e outros profissionais da cultura, dando prioridade aos artistas com deficiência e aos estabelecidos no Distrito Federal;

III – criar mecanismos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do SAC-DF;

IV – descentralizar para as regiões administrativas do Distrito Federal as ações e os recursos no campo da cultura;

V – estabelecer parcerias entre os setores público e privado e as entidades sem fins lucrativos na cultura;

VI – viabilizar a manutenção de equipamentos culturais e o fomento à realização de sua programação, respeitando a necessidade e as especificidades da acessibilidade;

VII – viabilizar manutenção, conservação, restauro, promoção, valorização da memória e demais ações voltadas ao tombamento e ao registro do patrimônio material e imaterial, histórico e artístico-cultural, bem como estimular, promover e apoiar os projetos culturais de preservação do patrimônio cultural material e imaterial;

VIII – promover, nacional e internacionalmente, a arte e a cultura do Distrito Federal por meio de ações de promoção, difusão e intercâmbio;

IX – reconhecer, valorizar e apoiar as manifestações culturais sacro-religiosas, populares, gospel, tradicionais, indígenas e afro-brasileiras e o segmento de arte inclusiva e de grupos culturais historicamente excluídos;

X – ampliar o acesso da população à fruição de bens e serviços culturais, efetivando direitos culturais, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade social;

XI – promover a sensibilização para a arte e a cultura;

XII – fortalecer as redes de organizações da sociedade civil, coletivos, grupos informais e de pessoas físicas que atuam nos diversos segmentos da cultura, priorizando aqueles residentes no Distrito Federal, inclusive a rede Cultura Viva;

XIII – estruturar, desenvolver e fortalecer a economia criativa, incluindo o estímulo ao empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento de suas cadeias, arranjos produtivos e territórios criativos;



XIV – estimular a pesquisa, a sistematização de dados, a formulação de indicadores, a documentação e a difusão de informações culturais;

XV – promover gestão pública compartilhada e participativa, potencializando as iniciativas culturais;

XVI – assegurar partilha equilibrada dos recursos públicos da área da cultura entre os diversos segmentos artísticos e culturais das regiões administrativas;

XVII – proteger e aperfeiçoar os espaços destinados às manifestações culturais com adaptações aos portadores com deficiências;

XVIII – promover, nacional e internacionalmente, a cultura e a arte do Distrito Federal por meio de programas, acordos e cooperações, inclusive com organismos, Estados, entidades públicas e privadas;

XIX – estimular, divulgar e fomentar projetos culturais ou turísticos que já tenham reconhecimento do Poder Legislativo, instituídos em lei distrital ou federal.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 28 | 10 | 81 | 166 | 285 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 73 | 10 | 0 | 0 | 83 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estagiários | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 110 | 23 | 223 | 167 | 523 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 110 | 23 | 223 | 167 | 523 |

Em 2023, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF remunerou 523 servidores, de acordo com o quadro cima, incluídos efetivos, comissionados, requisitados, estagiários, menor aprendiz/projeto jovem candango e sentenciados da FUNAP.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 4080000,0 | 3180000,00 | 2721162,95 | 2705646,01 |
| 0124 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 4080000,0 | 3180000,00 | 2721162,95 | 2705646,01 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 600000,0 | 1885179,00 | 1426745,38 | 1350782,59 |
| 0076 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 600000,0 | 1885179,00 | 1426745,38 | 1350782,59 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 900000,0 | 3685857,00 | 3197220,05 | 3191200,05 |
| 0014 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - VALORES | 900000,0 | 3685857,00 | 3197220,05 | 3191200,05 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFERENTES A SALDO DE CONVÊNIO FEDERAIS - DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 2943508,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0044 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 2943508,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 8523508,00 | 8751036,00 | 7345128,38 | 7247628,65 |

Programação orçamentária realizada:

No exercício de 2023, conforme programação da Secretaria e obedecendo à ordem cronológica, concedeu-se a conversão de licença prêmio em pecúnia a 49 (quarenta e nove) servidores aposentados, de forma parcelada, conforme o Decreto nº 40.208/2019.

A Secretaria de Estado de Cultura Criativa do DF, no exercício de 2023, concedeu aos servidores os seguintes benefícios: auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-natalidade, auxílio-funeral e auxílio-creche.

Programação orçamentária não realizada:

No que tange à conversão de licença prêmio em pecúnia - servidor ativo, não houve solicitações para utilização dos recursos.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 300000,0 | 350000,0 | 350000,00 | 304099,07 |
| 8389 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 350000,0 | 350000,00 | 304099,07 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 300000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 304099,07 |

Programação orçamentária realizada:

Em 2023, o total de trabalhadores sentenciados terceirizados foi de 18 (dezoito) para a prestação de serviços de mão de obra, por meio de convênio com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, sendo copeiras e serviços gerais de baixa complexidade.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2417 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA | 636986,0 | 690315,00 | 673989,79 | 243746,24 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO . | 636986,0 | 690315,00 | 673989,79 | 243746,24 |
| 2478 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO | 750000,0 | 554796,00 | 481079,81 | 397594,58 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL | 750000,0 | 554796,00 | 481079,81 | 397594,58 |
| 2590 - FOMENTO A EMPREENHIMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS | 800000,0 | 957,00 | 0 | 0 |
| 0001 - FOMENTO A EMPREENHIMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS-- DISTRITO FEDERAL | 800000,0 | 957,00 | 0 | 0 |
| 2803 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA | 2000000,0 | 915540,0 | 915540,0 | 915540,0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 0001 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA--DISTRITO FEDERAL | 2000000,0 | 915540,0 | 915540,0 | 915540,0 |
| 2810 - APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA | 350000,0 | 350000,0 | 349110,89 | 340120,91 |
| 0001 - APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA--DISTRITO FEDERAL | 350000,0 | 350000,0 | 349110,89 | 340120,91 |
| 2815 - APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA | 300000,0 | 137717,00 | 137187,0 | 137187,0 |
| 0001 - APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 137717,00 | 137187,0 | 137187,0 |
| 2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 3906725,0 | 3815296,00 | 2023748,37 | 1484788,53 |
| 0001 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 3906725,0 | 3815296,00 | 2023748,37 | 1484788,53 |
| 2845 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES | 850000,0 | 4767,00 | 0 | 0 |
| 0001 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 850000,0 | 4767,00 | 0 | 0 |
| 2962 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 2601486,0 | 1584209,00 | 421775,45 | 263064,24 |
| 0001 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO FEDERAL | 2601486,0 | 1584209,00 | 421775,45 | 263064,24 |
| 3308 - APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA | 1000000,0 | 361962,00 | 241679,63 | 118020,0 |
| 0001 - APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 361962,00 | 241679,63 | 118020,0 |
| 3847 - REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO | 30261540,0 | 16768016,0 | 16767416,78 | 12469305,45 |
| 0001 - REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL | 30261540,0 | 16768016,0 | 16767416,78 | 12469305,45 |
| 4004 - IMPLEMENTAÇÃO DA BRASÍLIA FILM COMISSÃO | 300000,0 | 277,00 | 0 | 0 |
| 0001 - IMPLEMENTAÇÃO DA BRASÍLIA FILM COMISSÃO--DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 277,00 | 0 | 0 |
| 4023 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA | 500000,0 | 300770,00 | 300000,0 | 285000,0 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA--DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 770,00 | 0 | 0 |
| 0002 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA-Chamamento Público para a valorização da Arte Urbana-DISTRITO FEDERAL | 0 | 300000,0 | 300000,0 | 285000,0 |
| 5026 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL | 192400,0 | 537,00 | 0 | 0 |
| 0001 - Implantação de Projetos de Audiovisual - DISTRITO FEDERAL | 192400,0 | 537,00 | 0 | 0 |
| 5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 100000,0 | 401,00 | 0 | 0 |
| 0003 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS--DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 401,00 | 0 | 0 |
| 9075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS | 62961492,0 | 154213610,00 | 106033908,25 | 86105087,15 |
| 0002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL | 0 | 4775000,0 | 4534368,08 | 3234368,08 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 0004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 9924142,0 | 83705600,00 | 38517821,21 | 30211784,78 |
| 0005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-DF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1500000,0 | 1244561,56 | 869715,26 |
| 0273 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL-FESTA DO DIVINO, EM PLANALTINA DF | 600000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0274 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL-VIA SACRA AO VIVO, EM PLANALTINA DF | 600000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0275 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-23ª FESTA DO PIMENTÃO, EM PLANALTINA DF | 400000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0276 - Transferência de Recursos para Projetos Culturais e de Economia Criativa no DF em 2023 | 5000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0277 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 5000000,0 | 4700000,0 | 4699535,12 | 4699535,12 |
| 0278 - APOIO A REAZALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-2023 | 517350,0 | 1417350,0 | 1415360,0 | 1234665,0 |
| 0279 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS | 1000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0280 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL | 3000000,0 | 4440000,0 | 4438176,98 | 4032572,18 |
| 0281 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL | 3980000,0 | 4650000,0 | 4648833,61 | 4352233,55 |
| 0282 - Transferência de recursos a entidades - CULTURA | 2150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0283 - APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL | 3000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0284 - Apoio a Projetos de Incentivo à Cultura no Distrito Federal - 2023 | 1000000,0 | 2200000,0 | 2199976,76 | 2199976,76 |
| 0285 - PROJETO "SEM SEGREDOS" | 900000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0286 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS NAS REG.ADM.DF. | 1500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0287 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-Apoio à Cultura em todo o DF-DISTRITO FEDERAL | 2000000,0 | 4550000,0 | 4549074,66 | 4049877,36 |
| 0288 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DF | 1750000,0 | 1750000,0 | 1749995,0 | 1749995,0 |
| 0289 - PROMOVER PROJETOS CULTURAIS EM TODO DF | 4000000,0 | 5490000,0 | 5318160,67 | 3719890,0 |
| 0290 - APOIO A PROJETO CULTURAL RELATIVO AO DIA DA CRIANÇA | 400000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0291 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL | 700000,0 | 1900000,0 | 1894559,72 | 1824559,74 |
| 0292 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - DISTRITO FEDERAL | 2500000,0 | 2500000,0 | 2499999,6 | 2214999,6 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 0293 - APOIO À PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL | 4540000,0 | 3380660,0 | 2861389,53 | 2601178,50 |
| 0294 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0295 - PROJETO "CULTURA NA RUA" | 600000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0296 - PROJETO NOSSA MÚSICA, NOSSA CULTURA! | 600000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0297 - PROJETO "FESTIVAL DE ROCK IBERO AMERICANO" | 800000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0298 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - VIRADA CULTURAL | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0299 - PROJETO "AFROHAIR" | 800000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0300 - APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL - ARRAIÁ DOS POLICIAIS | 250000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0301 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL/2023 | 5000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1096000,0 | 1045947,02 | 425977,54 |
| 0324 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS -DISTRITO FEDERAL | 0 | 500000,0 | 499999,87 | 400000,0 |
| 0325 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 3820000,0 | 3819934,81 | 3579934,81 |
| 0326 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1500000,0 | 1499951,94 | 1499951,94 |
| 0327 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CANCELAMENTO DE EMENDAS DE EX-PARLAMENTARES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 2760000,0 | 2619338,27 | 1424602,87 |
| 0328 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 3875000,0 | 3871371,74 | 1949363,08 |
| 0330 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL | 0 | 1550000,0 | 1499653,28 | 1424653,28 |
| 0331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 4350000,0 | 2982354,98 | 2249936,35 |
| 0332 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A PROJETOS DE FOMENTO CULTURAL NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0333 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A PROJETOS | 0 | 30000,0 | 29957,25 | 29957,25 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 0334 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO AO PROJETO CULTURAL - 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL FYAH - CULTURA BLACK-DISTRITO FEDERAL | 0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| 0337 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1000000,0 | 999921,03 | 698480,57 |
| 0338 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1800000,0 | 1720000,0 | 1684977,1 |
| 0340 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO À PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1963000,0 | 1962725,56 | 981362,78 |
| 0341 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 1300000,0 | 1299940,0 | 1299940,0 |
| 0344 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-Apoio a projetos culturais no TM Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL | 0 | 500000,0 | 500000,00 | 349598,65 |
| 0345 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1011000,0 | 1011000,0 | 1011000,0 |
| 9112 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK | 5217000,0 | 5217000,0 | 5206418,99 | 5206418,99 |
| 0001 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO . | 3417000,0 | 5217000,0 | 5206418,99 | 5206418,99 |
| 0002 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0003 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK - P.PILOTO | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0004 - Manutenção do Memorial JK | 1000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 112727629,00 | 184916170,00 | 133551854,96 | 107965873,09 |

Programação orçamentária realizada:

Durante o exercício de 2023, firmaram-se termos de colaboração e de fomento com intuito de promover a cultura o lazer, a geração de empregos e renda para todas as Regiões Administrativas e ainda melhorar a gestão dos espaços culturais sob gestão da Secretaria, a saber:

| Quantidade de Termos Formalizados - Período de janeiro a dezembro de 2023 | |
|---|------------|
| Tipo | Quantidade |
| Contrato de Aquisição de Bens | 11 |
| Contrato de Prestação de Serviço | 40 |
| Termo de Colaboração | 9 |
| Termo de Fomento | 179 |
| Termo de Doação | 14 |

Manutenção e conservação do Memorial JK- Apoio financeiro para manutenção e conservação do memorial JK, inclusive com gastos de pessoal.

Aniversário de Brasília. Contratação direta de artistas nacionais para propiciar a toda comunidade do DF o acesso ao entretenimento e, principalmente, à diversidade cultural em



suas mais diversas formas. Assim, envolver toda a comunidade como instrumento de comunicação para promover uma ação organizada de conscientização coletiva em favor da valorização da diversidade cultural, sob a tutela da comemoração do aniversário de Brasília. Público atingido: 50 mil pessoas.

Desfile das Escolas de Samba. Termo de Colaboração para executar o projeto. As Escolas de Samba são identificadas pelo caráter cultural tradicional e realizam suas atividades nas Regiões Administrativas no decorrer do ano, além de preservarem a tradicionalidade do samba e carnaval tradicional. As principais finalidades do projeto é fomentar as seguintes categorias: a) apoio ao planejamento, concepção e confecção de fantasias e adereços para os Desfiles das Escolas de samba; e b) organização, produção e estruturação dos desfiles na avenida e de eventos correlatos. Público atingido: 5 mil pessoas.



Cultura Mulher. Premiação, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, de agentes culturais mulheres e entidades que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do Distrito Federal e/ou da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno – RIDE. Assim, foram premiadas, 50 (cinquenta) agentes culturais mulheres que tenham papel de relevância cultural e/ou que tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em benefício da sociedade; entidades que desenvolvam projetos culturais (CNPJ ou Coletivos) e comprovem atuação direta ou indireta no enfrentamento, prevenção e/ou combate à violência contra mulheres por meio da cultura.

Cultura Hip Hop. Premiação, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, os de agentes culturais que tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em benefício da sociedade, especificamente aquelas em ações de fomento, formação e difusão das expressões culturais do Hip Hop – DF e Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno – RIDE, consoante os elementos da cultura hip hop: DJ - 15 vagas - RAP - 20 vagas -; Danças Urbanas- 25 vagas - GRAFFITI - 30 vagas - Conhecimento - 10 vagas - Grupos- 14 vagas - ; Personalidades - 10 vagas .

Batalhas de Rimas. Premiação de agentes culturais (grupos ou coletivos) que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do Distrito Federal e/ou da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, no contexto das batalhas de rima: 20 vagas.

56ª Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Termo de Colaboração para a realização do festival, realizado no período de 09 a 16 de dezembro de 2023, com duração de 08 (oito) dias corridos, em formato híbrido, com exhibições fílmicas presenciais, e em ambiente virtual e/ou canal de TV. As demais ações em ambiente presenciais, virtual e/ou canal de TV. Filmes e exhibições: 1 filme de abertura, mostra competitiva 6 longas-metragens, mostra competitiva 12 curtas-metragens, mostra Brasília 4 longas-metragens, mostra Brasília 8 curtas-metragens, mostra paralela coproduções 4 filmes, mostra paralela com outros olhares 4 filmes, com mostra paralela festivalzinho 14 filmes. Atividades formativas: 6 debates com mostra competitiva, 2 debates com mostras paralelas, 1 debate filme de abertura, 4 debates e 5 oficinas virtuais. Ambiente de mercado: 10 encontros com players, 5 clínicas de projetos e 30 rodadas de negócios. O Festival teve no total de 63 premiados com a média de público de 13.000 pessoas.



Réveillon Cidade Luz 2024. Termo de Colaboração para executar o projeto, a fim de fomentar as seguintes categorias: a) projeto voltado à ornamentação de pontos centrais desta capital, como: Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti, Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz, conforme quadrantes definidos em exigências específicas, em correspondência às festividades de final de ano, que compreendem parte do período das férias escolares, o natal e o ano novo, e terá a exibição com duração de 18 (trinta) dias corridos, improrrogáveis, a contar da inauguração do projeto que se dará até o dia 15 de dezembro de 2023; e b) projeto voltado à organização, produção e estruturação de shows artísticos culminando na data oficial do Réveillon, em Regiões Administrativas do Distrito Federal, sendo elas: Ceilândia, Planaltina, Praça dos Orixás, Plano Piloto (Esplanada) e/ou outro local que a SECEC achar pertinente. Público atingido: 85 mil pessoas.



Gestão Compartilhada do Cine Brasília - Edital de chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa executar Programação e Gestão Compartilhada. O Termo de Colaboração, firmado em julho de 2022, estipulava originalmente um prazo de execução de 14 meses para a Gestão e Programação Compartilhada do Cine Brasília. No entanto, em 28 de agosto de 2023, um novo Plano de Trabalho foi submetido à esta Secretaria, visando estender a realização do projeto por mais 05 meses. Conseqüentemente, em 21 de setembro de 2023, foi formalizado o Termo Aditivo, prorrogando a vigência do projeto até fevereiro de 2024. Total de público atendido em 2023 cerca de 56.661 (cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e um) participantes, com o total aproximado de 1.000 (mil) sessões e com 100 (cem) filmes exibidos.



Quadrilhas Juninas. Convênio com o Governo Federal para premiação de 50 grupos e coletivos das quadrilhas juninas a fim de valorizar a importância do segmento para a cultura popular do Distrito Federal e ainda socorrer financeiramente o setor, impedido de se apresentar nos últimos dois anos em função da pandemia da covid-19. As ações visam articular a realização anual dos eventos para premiar, manter e celebrar a cultura junina e seus agentes culturais, além de promover atividades entre grupos de quadrilha, feiras gastronômicas tradicionais, brincadeiras típicas e cenografia nordestina, no âmbito do Distrito Federal e da Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

Brasília Film Commission. Comissão de filmagens do Distrito Federal que presta apoio e suporte aos produtores de audiovisual interessados em filmar em Brasília. É a entidade responsável pela emissão de autorizações para o uso de espaços públicos para filmagens no Distrito Federal, no âmbito da Política de Estímulo ao Audiovisual do Distrito Federal. Foram atendidas 79 produções, emitidos 113 Termos de Autorização de Uso de Espaço Público para Filmagens. 45 Cartas de apoio à gravação entre pessoas físicas e jurídicas. Entre as 100 locações autorizadas, cabe ressaltar as seguintes: Casa do Cantador; Catedral Metropolitana; Centro de Dança; Cine Brasília; Complexo Cultural de Samambaia; Concha Acústica; Espaço Cultural Renato Russo; Esplanada dos Ministérios; Galeria dos Estados; Igrejinha 308 Sul; Memorial dos Povos Indígenas; Museu da República; Museu do Catetinho; Panteão da Pátria; Parque da Cidade; Ponte JK; Praça dos Cristais; Praça dos Três Poderes; Setor Comercial Sul e Torre de T.V.

Conexão Cultura DF. Programa com fluxo contínuo de inscrições, voltado à formação, qualificação e projeção nacional e internacional da arte e cultura do Distrito Federal, de forma a ampliar a circulação e a fruição dos agentes, bens e serviços culturais e criativos para fortalecer a identidade cultural local e a cultura enquanto vetor de desenvolvimento integrado no território. Foram 163 projetos contemplados; 397 agentes culturais beneficiados; Ações culturais desenvolvidas em 30 países; Ações culturais desenvolvidas em 13 estados brasileiros.

Termos de Fomento - A Secretaria firmou diversos termos de fomento, atendendo às Regiões Administrativas do DF, conforme relação abaixo:

Circuito Cultural – Carnaval de Planaltina 2023; Tradicional carnaval de Brazlândia Brazfolia; Quintal Carnavalesco; Caravana Itinerante de Cultura – Riacho Fundo I /Park Way; Folguedos em Arte 2023; Música e Cidadania; Via-Sacra de Sobradinho e Paranoá; Aniversário da Vila Planalto; Musicalizando Grandes Sonhos - Arte Jovem; Caravana Itinerante de Cultura – Riacho Fundo II; Aniversário de Sobradinho – 63 anos; Festas Juninas Tradicionais de Ceilândia; Gomeia; Circuito Distrito Junino; 14ª Festa das Tribos 2023; 23º Circuito de Quadrilhas Juninas da Linq-DFE e o Concurso Arraiá Brasil 2023; Aniversário do Varjão; Mulheres Criativas Capacitações II Edição; Arraiá de Brazlândia 90 anos; Canal Legal; A Arte está em nós; Festival de Música Gospel; Brasília Sem LGBTQIA+fobia 2023; Cultura Criativa; Niemeyer: O Poeta do Concreto; 4º Arraiá da São Chicão; Nossa Música, Nossa Cultura; Congresso Jubilar Rcc-DF 2023; Hip Hop contra Fome; 30º Arraiá dos caipiras do bosque; Virando o jogo - 2023; Festejos do Paranoá; Brasília Brincante; SOULLBALLET; Brasília Hip Hop - Intervenção nas escolas; Circuito Junino de São João 2023; VIII Festival de Quadrilhas Juninas; OnLine + Cursos II; Arraiá da comunidade; Feicotur 2023; Circuito Cultura; Quilombo nas escolas – Ancestralidade 14º edição; Aniversário do Jardim Botânico; Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de Brasília; Go skate; Concerto da saúde -Concerto Afeto 4ª edição); Festa Preta; Arraiá Santíssima; Forró Quentão; Cultura sem fronteiras; Cruzada Evangelística de Planaltina; Arte na praça 2023; Festas vivas; Candangão de quadrilha junina; Operárias das artes; LGBT em ação, 50ª festa do Cirio de Nazaré; orgulho Tagua; Festival canto a canto – 3ª edição; 34º Aniversário de Sobradinho II; Eu amo libras; 4ª parada LGBTQIAP+ de São Sebastião; Construindo um São João; A escola no cinema - edição 2023; Made in Japan; Jornadas do Patrimônio Cultural do Distrito Federal de 2023 – Memórias Sensíveis: compreender, Resignificar e reconstruir; Sabadão do forró; Brasília Mostra Sua Cara e Cultura – 4ª Edição; Arte pela Vida; 1º Festival Comida de Rua de Sobradinho 2; Repente na Escola; Mulheres seguras; Educart; Reciclarte - Ciclo de oficinas artísticas e culturais; Festival coma – Consciência, Música e arte; Diversidade no quadrinho;



Tardezinha do samba vai à escola; Cultura para as satélites; 34º Aniversário de Samambaia; Feira das Crianças; Viva Marias; Criança Feliz; Feira de artesanato e cultura do Gama – Feartegama 2023; Cultura via satélite; Circuito cine drive in nas cidades; Cultura para vencer; 1º Festival Cultural de capoeira; Evento lançamento PNAB 2023; Feira Cultural do Gama; IV Festa da moagem e do carro de bois de Santa Maria - DF; Teatro vai à escola; Tudo o que fizerdes ao menor; Tecendo arte com cidadania; Aniversário da cidade do Paranoá 66 anos; Samambaia Music Fest; Circuito das Desempregadas; Samamba Rock Especial - Lazer; Atividade cultural: "Feira alternativa de negócios; Mistura geral; Musicalização Brasília!; Encontro de teatro lambe lambe; Revista traços; Acarajé; Cantaremos; Desfile beleza negra; Encontro de jovens; Fest Sol – Festival alusivo a passagem do aniversário do Sol Nascente; Circuito de culturas populares 2023; Inova show; Festival de música gospel; Dia do evangélico; Plus Size; Música, teatro e cidadania; Show da família - Paranoá; 37ª Felib – Feira do livro de Brasília; Esporte vida e orientação; Festival faremos hip hop; Feira Cultural de Ceilândia; Agrotur – Feira da Agricultura Familiar e Turismo; Mostra aviva nas escolas 4ª edição; Escola + cultura; Baú das artes 2023; Complementação da 56ª edição do Festival de Brasília do cinema brasileiro; Ferrocalendário cultural – 2023; Itinerância forrozeira; Valorização da terceira idade; Vem agora; Arena educacional; Natal luz São Sebastião 2023; Flores do cerrado; Concerto de natal; Plataforma de cultura periférica; Vem brincar! mês das crianças; Paz nas escolas; Formação de arte e cultura nas periferias!; Samba da guariba convida - segunda edição; Oikos cultural; Falando de amor; Feira do empreendedorismo gastronômico - 4ª edição; Na palma da mão; Festa na Vila Planalto; Capacita cultura; Comunicador do futuro; Dançart especial; Made in cross; Hip hop na sala de aula; Mulheres seguras – 4ª edição; Festival brasilarte – 3ª edição; Encontro de gerações de músicos da velha guarda - poetas do samba; Poesia nas quebradas 360; Dandara zumba – 02ª edição; Vivenciando a diversidade; Artear: direito à infância, saúde mental, tradição e salvaguarda artística; Manifesto sonoro; Oficinas do bem; DF curso; Visão para todos; Resenha agro; Qualifica+ cultura; Cultura in movimento 3; Festival cerrado virtual – "cerrado virtual contra o aquecimento global; Expocar - 2024; Expansão capoterapia no DF; Capoeira em Brasília; Música nas feiras; Caravana cultural nota 10; Circuito carnavalesco: "Brasília em folia; Circuito de cinema Brasília e entorno; Festa de reis e São Sebastião; Caravana de histórias; Sangue de Free; Festa da juventude unidos de Planaltina; Projete-se: Oficina para elaboração de projetos; Mulher nota 10 - dia cultural da beleza; Labfaz - 4ª fase; Inclusão rock live e territórios Afrocondangos.

Em contexto geral, em relação ao programa em questão, considera-se que o objeto proposto foi alcançado com êxito. Com público superior a 800.000 pessoas, criando mais de 20.000 empregos gerados diretamente e indiretamente em todos os projetos (termo de fomento e colaboração).

Foram realizadas manutenção e aquisição para melhor atender a transmissões da rádio cultura, contratação de empresa de manutenção; contratação de serviços de streaming, contratação de serviços de manutenção dos estúdios e transmissão, manutenção na sala de transmissão, reparo na lâmpada da antena de transmissão.

Acordos de patrocínio e parcerias, aquisição de bens e serviços para Orquestra, acordo de cooperação com OSC, melhoria e qualificação do Teatro Plínio Marcos, 8.400 seguidores no Facebook, 5009 Instagram e 5970 Youtube, catalogação do acervo físico de partituras, suporte administrativo nos processos de gestão aos mais de 80 músicos.





Programação orçamentária não realizada:

Ação 2590 - Fomento a empreendimentos e territórios criativos. Não houve apresentação de projeto pela Subsecretária responsável. Foi feito remanejamento orçamentário para atender o Carnaval de 2024.

Ação 2845 - Implementação do Projeto Raízes. Não houve apresentação de projeto pela Subsecretária responsável. Foi feito remanejamento orçamentário para atender o Carnaval de 2024 e folha de pagamento.

Ação 4004 - Implementação da Brasília Film Commission. Não houve apresentação de projeto pela Subsecretária responsável. Foi feito remanejamento orçamentário para atender o Carnaval de 2024 e folha de pagamento.

Quanto à ação 4023 - Desenvolvimento do programa de valorização da arte urbana. Não houve realização nos seguintes subtítulos:

001- Desenvolvimento do Programa de Valorização da arte urbana-Distrito Federal. Não foi apresentado ofício do Deputado, autor da emenda, para execução do projeto.

002 - Desenvolvimento do Programa de Valorização da arte urbana- Chamamento Público para a valorização da Arte Urbana -Distrito Federal. Quanto ao restante do recurso, não houve demanda pela área fim.

Ação 5026 - Implantação de Projetos de Audiovisual. Não houve apresentação de projeto pela Subsecretária responsável. Foi feito remanejamento orçamentário para atender o Carnaval de 2024 e folha de pagamento.

Ação 5928 - Implantação de Bibliotecas. Não houve apresentação de projeto pela Subsecretária responsável. Foi feito remanejamento orçamentário para atender o Carnaval de 2024 e folha de pagamento.

Quanto à ação 9075 - Transferência de recursos para projetos culturais. Não houve realização nos seguintes subtítulos:

Ação 0273 - Transferência de recursos para projetos culturais-apoio a eventos no Distrito Federal-Festa do Divino, em Planaltina DF. Descentralização Portaria Conjunta para o Secretaria de Turismo.

Ação 0274 - Transferência de recursos para projetos culturais-apoio a eventos no Distrito Federal-Via Sacra ao vivo, em Planaltina DF. Descentralização Portaria Conjunta para o Secretaria de Turismo.

Ação 0275 - Transferência de recursos para projetos culturais-23ª Festa do Pimentão, em Planaltina DF. Descentralização Portaria Conjunta para a Secretaria de Turismo.

Ação 0276 - Transferência de Recursos para Projetos Culturais e de Economia Criativa no DF em 2023. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0279 - Apoio a eventos culturais. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0282 - Transferência de recursos a entidades – Cultura. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0283- Apoio às Atividades Culturais em todo o DF. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0285- Projetos Sem Segredos. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0286 - Transferência de recursos para projetos culturais nas regiões Administrativas. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0290 - Apoio a projeto cultural relativo ao dia da criança. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0294 - Projeto de qualificação profissional em produção. Não foi apresentado o projeto do deputado, autor da emenda audiovisual.



Ação 0295 - Projeto "cultura na rua". Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0296 - Projeto nossa música, nossa cultura! Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0297 - Projeto "festival de rock ibero americano". Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0298 - Transferência de recursos para projetos culturais - virada cultural. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0299 - Projeto "Afrohair". Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0300 - Apoio a eventos no Distrito Federal - arraia dos policiais. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0301 - Apoio a eventos culturais em todo o Distrito Federal/2023. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0332 - Transferência de recursos para projetos culturais-apoio a projetos de fomento cultural nas cidades do Distrito Federal-Distrito Federal. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

No que Tange à ação 9112 - Apoio financeiro ao Memorial JK. Não houve realização nos seguintes subtítulos:

Ação 0002 - Apoio financeiro ao Memorial JK. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0003 - Apoio financeiro ao Memorial JK P.Piloto. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Ação 0004 - Manutenção do Memorial JK. Não foi apresentado o projeto do Deputado, autor da emenda.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice e mais recente | Apurador | Período | Desej 1º Ano | Alcanc 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanc 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanc 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanc 4º Ano | Fonte |
|---|---------|-----------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 76 - PÚBLICO PRESENTE NOS EVENTOS CULTUR AIS | UNIDADE | | 01/01/2001 | Anual | 135000,00 | 1282031,00 | 135000,00 | 610000,00 | 135000,00 | 217109,00 | 135000,00 | 190000,00 | SDDC/SUEC/OSTNCS/SUPAC/DBNB |
| <p>Justificativa: 2020 - O exercício 2020 foi atípico, com grande parte das realizações culturais online, em virtude dos efeitos da pandemia do Corona Vírus - COVID 19, portanto, o público teve participação através de visualizações dos eventos em sua maioria. 2021 - Em relação ao atributo quanto a público presente nos eventos desta secretaria, a situação é de que alcançou o índice desejado, porém o público presente foi integralmente para o 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, sendo 600.000 pessoas no formato online, e 10.000 pessoas nas atividades de mesas e debates. Seguem as informações: Aniversário de Brasília: houve apenas premiação referente ao Festival Gira Cultura, dentro da programação do aniversário de Brasília, com 61 projetos em vídeo registros selecionados; o carnaval não aconteceu devido aos efeitos da pandemia do Covid 19, cujo evento foi cancelado; o projeto Mosaico extinto; as festividades de final de ano não foram executadas por esta secretaria; o projeto Raízes não aconteceu devido aos efeitos da pandemia do Covid 19. 2022 - Apuração referente ao Aniversário de Brasília, apresentações da OSTNCS, Festival de Brasília no Cinema Brasileiro (presencial e online) e Viva 2023 (Réveillon). 2023 - Apuração presencial referente ao Aniversário de Brasília, apresentações da OSTNCS, 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e Natal/Reveillon Cidade Luz 2023.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10402 - PÚBLICO VISITANTE NOS ESPAÇOS CULTUR AIS | UNIDADE | | 01/01/2001 | Anual | 300000,00 | 60487,00 | 300000,00 | 103886,00 | 300000,00 | 584302,00 | 300000,00 | 869113,00 | SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL/GABINETE |
| <p>Justificativa: 2020 - A razão pela qual o atributo não foi alcançado em sua totalidade, conforme previsto foi em decorrência dos efeitos da pandemia do Corona Vírus - COVID 19 que assolou o mundo nesse exercício atípico, cujos espaços culturais tiveram suas atividades restritas. 2021 - Devido aos efeitos da pandemia do Coronavírus, em que alguns espaços culturais da secretaria estiveram fechados em alguns períodos do exercício, e também não houve tanta demanda de visitação pelo mesmo motivo, o atributo não teve o seu índice alcançado integralmente. O público visitante aos espaços culturais da secretaria durante o exercício 2021 se concentrou em pequenas proporções nos seguintes equipamentos culturais: Espaço Lúcio Costa; Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves; Museu da Cidade; Centro de Dança; Museu dos Povos Indígenas; Museu Catetinho (fechado de janeiro a dezembro para reforma, mantendo visitação virtual); Complexo Cultural de Planaltina e de Samambaia (esse último, devido à pandemia do coronavírus permaneceu fechado para o público, de janeiro a setembro); Casa do Cantador (fechado de janeiro a maio, e setembro) entre outros. 2022 - Em 2022, com o controle da pandemia de Covid, a visitação nos espaços culturais apresentou significativo aumento, com destaque para visitação de grupos de estudantes e retorno do evento da Troca da Bandeira na Praça dos Três Poderes. Nos meses de novembro e dezembro/2022, os espaços culturais da Praça dos Três Poderes foram fechados devido às eleições, mas não impactou no índice. 2023 - Em 2023, a visitação nos espaços culturais apresentou um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Essa expansão ocorreu devido às parcerias com setores da sociedade civil e de entidades privadas para a realização de diversas exposições e eventos. Esse resultado reflete o comprometimento contínuo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF em cumprir sua missão de servir à comunidade e disseminar a cultura.</p> | | | | | | | | | | | | | |

8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 100000,0 | 100000,00 | 5400,0 | 5400,0 |
| 0008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,00 | 5400,0 | 5400,0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 68214178,0 | 70764178,00 | 69827931,52 | 69600933,04 |
| 8715 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-DISTRITO FEDERAL | 68214178,0 | 70764178,00 | 69827931,52 | 69600933,04 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 3220999,0 | 3020999,00 | 2739985,79 | 2735523,77 |
| 9551 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 3220999,0 | 3020999,00 | 2739985,79 | 2735523,77 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 10340724,0 | 8691702,00 | 8382582,01 | 6927182,83 |
| 9634 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 10340724,0 | 8691702,00 | 8382582,01 | 6927182,83 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 441843,0 | 60001,00 | 23650,0 | 0 |
| 2539 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 441843,0 | 60001,00 | 23650,0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 223948,0 | 73948,0 | 0 | 0 |
| 2625 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 223948,0 | 73948,0 | 0 | 0 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 9744931,0 | 5506962,00 | 3992431,38 | 2237654,49 |
| 5284 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | 9744931,0 | 5506962,00 | 3992431,38 | 2237654,49 |
| TOTAL - 8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 92286623,00 | 88217790,00 | 84971980,70 | 81506694,13 |

Programação orçamentária realizada:

No exercício de 2023, a Secretaria remunerou, em média, 387 servidores do quadro da unidade, excluídos os servidores cedidos para outros órgãos e os prestadores de serviços: estagiários, sentenciados da FUNAP, e o programa Menor Aprendiz.

Concedeu os seguintes benefícios aos servidores: auxílio creche; auxílio-natalidade; auxílio-funeral; auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

No decorrer do exercício de 2023, houve despesas básicas de manutenção do órgão, como: energia elétrica de alta e baixa tensão; água e esgoto; telefonia móvel e fixa; correios; pagamento de encargos sociais; encomendas e correspondências ECT; aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes; equipamentos para atender a Sede e os Próprios Culturais.

A Secretaria realizou atividades de gestão da informação e dos sistemas de tecnologia efetivando as seguintes ações: continuidade do serviço de impressão, aquisição certificado digital WEB SSL OV, certificado Digital tipo A3, Aquisição de SSD'S, aquisição de HD'S e Dockstation, soprador e material de apoio a redes.

Na conservação de estruturas físicas, a Secretaria finalizou diversos serviços, tais como: Reparo das ações de vandalismo 08/01/2023, na Praça dos Três Poderes e Espaço Lúcio Costa, com substituição de luminárias e portas de vidros, instalação de grades de ventilação, reparo na rede elétrica, hidráulica, instalação da nova fachada de vidro, instalação das travas,



conserto dos refletores do Salão Negro, reparo de algumas pedras de mármore na Pira da Pátria.



Demolição e retirada dos escombros da sede administrativa e manutenção do sistema de iluminação externa do Museu Catetinho.

Manutenção e substituição de portas/outros - Laudo de medição da resistência ôhmica/continuidade elétrica dos sistemas SPDA dos instrumentos culturais na Casa do Cantador.

Construção da rede lógica no Eixo Cultural Ibero-Americano,

Substituição de vidros e construção de calçadas, no perímetro externo, bem como pinturas das galerias do Museu de Arte de Brasília,

Correção de Infiltrações nas edificações, nas rotas de fugas, e nas portas corta-fogo Espaço Cultural Renato Russo,

Adaptação do galpão principal do Polo de Cinema e Vídeo Grande Otelo, para a implantação do arquivo da SECEC-DF no Complexo Cultural da República,

Despesas com a execução dos serviços de reforma/restauro da Sala Martins Pena do Teatro Nacional, que compreende a primeira etapa dos serviços relacionados à reforma geral do Teatro Nacional Cláudio Santoro.



Aquisição de 10 malas de livros, aquisição de livros para Clube de Leitura, contratação de serviços de diagramação, editoração e impressão, contratação de serviços de higienização/lavagem de carpetes, reforma de mobiliário, serviços de hotelaria e traslado, evento Encontro Regional das Letras: Mulheres, contratação em produção de cadernos e canetas ecológicas; contratação de empresa no fornecimento de alimentação dia internacional do livro, aquisição de passagens e execução de serviços de pinturas, pilotis interior e exterior para a Biblioteca Nacional Pública. Aquisição de livros para a Biblioteca Pública,

Manutenção corretiva em todos os Próprios da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF e outros locais, a saber:

-Mudança do Núcleo de Transporte da SECEC da antiga sede para o Centro de Dança;

- Criação de estrutura tecnológica na sala do Saber Mario Juruna no MPI e sala de cursos da BNB;

- Aumento da banda de rede GDNET no Espaço Cultural 508/Rádio Cultura para 24m para 32m, e operação da rede da Diretoria de Biblioteca de Brasília para a DTIC;

- Atualizações dos computadores, telecentro Biblioteca Pública, infraestrutura de rede e elétrica no espaço educativo do Museu Vivo da Memória Candanga e Casa do Cantador;



- Interligação da Casa Marron do Museu Vivo da Memória Candanga por meio de fibra ótica, doação de computadores para as Bibliotecas Públicas (Ceilândia, Riacho Fundo I, Paranoá, Recanto das Emas e Vicente Pires), bem como mudança do ponto de rede GDFNET no Museu Catetinho e entrega de Kit.

Programação orçamentária não realizada:

No que tange à ação 4088 - Capitação de servidores, não houve realização do valor total previsto em Lei, uma vez que não foi solicitada a capacitação de servidores pelas Unidades da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Ação 1471 - Modernização de Sistema de informação. Recurso remanejado para atender DEA- dívida de exercícios anteriores, porém não foi publicado em tempo hábil.

Ação 2557 - Gestão da Informação e dos sistemas de tecnologia da informação. Não houve demanda do setor responsável, recurso foi remanejado para atender DEA- dívida de exercícios anteriores.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Mister destacar as seguintes atividades realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, no decorrer de 2023:

Memorial do Povos Indígenas: Exposições- Séculos Indígenas no Brasil, Nahuales e Encantados, Ateliê-aberto, Gustavo Caboco, YATXYTXÔ – Do Nosso jeito, "Sons que Curam", Shirley Krenak, Conexões Ancestrais – A linha além do corpo, "Festival Agô – Música e Ancestralidade e Seminário Fealha – A presença do indígena no DF", com roda de conversa, show, feira de artesanato indígena, oficina de capoeira, Exibição de filmes e roda de conversa Goj tej e goj ror, as águas são nossas irmãs, Dia Internacional dos Povos Indígenas, Toda Criança é Indígena", comemoração do dia das crianças; Exibição do filme Dotapá-muúm Puriuma Mômilitonema: Pury sobreviventes do Vale, 51.480 público geral e 13.111 público de estudantes.

Centro Cultural Três Poderes e Espaço Oscar Niemeyer- Espaço Oscar Niemeyer: Exposição metamorfose de fevereiro a março, Exposição Brasília, enfim de abril a junho, Gravação do Projeto #INCLUDE "NIEMEYER.H em abril, Lançamento da 2ª Edição do livro "1001 coisas que aconteceram em Brasília e Você não Sabia", em junho, Exposição "Entre nós, quase tudo é inconsistente, provisório, não dura"; e Lançamento do Projeto Brasília é de Festivais em julho, Exposição "Entre nós, quase tudo é inconsistente, provisório, não dura"; em agosto, Exposição Formas e Cores de Paulo José de Araújo.de agosto a setembro, Exposição Fauna e Flora da Embaixada da Suíça; e Exposição 25 anos Grupo Levvo e lançamento do livro Voando Alto de Laura Oliveira, em outubro, Exposição Mudernage Popular, Pinturas e Objetos - Paulino Aversa, de novembro a dezembro, houve 7.320 visitantes.

Panteão da Pátria: Mostra de Realidade Virtual Brasiliense, mês de março, Gravação do Projeto o "Niemeyer: Traços do Poeta", Exposição Brasília, enfim de abril a junho, Evento "Buraco do Jazz" de maio a setembro, Evento: AMA Brasília - 150 anos de Santos Dumont em julho, Prêmio Marco Maciel 2023 - Ética e Transparência na Relação Público-Privada; em agosto, foram 55.944 visitantes.

Museu da Cidade: Exposição Brasília, de abril a julho: Exposição Cerrado Vivo de outubro a dezembro, foram 19.614 visitantes.

Espaço Lúcio Costa: Exposição Brasília, de abril a junho, Exposição: Arquitetura e Feminismo: Sem começo e nem fim.de maio a agosto, foram 110.006 visitantes.

Casa do Cantador: Divulgou a cultura nordestina, música e o repente, recebeu diversos projetos de cursos e oficinas- projeto Arte Jovem; projeto Melhor Idade; projeto Ginástica nas Quadras, projeto Batalha do Cantador, recebeu os artistas projeção nacional; 25.418 públicos entre espectadores, visitantes, turistas, alunos e participantes de oficinas.

Biblioteca Nacional Brasília e Biblioteca Pública de Brasília, realizou 87 eventos: Sessão de contação de história livro Baleia; Feira de usados geek; Música para crianças no espaço infantil



; Encontro Regional das Letras; Exposição Cerrado Vivo; Chá Literário; Abertura do Mês da Bibliotecária e do Bibliotecário; Primeira Semana de Poesia de Brasília; Oficina e contação de histórias "O frio e a neve"; O romance do pavão misterioso; Os lugares da cidade; Recital plane-se; Dia mundial do livro; Povos indígenas em movimento; Oficina Que livros indicar às crianças; Contação de histórias "Brasília e o sonho encantado"; Exposição Recordação; Exposição de Fantasias de carnaval; Contação de histórias "As aventuras de Petrus e Martin"; Batalha do Museu; Aniversário da Biblioteca Pública do Riacho Fundo I; Festa Junina da BNB; Roda de conversa sobre Mieloma Múltiplo; Tricotando – lançamento de livro "Fios que Atravessam o Tempo"; Reunião Técnica do Sistema de Bibliotecas Públicas; Lançamento do Livro "Ditos benditos"; Palestra Invisibilidade mata, conhecimento salva: basta de violência contra a mulher; Lendo Bsb – Clube de leitura de contos (primeira quarta de todo mês); Lançamento do livro "Curando a tireoide com Ayurveda"; Clube de leitura Nova Acrópole (toda quinta-feira); Exposição Rivas: Vida Hip Hop; Workshop de graffiti para as famílias; Lançamento do Livro "Iço a cabeça ou desço o braço"; Exibição do Documentário "O francês e o queijo coalho"; Sarau de histórias (primeiro sábado de cada mês); Feira do Livro e da Arte; Reabertura da Biblioteca Pública de Águas Claras; Roda de conversa literária sobre escrita, publicação e divulgação de livros; Dia do cerrado: educação para um mundo ideal; 3º Encontro Mamulengo do Distrito Federal; Lançamento de livros da escritora Maria Maia; Palestra sobre acessibilidade em bibliotecas; Lançamento do livro Saúde e big data; Concerto piano de fantasia; Oficina de bonecas mensageiras; Curso de Critérios para seleção e descarte de livros em bibliotecas públicas; 1ª Noite de Terror Literário; Exposição Outras Brasília's; Aulão de redação para o Enem; Roda de Choro Biblioteca Pública de Brasília (última sexta de cada mês); Lançamento de livros Editora Nabi; Literatura do DF em debate; Lançamento do livro Magnetismo; Feirinha Gótica; Lançamento do Livro "Ações letradas como construção social"; II Sarau Jacira; Lançamento do Livro "Mães que ensinam amor e Neurologia"; Exposição Neoconcretismo musical; Lançamento do livro "Minha avó era coch e eu não sabia"; Encontro dos agentes da Mala do Livro na BNB; Encontro dos agentes da Mala do Livro na Samambaia; Aulão de Redação para o vestibular UnB; Aulão Análise das Obras Literárias do PAS; Encontro de Clubes de Leitura do DF 65. Lançamento e leitura dramática da peça "De repente independente" 66. Manhã de autógrafos com os poetas Antônio Miranda e Anderson Braga Horta; Exposição Incipit; Seminário "Uma conversa íntima entre a literatura russa e a brasileira"; Oficina e lançamento do livro "A curiosa cidade"; Contação de histórias "O Brinquedo Preferido"; Clube de leitura da BNB; Atividades de meditações guiadas. Atividades de meditações guiadas; Atividades culturais em homenagem ao Aniversário de Brasília, Palestras de bem-estar e desenvolvimento pessoal aos sábados; O "Romance do Pavão Misterioso", teatro de fantoches para crianças e adultos; Práticas integrativas: Palestras de saúde realizadas pela UBS 01, da 612 Sul; Exposição: Brasília, cidade, modernismo e arte: exposição de arte de artista da comunidade; Linhas de fuga da poesia: encontro de poetas para discutir a poesia do DF 81. Batalha de Rap na Biblioteca Pública de Brasília, Interpretando Brasília: oficina de teatro na Biblioteca Pública de Brasília; EnconTraço: Encontro de autores do e autoras do DF, lançamento da Revista Traço número e Resultado do Concurso de Poesia; Meio Ambiente, Reciclagem e Arte Terapia: oficinas de Arte Terapia; Visitas de escolas; Oficina de Xilogravura e Oficina de Cordel.

Processamento Técnico: Foram processados aproximadamente 693 livros, sendo que o acervo da Biblioteca Pública de Brasília conta com aproximadamente mais de 77.645 exemplares de Livros e Revistas, com aproximadamente 4.866 de livros doados pela comunidade de Brasília para o Programa Mala do Livro. Foram realizados mais de 49 eventos informativos e culturais na BPB. Estatística das atividades Biblioteca Pública Nacional -BPN (2023), são as seguintes: Frequência na Biblioteca: 24.570; Frequência do Telecentro: 3.381; Usuários cadastrados: 1.163; Empréstimo: 7.774; Devoluções: 7.410; Total do Acervo Geral: 26.018; Processamento técnico do acervo: 2.687; Seleção e envio de materiais para a Mala do Livro: aproximadamente 30.000. Processamento Técnico. Em 2023, no Programa Mala do Livro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, totalizando livros processados 77.645.



Visitas aos agentes: foram visitados 217 agentes cadastrados, no programa mala do livro, em suas residências e Instituições, com a finalidade de renovar os acervos, atualizar os dados e fazer novos estudos de usuários.

Atualização de acervo e retiradas da Malas: Ressaltamos que foram atualizados 86 acervos e 05 malas do livro foram retiradas de posse de agentes e de pontos de disponibilização de acervo.

Acervos Implantados: No ano de 2023 foram implantadas 15 Malas do Livro para novos agentes de leitura, conforme solicitação registrada e disponibilidade de caixas/estantes, ressalta-se que existe hoje uma lista que consta 32 pessoas interessadas em fazer parte do trabalho voluntário e ainda não foram contemplados.

Seleção de Livros: Foram selecionados cerca de 9.200 livros doados para o programa.

Livros recebidos por meio de doação: Foram recebidos cerca de 59.513 livros em 2023 da população do DF e de diversas instituições.

Livros doados: Doamos cerca de 9.773 materiais bibliográficos para outras instituições e programas de incentivo à leitura.

Eventos com a participação da Equipe Mala do Livro: Participação de diversos eventos públicos e privados, totalizando 49 eventos distribuídos ao longo do ano.

Atendimento ao público e usuários: Frequência à BNB 60.659; sendo 41.339 visitas de turistas; 8.137 espaços infantil, 6.123 no espaço CLIC 4.709 no espaço Zen; com 7.512 novos cadastros; 184 clubes de leitura; 1.663 visitas guiadas; 3.452 eventos realizados; 1.753 novos cadastros no Sophia; 13.917 empréstimos; 13.164 devoluções; 49.614 consultas ao terminal Web; 3.380 salas individual e 4.807 salas em grupo.

Clube de Leitura: O Clube de Leitura foi idealizado por servidores da BNB com o objetivo de estimular a leitura dentro do ambiente da biblioteca e trazer novos públicos para a BNB em 2019. Em grande medida, proporciona um espaço de debate e troca de ideias de vários gêneros literários com usuários, comunidade e servidores da instituição. Em 2023, realizaram-se 10(dez) encontros para debate dos livros; Livro: "A tatuagem de pássaro" de Dunya Mikhail, mês de fevereiro; Livro: "Cartas para minha mãe" de Teresa Cárdenas, mês de março; Livro: "Maíra" de Darcy Ribeiro, mês de abril; Livro: "Um defeito de cor" de Ana Maria Gonçalves, mês de maio e junho; Livro: "Abandonar um gato" de Haruki Murakami, mês de julho; Livro: "Departamento de especulação" de Jenny Offil, mês de agosto; Livro "O último vôo do flamingo" de Mia Couto, mês de setembro; Livro: "O deus das pequenas coisas" de Arundhati Roy, mês de outubro, Livro: "Futuro Ancestral" Ailton Krenak, mês de novembro; Livro: "Bem-vindos à livraria Hyunam-dong" de Hwang Bo-Reum, mês de dezembro. Público 6.291 em 2023.

Museu Nacional de Brasília: Foram realizadas os eventos: Brasil Futuro, Antônio Poteiro e Aqui estou, com público em janeiro e fevereiro totalizando 55.517, Aqui Estou, Futuro do Passado, Pedro e Edmar de Almeida, com público no mês de março perfazendo 17.435; Aqui Estou, Pedro, Edmar de Almeida e Onírica, em abril 33.837 ; Aqui Estou, Pedro, Edmar de Almeida, Onírica, Iracema Barbosa, Aguapé, em de maio 20.459; em junho 26.079, em julho 38.802; Aqui Estou, Coletivo Coletores, Festival Mês da Fotografia, com 27.710 de público no mês de agosto; Coletivo Coletores, Festival Mês da Fotografia e Aguapé, 12.257 no mês de setembro; Em meio#15, Helena Lopes, Diiara Tukano, Igor Vidor e Aguapé, teve 22.104 de público no mês de outubro; Helena Lopes, Daiara Tukano e Igo Vidor recebeu 22.104 de público no mês de novembro, Atualização do Sistema, Aos Ventos que Hão de vir, Nilda Neves, Lelé da Cuca e Institutos Federais, receberam 38.525 público no mês de dezembro, totalizando um público de janeiro a dezembro total de 309.933 visitantes.

Museu do Catetinho: O museu permaneceu fechado de janeiro a 13 de março de 2023, devido ao risco de quedas de árvores, recebendo durante os demais meses do ano um total de 35.101 visitantes.

Museu de Arte de Brasília: O MAB recebeu 35.477 visitas durante o ano, tendo dentre suas exposições o Salvador Aversa, obra catalogada de Tarsila do Amaral, sendo incorporadas novas obras no acervo, entre elas pintura de Belmiro de Almeida, de 1896.



Concha Acústica: recebeu um público estimado de 25.000 pessoas.

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro - OSTNCS - Realizou de 72 concertos com o público de estimado de 37.000 pessoas, ofertando 49 novos vídeos do canal do Youtube com cerca de 16 mil visualizações, diversos concertos, incluindo o do Natal dos GDF, público estimado de 6.000 pessoas.

Museu vivo da Memória Candanga: Recebeu durante o ano as oficinas do Projeto Saber Fazer, Oficina Cia do Lacre, o 1º Encontro da Cultura Nipo- Brasileira, Carnaval do Museu, Dia Internacional da Mulher, Dia do Artesão Workshops, Viola Encanto de Mulher, Comemorações dos 33 anos do MVMC, Comemorações do Aniversário de Brasília, Dia das mães, Projetos Sociais, Curso da Secretaria de Saúde "Terapia comunitária, Mostra de Filmes - Exibição do filme, 'Deixa-me cair' e Natal Solidário, Dudu Noel e Museu Vivo da Memória Candanga, FAC Educativo, Exposição Artista Pedro Jorge, Mãos Solidárias, Reabertura da exposição Poeira, Iona e concreto, Exposição a importância da mulher, Acampamento de Ecotismo; Acampamento de Motorhome, Apresentação dos Escoteiros, Recepção Pedagógica, Acampamento Escotismo, Associação de Capoeira, Oficinas de dança, Encontro de Ceramistas, Exposição Wombverso - Tainã Fulo e 365 dias - Josafá Neves, Oficina do Pannel Afroindígena - Josafá Neves, Oficina de fabricação artesanal de sabonetes, Mês da cultura negra (Ações em parceria com Órgãos, ONGs e comunidade voltada ao tema), Exposição Brasília impressões e expressões, Exposição itinerante do MVMC no Aniversário do Núcleo Bandeirante, Dia Pedagógico, Projeto Semeando Cidadania (MVMC), sendo 20.077 visitantes durante o ano, já na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Exposição itinerante do MVMC no Centro de Exposição Ulisses Guimarães em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia tivemos um público estimado em 100 mil.

Escola de Dança: Frequência de usuários num total de 42.123, em 2023.

Complexo Cultural de Planaltina: Recebeu diversas atividades, tais como: Simbora África, Batalha de Rima e Brasília, Capital Ibero-americana de Culturas, Curta Palhaças, Entardecer do Ojás, Espetáculo de dança, Qualificação em Cultura, Workshop Empoderei, Palestra é tempo de florescer, Oficina CEAC - Território Criativo, Espetáculo Boca Seca e Roda de Convers, Palestra: Enfrentamento à violência contra a mulher, Diálogos sobre a Lei Paulo Gustavo, Qualificação em Cultura, Oficinas de teatro e circo e produção, música e teatro, Projeto Social - Liberdade da dança, Oficina: Música, Oficina: Flashback e charme e Espetáculo Teatral: Neia e Nando, Projeto Social - Liberdade da dança, Oficina: Música, Oficina: Flashback e charme ,Oficina de Capoeira Angola, Exposição Expressões do Quadrado ,Espetáculo de dança Shirley Santos, Cerrado Cultural e Espetáculo: A Tecelã, Espetáculo: Avô Árvore, Menino Pássaro, Aulas: Forró Pé de Serra - Nosso Xote, Espetáculo Quarto de Sonhar, Espetáculo de Dança Atos de Fé, Segundo Festival de dança e música da EJA e do Noturno, Povo Preto em Cena, Festival Motriz de Cinema, Cerrado Cultural, Espetáculo: Os irmãos Super Ninjas, Felicidade 2ª Edição, De volta à casa interior, Espetáculo Severino e Silva ,Saberes Inclusivos da Cultura Hip Hop, Vou te Contar - Mostra Literária Ruth Rocha, Exposição Água é vida, 2º Workshop Empoderei, Sarau literário com papo reto ,Várias Cantatas de e Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 6 Mostra de dança Vidart, com público total estimado de 34 500 de público.

Complexo Cultural de Samambaia: Atividades recebidas, Desmonte Construção Exposta, Flash Mob, Piratas Dance; DF Zulu Breaker, Apresentação do Sr. Marcos Leite de Araújo, novo Administrador Regional de Samambaia, aos Servidores e às Lideranças Comunitárias da cidade"; Arte Capoeira - Responsabilidade Social; Ensaio de Teatro; Dançart Especial; New Move; Treinamento de Dança para Terceira Idade; Rodrigo Cruz Cia de Dança; CAPS Samambaia; O Saci Pererê nas Terras Encantadas; Oficult; Grupo Junino: Eita Lasqueira; Máquina Negra; Aula de Dança do Ventre - Dayane Vasconcelos; Aula de Balé Clássico - Atitude Social; Beckus Cia de Dança e Grafita! Trans; 1166 público no mês de janeiro; Oficult; Grupo Junino Eta Bagaceira; Arte Capoeira - Responsabilidade Social; Aula de Balé - Professor Luis Montavan; Dança do Ventre - Day Vasconcelos; Pirata Dance; Ensaio Fotográfico; O Saci Pererê nas Terras Encantadas; Videoclipe Encosta em mim; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico - Atitude Balé; New Move; Treinamento de Dança de Salão para Terceira Idade;



Grafitta Trans; Sessão de Fotos; Dança + 40; Rodrigo Cruz Cia de Dança; 1º Ensaio da Quadrilha Si Bobiá a gente Pimba; "Palestra com Prof. Lucia Helena Galvão - Nova Acrópole Samambaia"; Flash Mob; DF Zulu Breaker; Aula de Dança do Ventre - Day Vasconcelos; Espetáculo Stupide; Perifa Brechô; Dança +40; Condema de Samambaia; Bailame! No Complexo Cultural de Samambaia; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Reunião Condema; Máquina Negra; Reunião para tratar sobre escolas e creches de Samambaia; Piratas Dance; Formatura 11º Batalhão; Curso Prático de Violão; Cerimônia de Encerramento - OPEN FUT7 2023; Formação educacional com profissionais da Rede Pública de Ensino de Samambaia e Vem Dançar com a Beth, 2.328 público no mês de fevereiro; Grupo Junino Eta Bagaceira; Arte Capoeira - Responsabilidade Social; Aula de Balé - Professor Luís Montavan; Vem Dançar com a Beth; Dança + 40; Piratas Dance; Coral Levando a Vida; Imersão Coletivo Motirô; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico - Atitude Social; Treinamento de Dança de Salão para Idosos; New Move; Curso Prático de Violão; Palhaço Bolinha; Beckus Cia de Dança; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Coordenação de Ensino de Samambaia; Si Bobiá a Gente Pimba; Peça Show; DF Zulu Breaker; Dança do Ventre - Day Vasconcelos; Caravana Junina; Capital Ibero Americano das Culturas; Teatro do Concreto; Grupo Junino Si Bobiá a Gente Pimba; Dia da Mulher Cuidadora; Conselho Regional de Cultural de Samambaia; Evento em Comemoração ao Dia das Mulheres; The Workshop Day; Oficina de Dança de Quadrilha Junina; Grafitrans; Defensores da Natureza; Oficina de Capoeira - CECAB; Comdema e Sarau Complexo, 2.713 públicos no mês de março; Super Arte; SuperArte; Treinamento de Dança de Salão para Idosos; New Move; Palhaço Bolinha; Ministério Coração de Cecilia; Dança + 40; Piratas Dance; Bailame!; 2º Musiart; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Miss Samambaia; Oficina de Capoeira; Quadrilha Eita Bagaceira; Comdema; Aula de Balé; 1ª Formação Educação Infantil - IESP - Samambaia; Quadrilha Mantiqueiros; Cia de Dança Beckus; Mérito Estudantil; Curso Prático de Violão; Dança para Todos; The Mafia Dance; DF Zulu; Conselho de Cultural de Cultura de Samambaia; Escola Show; Elenco Era Uma Vez; Êta Bagaceira; A Luz de Samambaia na Lata; Dançart Especial; 5ª Semana Lixo Zero; Ensaio de Dança; Beckus Cia de Dança; Grupo Taliz; Lançamento de Edital do FAC; Vem Dançar com a Didi; Prática de Operação de Som; Lei Paulo Gustavo; Aula de Dança do Ventre - Day Vasconcelos; Miss Samambaia; Dimensões; Reaprendendo a Sonhar; DF Zulu Breaker; Escola de Dança Gustavo Rodrigues; Palhaço Bolinha: E os Defensores da Natureza; Coral Levando a Vida; Si Bobiá a Gente Pimba e Miss Samambaia 2023, 3036 público no mês de abril, Comdema; Aula de Balé Clássico; Piratas Dance; Escola Show; Dança para Todos; Dança + 40; Vem Dançar com a Didi; The Mafia Dance; Êta Bagaceira; Aula de Dança do Ventre; Oficina de Capoeira; Elenco Era Uma Vez; Coral Levando a Vida; Beckus Cia de Dança; Cinema Caps SAM; Dançart Especial; New Move; Festival Backstage; Expedição Becket; Bailame; Dimensões; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Cia de Dança Beckus; Máquina Negra; Festival Haynna e os Verdes; Teatro Terapia; Nego Edmar; BSB Girls; Evento de Combate a Exploração Sexual Infantil; Dia das Mães EducArt; Então você faz arte?; Liderança Comunitária; Grupo Êta Bagaceira; Si Bobiá a Gente Pimba; Desfile de Moda Consciente #vegbem40; Dança +40; Dança para Todos (Baile); Encontro Formativo Violência Contra Mulher; Brasil Style Bgirls; Entre Caras e Bocas; Treta Street Beckus e Cia de Dança; 3.721 público no mês de maio; Escola Show; Treta Street; Oficina de Capoeira - CECAB; Piratas Dance; Dança + 40 Universo do Verso; Cinema CAPS SAM; The Mafia Dance; Vem Dançar com a Didi; Beckus Cia de Dança; New Movie; Dançart Especial; Dança para Todos; Aula de Balé Clássico; Si Bobiá a Gente Pimba; Teatro Terapia; Festival Gastronômico; Ensaio Era uma vez; Coral Levando a Vida; Miss Brasília; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Grupo Dimensões; Jenny Class; Difusão Poética; Elenco Era Uma Vez; Danças Urbanas; Aula de Dança do Ventre; CAPS SAM; Anaguas; Lançamento de Documentário; Banda Markão Aborigine; Escola de Dança Gustavo Rodrigues; Master Class; Oficina de Iniciação Teatral; Dança para Todos (Baile); Brasília Style Bgirls; Ensaio da Banda Markão Aborigine; 2º Dia de Formação de Educação Infantil; Casa Azul O Negro e sua Música, 4.188 público no mês de junho; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico; New Move; Gomeia; Dança para Todos; Dança + 40; Entre Caras e Roupas; Curso Livre de Iniciação em Danças Urbanas Afrodiáspóricas; O Negro e Sua Música; Teatro Terapia; Beckus Cia de Dança; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Piratas Dance; Dimensões; Danças Urbanas; Oficina de Capoeira; Aula de Jazz e Balé; Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial; The Mafia Dance; Vem Dançar com a Didi; Brasília Style Bgirls; Montagem Teatral; Jenny Class; Aula de Dança do Ventre;



Dança +40 ;Coral Levando a Vida ;Rodas do Cerrado; Elenco Era Uma Vez; Banda Xavier ;Apresentação do Instituto Sociocultural do Bem ;Arraiá do projeto Dançart Especial Xavier; Galinhada Solidária ;I Ensaio Maria Clara; Si Bobiá a Gente Pimba; Quadrilha Sabugo de Milho; Markão Aborigine ;Encerramento do Capoeira Arte; Arraiá dos Apaixonados; Escola Show; Dança para Todos; Nasty Film e De Olho no Futuro,3.551 público no mês de julho; Escola Show ;Aula de Jazz e Balé; Piratas Dance; Ensaio de Hip Hop ;Dança para Todos; Dança +40 ;De Olho no Futuro ;Danças Urbanas; Montagem Teatral ; Brasília Styli Bgirls ;Universo Paralelo; Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial; Aula de Dança do Ventre ; Oficina de Capoeira ;Festival Veronica Moreno ;Cine CAPS ;Espetáculo Avô Arvore e o Menino Pássaro; Beckus Cia de Dança; Tempo 60+ ; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico; Gomeia ; Curso Livre de Iniciação em Danças Urbanas Afrodiáspóricas ; The Máfia Dance ;Miss Continente Samambaia Sul e Norte ;New Move; Paixão do Cristo Negro ;Dança + 40; Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba; Conferência Livre de Cultura; Brasil Style Bgirls; Elenco Era Uma Vez; Jeny Class; Reunião Grupo de Escoteiros de Samambaia ;Coral Levando a Vida; Ministério Coração de Cecilia; Festival Pés que Dançam; Cia de Dança Rodrigo Cruz ;Teatro Terapia; Condema ;Processo Eleitoral; Banda Markão Aborigine; Ensaio Escola de Dança Gustavo Rodrigues; Rodas do Cerrado ;Escola de Dança Gustavo Rodrigues; Festival Samamba Gospel; Rolê Cultural ;PDOT; Samamba Fest Gospel; Favela Talks e Aula de Ritbox , 3.328 público no mês de agosto, Coral Levando a Vida; Favela Talks; Montagem Teatral; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico; Gomeia; Curso Livre de Iniciação em Danças Urbanas Afrodiáspóricas; Dança para Todos; Dança +40 ;Rodas do Cerrado; Cia de Dança Rodrigo Cruz; Beckus Cia de Dança; Piratas Dance; New Move; Teatro Terapia; Oficina de Capoeira; Trupe Felizart; Escola Show; Aula de Jazz e Balé; Rolê Cultural; 55 Absorver; A Chegada da Burrinha; Brasília Styli Bgirls ; Elenco Era Uma Vez; Danças Urbanas ; Ministério de Música Coração de Cecilia ;Festival Ouço Vozes Condema; Dança + 40; Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial ;Universo Paralelo ;Aula de Dança do Ventre; Style B Girls ;55 Absorver; Brasil Style B Girls; Cinematerapia; Teatro Básico Novo Caturama; Campeonato Interno e Projetos Sociais da Equipe Lobinho; Absorver; Festival Verônica Moreno; Escola de Dança Gustavo Rodrigues; Forró e Cantoria; Curso de Iniciação em Danças Urbanas Afrodiáspóricas e Festival o Corpo Fala,4.275 público no mês de setembro; Cia de Dança; Beckus Cia de Dança; Miss ; Under Seven; Festival o Corpo Fala; New Move ;Oficina de Capoeira; Teatro Terapia; Aula de Jazz e Balé; Piratas Dance ;55 Absorver; Dança para Todos; Dança + 40 ;Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial ;Coletiva Integrada do Ensino Médio; A Chegada da Burrinha; Montagem Teatral ;Elenco Era Uma Vez; Nau DF; Aula de Dança do Ventre; Cinematerapia ;Ministério de Música Coração de Cecilia; Dançart Especial; Aula de Balé Clássico; Oficina de Teatro; Curso de Iniciação em Danças Urbanas Afrodiáspóricas; Teatro Básico Novo Caturama; Rodas do Cerrado ;Orquestra de Rabecas do Cerrado; 15ª Conferência de Assistência Social; Audição - Balé Clássico; Ensaio Alunos do Colégio CCI; Capoeira com o Mestre Katita; Artigo Maloka e Convidados; Nasty Film Ensaio de Dança; Danças Urbanas/Beckus Cia de Dança; Monção de Louvor e Orquestra Nacional do Teatro Nacional Claudio Santoro; Power Breaking; Dança do Ventre; Gracias a la Vida ;Lenda Urbana; Ensaio para Espetáculo Giz Cor de Rosa; Grupo Flavia Almeida; Confluência ;Formação Continuada ;Festival Verônica Moreno; Palestra de Empreendedorismo e Energia com Cidadania;4.607 público no mês de outubro; Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial ;A Chegada da Burrinha ;Montagem Teatral; New Move ;Power Breaking; Beckus Cia de Dança ;Despertar da Dança; Dançart Especial; Dança para Todos; Ensaio Fotográfico de Formatura; Absorver ;Aula de Jazz e Balé; Dança + 40; Piratas Dance; Dança do Ventre Oficina de Capoeira; Felicidade - 2ª Edição ;Ministério de Música Coração de Cecilia; Aula de Balé Clássico; Perifa Brechô; Teatro Básico Novo Caturama; Ensaio Espetáculo Giz Cor de Rosa; Concerto Osads; Cia de Dança Rodrigo Cruz ;Miss Distrito Federal ;Escola DNA ;Ensaio Aberto de Espetáculo de Contemporâneo; Elenco Era Uma Vez; Fórum de Transição ;Coral Levando a Vida; Apresentação de Ballet Educ+ ;O; Festival Dulcina; Espetáculo Dança Corpo Lar ;Mostra de Dança Passos da Dança; Festival Cenas Amadoras CCI Danças Urbanas; Ensaio de Teatro; Ensaio de Dança; Espalhando amor; Reunião Administração Regional ;Ensaio de quadrilha e Apresentação Noite das Artes, 3689 público no mês de novembro; Dança + 40; Projeto NAO ;Ensaio Teatro; Cia de Dança; Teatro Trinca do Tempo; Grupos de Promoção em Saúde Mental e Psicossocial ;Espetáculo Instituto Noah; Oficina de Capoeira; New Move;



Ensaio de Dança Ballet ;Ensaio de quadrilha; Beckus Cia de Dança; Aula de Jazz e Balé; Projeto Absolver; Visita técnica Festival de Cinema; Formatura Escola - 511;Formatura Escola - 307; Ensaio de Teatro; Formatura Escola - 303; Formatura Escola; Encontro de Natal ;Ensaio de Dança; Festival de Cinema ;Ensaio Danças Urbanas; Formatura Escola Centro Educacional 210; Dança para todos; Teatro Básico Nova Caturama ;Formatura Escola CAIC Eliana Reis; Montagem Teatral; Formatura Escola Classe 108; Formatura Escola Classe 410; Dançart Especial ;The Máfia Dance; Formatura Escola Classe 1 - Riacho Fundo; Apresentação Ballet Gustavo ;Cantata de Natal; Power Breaking; Reunião Conselho de Cultura Formatura CAIC Ayrton Senna e Ensaio Grupo de Teatro Era Uma Vez; 6.680 público no mês de dezembro.

Espaço Cultural Renato Russo: No mês de janeiro recebeu uma programação alusiva ao verão e colônias de férias infantis, com mostras e espetáculos, no mês de fevereiro teve o retorno da programação de cursos regulares; bailinhos, cortejos, workshops de fantasias e maquiagem de carnaval, já em março, mês dedicado à programação de cunho feminino, sendo o mês da mulher, em referência do Dia Internacional da Mulher, recebeu feiras, mostras audiovisuais, exposições, palestras, sarau, já em abril, mês das comemorações do aniversário de Brasília, tivemos exposições, espetáculos, sarau, mostras audiovisuais, solenidades, em maio, mês das mães e do trabalhador, ofertamos eventos e feiras temáticas, sendo em junho, mês do orgulho LGBTQIA+, tivemos a programação dedicada à comunidade LGBTQIA+, com palestras, feiras, mostras audiovisuais, exposições, espetáculos, em julho, realizamos encerramento do semestre com oficinas e cursos do ECRR, mostra da produção realizada durante as oficinas e cursos, com a participação dos estudantes das oficinas e artistas locais; exposições, sarau, espetáculos, aulas livres, em agosto, mês da fotografia realizamos exposições, palestras, cursos, oficinas, já em setembro, proporcionamos uma programação alusiva à chegada da primavera e com ações integradas ao Setembro Amarelo, em outubro, mês das crianças, tivemos Folclore e Halloween.e uma programação alusiva dedicada a estas temáticas, com exposições, mostras audiovisuais, sarau, espetáculos, em novembro, mês da consciência Negra, a programação foi direcionada à temática artístico cultural das pessoas negras, com palestras, exposições, workshops, cursos, oficinas, espetáculos, sarau, apresentações musicais, e em dezembro, com as festas de fim de ano, tivemos eventos, confraternização das equipes do ECRR e grupos artísticos; feiras, exposições, espetáculos, apresentações musicais; encerramento do semestre de oficinas e cursos do ECRR, e ainda mostras da produção realizada durante as oficinas e cursos, com a participação dos estudantes das oficinas e artistas locais; exposições, sarau, espetáculos, aulas livres, totalizando 71.587 públicos e usuários, vale ressaltar que foram emprestados 866 livros e gibis.

Museu Vivo de Memória Candanga: Realizou os eventos, abertura do ano letivo das oficinas do Projeto Saber Fazer, Oficina Cia do Lacre, meses de fevereiro a dezembro;1º Encontro da Cultura Nipo - Brasileira, Carnaval do Museu, mês de fevereiro; Dia Internacional da Mulher, Dia do Artesão Workshops, Viola Encanto de Mulher, no mês de março; Comemorações dos 33 anos do MVMC, meses de abril a junho; Inscrição dos cursos, ano todo; Comemorações do Aniversário de Brasília, mês de abril; Dia das mães, mês de maio; Projetos Sociais, no mês de junho; Curso da Secretaria de Saúde "Terapia comunitária, nos meses de julho e julho; Mostra de Filmes-Exibição do filme, 'Deixa-me cair' e Natal Solidário, Dudu Noel e Museu Vivo da Memória Candanga, mês de dezembro.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

O ano de 2023 foi marcado por grandes eventos e realizações pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, como o aniversário de Brasília e as comemorações de final de ano. Também, pode ser comemorado o fato que houve um grande público nos museus de Brasília, por exemplo, o Catetinho, com 35 mil atendimentos, os Complexos Culturais, com 81.000 mil visitantes.



No que tange a Contratos Prestação de Contas, analisou-se 97 prestações de contas, entre análise e aprovação de Termos de Fomentos/Colaboração (92); Termos de Convênios (02) e respostas a Órgãos de controle interno (03). Concertos de alto nível mesclados a concertos populares.

Houve investimentos na compra de acervo bibliográfico para BNB, BPB e para o Programa Mala do livro. Ressalta-se que, desde 2018 não se comprava acervo bibliográfico para contratação de serviços de manutenção dos equipamentos, mobiliários, instalações prediais e na renovação da indenidade visual do BNB.

A Secretaria envidou esforços para atender às demandas da sociedade, buscando redimensionar e distribuir adequadamente a sua força de trabalho.

Contudo, apesar da busca de aperfeiçoamento de trabalho, houve sobrecarga de trabalho, em virtude da grande demanda de solicitações e de outros trabalhos distribuídos, sendo insuficiente o quantitativo de servidores. Portanto, urge a necessidade de aumento do quadro de servidores, a fim de atender à sociedade a contento.

Em relação às perspectivas para 2024, almeja-se:

- Reforçar o quadro de servidores, visando melhorar o atendimento das demandas da Secretaria, para que a missão institucional seja cumprida com primazia, executando fomentos, desenvolvendo e apoiando as ações culturais voltadas para a comunidade, a fim de servir a sociedade com eficiência, em obediência ao princípio da eficiência, insculpido no art. 37 da Carta Magna;
- Desenvolver e fortalecer a Economia Criativa do DF, a fim de incentivar projetos culturais;
- Aprovar o novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e comunicação.
- Diversidade e qualidade dos concertos bem como aumento no público presente e online.
- Retomada do projeto Território Culturais em parceria entre a SECEC e Secretaria de Educação. Destaca-se que nos espaços culturais o número de visitantes continua crescendo. Reformas necessárias no Centro Cultural Três Poderes.
- Melhorar a infraestrutura de rede dos próprios culturais, formalizar as ações de implementações de rotinas e instrumentos de gestão e mapeamento dos acervos;
- Gerir com qualidade o complexo cultural de Planaltina, a fim de fomentar a fruição e criação artística para comunidade ligada àquele espaço cultural, para manter o ritmo de eventos e atividades já existentes;
- Consolidar as linguagens que transformaram o cenário cultural do DF e RIDE como referência no caso de artes visuais, artes cênicas, música, biblioteca especializada nas diversas linguagens artísticas, gibiteca, musiteca, jogos e afins, buscando, assim, a multilinguagem. Para isso, imprescindível a alocação de mais recursos humanos, principalmente quanto à parte técnica específica das linguagens artísticas supracitadas e demais cargos necessários ao cumprimento das ações diárias relativas ao uso das galerias de exposição, salas de atividades e teatros.
- Ampliar a agenda de atividades culturais e de ações educativas;
- Promover as políticas públicas ligadas à cultura interligando com as outras políticas governamentais, promovendo a formação artístico-cultural e a capacitação profissionalizante, além da ampliação das artes e da cultura inclusivas;
- Aperfeiçoamento e o intercâmbio entre os gestores culturais, produtores, pesquisadores, artistas e outros profissionais da cultura, criando mecanismos de gestão para acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos e esperados.



16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Apoio à Cultura - FAC/DF foi instituído pela Lei Complementar nº 267, de 15/12/1999, e mantido pela Lei Complementar nº 934/2017 (Lei Orgânica da Cultura - LOC). A partir de março de 2018, o FAC passou a ser regulamentado pelo Decreto nº 38.933/2018, que dispõe sobre o regime jurídico de fomento à cultura no Distrito Federal.

O FAC tem por finalidade prover recursos financeiros às pessoas físicas e jurídicas domiciliadas ou estabelecidas no Distrito Federal e inscritas no Cadastro de Entes e Agentes Culturais - CEAC, para a realização de ações que tenham por finalidade a produção, manutenção ou difusão de atividades artísticas e/ou culturais, por meio de fomento a projetos selecionados mediante editais de chamamento público, que são lançados no decorrer do ano.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| Efetivos do GDF | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 34 | 0 | 7 | 0 | 41 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total Geral | 34 | 0 | 5 | 0 | 39 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2911 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC | 4000000,0 | 4000000,00 | 3323417,55 | 2613627,11 |
| 0002 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC-- DISTRITO FEDERAL | 4000000,0 | 4000000,00 | 3323417,55 | 2613627,11 |
| 4091 - APOIO A PROJETOS | 63897256,0 | 77366538,00 | 61156128,15 | 18400268,97 |
| 0082 - APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL | 63896256,0 | 77365538,00 | 61156128,15 | 18400268,97 |
| 0083 - APOIO A PROJETOS-RA'S, EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA CENTRAL-DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 9075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS | 16001000,0 | 19001000,00 | 11852923,74 | 6307016,19 |
| 0092 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O | 15000000,0 | 18000000,00 | 11021002,76 | 5719622,76 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 0109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-RA'S EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA CENTRAL - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-CONEXÃO CULTURA DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 1000000,00 | 831920,98 | 587393,43 |
| 4012 - FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA | 2000000,0 | 2000000,00 | 2000000,0 | 1940000,0 |
| 0001 - FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA--DISTRITO FEDERAL | 2000000,0 | 2000000,00 | 2000000,0 | 1940000,0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 85898256,00 | 102367538,00 | 78332469,44 | 29260912,27 |

Programação Orçamentária Executada:

O Fundo de Apoio à Cultura - FAC/DF, no exercício de 2023, cumpriu sua finalidade de financiar projetos artísticos e culturais por meio da contratação e pagamento de projetos contemplados em seleções realizadas em editais lançados, nos anos de 2021 e 2022.

Os projetos apoiados pelo FAC/DF não se restringiram apenas às produções culturais. Também, são apoiados projetos direcionados à formação e qualificação artística e cultural, ao estímulo do conhecimento dos bens e valores culturais, e à promoção, circulação e difusão da produção cultural no Distrito Federal.

Em 2023, o Fundo de Apoio à Cultura realizou a liquidação de 164 projetos que haviam sido contemplados em seleções de anos anteriores, sendo 1 projeto contemplado no Edital Permanente Conexão Cultura e 163 por meio dos demais editais de seleção do FAC. Um investimento de R\$ 23.219.953,33.

| QUADRO RESUMO - PROJETOS DE SELEÇÕES DE ANOS ANTERIORES LIQUIDADOS E PAGOS EM 2023 | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| EDITAL | QUANTIDADE DE PROJETOS | VALOR |
| Edital Permanente - Conexão Cultura | 1 | R\$ 29.596,00 |
| Edital 06/2021 - FAC Visual Periférico I | 2 | R\$ 108.668,00 |
| Edital 06/2021 - FAC Brasília Multicultural I | 13 | R\$ 1.761.562,00 |
| Edital 04/2022 - FAC Brasília Multicultural I | 36 | R\$ 4.438.652,93 |
| Edital 18/2022 - FAC Brasília Multicultural II | 111 | R\$ 15.382.542,40 |
| Edital 26/2021 - FAC Brasília Multicultural II | 1 | R\$ 1.498.932,00 |
| Total | 164 | R\$ 23.219.953,33 |

PROJETOS SELECIONADOS EM 2023

a) Edital nº 04/2023 - FAC Brasília Multicultural I:

Em abril de 2023, publicou-se o Edital nº 04/2023 - FAC Brasília Multicultural I com o objetivo de promover a descentralização da execução dos projetos e democratizar o acesso aos recursos disponibilizados pelo Fundo de Apoio à Cultura - FAC/DF. O edital, também, prevê mecanismos de inclusão para Pessoas com Deficiência (PCDs), destinação de reserva de vagas com critérios de regionalização e reserva de vagas para agentes culturais com 60 anos ou mais, conforme categorias abaixo:

- **CULTURA DE TODO TIPO:** Esta categoria visa contemplar uma ou mais etapas da cadeia produtiva, apoiando projetos artísticos culturais, estando o agente cultural livre para propor quaisquer projetos voltados à: I - criação e produção cultural, II - registro e memória, III - difusão, circulação e acessibilidade, IV - indicadores, informações, pesquisa, formação e qualificação.
- **MEU PRIMEIRO FAC:** Destina-se aos agentes culturais que não celebraram contrato com o FAC. São aceitos projeto de qualquer linguagem para esta categoria.

O Edital 04/2023 recebeu quase 2.000 (duas mil) inscrições que concorriam para 265 vagas previstas. Entre os projetos analisados, 246 foram aprovados neste Edital e, até DEZ/ 2023,



um total de R\$ 20.346.293,27 foi empenhado, mas não foi possível a realização dos pagamentos dentro do exercício. Segue quadro resumo dos totais de projetos e valores empenhados em 2023:

| CATEGORIA | TOTAL DE PROJETOS APROVADOS | VALOR DOS PROJETOS APROVADOS | VALOR EMPENHADO |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| CULTURA DE TODO TIPO | 151 | R\$ 19.719.692,06 | R\$ 14.296.653,66 |
| MEU PRIMEIRO FAC | 95 | R\$ 7.476.819,35 | R\$ 6.049.639,61 |
| TOTAL | 246 | R\$ 27.196.511,41 | R\$ 20.346.293,27 |

b) Edital 06/2023 FAC Brasília Multicultural II:

Em junho de 2023, publicou-se o Edital nº 06/2023 - FAC Brasília Multicultural II, com o objetivo de promover a descentralização da execução dos projetos e a democratização no acesso aos recursos disponibilizados pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF - FAC. O referido edital previu ainda mecanismos de Inclusão para Pessoas com Deficiência (PCD'S), bem como a reserva de vagas para agentes culturais não residentes nas seguintes regiões administrativas: Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste/Octogonal, Noroeste e Plano Piloto. O edital contou com 2 categorias, a saber:

1. CULTURA EM TODO CANTO: Esta categoria visa descentralizar a execução de recursos e ampliar, diversificar e democratizar a oferta cultural no Distrito Federal, promovendo o intercâmbio e a difusão cultural nas regiões do Distrito Federal. Os projetos culturais selecionados e apoiados deverão ser realizados em uma das macrorregiões abaixo relacionadas: I - Gama; Santa Maria e Park Way; II - Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Cruzeiro, Vila Telebrasilândia e Vila Planalto; III - Taguatinga; Águas Claras; Vicente Pires; Guarã e Arniqueira; IV - Recanto das Emas; Riacho Fundo I; Riacho Fundo II e Água Quente; V - Planaltina; Fercal; Sobradinho I; Sobradinho II e Arapoanga; VI - Itapoã; Varjão; Paranoá; São Sebastião e Jardim Botânico; VII - Estrutural; Brazlândia; S.I.A; VIII - Samambaia; Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol.

2. CULTURA DE TODO JEITO: A categoria tem por objetivo promover ações de publicação, pesquisa cultural, manutenção de grupos artísticos, manutenção de grupos carnavalescos, manutenção de espaços culturais, ações de capacitação, e ações de capacitação específicas para profissionais da área técnica (bastidores), projetos educativos, eventos e circulação.

Para as 220 vagas previstas no Edital nº 06/2023, o FAC recebeu quase 1.500 inscrições, e 199 projetos foram selecionados. Ainda em dez/2023 foram empenhados R\$ 26.017.828,91, não sendo possível realizar os pagamentos dentro do exercício. Segue quadro resumo dos projetos aprovados e empenhados em 2023.

| CATEGORIA | TOTAL DE PROJETOS APROVADOS | VALOR DOS PROJETOS APROVADOS | VALOR EMPENHADO |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| CULTURA EM TODO CANTO | 141 | R\$ 18.369.462,04 | R\$ 18.369.462,04 |
| CULTURA DE TODO JEITO | 58 | R\$ 8.248.366,87 | R\$ 7.148.366,87 |
| TOTAL | 199 | R\$ 26.617.828,91 | R\$ 26.017.828,91 |

c) Edital Permanente do Conexão Cultura:

O Edital Permanente Conexão Cultura DF é um edital com fluxo contínuo de inscrições, voltado à formação, qualificação e projeção nacional e internacional da arte e cultura do Distrito Federal, de forma a ampliar a circulação e a fruição dos agentes, bens e serviços culturais e criativos para fortalecer a identidade cultural local e a cultura enquanto vetor de desenvolvimento integrado no território.

São apoiadas por meio do Edital Permanente Conexão Cultura DF:

I- Modalidade de promoção, difusão, intercâmbio cultural e capacitação, em suas linhas de:

a) circulação nacional, internacional ou mista;

b) participação em eventos estratégicos nacionais e Internacionais, tais como feiras, mercados, showcases, festivais e rodadas de negócios;



c) promoção de plataformas que contribuem para fortalecer e difundir a identidade cultural local, seus bens e serviços artísticos e culturais no âmbito nacional e Internacional; e

d) intercâmbios e residências artísticas, técnicas ou em gestão cultural e cursos de capacitação de curta duração de até 6 (seis) meses.

Em 2023, por meio do Programa Conexão Cultura, selecionaram-se 160 projetos, entre pessoa física e jurídica. Desse total, empenhou-se o montante de R\$ 4.155.338,53.

d) Premiação FAC Mulher e FAC HIP HOP:

Em 2023, publicaram-se dois editais de seleção voltados à premiação, com recursos do FAC, de agentes culturais que tenham prestado relevante contribuição para o desenvolvimento artístico e cultural do Distrito Federal.

Em maio de 2023, publicou-se o Edital 05/2023 Prêmios FAC Cultura Mulher voltado à premiação de agentes culturais mulheres relevantes ou que tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em benefício da sociedade. O referido edital, também, destina premiação às entidades culturais que atuam direta ou indiretamente no enfrentamento, prevenção ou combate à violência contra mulheres por meio da cultura. Ao todo, premiaram-se 60 agentes culturais, o que representa a execução de R\$ 800.000,00 referente a recursos do FAC.

Além disso, em setembro de 2023, publicou-se o Edital 10/2023 - PRÊMIOS FAC CULTURA HIP HOP destinado à premiação de agentes culturais que tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em benefício da sociedade, especificamente, aquelas em ações de fomento, formação e difusão das expressões culturais do Hip Hop – DF e RIDE. Por meio do referido edital, premiaram-se 124 agentes culturais, totalizando o montante de R\$ 1.985.000,00.

| EDITAL PREMIAÇÃO HONORÍFICA | TOTAL DE PREMIADOS | VALOR TOTAL DA PREMIAÇÃO | EMPENHADO | RESTOS A PAGAR |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Edital 05/2023 Prêmios FAC Cultura Mulher | 60 | R\$ 800.000,00 | R\$ 800.000,00 | - |
| Edital 10/2023 - PRÊMIOS FAC CULTURA HIP HOP | 124 | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.185.000,00 | R\$ 258.000,00 |
| TOTAL | 184 | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 1.985.000,00 | R\$ 258.000,00 |

RESUMO GERAL:

| EDITAL | VALOR EMPENHADO | VALOR DE RESTOS A PAGAR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| EDITAIS FAC 2023 | R\$ 46.364.122,18 | R\$ 46.364.122,18 |
| CONEXÃO CULTURA 2023 | R\$ 4.155.338,53 | R\$ 806.042,63 |
| PREMIAÇÃO HONORÍFICA | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 258.000,00 |
| EDITAIS FAC - SELEÇÕES ANTERIORES A 2023 | R\$ 23.190.357,33 | - |
| TOTAL | R\$ 75.709.817,84 | R\$ 47.428.164,81 |

Programação Orçamentária não Executada:

Com relação aos Programas de Trabalho, "Subtítulo 0083 - APOIO A PROJETOS RA"s, EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA CENTRAL DO DF - PESSOA FÍSICA" e "Subtítulo 0109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS RA"s EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA CENTRAL DO DF - PESSOA JURÍDICA", não foram publicados Editais específicos para as RA"s. A SECEC entendeu não haver necessidade da publicação de edital específico para essa linha de apoio, uma vez que ela foi prevista nos editais gerais MULTICULTURAL I E MULTICULTURAL II. Verificou-se que com a inclusão do referido apoio nos demais editais, o alcance do programa seria mais efetivo.

8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | 4321094,0 | 4321094,00 | 1606669,6 | 1606669,6 |



| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0011 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL | 4321094,0 | 4321094,00 | 1606669,6 | 1606669,6 |
| TOTAL - 8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 4321094,00 | 4321094,00 | 1606669,60 | 1606669,60 |

Em 2023, o Fundo de Apoio à Cultura realizou algumas ações extraordinárias:

a) Edital nº 03/2023 - Credenciamento de Pareceristas: Em abril de 2023, a Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural publicou a abertura de inscrições para o Edital de Credenciamento de profissionais com conhecimento em diferentes segmentos culturais. Este processo contou com mais de 400 (quatrocentos) inscritos, e quase 300 (trezentos) profissionais foram credenciados. Em 2023, convocaram-se, entre titulares e suplentes, aproximadamente 180 profissionais para atuar na avaliação dos projetos inscritos nos editais FAC.

Para analisar as propostas do Edital nº 04/2023 - FAC Brasília Multicultural I foram contratados 58 pareceristas e o valor liquidado foi de R\$ 590.625,00. Para análise dos projetos contemplados no Edital 06/2023 FAC Brasília Multicultural II foram contratados 46 pareceristas e o valor total liquidado deste serviço totalizou R\$ 648.750,00. Contrataram-se, ainda, 49 pareceristas para a seleção de projetos do Programa de Incentivo Fiscal, perfazendo um total liquidado de R\$ 16.000,00. A contratação deste serviço representou a execução de R\$ 1.255.375,00 de recursos do FAC em 2023. Registre-se que foi efetuado o pagamento referente ao recolhimento de INSS patronal (20%), num total de R\$ 217.505,00.

b) Evento de lançamento de Edital - Em 2023, a Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural promoveu a divulgação do lançamento do Edital nº 06/2023 - FAC Brasília Multicultural II. O evento contou com apresentações musicais, teatrais e de dança urbana e foi realizada a preparação de uma estrutura física para o recebimento da comunidade cultural. O evento, que contou com recursos do FAC, totalizou R\$ 80.279,00.

RESUMO GERAL:

| GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO | VALOR LIQUIDADO |
|-------------------------------------|-------------------------|
| PARECERISTAS (FAC/LIC) | R\$ 1.271.375,00 |
| INSS PATRONAL (ALÍQUOTA 20%) | R\$ 243.315,00 |
| EVENTO DE LANÇAMENTO EDITAL FAC | R\$ 80.279,00 |
| TOTAL | R\$ 1.594.969,00 |

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Audiências e Consultas Públicas:

A Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural realizou audiências públicas para tratar do 1º e 2º bloco de editais do FAC/2023 e os disponibilizou para consulta pública. As audiências ocorreram nos dias 10 e 12 de abril de 2023, em formato presencial, no auditório da Biblioteca Nacional de Brasília e online com transmissão ao vivo por meio do canal You Tube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Oficinas online, também, foram realizadas para esclarecimentos de dúvidas sobre as seleções e questões pertinentes ao Fundo de Apoio à Cultura.

| AUDIÊNCIA PÚBLICA | LINK YOUTUBE |
|---|---|
| Audiência Pública FAC – transmissão ao vivo em 12/04/2023 | https://www.youtube.com/watch?v=j45AM5D |
| LIVE Tira-Dúvidas FAC Brasília Multicultural I | https://www.youtube.com/watch?v=DfU58hUM |
| Passo a passo das Inscrições - FAC BRASÍLIA MULTICULTURAL I | https://www.youtube.com/watch?v=CfrC3onaKaI |

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.



Em 2023, o FAC alcançou as expectativas para a execução de projetos, a democratização no acesso aos recursos, garantia da diversidade de iniciativas apoiadas, promovendo o atendimento às necessidades e interesses da população do Distrito Federal bem como o seu desenvolvimento simbólico, econômico e cidadão, contribuindo para a formação da identidade cultural do Distrito Federal.

Apesar dos significativos avanços alcançados na Gestão do Fundo, nos últimos anos, algumas dificuldades, ainda, são encontradas. Uma das principais é o número reduzido de servidores ligados aos processos relacionados ao Fundo (seleção, contratação e pagamento, acompanhamento e prestação de contas), sendo este insuficiente, considerando a demanda de projetos apoiados por um dos maiores fundos de fomento à cultura do país, com dotação orçamentária que está por volta de R\$ 100 milhões para o ano de 2024.

Em 2023, nos processos seletivos com inscrições encerradas, foram mais de 4 mil projetos inscritos, bem como contratação e pagamento de quase 500 projetos culturais, além dos projetos contemplados por meio do Programa Conexão Cultura DF e dos editais de premiação.

Há ainda a ausência de ferramenta tecnológica que permita maior eficiência dos processos. O prazo entre a publicação de um edital e a entrega dos resultados tem chegado há 7 meses, o que inviabiliza, muitas vezes, a execução orçamentária prevista.

Para o próximo exercício, nossa intenção é reforçar o quadro de servidores e implantar ferramenta tecnológica, tendo em vista a modernização do FAC.



16904 - FUNDO DE POLÍTICA CULTURAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Fundo de Política Cultural do Distrito Federal - FPC, tem como finalidade captar recursos e dar suporte à execução de programas e projetos de desenvolvimento de políticas culturais, nos termos do artigo 60, da Lei nº 934, de 07 de dezembro de 2017. Quanto às competências, não há informação, haja vista que o Fundo de Política Cultural ainda não foi regulamentado.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

No que tange à força de trabalho, não existe servidores lotados na UO 16904, haja vista que o Fundo de Política cultural ainda não foi regulamentado.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

Realizações por Programa

Não houve execução no exercício de 2023, haja vista que o Fundo de Política Cultural ainda não foi regulamentado.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Cabe salientar que as maiores dificuldades encontradas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para regulamentação do Fundo de Política Cultural do DF, foram os repetitivos contingenciamentos orçamentários realizados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), nos exercícios anteriores, pela frustração da receita e, posteriormente, pela Pandemia COVID 2019.

Quanto às perspectivas para 2024, ressalta-se que provavelmente não haverá mudanças, haja vista que não houve alterações nos procedimentos de contingenciamento orçamentário no âmbito do Distrito Federal, o que impossibilitará a regulamentação para início das atividades do FPC, considerando que a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Unidade orçamentária 16101), responsável pela criação do referido Fundo, está com déficit orçamentário para atender às suas despesas obrigatórias, no exercício 2024.



17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes/DF) foi renomeada por meio do Decreto nº 39.610/2019 e integra a estrutura administrativa do Distrito Federal (DF) desde a década de 1960, conforme dispõe a Lei nº 4.545/1964. Ao longo dos anos, sua nomenclatura foi alterada diversas vezes: Secretaria de Serviços Sociais, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Secretaria de Estado da Criança e Assistência Social, Secretaria de Estado de Ação Social, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social e Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos.

Compete à Sedes/DF, por meio da Portaria Seplad/DF nº 610/2023, que aprova o Regimento Interno, garantir e efetivar o direito à proteção social para a população em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio da gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), bem como garantir e efetivar direitos à população em insegurança alimentar e nutricional, por meio do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), no âmbito do DF.

O Órgão atua por meio da oferta de serviços e benefícios que contribuam para o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais, com o desenvolvimento de potencialidades e da autonomia, com o empoderamento das famílias e com a ampliação de sua capacidade protetiva.

A Secretaria elabora políticas voltadas a segmentos historicamente invisibilizados nas políticas públicas como mulheres, populações negras, indígena, romani (popularmente conhecida como ciganos), minorias étnicas, pessoas com deficiência, idosos, pessoas em situação de rua e comunidade LGBTQIAPN+.

Além disso, a Sedes/DF é responsável por:

- (31) Centros de Referência de Assistência Social – Cras;
- (12) Centros de Referência Especializados de Assistência Social – Creas;
- (16) Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Cecon;
- (02) Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua – Centro Pop;
- (01) Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias do Areal – Saiafa;
- (01) Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres – Saim;
- (01) Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas – Saipi;
- (02) Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Saica;
- (02) Serviço de Acolhimento Institucional em República para Jovens – Rjovem;
- (01) Unidade de Proteção Social 24 horas – UPS 24h; e
- (01) Central de Vagas de Acolhimento – Centvac;
- (16) Restaurantes Comunitários.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|-----------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 92 | 45 | 346 | 1.155 | 1.638 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| Comissionados sem vínculo efetivo | 77 | 48 | 0 | 0 | 125 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 17 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 42 | 21 | 63 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 37 | 42 | 79 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 186 | 93 | 431 | 1.252 | 1.962 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| Total Geral | 186 | 93 | 431 | 1.252 | 1.880 |

A partir do concurso público para provimento em cargos efetivos da Carreira Pública de Assistência Social do DF, conforme Edital Normativo nº 01/2018, em 2023 foram nomeados 117 candidatos aprovados. Desses, 98 tomaram posse e entraram em exercício no referido ano.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 7673552,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0051 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 7673552,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 8000000,0 | 3171880,0 | 3078811,72 | 3078811,72 |
| 0123 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL | 8000000,0 | 3171880,0 | 3078811,72 | 3078811,72 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 2058001,0 | 894811,11 | 894811,11 | 806234,49 |
| 0093 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 2058001,0 | 894811,11 | 894811,11 | 806234,49 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 170000,0 | 62644,00 | 19873,1 | 19873,1 |
| 0048 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 170000,0 | 62644,00 | 19873,1 | 19873,1 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 17901553,00 | 4129335,11 | 3993495,93 | 3904919,31 |

Programação Orçamentária Realizada

Foram realizados os pagamentos de 1.010 licenças-prêmios, 142 indenizações de pessoal, 01 indenização de transporte e 01 reconhecimento de dívida de exercícios anteriores.

Programação Orçamentária Não Executada

9127.0051 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – SERVIDOR ATIVO: Não houve autorização para execução pelo órgão central, o qual usou todo o crédito como fonte de cancelamento.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 1500000,0 | 1869000,00 | 1869000,00 | 1863960,39 |
| 0065 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEDES-PLANO PILOTO . | 1500000,0 | 1869000,00 | 1869000,00 | 1863960,39 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 1500000,00 | 1869000,00 | 1869000,00 | 1863960,39 |

Programação Orçamentária Realizada

A Sedes/DF promove a inclusão e reintegração social de reeducandos advindos do sistema prisional, oferecendo oportunidades de melhorias em suas condições de vida mediante a inserção no mercado de trabalho. Foram 79 reeducandos ativos no contrato firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF (Funap/DF), dos quais 42 colaboradores atuaram na atividade finalística do Órgão.

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 160000,0 | 3,00 | 0 | 0 |
| 0014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS- AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIO PARA SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE RESÍDUO -DISTRITO FEDERAL | 160000,0 | 3,00 | 0 | 0 |
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 100000,0 | 3,00 | 0 | 0 |
| 0057 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS- -DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 3,00 | 0 | 0 |
| 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | 60000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0015 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL | 60000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5762 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO | 5100000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO-- DISTRITO FEDERAL | 5100000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4180 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS | 30000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0003 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS- -DISTRITO FEDERAL | 30000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES | 0 | 600000,0 | 600000,0 | 300000,0 |
| 0283 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.-DISTRITO FEDERAL | 0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| 0295 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- PROMOVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS PRODUTORES, EMPRESÁRIOS E FEIRANTES DO DF PARA DOAÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL- DISTRITO FEDERAL | 0 | 300000,0 | 300000,0 | 0 |
| 9071 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3607350,0 | 570000,0 | 570000,0 | 400000,0 |
| 0031 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)-DISTRITO FEDERAL | 0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 0016 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -DISTRITO FEDERAL | 3000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0028 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 400000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0029 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL | 207350,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0032 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- TRANSFERÊNCIA DE RECURSO A PROJETO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 170000,0 | 170000,0 | 0 |
| 1235 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 10000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0001 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e CRAS NO PARANOÁ | 5000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0002 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM SANTA MARIA | 5000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4162 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO | 39000000,0 | 41295200,0 | 41295200,0 | 41295200,0 |
| 0009 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO-- DISTRITO FEDERAL | 39000000,0 | 41295200,0 | 41295200,0 | 41295200,0 |
| 4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0014 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-- DISTRITO FEDERAL | 1200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 16050000,0 | 14500829,00 | 14500828,25 | 13554251,14 |
| 0002 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL | 16050000,0 | 14500829,00 | 14500828,25 | 13554251,14 |
| 9073 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1950000,0 | 769000,00 | 769000,0 | 0 |
| 0020 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 600000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0022 - PROMOVER ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LGBTQIA+ | 1000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0023 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 350000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0027 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-APOIO AOS PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO DF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 200000,0 | 200000,0 | 0 |
| 0029 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 400000,0 | 400000,0 | 0 |
| 0030 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PROMOVER ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | 0 | 169000,0 | 169000,0 | 0 |



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| FÍSICA E NEUROLÓGICA EM RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS-DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | 15000,0 | 3649,00 | 0 | 0 |
| 0039 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL | 15000,0 | 3649,00 | 0 | 0 |
| 4172 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 30000,0 | 507296,00 | 0 | 0 |
| 0002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL--DISTRITO FEDERAL | 30000,0 | 507296,00 | 0 | 0 |
| 4173 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS | 18980048,0 | 8920360,00 | 8219563,53 | 6476165,82 |
| 0003 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS--SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 17980048,0 | 8670360,00 | 8219563,53 | 6476165,82 |
| 0015 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS À POPULAÇÃO CARENTE | 1000000,0 | 250000,0 | 0 | 0 |
| 4174 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS | 92170000,0 | 306036676,0 | 306036676,00 | 306036676,00 |
| 0002 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS--DISTRITO FEDERAL | 92170000,0 | 306036676,0 | 306036676,00 | 306036676,00 |
| 4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS | 51141508,0 | 67608785,0 | 67608785,00 | 59114874,80 |
| 0002 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL | 51141508,0 | 67608785,0 | 67608785,00 | 59114874,80 |
| TOTAL - 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 239593906,00 | 440811801,00 | 439600052,78 | 427177167,76 |

Programação Orçamentária Realizada

Segurança Alimentar e Nutricional

Para que o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) seja respeitado, protegido e provido no Distrito Federal, foram realizadas ações de acesso e garantia de alimentos, quais sejam:

- Acesso a alimentação adequada e saudável, por meio da rede de Restaurantes Comunitários (RCs), com 16 unidades no DF;
- Ação de distribuição de cestas de alimentos;
- Incentivo a agricultura familiar, com a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar;
- Incentivo ao consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar;
- Fomento a processos educativos na perspectiva de estimular autonomia na escolha saudável;
- Articulação intersetorial com estímulo à participação social; e
- Implantação do Cartão Prato Cheio, com a ampliação do acesso ao alimento às famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Restaurantes Comunitários

Os Restaurantes Comunitários do DF servem refeições ao valor de R\$ 1,00 para o público em geral no almoço, com gratuidade para a população em situação de rua referenciada pelas



unidades socioassistenciais. O café da manhã tem preço único de R\$ 0,50, e o jantar é oferecido pelo mesmo valor, com gratuidade para pessoas em situação de rua, conforme estabelecido no Decreto n.º 44.335/2023.

Os 16 RCs estão localizados nas seguintes Regiões Administrativas: Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente, Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira.

Resultados obtidos nos RCs do DF:

Número de cafés da manhã servidos: 1.216.122;

Número de almoços servidos: 9.396.161;

Número de almoços servidos à População em Situação de Rua: 609.499 609.499;

Número de jantares: 319.784;

Número de jantares servidos à População em Situação de Rua: 19.411;

Número total de refeições servidas em 2023: 10.932.067; e

Investimento total: perfazendo um investimento total de R\$ 66.697.134,09.

Fornecimento de Cestas de Alimentos

Cestas Secas

O Programa Cartão Prato Cheio abrange, em sua modalidade excepcional, a oferta de cestas básicas emergenciais para aquelas famílias que não atendem aos critérios legais dispostos no Decreto nº 42.783/2021 para o recebimento do auxílio alimentar na modalidade pecúnia.

A família em situação transitória de insegurança alimentar e nutricional poderá receber o aporte da cesta básica de alimentos visando atender uma necessidade emergencial e provisória até o reenquadramento social da pessoa/família em vulnerabilidade social.

O atendimento é realizado prioritariamente pelas unidades socioassistenciais da Sedes/DF, e tem em vista prover alimentação mais adequada na indisponibilidade ou no precário acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para a subsistência da pessoa/família assistida.

7.740 cestas de alimentos foram distribuídas, totalizando o valor investido de R\$ 1.930.812,00.

Cestas Verdes

Em complemento ao Programa Cartão Prato Cheio, a oferta de cestas verdes tem por objetivo promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, destinado às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

A entrega de cestas verdes torna-se um complemento alimentar para aquelas famílias que participam do Programa Cartão Prato Cheio em sua modalidade pecuniária e na modalidade de recebimento de cestas básicas.

Resultados obtidos com o incentivo à aquisição de produtos da agricultura familiar:

86.377 cestas verdes entregues, perfazendo um valor total de R\$ 3.194.221,46.

Transporte de Cestas

O serviço de entrega de cestas básicas consiste na logística de planejamento, agendamento prévio com o usuário e efetiva entrega do alimento na residência do beneficiário da assistência social que participa do Programa Cartão Prato Cheio.

Desta forma, o beneficiário que participa do Programa em sua modalidade pecuniária irá receber a cesta verde em sua residência para complementar sua alimentação adequada e saudável. Ao passo que, os usuários que participam do programa na modalidade recebimento de cestas básicas de alimentos também terão os alimentos disponibilizados no endereço indicado como sua moradia.

Resultado: 86.213 cestas de alimentos transportadas, perfazendo um valor total de R\$ 1.751638,77.



Programa Prato Cheio

O Programa Cartão Prato Cheio, instituído pela Lei nº 7.009/2021, regulamentada pelo Decreto nº 42.783/2021 e normatizado pela Portaria nº 32/2022, consiste no repasse de subsídio financeiro direto, por meio de cartão nominal, pessoal e intransferível, no valor de R\$ 250,00, aos usuários/famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, visando a aquisição direta de gêneros alimentícios.

Os resultados almejados referem-se à ampliação da garantia da agilidade no acesso ao alimento e próximo à moradia para mais famílias, as quais se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional, oportunizar a escolha dos alimentos saudáveis e promover a economia local contribuindo com outras ações do Direito Humano à Alimentação Adequada destinado a cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade social no DF.

O Programa em sua modalidade pecuniária atendeu 188.746 famílias, sendo 100 mil abastecimentos mensais a partir do mês de abril, perfazendo um valor total repassado de R\$ 286.422.000,00.

Transferência de Renda

Programa Cartão Gás

Criado pela Lei nº 6938/2021, regulamentada pelo Decreto nº 42.376/2021.

Descrição: consiste em concessão de auxílio financeiro, em parcelas sucessivas bimestrais no valor de R\$ 100,00, para aquisição do GLP 13kg.

Público: famílias com renda per capita de até meio salário mínimo inscritas no Cadastro Único.

Resultado: Foram beneficiadas 77.192 famílias, sendo pagos 412.951 benefícios que totalizaram R\$ 41.295.100,00.

Transferência para Proteção Social

Com o intuito de fortalecer as ações de proteção social, promoveu-se investimento em projetos socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial, a serem executados por OSCs.

Proteção Social Básica: os projetos envolvem atendimentos direcionados a crianças/adolescentes e suas famílias, bem como sistematização de informações da rede social do DF para elaboração de mapa social com escopo de contribuir com a vigilância socioassistencial;

Proteção Social Especial: os projetos referem-se à experiência piloto no Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres para a promoção da defesa de direitos de usuárias de saúde mental que estejam vivendo em abrigos institucionais do DF; qualificação de equipes que atuam na prestação de cuidados às pessoas com deficiência e promoção da qualidade de vida de acolhidos em Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas com deficiência.

Os recursos para execução dos citados projetos foram provenientes de emendas parlamentares distritais, que resultaram na celebração de 08 termos de fomento entre a Sedes/DF e as OSCs.

Programação Orçamentária não Executada

1142.0014 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

1968.0057 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

3711.0015 – REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.



5762.0001 – CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4180.0003 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

1235.0001 – (EPI) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO PARANOÁ: Conforme decisão do plenário da Câmara, as emendas ao PLOA apresentadas pelos deputados que não se reelegeram foram anuladas no Orçamento.

1235.0002 – (EPI) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS EM SANTA MARIA: Conforme decisão do plenário da Câmara, as emendas ao PLOA apresentadas pelos deputados que não se reelegeram foram anuladas no Orçamento.

4188.0014 – AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

9071.0016 – TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

9071.0028 – (EPI) APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Conforme decisão do plenário da Câmara, as emendas ao PLOA apresentadas pelos deputados que não se reelegeram foram anuladas no Orçamento.

9071.0029 – (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DF: Emenda cancelada pelo parlamentar.

9073.0020 – (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: Emenda cancelada pelo parlamentar.

9073.0022 – (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: Emenda cancelada pelo parlamentar.

9073.0023 – (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: Emenda cancelada pelo parlamentar.

9073.0031 – (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- COBERTURA DE PARQUINHO-DISTRITO FEDERAL: Emenda bloqueada.

2579.0039 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4172.0002 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4173.0015 – (EPI) FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS À POPULAÇÃO CARENTE: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Período | Desej. 1º Ano | Alcanç. 1º Ano | Desej. 2º Ano | Alcanç. 2º Ano | Desej. 3º Ano | Alcanç. 3º Ano | Desej. 4º Ano | Alcanç. 4º Ano | Fonte |
|--|---------|---------------------|------------|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 9 - DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - IAN | ÍNDICE | 9,80 | 01/12/2014 | Bianual | X | X | 7,20 | 0,00 | X | X | 4,00 | 0,00 | PNAD IBGE |
| Justificativa: 2020 - Indicador Bianual 2021 - Atributo não apurado. A pesquisa utilizada para informação dos dados (PNAD) foi descontinuada em 2016. Além disso, essa pesquisa não apresentava indicadores por região administrativa, dificultando parâmetros de comparação com dados atuais. Sendo assim, será solicitado de ajuste no PPA para que sejam utilizados dados de pesquisas contínuas atuais e que permitam a avaliação dos índices da população do Distrito Federal. Como dados de 2021, foi encaminhada a Pesquisa do Observatório de Políticas Públicas do DF, feita em 2021, que relatou que 49,9% dos moradores do DF estavam em Insegurança Alimentar e Nutricional, sendo que 30,4% estavam em Insegurança Alimentar leve, 9,20% em Insegurança Alimentar Moderada e 10,3% em Insegurança Alimentar Grave). Fonte: Observatório de Políticas Públicas do Distrito Federal. Desigualdade de Fome-Insegurança Alimentar e Políticas Sociais no DF. Disponível em: https://observadf.org.br/wp-content/uploads/2021/12/APRESENTACAO_ObservaDF-2.pdf . Acesso em 17/01/2022 - No que tange ao indicador - IN9, cabe destacar que este dado - IN9 - DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR - 9,8%, foi utilizado pela Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD). Contudo esta pesquisa foi descontinuada no ano de 2016, sendo substituída pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), com a sua última edição no ano de 2018. Assim, foi solicitado ajuste no indicador de forma que utilizasse pesquisas contínuas e atuais e que permitam a avaliação dos índices da população do Distrito | | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|--|
| Federal. Após ajuste do Indicador em 2022 cabe destacar que foi publicado pesquisa da CODEPLAN – Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios (PDAD), no qual aponta um índice de 3,9% de insegurança alimentar grave no Distrito Federal, índice melhor que o esperado para 2023. 2023 - A fonte de informação do indicador em questão é a PDAD (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio), realizada anualmente pelo IPEDF (Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal). A última edição publicada, em 2023, trouxe os dados da situação de insegurança alimentar dos domicílios do Distrito Federal relativos ao ano de 2021. Os dados de 2023 ainda não foram publicados pelo IPEDF, pois a pesquisa se encontra em fase de coleta de dados. No entanto, importante destacar que a PDAD de 2021, publicada em 2023, mostrou que 3,9% dos domicílios do DF estavam em insegurança alimentar grave, ou seja, passavam por privação alimentar. Cabe destacar que essa prevalência observada já é menor que o valor de índice desejado para 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - TAC - TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADÚNICO | PERCENTUAL | 0,68 | 01/12/2018 | Anual | 0,70 | 0,76 | X | X | 0,75 | 0,83 | X | X | SAGI/MDS |
| Justificativa: 2020 - A pandemia COVID-19 implicou em um aumento significativo do número de cadastros válidos, o que acarretou no aumento da TAC, alcançando o desejado em 2020. 2021 - A pandemia COVID-19 implicou em um aumento significativo do número de cadastros válidos em 2020, o que acarretou maior necessidade de atualização cadastral ao longo de 2021. Sobrestada a insuficiência do total de servidores necessários a manutenção da Taxa de Atualização Cadastral superior a 70%, houve decréscimo no total de famílias atualizadas. 2022 - Em 2022 houve aumento significativo do número de cadastros válidos de 2020 a 2022. Implicações econômicas e sociais causadas pela pandemia de COVID-19, bem como pela Guerra na Ucrânia, ocasionaram desemprego e inflação pelo Mundo, deixando muitas famílias em estado de vulnerabilidade, o que aumentou a demanda pela realização do cadastro único objetivando acesso a programas sociais. Com isso, houve aumento no número de pessoas cadastradas e atendidas no DF. Em novembro de 2022, o índice de monitoramento apurado foi de 0,83 conforme Relatório do Cadastro Único - GEPROD Dezembro de 2022. 2023 - Apesar de não haver previsão para a apuração da taxa em questão nesse período, é importante destacar que a média do TAC em janeiro e agosto de 2023 foi de 0,93, o que demonstra uma ampliação na oferta do serviço de atualização cadastral. Isso, consequentemente, favorece o acesso de famílias em situação de vulnerabilidade social a programas sociais vinculados ao Cadastro Único. | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - TAFE - TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR | PERCENTUAL | 0,89 | 01/12/2018 | Anual | 0,92 | 0,00 | X | X | 0,95 | 0,74 | X | X | SICON/MDS |
| Justificativa: 2020 - As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. 2021 - As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. 2022 - As condicionalidades de educação do Programa Auxílio Brasil, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento de condicionalidade, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022. Com isso, em novembro/2022 o índice alcançado foi 0,74 conforme Relatório Consolidado de Condicionalidades: Acompanhamento Educação - Resultados para IGD (disponível no SICON) 2023 - As condicionalidades de educação do Programa Auxílio Brasil e o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento de condicionalidade foram suspensos em 2020, em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022. Com isso, em novembro/2022, o índice alcançado foi 0,74, conforme Relatório Consolidado de Condicionalidades: Acompanhamento Educação - Resultados para IGD (disponível no SICON). Em 2023, esse índice evoluiu para 0,76. | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - TAAS: TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA SAÚDE | PERCENTUAL | 0,56 | 01/12/2018 | Anual | 0,60 | 0,00 | X | X | 0,62 | 0,67 | X | X | SICON/MDS |
| Justificativa: 2020 - As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. 2021 - As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. 2022 - As condicionalidades de saúde do Programa Auxílio Brasil, assim como o acompanhamento de crianças menores de 7 anos e gestantes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022. Com isso, em novembro/2022 o índice alcançado foi 0,67 conforme Relatório Consolidado: Acompanhamento Saúde - Resultados para IGD (disponível no SICON) 2023 - As condicionalidades de Saúde do Programa Auxílio Brasil e o acompanhamento de crianças menores de 7 anos e gestantes, em descumprimento, foram suspensos em 2020, em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022. Com isso, em novembro/2022, o índice alcançado foi 0,67, conforme Relatório Consolidado: Acompanhamento Saúde - Resultados para IGD (disponível no SICON). A Lei nº 14.601/2023 instituiu o novo Programa Bolsa Família e, em 2023, a cobertura de acompanhamento das condicionalidades da saúde aumentou para 0,69. | | | | | | | | | | | | | |
| 10515 - ÍNDICE DE GOVERNANÇA PÚBLICA - IGOV PUB DA SEDES | PERCENTUAL | | 01/01/2001 | Anual | 17,50 | 15,40 | 35,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES |
| Justificativa: 2020 - O Indicador ficou prejudicado em virtude do cenário de pandemia e o Decreto de Calamidade Pública no Distrito Federal 2021 - Atributo não apurado. O indicador ficou prejudicado em virtude do cenário de pandemia e houve mudança na metodologia do Planejamento Estratégico conforme PORTARIA Nº 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2022 2022 - O Indicador ficou prejudicado em virtude do cenário de pandemia e houve mudança na metodologia do Planejamento Estratégico conforme PORTARIA Nº 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2022. Nesse sentido foi solicitada alteração do indicador e na sua base de cálculo com a finalidade de apuração mais precisa. Solicitação de exclusão do Indicador conforme processo SEI 00431-00027921/2022-18, aguardando abertura do período de revisão do PPA 2020-2023 para solicitar via sistema PPAWEB.. 2023 - Não foi possível realizar a apuração do atributo uma vez que a metodologia de cálculo foi incapaz de aferir o alcance do objetivo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10570 - ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (SEDES) | PERCENTUAL | | | Anual | x | x | x | x | x | x | 80,00 | 52,56 | 52,56 |
| Justificativa 2023 - No ano de 2023, foram emitidos 982 Certificados pela Escola Virtual da SEDES. Atualmente o número de servidores é de 1868 servidores. Considerando que o índice trata de capacitação de servidores e não de servidores capacitados, o percentual de certificados emitidos (um servidor pode ter mais de um certificado em seu nome), sobre o total de servidores gera o índice de 52,56%. Em 30 de dezembro de 2022 foi celebrado contrato com a empresa SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA - UNIASSELVI, cujo objeto é a execução da terceira etapa do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social/SUAS (CapacitaSUAS) no Distrito Federal, com vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. Para a realização dessa terceira etapa, foi pactuada a execução de 06 cursos do Programa CapacitaSUAS, com oferta de 696 vagas. Tal contrato sofreu um ajuste em seu cronograma de execução, pois conforme exigido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, idealizador do Programa e orientador em nível federal, são obrigatórias as oficinas de alinhamento pedagógico e de conteúdo antes da oferta dos cursos com a participação da equipe da SEDES e do Ministério na orientação aos professores da contratada. Tal situação acarretou atrasos na oferta de cursos e no não alcance do índice. | | | | | | | | | | | | | |
| 10572 - ÍNDICE DE GOVERNANÇA DIGITAL | PERCENTUAL | | | Anual | x | x | x | x | x | x | 90,00 | 89,55 | SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES |
| Justificativa Indicador incluído por meio de revisão, no ano de 2023. Portanto, não teve seu índice apurado nos anos anteriores. Em 2022, 09 (nove) acordos e parcerias foram firmados. No ano de 2023, não houve novos acordos, embora tenham se mantido os do ano anterior. | | | | | | | | | | | | | |

Obs: Consideram-se todos os módulos implementados, como planejados. Logo, o "backlog" de módulos planejados será sempre maior que os implementados, devido a capacidade e complexidade de planejamento, desenvolvimento e execução de cada módulo.

8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO



Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 150000,0 | 42400,00 | 42400,0 | 42400,0 |
| 0171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL | 150000,0 | 42400,00 | 42400,0 | 42400,0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 207036677,0 | 257277878,89 | 257235903,83 | 256608388,44 |
| 0100 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 207036677,0 | 257277878,89 | 257235903,83 | 256608388,44 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 12773067,0 | 14083190,00 | 14083190,00 | 13912616,42 |
| 0085 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 12773067,0 | 14083190,00 | 14083190,00 | 13912616,42 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 28682637,0 | 14708038,00 | 14101149,48 | 11457817,56 |
| 0139 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL | 28682637,0 | 14508038,00 | 13901149,48 | 11457817,56 |
| 0203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DE ASSISTÊNCIA-DISTRITO FEDERAL | 0 | 200000,0 | 200000,0 | 0 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 18000000,0 | 1099851,00 | 1099849,62 | 833612,54 |
| 0076 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDES-DISTRITO FEDERAL | 18000000,0 | 1099851,00 | 1099849,62 | 833612,54 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2362038,0 | 1348198,00 | 1301247,80 | 1155736,28 |
| 0088 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 2362038,0 | 1348198,00 | 1301247,80 | 1155736,28 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 2000000,0 | 356204,00 | 356202,68 | 320657,05 |
| 0075 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 2000000,0 | 356204,00 | 356202,68 | 320657,05 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 2800000,0 | 12198658,00 | 12141406,95 | 9462456,75 |
| 0070 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES-PLANO PILOTO . | 2800000,0 | 10698658,00 | 10641406,95 | 9262456,75 |
| 0116 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 200000,0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 1500000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0068 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL | 1200000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9847 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GAMA SUL | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 275304419,00 | 301114417,89 | 300361350,36 | 293793685,04 |

Programação Orçamentária Realizada
Gestão Administrativa



Celebração e gestão de contratos para a prestação de serviços de manutenção, condomínio, fornecimento de energia elétrica e água e aquisição de bens de consumo e material permanente.

Manutenções prediais em diversas unidades socioassistenciais, de modo a possibilitar instalações acessíveis e adequadas aos usuários da política pública de assistência social, por meio de 03 contratos administrativos, que atendem as seguintes regiões: Região Central e Sul, Região Norte e Região Leste e Oeste. Ainda, realização de 41 serviços de manutenção predial em 10 unidades de Restaurantes Comunitários e 258 serviços em 24 unidades.

Capacitados 69 servidores em cursos como 30ª Semana Nacional de Licitações e Contratos, BETT BRASIL 2023, Transferegov e 17º Pregão Week.

Tecnologia e Inovação

Contratados serviços de outsourcing de impressão, suporte e manutenção de telefonia VOIP, manutenção de softwares, aquisição de licenças de software, computadores, notebooks, estações de trabalho e switches e serviços de modelagem de processos.

Programação Orçamentária não Executada

3903.0068 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

3903.9847 - (EPI) CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: Emenda cancelada pelo parlamentar.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Regimento Interno

A Sedes/DF publicou novo Regimento Interno, em consonância com o Decreto nº 39.610, de 2019, que alinhou o funcionamento da Secretaria às mudanças em sua estrutura, assegurando coesão nas competências das unidades.

Ademais, foi criada Comissão específica para acompanhamento da Implantação do Regimento Interno na Sedes, envolvendo todas as áreas técnicas da Pasta, com a finalidade de adequar a legislação à realidade das atividades desempenhadas por cada setor, e aprimorar esse instrumento.

Concurso Público

A Sedes/DF promoveu estudos para analisar a força de trabalho da Secretaria e avaliar a demanda por novos servidores. Essa iniciativa visa atender às demandas e necessidades específicas da área de assistência social.

Comitê Interno de Governança Pública

Instituição do Comitê Interno de Governança Pública, com vistas a garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e progressiva, nos termos estabelecidos pelo Conselho de Governança Pública - CGov.

Elaboração do Planejamento Estratégico Institucional da Sedes (2024-2027)

O Gabinete participou por meio da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos foi criada por meio do Decreto nº 45.047, de 06 de outubro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 190, de 09 de outubro de 2023, com o objetivo de formular, executar e monitorar estratégias institucionais de governança pública no âmbito da Sedes.

Aplicação do Instrumento de Maturidade da Gestão (IMG) 100 pontos, do Modelo de Governança e Gestão (Gestão.gov.br), na Plataforma Transferegov.br:

O Modelo de Governança e Gestão - Gestão.gov.br, criado pelo Governo Federal, é um referencial para avaliar e aprimorar a governança e a gestão em órgãos e entidades envolvidos nas transferências da União, através da Plataforma Transferegov.br. Tal



mecanismo promove avaliação, direcionamento e monitoramento eficazes, visando aprimorar políticas públicas e serviços de interesse social.

Implementar o Gestão.gov.br habilita órgãos e entidades a aprimorarem continuamente seus sistemas de gestão, alinhando-os aos padrões do modelo e otimizando as práticas e resultados. Isso envolve identificar e valorizar pontos de melhoria e fortalecer aspectos positivos, garantindo a continuidade e eficácia da gestão.

Moeda Social

Atuou-se na apreciação de planos de trabalho, cuja aprovação é condição para a obtenção de concessão gratuita de direito real de uso, mediante retribuição em moeda social, nos termos da Lei Complementar nº 806, de 12 de junho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 35.738, de 18 de agosto de 2014, e da Lei nº 6.888, de 07 de julho de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 43.209, de 11 de abril de 2022.

Mapa Social

Lançamento do Mapa Social do Desenvolvimento Social, por meio da Cooperação técnico-científica entre o MPDFT e a Sedes/DF, visando estimular a transparência das informações e subsidiar os partícipes na tomada de decisão baseada em dados, além de fornecer ferramenta para acompanhamento dos indicadores oficiais no campo da política pública de assistência social no DF.

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (Caisan/DF)

A Caisan/DF foi criada por meio do Decreto nº 33.142/2011, alterada pelo Decreto nº 37.895/2016, com a finalidade de promover a articulação e a integração entre os órgãos e entidades da Administração Pública do DF afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).

Resultados:

Elaboração e monitoramento do III PDSAN;

Monitoramento da execução do III Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional;

Elaboração do Relatório Parcial de Monitoramento do III PDSAN;

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (Consea/DF)

Realização da 6ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (CDSAN), com o tema "Erradicar a fome e garantir direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade", ocorrida nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, contando com 194 pessoas, sendo 113 conferencista de diversos segmentos sociais. O Consea/DF, em parceria com a Caisan/DF e apoio da Sedes/DF e Fiocruz, viabilizaram o evento.

Foram construídas 64 propostas para direcionar um novo ciclo de políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no DF. As proposições aprovadas durante esta Conferência irão nortear o desenvolvimento do 4º Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (Pdsan) marcando uma etapa importante na concretização da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan).

Assistência Social

Foram realizadas as seguintes iniciativas:

- Alteração da legislação do Cartão Gás para que mais famílias beneficiárias sejam identificadas e tenham acesso ao programa;
- Empenho de grande esforço para que o benefício DF Social alcançasse seu teto de 70.000 beneficiários
- Ampliação das ações de fiscalização de benefícios de transferência de renda, com a realização de 223 visitas de fiscalização e 300 convocações de famílias para averiguação de recebimento indevido;



- Realização de ajustes para execução de 8 emendas parlamentares, que representam importante investimento em serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial; e
- Construção da base conceitual e metodológica do Programa Agentes da Cidadania, que visa complementar o trabalho social desenvolvido no âmbito dos serviços socioassistenciais.

Segurança Alimentar

Houve ampliação da rede de Segurança Alimentar e Nutricional do DF com a expansão da oferta de refeições (café da manhã, almoço e jantar) nos Restaurantes Comunitários do Recanto das Emas e Planaltina, e a inauguração de novas unidades em Arniqueira e no Sol Nascente/Pôr do Sol.

As unidades encontram-se em funcionamento de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, proporcionando a disponibilização de três refeições diárias para os usuários, com acessibilidade econômica: R\$0,50 no café da manhã, R\$1,00 no almoço e R\$0,50 no jantar.

Essa iniciativa visa garantir o acesso da população vulnerável às principais refeições diárias por um custo total de apenas R\$2,00. Importante ressaltar que todas as refeições são planejadas por nutricionistas, garantindo que os usuários recebam refeições de alta qualidade nutricional.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

- O teto orçamentário estabelecido para a Sedes/DF pelo Órgão Central foi insuficiente para atender toda a despesa planejada.

Restaurantes Comunitários

- A principal dificuldade para a ampliação dos RCs é a quantidade insuficiente de servidores.

Programa Cartão Prato Cheio

- Necessidade de ampliação do corpo técnico de servidores para que haja o aperfeiçoamento das execuções contratuais e fiscalizações necessárias. Da mesma forma que, observa-se a necessidade de melhorias tecnológicas do Sistema da Assistência Social zelando pela informação disponibilizada aos beneficiários e servidores da assistência social.

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (Caisan/DF)

- Foram encontradas dificuldades no monitoramento do III PDSAN por não haver um sistema para inserção, avaliação e monitoramento das metas do referido plano. A implementação de



um sistema possibilitaria a inserção, em tempo real, das informações desenvolvidas pelas pastas e, conseqüentemente, um monitoramento mais efetivo e uma melhor qualificação das ações da política de segurança alimentar e nutricional.

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (Consea/DF)

- Houve dificuldade em engajar os conselheiros para realização de metas do Consea no 3º Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (Pdsan). O Pdsan é fruto de compromisso assumido entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Governo Federal por intermédio da assinatura, 7 de novembro de 2011, do Termo de Adesão do Distrito Federal ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). O 3º Pdsan teve vigência até dezembro de 2023, cada pasta de governo, afeta a temática de Segurança Alimentar e Nutricional, tem metas a cumprir dentro do Pdsan, e o Consea/DF também. Dentre as 21 ações do Consea no Pdsan vigente, 10 ações foram executadas (48%) e 11 não executadas (52%); e

- Houve dificuldade técnico-operacional para execução dos recursos do convênio n.º 905437/2020 assinado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Sedes/DF. O convênio, que conta com recurso de aproximadamente de R\$ 247.000,00, foi renovado para ser utilizado até junho de 2025. O objeto do convênio é "Qualificar a execução da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no DF e fortalecer a gestão estadual do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional" O Convênio é para uso do Consea e da Caisan, que são os componentes do SISAN no DF.

Assistência Social

A pandemia de Covid-19, por diversos motivos, aumentou a demanda por atendimentos socioassistenciais. O Governo do Distrito Federal tem atuado na perspectiva de ampliar e qualificar a oferta de serviços/benefícios socioassistenciais com o intuito de prover maior proteção social a quem necessita. No entanto, ainda existem desafios a serem superados para garantir o acesso a direitos e serviços/benefícios essenciais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social residentes nessa unidade da federação. Entre esses desafios estão:

- Ampliar a cobertura dos benefícios socioassistenciais na modalidade de transferência de renda do DF, pois as vagas do Programa DF Social são insuficientes para atender o público alvo;
- Manter a base do Cadastro Único (ferramenta de mapeamento de famílias vulneráveis) com uma taxa de atualização desejável, pois quanto maior o número de famílias com seus dados atualizados, maior o número de famílias com acesso às Políticas Públicas inclusive a outros programas que viabilizam acesso à renda;
- Assessorar e apoiar as entidades e OSCs visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social às normas do Sistema Único de Assistência Social (Suas);
- Fortalecer e qualificar as ofertas da rede pública de assistência social não-governamental;
- Compor e recompor quadro de pessoal da Secretaria para a execução dos serviços socioassistenciais e atividades de gestão do Suas; e
- Implementar ações complementares por meio de bolsas sociais, visando o apoio para o enfrentamento das situações vivenciadas e a elevação da qualidade de vida do público atendido.

Tecnologia e Inovação

- As dificuldades enfrentadas se relacionam com falta de pessoal e as adequações legais, por se tratar do período de transição entre a Lei 8.666/1993 e a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021).

Prestação de Contas

- Os problemas centrais envolvem questões jurídicas, retrabalho, falta de pessoal qualificado, inadequada estrutura organizacional e ausência de definições claras sobre os processos, destacando a complexidade enfrentada na prestação de contas.



A implementação dessas soluções requer uma abordagem estratégica e colaborativa, envolvendo a participação de diversos setores da organização. Além disso, é importante monitorar continuamente o impacto das mudanças e ajustar as estratégias conforme necessário.

Licitações, Contratos e Convênios

- As dificuldades enfrentadas também se relacionam com a falta de pessoal. Atualmente, a quantidade de servidores é insuficiente para o atendimento eficaz de todas as demandas, como pesquisas que precisam ser feitas de maneira rápida para atender a instrução de processos de Restaurantes Comunitários, Emendas Parlamentares, renovações dos contratos vigentes e inúmeras parcerias com diversas Organização da Sociedade Civil (OSC).

PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

Segurança Alimentar e Nutricional

- Inaugurar 2 (dois) novos Restaurantes Comunitários, um em Varjão e outro em Samambaia/Expansão (Portelinha);
- Ampliar a oferta do fornecimento de refeições do tipo café, almoço e jantar em 8 (oito) unidades já existentes, estendendo o funcionamento para todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados. Para o primeiro semestre, está prevista a ampliação nas unidades de Itapoã, Brazlândia, São Sebastião e Sobradinho II. Paralelamente, para o segundo semestre, estão programadas as ampliações nas unidades do Gama, Paranoá, Riacho Fundo II e Santa Maria;
- Reformular a sistemática de fornecimento, com a criação de um central de produção de refeições para as unidades socioassistenciais; e
- Manter o Programa Cartão Prato Cheio com a disponibilização do crédito alimentar para 100 mil famílias por mês no valor de R\$ 250,00, bem como, continua-se a oferta de cestas básicas de alimentos. Torna-se ainda fundamental para a garantia da alimentação saudável, a continuidade da oferta de cestas verdes para o público do Programa Cartão Prato Cheio, prezando pelo fomento à agricultura familiar local em articulação conjunta com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri).

Assistência Social

- Estabelecer normatização própria de fiscalização dos benefícios de transferência de renda distritais;
- Capacitar trabalhadores para ampliar as atividades de Fiscalização;
- Manter a realização de visitas de Fiscalização;
- Implementar o Programa DF Alfa e outros com previsão de concessão de bolsas sociais; e
- Ampliar o número de beneficiários do Programa DF Social.

Essas medidas, se implementadas, contribuirão para a melhoria da qualidade e da efetividade da assistência social no DF, garantindo o acesso a direitos e serviços essenciais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal.



17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Assistência Social do DF (FAS/DF) foi constituído pela Lei Complementar nº 8/1995, regulamentada pelo Decreto nº 18.366/1997, tendo como objetivo prover recursos e meios capazes de garantir, de forma ágil, sistemática e continuada, o financiamento de benefícios, serviços, programas e projetos, no âmbito da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993. Integra a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF (Sedes/DF), a qual compete, dentre outras atribuições, a gestão do Fundo.

É um instrumento de natureza contábil destinado a prover recursos e meios para implementação da assistência social no âmbito do DF e seu orçamento constará dos programas anuais e plurianuais do Governo do DF, após apreciação e aprovação do Conselho de Assistência Social do DF (CAS/DF). O Conselho de Assistência Social do DF (CAS/DF), criado pela Lei nº 997/1995, deve orientar, controlar e fiscalizar o gerenciamento do Fundo, por meio de resoluções relativas à elaboração da proposta orçamentária que trata da destinação dos recursos, aos critérios de partilha, ao plano de aplicação e à execução orçamentária e financeira. As receitas constituem-se por meio de dotações orçamentárias da União e do DF, transferências, doações e outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Política de Assistência Social do DF.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

O FAS/DF é operacionalizado pela força de trabalho da Sedes/DF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 2411 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | 90000,0 | 727914,0 | 70388,6 | 43388,6 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0002 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS--DISTRITO FEDERAL | 90000,0 | 727914,0 | 70388,6 | 43388,6 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 225000,0 | 705000,0 | 276748,0 | 109523,0 |
| 0166 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS-DISTRITO FEDERAL | 225000,0 | 705000,0 | 276748,0 | 109523,0 |
| 4182 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | 60000,0 | 1104012,0 | 69874,53 | 68994,83 |
| 0003 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL | 60000,0 | 1104012,0 | 69874,53 | 68994,83 |
| 2914 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 9315703,0 | 26059431,00 | 12700748,30 | 6763203,52 |
| 0005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL | 4119500,0 | 1000000,0 | 606,0 | 606,0 |
| 0006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL | 5196203,0 | 25059431,00 | 12700142,30 | 6762597,52 |
| 2943 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1730000,0 | 758227,0 | 0 | 0 |
| 0003 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL | 1730000,0 | 758227,0 | 0 | 0 |
| 2944 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 9602022,0 | 28981665,00 | 17937540,70 | 11983492,53 |
| 0005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL | 1835820,0 | 2300662,00 | 845441,70 | 626365,54 |
| 0006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL | 7766202,0 | 26681003,00 | 17092099,00 | 11357126,99 |
| 9071 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 19194295,0 | 26048433,0 | 23873512,70 | 23702984,81 |
| 0007 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL | 14644295,0 | 22507583,0 | 21547279,79 | 21406974,10 |
| 0008 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL | 4550000,0 | 3540850,0 | 2326232,91 | 2296010,71 |
| 9072 - TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5522776,0 | 6213691,0 | 1770780,32 | 1770780,32 |
| 0003 - TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL | 5522776,0 | 6213691,0 | 1770780,32 | 1770780,32 |
| 9073 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 54134708,0 | 92871694,0 | 86880779,31 | 84746148,31 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL | 10500000,0 | 18113615,0 | 16742254,97 | 16401381,97 |
| 0007 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL | 43634708,0 | 74058079,0 | 69438524,34 | 67644766,34 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0024 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FORTALECER A COMUNIDADE WARAO COROMOTO NO DF - DISTRITO FEDERAL | 0 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 |
| 0025 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL--DISTRITO FEDERAL | 0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| 2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | 775309,0 | 468789,0 | 7114,0 | 7114,0 |
| 0036 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL | 775309,0 | 468789,0 | 7114,0 | 7114,0 |
| 4159 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 3129565,0 | 3074652,0 | 950760,20 | 950760,20 |
| 0003 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL--DISTRITO FEDERAL | 3129565,0 | 3074652,0 | 950760,20 | 950760,20 |
| 4161 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 5686752,0 | 7162155,00 | 2706323,26 | 2230744,87 |
| 0003 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL | 5686752,0 | 7162155,00 | 2706323,26 | 2230744,87 |
| 4181 - VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS | 120000,0 | 20000,0 | 0 | 0 |
| 0003 - VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL | 120000,0 | 20000,0 | 0 | 0 |
| 4183 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | 235000,0 | 210000,0 | 0 | 0 |
| 0003 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL | 235000,0 | 210000,0 | 0 | 0 |
| 4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 23600000,0 | 28035590,00 | 27511589,37 | 23947240,31 |
| 0008 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL | 18600000,0 | 22500752,00 | 21976751,37 | 18875050,96 |
| 0009 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEFÍCIOS EXCEPCIONAIS-DISTRITO FEDERAL | 5000000,0 | 5534838,0 | 5534838,00 | 5072189,35 |
| 4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 4394933,0 | 3626932,0 | 373829,0 | 104926,0 |
| 0010 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL | 1520000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0011 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-BPC NA ESCOLA-DISTRITO FEDERAL | 401600,0 | 489980,0 | 0 | 0 |
| 0012 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL | 2473333,0 | 3136952,0 | 373829,0 | 104926,0 |
| 9074 - TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD | 11509404,0 | 13493403,00 | 7440102,46 | 7440102,46 |



| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0003 - TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD-IGD-DISTRITO FEDERAL | 11509404,0 | 13493403,00 | 7440102,46 | 7440102,46 |
| TOTAL - 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 149325467,00 | 239561588,00 | 182570090,75 | 163869403,76 |

PROGRAMA 6228 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programação Orçamentária Realizada

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social é uma política pública, direito de todo cidadão que dela necessitar. Está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas), presente em todo o Brasil. O Suas organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a Proteção Social Básica (PSB), destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial (PSE), destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros. No Suas também há a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos de forma integrada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif)

Descrição: consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, que tem como objetivo fortalecer a função protetiva da família em situação de vulnerabilidade social, prevenir a ruptura de seus vínculos.

Público: famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes no DF.

Unidade Executora: 31 Centro de Referência de Assistência Social (Cras) distribuídos em todo o território do DF.

Total de atendimentos particularizados: 297.008.

Total de pessoas atendidas: 158.357.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Descrição: é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

Público: os grupos atendidos são organizados de forma a garantir o desenvolvimento das atividades de acordo com as necessidades de cada ciclo de vida.

Unidade Executora: 16 Centros de Convivência distribuídos no território do DF, bem como por meio de parcerias com 16 Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Média mensal de conviventes vinculados aos Centros de Convivência - execução na rede pública de assistência social governamental: 1.500.

Número de vagas de SCFV ofertadas na rede pública de assistência social não-governamental (OSC): 4.700 vagas, sendo 4.300 vagas para o grupo de 06 a 17 anos e 400 vagas para o grupo de idosos.

Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho)

Descrição: promover a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio da integração ao mundo do trabalho.

Público: populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social.



Unidade executora: até maio de 2023 o programa foi executado em parceria com OSC, com meta de 7.100 vagas.

Total de pessoas atendidas com conclusão do ciclo de oficinas até abril de 2023: 256 pessoas.

Informações complementares: A parceria com a OSC que executava o referido programa, foi rescindida em 05/05/2023, conforme publicação do extrato do termo de rescisão no DODF nº 84, de 05/05/2023. A metodologia de execução está sendo revisada e, em breve, nova oferta será realizada.

Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (Suas) - Criança Feliz Brasiliense

Descrição: é organizado em dois eixos estruturantes: a articulação intersetorial, executada pelo Comitê Gestor do Programa; e as visitas domiciliares, executadas por meio da parceria com OSC, com base em metodologia específica determinada pelo Ministério da Cidadania. No DF, o programa foi instituído pelo Decreto nº 39.897/2019.

Público: são prioridade no atendimento às gestantes e crianças de até setenta e dois meses e suas famílias, inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); crianças de até 72 meses afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069/1990, e suas famílias; crianças de até 72 meses inseridas no CadÚnico, que perderam ao menos um de seus responsáveis familiares, independente da causa de morte, durante o período Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.

Unidade Executora: OSC parceira da Sedes/DF. A parceria foi firmada em maio/2021, com vigência de 24 meses, com meta de 3200 vagas mensais para crianças/gestantes, por meio de visitas domiciliares.

Média mensal executada: 2.941 pessoas assistidas.

Informações complementares: a parceria teve vigência de 11/05/2020 a 10/05/2023, ou seja, as visitas domiciliares às famílias encerraram-se em maio de 2023. Na ocasião, o governo federal realiza a elaboração das diretrizes para o reordenamento da oferta do Programa Primeira Infância no (Suas). Dessa forma, a Secretaria optou pelo aguardo das novas diretrizes, para posterior retomada das atividades do Programa.

Ações de Proteção Social Básica executadas por equipe móvel

Descrição: equipe responsável por prestar serviços de Proteção Social Básica às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional (áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros).

Público: famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes no DF.

Unidade executora: equipe móvel formada por servidores efetivos – agentes sociais e especialistas em assistência social (assistentes sociais e psicólogos) que se deslocam para os territórios para realizar os atendimentos.

Total de atendimentos : 8.245.

Total de pessoas atendidas : 7.184.

Informações complementares: Os quantitativos de atendimento e de usuários atendidos referem-se ao período de 01/01/2023 a 16/06/2023. Visto que com a implementação do Cras Móvel, os servidores que realizavam tais ações passaram a compor a equipe de referência da unidade móvel.

Atendimento com finalidade de realizar a inclusão ou atualização cadastral das famílias no CadÚnico e os procedimentos afins de gestão e operacionalização do CadÚnico e do Programa Bolsa Família



Descrição: atendimento para entrevista com o responsável familiar com a finalidade de coleta de dados e preenchimento do formulário do CadÚnico, bem como prestação de orientações e possíveis ações para manutenção de benefício de transferência de renda.

Público: famílias de baixa renda residentes no DF.

Unidade executora: Postos do Cadastro.

Na rede pública de assistência social governamental há 7 postos instalados em unidades Na Hora, sendo as atividades realizadas pelos servidores da Sedes/DF.

Na rede pública de assistência social não-governamental (OSC) há 13 postos distribuídos em territórios mais vulneráveis.

Média mensal de pessoas atendidas em Posto do Cadastro instalado em unidade Na Hora: 3.317.

Média mensal de pessoas atendidas em Posto do Cadastro geridos por OSC parceira: 15.589.

O DF alcançou a marca de maior taxa de atualização cadastral entre todas as Unidades Federativas e todas as metrópoles do Brasil. A ampliação da oferta do serviço de atualização cadastral proporcionou mais acesso de famílias em situação de vulnerabilidade social a programas sociais vinculados ao CadÚnico.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)

Descrição: serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Público: famílias em situação de vulnerabilidade social com ocorrência de situação de violação de direitos, com vínculos familiares e comunitários fragilizados.

Unidade executora: 12 Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

Total de atendimentos particularizados: 42.352.

Total de pessoas atendidas: 14.880.

Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas)

Descrição: trabalho social de abordagem e busca ativa com a finalidade de identificar nos territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras, promover a inserção de pessoas em situação de rua na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos, bem como contribuir para a construção do processo de saída das ruas, possibilitando condições de acesso à rede de serviços.

Público: crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

Unidade Executora: por meio de parceria com OSC com meta de atendimento de 3.000 pessoas.

Total de atendimentos: 36.000.

Total de pessoas atendidas: 9.368.

Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua (Centro Pop)

Descrição: serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, com a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

Público: pessoas em situação de rua em todo o DF.

Unidade Executora: 2 Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro Pop).

Total de atendimentos: 38.990.

Total de pessoas atendidas: 5.768.



Ações socioassistenciais complementares de promoção da habilitação e reabilitação

Descrição: no âmbito da assistência social, promove o processo de desenvolvimento em diversas áreas que contribuem para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e viabiliza a participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.

Público: famílias com pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social.

Unidade Executora: por meio de parceria com 07 OSCs.

Número de vagas ofertadas: 1.260.

Média mensal de pessoas atendidas a partir de junho de 2023: 1.223.

Informações complementares: em junho de 2023 ampliaram-se as vagas por meio de parceria com OSC, perfazendo mais 120 vagas.

Projeto com finalidade de fortalecer a comunidade Warao Coromoto

Descrição: o projeto tem como foco a inclusão dos refugiados indígenas da etnia Warao na rede socioassistencial e comunitária, de educação, saúde, entre outras redes, bem como garantir os direitos das famílias à construção de autonomia financeira, inserção social do grupo na sociedade brasileira, respeitada sua cultura e valores.

Público: grupo 31 famílias, com aproximadamente 124 pessoas entre homens e mulheres, adolescentes e crianças e pessoas idosas.

Unidade Executora: por meio de parceria com uma OSC.

Vigência do projeto: 6 meses a contar de 30/08/2023.

Média mensal de pessoas atendidas a partir de setembro de 2023: 127.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Descrição: acolhimento provisório e excepcional de crianças e adolescentes do DF e territórios, afastados do convívio familiar.

Público: crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de aplicação de Medida Protetiva de Acolhimento Institucional, disposta no art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Unidade executora: 2 unidades da rede pública de assistência social governamental e por meio de parceria com 10 OSCs (rede pública de assistência social não-governamental).

Média mensal de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente nas unidades governamentais: 29.

Média mensal de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente nas unidades não governamentais parceiras: 329.

Na rede pública de assistência social governamental foram ofertadas 24 vagas para acolhimento de crianças e adolescentes.

Na rede pública de assistência social não-governamental foram ofertadas 315 vagas para acolhimento de crianças e adolescentes.

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias

Descrição: atendimento integral e garantia de condições de estadia, convívio e endereço de referência para adultos e famílias em situação de rua e desabrigo por abandono ou calamidades, migração e/ou ausência de residência; pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento ou situação de rua.

Público: adultos e famílias em situação de rua e desabrigo por abandono ou calamidades, migração e/ou ausência de residência; pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento ou situação de rua.



Unidade executora: 2 unidades da rede pública de assistência social governamental e por meio de 3 OSCs parceiras (rede pública de assistência social não-governamental) em 17 Casas de Passagem.

Média mensal de adultos e famílias acolhidos nas unidades governamentais: 135.

Média mensal de adultos e famílias acolhidos nas unidades não governamentais parceiras: 942.

Na rede pública de assistência social governamental foram ofertadas em média 135 vagas para acolhimento de adultos e famílias. Em períodos de onda de frio no DF esse quantitativo de vagas foi acrescido temporariamente por mais vagas.

Na rede pública de assistência social não-governamental foram ofertadas 720 vagas para acolhimento de adultos e famílias.

Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas

Descrição: acolhimento para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivências de situações de violência e negligência, em situação de rua e/ou de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos e que necessitem de acolhimento, independentes ou com grau de cuidados de saúde mais elevado.

Público: idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, independentes ou com grau de dependência e necessidades de atenção e cuidados em saúde.

Unidade executora: uma unidade de assistência social governamental e por meio de parceria com 06 OSCs (rede pública de assistência social não-governamental).

Média mensal de pessoas idosas acolhidas em unidade governamental: 35.

Média mensal de pessoas idosas acolhidas nas unidades não-governamentais parceiras: 303.

Na rede pública de assistência social governamental foram ofertadas 35 vagas para acolhimento temporário de pessoas idosas.

Na rede pública de assistência social não-governamental foram ofertadas 303 vagas para acolhimento de pessoas idosas.

Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência

Descrição: acolhimento de jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados e que não dispõem condições de autocuidado e sustento.

Público: jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados e que não dispõem de condições de auto sustentabilidade.

Unidade executora: parceria com 4 OSCs (rede pública de assistência social não-governamental).

Média mensal de jovens e adultos com deficiência acolhidos nas unidades não-governamentais parceiras: 194.

Na rede pública de assistência social não-governamental foram ofertadas no total 190 vagas para acolhimento de jovens e adultos com deficiência, em 19 Residências Inclusivas.

Informações complementares: está em andamento o processo de ampliação de 10 vagas (uma nova Residência Inclusiva) em OSC já parceira.

Serviço de Acolhimento em República

Descrição: serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustentação.

Público: jovens egressos do serviço de acolhimento institucional.

Unidade Executora: uma unidade de assistência social governamental denominada República Jovem (Rjovem).

Média mensal de jovens acolhidas na unidade de assistência social governamental: 5 jovens.



Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Descrição: serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas.

Público: crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva.

Unidade executora: uma OSC responsável pelo cadastramento, seleção, orientação e acompanhamento das famílias acolhedoras.

Foram ofertadas 65 vagas para o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Comparando com a oferta em 2022, verifica-se ampliação de 45 vagas.

Bolsa disponibilizada à Família Acolhedora

Descrição: subsídio financeiro mensal, no valor de R\$ 456,50, por criança acolhida, repassado à família acolhedora vinculada ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para Crianças e Adolescentes. Configura-se como ajuda de custo para a assistência material do acolhido.

Resultado: foram concedidas 316 parcelas pagas para 47 beneficiários somando a disponibilização de R\$ 165.253,00.

Serviço de Proteção Social em Situações de Calamidades Públicas e Emergências

Descrição: promove apoio e proteção à população atingida por emergências e calamidade pública, inclusive, quando necessário, com a oferta de alojamentos provisórios, atensões e provisões materiais.

Público: famílias em vulnerabilidade social em razão de calamidades e emergências.

Ações de calamidade

A Sedes/DF participou de 11 ações de calamidade, em sua maioria relacionadas a situações de desabrigo por eventos climáticos, em especial por fortes chuvas.

Para enfrentamento de baixas temperaturas, foram implantados dois pernoites, com 100 vagas e outro no estádio do Bezerrão no Gama com 40 vagas, durante a vigência de Alerta Laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que previam temperaturas abaixo de 10°C, e caracteriza situação perigosa.

Atendimento socioassistencial em áreas de conflito por moradia

Descrição: atuação de forma preventiva e protetiva em remoções de grupos populacionais que ocupam irregularmente áreas públicas, de proteção ambiental e de reintegração de posse de particular no DF quando identificados indivíduos e famílias vulneráveis, com a realização de articulações interinstitucionais, levantamentos socioeconômicos prévios às ações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades socioassistenciais emergenciais verificadas.

Público: famílias que ocupam áreas com conflitos fundiários.

As equipes da Sedes/DF atuaram em 300 operações em conjunto com o DF Legal e, em média, foram atendidas mensalmente 351 pessoas.

Central de Vagas de Acolhimento

Descrição: unidade responsável pela gestão das vagas do serviço de acolhimento, por recepcionar solicitações de demandas da rede socioassistencial e intersetorial, bem como por demanda espontânea.

100% das vagas de serviços de acolhimento vinculados à Secretaria foram ocupadas conforme as providências/gestão da Central de Vagas.

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

Benefícios Eventuais

Descrição: são garantias previstas no art. 22 da Lei n.º 8.742/1993 às famílias que enfrentam situações adversas em razão de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública. No DF a Lei n.º 5.165/2013 dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito do DF. O Decreto n.º 35.191/2014, a Portaria Sedes/DF n.º 39/2014 e a Portaria Sedes/DF n.º 266/2018,



regulamenta a citada lei e estabelece critérios e procedimentos que devem ser adotados para a concessão dos benefícios eventuais, respectivamente.

Auxílio Calamidade – modalidade pecúnia: concessão de R\$ 408,00 em situações de calamidade pública e desastre, podendo ser requerido mensalmente enquanto durar o estado de calamidade. Foram concedidos 268 benefícios, gerando um montante de R\$109.344,00.

Auxílio Vulnerabilidade – modalidade pecúnia: concessão de até R\$ 408,00 com limite de 6 parcelas anuais visando minimizar situações de riscos, perdas e danos e decorrentes de contingências sociais. Em 2023 foram concedidos 35.362 benefícios totalizando um repasse de R\$ 14.423.316,80 pagos diretamente às famílias.

Auxílio Vulnerabilidade – modalidade passagem interestadual: concessão de bilhete de passagem ao usuário, objetivando auxiliar a família ou o indivíduo, visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, em caráter suplementar e provisório. Foram concedidas 1.379 passagens para diferentes Estados do Brasil.

Auxílio Natalidade – modalidade pecúnia: concessão de parcela única no valor de R\$200,00 por criança nascida ou em situação de natimorto. Destina-se ao auxílio nas despesas decorrentes do nascimento de criança em situação de vulnerabilidade social. Foram concedidos 10.178 benefícios, totalizando o repasse de R\$ 2.065.000,00 às famílias atendidas.

Auxílio Natalidade – modalidade bens de consumo (Bolsa Maternidade): concessão de enxoval para o recém-nascido, incluindo itens de vestuário e utensílios de higiene com finalidade de oferecer o suporte material necessário para os primeiros dias do bebê. Destaca-se que, em caso de gêmeos, trigêmeos ou mais, o benefício é concedido na mesma quantidade dos nascidos vivos. Foram atendidos 6.548 requerimentos de auxílio natalidade, na forma bens de consumo.

Auxílio por Morte – modalidade pecúnia: concedido em parcela única no valor de R\$ 415,00, com o objetivo de reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família. Foram concedidos 174 benefícios, totalizando o repasse de R\$ 74.257,00 às famílias atendidas.

Auxílio por Morte – modalidade bens de consumo: concessão de urna funerária, velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, pagamento de taxas e colocação de placa de identificação, entre outros serviços inerentes que garantam dignidade e respeito à família beneficiária. Na ausência de bens de consumo caberá o ressarcimento em até R\$ 415,00. Foram atendidos 1.316 requerimentos.

Benefício Excepcional

Descrição: instituído e regulamentado nas seguintes normativas: Lei nº 5.165/2013, Decreto nº 35.191/2014 e Portaria Sedes/DF nº 39/2014. Prestação excepcional no âmbito da assistência social, subsidiária à Política de Habitação do DF, decorrente da existência de situações de vulnerabilidade temporária ocasionadas pela falta ou pela inadequação da moradia, sendo destinado, exclusivamente, ao pagamento de aluguel de imóvel residencial. Trata-se de concessão de prestações no valor de até R\$ 600,00, conforme critérios regidos em normativa.

Resultado: foram concedidas 9.073 parcelas. O montante transferido às famílias soma o valor de R\$ 5.362.118,00.

FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES

Os contratos de fornecimento de lanches e refeições atendem, aproximadamente, 70 unidades socioassistenciais no DF.

Público: indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, por ocorrência de violação de direitos, em sua maioria com insuficiência ou ausência de renda, tendo como uma das consequências o comprometimento da segurança alimentar e nutricional.

Foram servidas 1.664.846 refeições, que representa aumento de 7,5% em relação ao ano anterior, totalizando, em investimento, o montante de R\$ 9.421.916,21.



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Foram contratados serviços técnicos especializados de atendimento, suporte técnico remoto e presencial a usuários, de soluções Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); suporte especializado para sustentação de todo ambiente, e serviços de desenvolvimento e manutenção de software, utilizando metodologias ágeis. Além disso, houve a aquisição de switches de 48 portas que permitem configuração avançada e recursos de roteamento e segmentação de rede, novos e em primeiro uso, inclusive licença de uso e software.

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Foram realizadas manutenções prediais em diversas unidades socioassistenciais, de modo a possibilitar instalações acessíveis e adequadas aos usuários da política pública de assistência social, por meio de contratos administrativos, que atendem as seguintes regiões: Região Central e Sul, Região Norte e Região Leste e Oeste.

Programação Orçamentária Não Executadas

2943.0003 - (OCA) Realização de ações do Programa Primeira Infância no Suas/DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023, devido ao reordenamento das ações de Assistência Social do Programa Criança Feliz, em consonância com o Programa Primeira Infância no Sistema Único da Assistência Social (SUAS), aprovado pela Resolução CNAS/MDS nº 117/2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4181.0003 - Vigilância Social nos Territórios - Suas/DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4183.0003 - Divulgação e disseminação das ações do Suas/DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4188.0010 - Ações complementares de PSB - Setor Compl. de Ind. e Abastecimento/DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

4188.0011 - Ações complementares de PSB - BPC na escola - DF: Não houve demanda por parte da área técnica responsável em 2023. Além disso, houve alteração orçamentária em parte do crédito orçamentário.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Período | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|---|---------|---------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 180 - INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO DOS CRAS - ID CRAS | ÍNDICE | | 01/01/2021 | Bianual | X | X | 3,36 | 0,00 | X | X | 4,00 | 0,00 | VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA |
| Justificativa: 2020 - Indicador Bianual 2021 - Atributo não apurado. Indicador é calculado a partir dos dados do CENSO SUAS do Ministério da Cidadania. Até a presente, não temos divulgados os dados para o ano de 2021. 2022 - Indicador Bianual. Com Previsão de divulgação em 2023. Cabe ressaltar que o índice alcançado em 2021 foi de 2,97, aquém do desejado, devido dificuldades causadas pela pandemia, o déficits na estrutura física, bem como necessidade de recomposição de quadros de RH dos CRASs 2023 - A apuração do índice é realizada pelo atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Governo Federal) e a divulgação desse resultado usualmente é lançada no final do ano subsequente ao exercício analisado. Nesse sentido, até a data do fechamento dessa avaliação de indicador a informação relativa à 2023 ainda não está disponibilizada. Contudo, considerando as informações disponíveis para anos anteriores, apura-se que em 2020 o Id Cras foi 2,44, em 2021 evoluiu para 2,97, sendo que esse último índice foi mantido em 2022. Ainda que o índice não tenha chegado aos parâmetros desejados, verifica-se aprimoramento na qualidade da oferta do serviço que é essencial para viabilizar acesso à assistência social. Cabe lembrar que o acesso à assistência social materializa-se por meio da oferta de serviços e benefícios socioassistenciais. Nesse sentido, a Secretaria tem buscado aprimorar a qualidade dos serviços ofertados pelos Cras e Creas e consolidar o Siste | | | | | | | | | | | | | |
| 10193 - INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO DO CREAS - ID CREAS | ÍNDICE | | 01/01/2021 | Bianual | X | X | 3,21 | 0,00 | X | X | 3,85 | 0,00 | VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA |



Justificativa: 2020 - Indicador Bianual

2021 - Atributo não apurado. Indicador é calculado a partir dos dados do CENSO SUAS do Ministério da Cidadania. Até a presente não temos divulgados os dados para o ano de 2021.

2022 - Indicador é calculado a partir dos dados do CENSO SUAS do Ministério da Cidadania. Indicador Bianual prejudicado pela pandemia de COVID19, com previsão de divulgação em 2023.

2023 - A apuração Índice de Desenvolvimento dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (ID Creas) é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Governo Federal), em geral, no final do ano subsequente ao exercício analisado. Portanto, até a data do fechamento dessa avaliação, a informação relativa a 2023 ainda não está disponível. No entanto, considerando os dados disponíveis para anos anteriores, verifica-se o Id Creas evoluiu de 2,00 em 2020 para 2,09 em 2021, elevando-se para 2,83 em 2022. Ainda que o índice não tenha chegado aos parâmetros desejados, verifica-se aprimoramento na qualidade da oferta do serviço que é essencial para viabilizar acesso à assistência social. É importante lembrar que o acesso à assistência social se materializa por meio da oferta de serviços e benefícios socioassistenciais. Nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal tem buscado aprimorar a qualidade dos serviços

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Assistência Social

- Implementação de 02 novos Cras, Móvel e Porto Rico, este situado na região administrativa de Santa Maria/DF.
- Construção conceitual e metodológica do Programa Agentes da Cidadania, que integra o Plano DF Social, e visa oferecer ações em favorecimento ao enfrentamento da pobreza, da desigualdade social e das violações de direitos. O programa complementa o trabalho social desenvolvido no âmbito do Paif, do SCFV e do Paefi;
- Aquisição de 3 veículos automotores, zero quilômetro, tipo van (furgão), para transporte de urnas funerárias e cadáveres humanos, para serem utilizados pelo Núcleo de Serviços Funerários da Sedes/DF; e
- Formalização do setor de Vigilância Socioassistencial na estrutura administrativa da Sedes/DF. Isso representa um avanço importante para a Política de Assistência Social no DF.

Conselho de Assistência Social/DF

- Realização da XV Conferência de Assistência Social do DF, precedidas de 4 conferências regionais e 18 conferências livres.

Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo

Foi transferido, via Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS) para o Fundo de Assistência Social do DF (FAS/DF), o valor de R\$ 29.499.504,76, proveniente dos Grupos/Pisos Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, Bloco da Proteção Social Básica, Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio e Programas, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas), conforme Relatório Financeiro de Parcelas Pagas, disponível no Portal do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

ANÁLISE DAS REALIZAÇÕES

Assistência Social

- Participação da Secretaria no evento Pop Rua Jud, realizado pelo Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT), o qual é voltado para a promoção da cidadania para a população em situação de rua no DF;
- Oferta de formação para profissionais que atuam em unidades socioassistenciais que visa qualificar os profissionais que atuam na Política de Assistência Social e garantir a qualidade dos serviços prestados. Ampliação do número de servidores capacitados como entrevistadores de formulários do CadÚnico, seja em curso online disponibilizado pela então Coordenação de Formação, Parcerias e Redes, da Subsecretaria de Gestão da Informação, Formação, Parcerias e Redes, na Escola Virtual SEDES ou plataforma do Ministério da Cidadania;



- Articulação junto aos órgãos: Defensoria Pública do DF (DPDF), Defensoria Pública da União (DPU), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater/DF), Caixa Econômica Federal (CEF), Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus/DF), Central de Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis do DF (Centcoop/DF), Fórum Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado, Secretaria de Saúde do DF (Ses/DF), entre outras, buscando estratégias que viabilizem estrutura e condições para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidades que vivem em áreas distantes e de difícil acesso à Política de Assistência Social;
- Formalização de Termos de Fomento com crédito orçamentário oriundo de emendas parlamentares, para investimento em serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial e em ações complementares;
- Ampliação do número de servidores capacitados como entrevistadores de formulários do CadÚnico;
- Conclusão do mapeamento dos processos de trabalho nos Cras realizado pela equipe do BRB;
- Implantação de postos estratégicos de atendimento em unidades "Na Hora"; e
- Constituição de equipes móveis de proteção social básica para atuar na área rural e nos territórios de maior demanda; e

Conselho de Assistência Social/DF

- Constaram inscritas no CAS/DF 188 organizações e entidades de assistência social, além dos 31 pedidos de inscrição em tramitação. Foram realizadas 61 visitas à unidades públicas da rede socioassistencial e 96 visitas à entidades/OSCs, totalizando 157 visitas técnicas até novembro de 2023. Houve a publicação de 74 atos normativos no DODF, resultado das deliberações do Conselho.

Segurança Alimentar e Nutricional

- O fornecimento de lanches e refeições para, aproximadamente, 70 unidades socioassistenciais da Sedes/DF foi de grande valia para a Política de Segurança Alimentar e Nutricional e de Assistência Social do DF, visto que o público atendido nos referidos equipamentos é composto por indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, contribuindo para a garantia de acesso regular e continuado à alimentação saudável e adequada à população referenciada.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

- O teto orçamentário estabelecido para o FAS/DF pelo Órgão Central foi insuficiente para atender toda a despesa planejada.

Assistência Social

- Garantir atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal;
- Consolidar a vigilância socioassistencial para que a expansão de serviços da assistência social fosse baseada em evidências;
- Ampliar a oferta de serviços socioassistenciais nos territórios mais vulneráveis e distantes ou em áreas com acesso fácil para o público-alvo;
- Equipar e estruturar as unidades socioassistenciais para garantir a execução de serviços com qualidade e realização de atividades essenciais como visitas domiciliares;
- Garantir disponibilidade, qualificar e implementar todas as formas e modalidades de oferta de benefícios eventuais, em especial a concessão de passagem intraurbana para os usuários acessar serviços socioassistenciais;
- Disponibilizar ambiente acessível e em conformidade com os parâmetros normativos durante a realização dos atendimentos nas unidades de assistência social;



- Implementar ações complementares por meio de bolsas sociais, visando o apoio para o enfrentamento das situações vivenciadas e a elevação da qualidade de vida do público atendido;
- Qualificar a oferta de serviços socioassistenciais; e
- Reduzir obstáculos para famílias em situação de vulnerabilidade social acessarem direitos sociais, em especial relacionados à Saúde e a Educação.

Segurança Alimentar e Nutricional

- Fiscalização dos contratos celebrados com as empresas prestadoras do serviço de fornecimento de alimentação. Os executores dos contratos não estão lotados na mesma unidade orgânica onde ocorre a prestação do serviço, dificultando a fiscalização. Isso se deve, sobretudo, ao número reduzido de profissionais nessas unidades, impossibilitando a designação de servidores com a atribuição de fiscalizar os contratos *in loco*.

PERSPECTIVAS PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO

Assistência Social

Pretende-se realizar as metas planejadas para o Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2024-2027, no Objetivo 0391 - Acesso à Assistência Social, dentre outras:

- 12 novos CRAS (saindo de 30 para 42);
- 5 novos CREAS (saindo de 12 para 17);
- 2 novos CENTROS POP (saindo de 2 para 4);
- 45 novas vagas no serviço família acolhedora (saindo de 45 para 90);
- 250 novas vagas para pessoas idosas no serviço de acolhimento institucional (saindo de 245 para 495);
- Melhorias em 100% das estruturas físicas das unidades socioassistenciais;
- Implementar 9 programas socioassistenciais complementares (agentes da cidadania, agentes da cidadania ambiental, incentivo DF, DF alfabetização, DF brincar, acessuas trabalho, habilitação e reabilitação, guarda subsidiada e moradia primeiro);
- Consolidar a vigilância socioassistencial na gestão do suas no DF;
- Ampliar oferta dos serviços de acolhimento (50% das pessoas em situação de rua possam acessar os serviços);
- Implantar o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias (modalidade domiciliar e centro-dia);
- Implementar oferta de benefícios eventuais preconizados em normativas;
- Ampliar de 11,76% para 70% o número de unidades de execução de serviços socioassistenciais itinerantes (para realização de visitas domiciliares aos usuários impossibilitados de se deslocarem);
- Instrumentalizar e capacitar trabalhadores do Suas e gestores de parcerias designados com escopo de viabilizar a qualificação da oferta de serviços;
- Qualificar o monitoramento e avaliação das ofertas;
- Manter a base do CadÚnico (ferramenta de mapeamento de famílias vulneráveis) com uma taxa de atualização desejável, pois quanto maior o número de famílias com seus dados atualizados, maior o número de famílias com acesso às Políticas Públicas inclusive a outros programas que viabilizam acesso à renda; e
- Outros projetos socioassistenciais da Proteção Social Especial que terão suas atividades desenvolvidas no decorrer de 2024, visto que a celebração de parceria com OSCs foi realizada no final de dezembro de 2023.



17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCP) foi criado pela Lei nº 4.220/2008 com o objetivo de viabilizar à população do Distrito Federal (DF) o acesso a níveis dignos de vida, cujos recursos serão aplicados em ações de capacitação para o trabalho e elevação do nível educacional e em atividades socioeducativas de convivência e socialização, tendo como foco principal a inclusão produtiva e a melhoria da qualidade de vida, conforme disposto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal.

A lei de criação do Fundo também institui o Conselho de Administração do FCP. A primeira Lei Orçamentária Anual (LOA) a estimar a receita e fixar a despesa do Fundo para um exercício financeiro foi a de 2014, por meio da Lei nº 5.289/2013.

Constituem receitas do Fundo:

- parcela do produto da arrecadação correspondente ao adicional de dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sobre determinados produtos;
- dotações orçamentárias que lhe forem destinadas;
- receitas decorrentes da aplicação dos seus recursos;
- doações;
- convênios, acordos ou outros ajustes; e
- outros recursos.

O Fundo é gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), conforme Portaria Seplad/DF nº 610/2023, que aprova o Regimento Interno do Órgão.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

O FCP/DF é operacionalizado pela força de trabalho da Sedes/DF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4162 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO | 130499206,0 | 120269206,0 | 119882695,0 | 119882695,0 |
| 0007 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO-PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORÁRIA AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0008 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL | 129499206,0 | 120269206,0 | 119882695,0 | 119882695,0 |
| TOTAL - 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 130499206,00 | 120269206,00 | 119882695,00 | 119882695,00 |

PROGRAMA 6228 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programação Orçamentária Realizada

Programa DF Social

4162.0008 - Descrição: benefício de transferência direta de renda, instituído pela Lei nº 7.008/2021, regulamentada pelo Decreto nº 42.872/2021, em parcelas sucessivas mensais, no valor de R\$ 150,00 cada, a ser creditada em nome do responsável familiar definido no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), preferencialmente mulher.

Público: destinado às famílias de baixa renda, residentes no DF e inscritas no CadÚnico.

Resultado: ao longo do ano, foram beneficiadas 75.663 famílias, com 795.318 parcelas pagas, totalizando R\$ 119.876.995,00 investidos, aproximadamente.

Programação Orçamentária não Executada

4162.0007 - Transferência de renda para famílias do DF cadastradas no CadÚnico-Programa de compensação financeira temporária aos catadores de materiais recicláveis-Distrito Federal.

A Lei nº 5.893/2017, regulamentada pelo Decreto nº 38.402/2017, definiu que o Programa teria vigência até 31/12/2019. Assim, a dotação orçamentária foi indicada como fonte de cancelamento para suplementação de outras despesas.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Programa DF Social

- Para implementação do Plano DF Social, que visa à superação da pobreza no Distrito Federal, o Fundo consignou dotação orçamentária específica ao programa DF Social em valor superior ao do exercício anterior, enquanto a Sedes/DF adotou estratégias de orientação ao público de destino e aos trabalhadores que efetuam o atendimento socioassistencial, visando esclarecer dúvidas e facilitar o acesso ao auxílio financeiro, a exemplo do envio de SMS, divulgação nas redes sociais, orientações sistemáticas sobre o processo de abertura de conta e pagamento, e o envio de informações via aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, o que possibilitou comunicação direta e personalizada com as famílias beneficiárias.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

ANÁLISE DAS REALIZAÇÕES



- Durante o exercício, foram arrecadados mais de 106 milhões em receitas oriundas do ICMS, conforme tabela abaixo com dados do Relatório de Arrecadação e Séries Históricas da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.

| ICMS por Regime de Tributação - FCP | |
|-------------------------------------|---|
| Mês/2023 | Receita arrecadada (valores correntes em R\$ mil) |
| Dezembro | 9.249,5 |
| Novembro | 8.805,4 |
| Outubro | 8.571,0 |
| Setembro | 8.414,1 |
| Agosto | 7.657,5 |
| Julho | 7.468,9 |
| Junho | 19.980,8 |
| Maio | 6.755,5 |
| Abril | 7.267,4 |
| Março | 6.915,0 |
| Fevereiro | 6.650,6 |
| Janeiro | 8.440,3 |
| Σ | 106.176,0 |

DIFICULDADES ENCONTRADAS

- A pandemia de Covid-19 agravou a situação de vulnerabilidade social no DF, aumentando a demanda por atendimentos socioassistenciais. O Governo do DF tem atuado para ampliar e qualificar a oferta de serviços e benefícios. No entanto, ainda existem desafios a serem superados, como a ampliação da cobertura dos benefícios de transferência direta de renda, visto que o programa DF Social possui vagas insuficientes para atender a todas as famílias em situação de baixa renda.

- Devido ao teto orçamentário estabelecido para o FCP pelo Órgão Central, o qual é insuficiente para atender toda despesa planejada, ainda não foi possível implementar os seis programas previstos no Plano DF Social, entre outras ações.

PERSPECTIVAS PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO

- A Sedes/DF planeja realizar um estudo para avaliar a efetividade do programa DF Social e propor medidas para ampliar o número de beneficiários. O benefício de transferência direta de renda é uma importante estratégia para o enfrentamento da pobreza, a garantia dos direitos sociais e a promoção da autonomia das famílias; e

- Articular com o Governador do Distrito Federal a nomeação dos representantes, 14 (quatorze) titulares e respectivos suplentes, que irão compor o Conselho de Administração do FCP.



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A oferta da educação formal no Distrito Federal (DF) precede a fundação de Brasília. Durante a sua construção, já havia escolas em funcionamento em localidades de Goiás que viriam a ser incorporadas ao seu território e que eram administradas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Em 1957, foi delineado um plano educacional e de orientações pedagógicas para professores, e, no mesmo ano, foi inaugurada a primeira escola de Brasília, o Grupo Escolar Número 1 (GE-1), mais tarde chamada Escola Classe Júlia Kubitschek. O projeto pedagógico da unidade, focado numa formação diversificada em tempo ampliado (8 horas de aulas e atividades distintas), bem como, sua arquitetura manifestavam o espírito inovador da nova cidade.

Dois anos depois, com 14 (catorze) outras escolas construídas, sendo 11 (onze) provisórias, havendo outras 4 (quatro) em construção, e dada a complexidade crescente em alocar profissionais e recursos, bem como gerenciar a incipiente rede de ensino, foi editado o Decreto nº 47.472 de 22/12/1959 que criou a Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília (Caseb), vinculada ao Ministério da Educação, para, em regime transitório, planejar e gerir a educação pública no DF. Seis meses depois, foi instituída a Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF), pelo Decreto nº 48.297, de 17/06/1960, com a finalidade de executar, supervisionar e assegurar a eficácia do ensino. A FEDF foi extinta pela Lei nº 2.294, de 21 de janeiro de 1999 (regulamentada pelo Decreto nº 21.396, de 31/07/2000), tendo suas atribuições transferidas para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), processo esse concluído apenas em 2003.

Parte integrante da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, a SEEDF é responsável pelas políticas públicas educacionais e pela direção superior da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, tendo por missão proporcionar uma educação pública gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e a permanência com êxito de todos os estudantes, no decorrer do percurso escolar. Em 2023, segundo dados do Censo Escolar do Distrito Federal, a rede pública de ensino do Distrito Federal possuía 835 unidades escolares organizadas em 14 Coordenações Regionais de Ensino e 431.976 estudantes matriculados nas distintas etapas e modalidades da Educação Básica.

Ainda em 2023, a SEEDF teve sua estrutura administrativa alterada por meio dos Decretos: 44.138, de 13/01; 44.229, de 13/02; 44.264, de 23/02; 44.285, de 06/03; 44.444, de 18/04; 44.521, de 15/05; 44.532, de 17/05; 44.537, de 18/05; 44.585, de 30/05; 44.617, de 12/06; 44.695, de 03/07; 44.881, de 22/08; 44.913, de 31/08; 44.964, de 15/09; 44.977, de 20/09; 45.059, de 11/10; 45.339, de 26/12; e 45.343, de 27/12.

As competências das unidades organizacionais e as atribuições dos titulares dos cargos e funções comissionadas encontram-se no Regimento Interno da SEEDF, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, cabe destacar que o mesmo se encontra em fase de atualização, a ser publicada em 2024. Consoante com o estabelecido no art. 1º do Regimento Interno da SEEDF, esta tem atuação e competência nas seguintes áreas:

- I - educação básica: etapas e modalidades;
- II - educação superior;
- III - apoio ao estudante;
- IV- formação e capacitação dos servidores.

O mesmo Regimento Interno (Art. 2º) atribui à SEEDF as seguintes competências:

- I - propor e executar políticas públicas educacionais no âmbito do Distrito Federal;



- II – cumprir e fazer cumprir as normas e as diretrizes da Educação nacional e distrital no âmbito do Distrito Federal;
- III – regulamentar, quando for o caso, a aplicação de normas e diretrizes emanadas dos órgãos federais e locais em sua área de atuação;
- IV – realizar pesquisas e estudos, avaliações e levantamentos de dados estatísticos, e Censo Escolar, voltados a subsidiar a formulação, a implantação, a implementação e o aperfeiçoamento das políticas públicas para a Educação no âmbito do Distrito Federal;
- V – propor alterações de normas referentes à estrutura e ao funcionamento dos órgãos de Educação no âmbito do Distrito Federal;
- VI – manter, coordenar e supervisionar as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e fiscalizar as instituições educacionais da Rede Privada de Ensino do Distrito Federal;
- VII – criar e manter as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
- VIII – ofertar Educação Básica a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Distrito Federal;
- IX – implantar e implementar programas e projetos para os níveis, as etapas e as modalidades da Educação;
- X – prover, no limite de suas possibilidades e em cooperação com a União, assistência aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
- XI – praticar, no âmbito de sua competência, os atos de gestão relativos ao pessoal em exercício na Secretaria;
- XII – planejar, desenvolver, coordenar e avaliar programas de formação continuada e aperfeiçoamento para os profissionais da Secretaria;
- XIII – aplicar e gerir recursos públicos destinados à Educação;
- XIV – planejar, acompanhar e executar as atividades orçamentárias e financeiras, e a adequada aplicação dos recursos administrados pela Secretaria;
- XV – elaborar e zelar pelo cumprimento de normas sobre a aplicação de recursos públicos e acompanhar sua execução nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino e nas instituições educacionais subordinadas, vinculadas e parceiras à Secretaria;
- XVI – prover-se de recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao desempenho de suas atribuições;
- XVII – utilizar resultados de avaliações, pesquisas, dados estatísticos e informações como elementos necessários ao planejamento e ao desenvolvimento do ensino e à elaboração e ao acompanhamento do Plano Distrital de Educação;
- XVIII – celebrar contratos, convênios, parcerias, portarias conjuntas, acordos e instrumentos congêneres para a execução das políticas públicas educacionais do Distrito Federal; e
- XIX – exercer outras competências compatíveis com sua área de atuação e necessárias à efetiva consecução de suas finalidades e as que lhe forem delegadas pelo Governador do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---|--|---|--|---|--------|
| Efetivos do GDF | 1.668 | 2.625 | 18.454 | 48.332 | 71.079 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Estagiários | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |



| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 14.502 | 14.502 |
| Subtotal | 1.759 | 2.625 | 19.194 | 62.867 | 86.445 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 333 | 244 | 577 |
| Total Geral | 1.759 | 2.625 | 18.461 | 62.623 | 85.868 |

*Outros (especificação): professores com contratos temporários, em exercício.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 224000824,0 | 175075785,00 | 175075784,85 | 175075784,85 |
| 0006 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL | 224000824,0 | 175075785,00 | 175075784,85 | 175075784,85 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 227831173,0 | 25074106,00 | 25057312,16 | 23348458,56 |
| 0085 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL | 227831173,0 | 25074106,00 | 25057312,16 | 23348458,56 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 87960900,0 | 5280,00 | 5280,0 | 5280,0 |
| 0003 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL | 87960900,0 | 5280,00 | 5280,0 | 5280,0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 201352174,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0072 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 201352174,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 741145071,00 | 200155171,00 | 200138377,01 | 198429523,41 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Em 2023, foram concedidos 147 ressarcimentos de servidores requisitados, 32 Indenizações de regularização funcional, 4.666 indenizações de Licença Prêmio, 57.620 indenizações de Licença Prêmio para os servidores desta Secretaria.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9121.0072- Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor DF

Não houve realização nesse subtítulo por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 4000000,0 | 4400000,0 | 3881599,75 | 2624338,39 |
| 8424 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL | 4000000,0 | 4400000,0 | 3881599,75 | 2624338,39 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 4000000,00 | 4400000,00 | 3881599,75 | 2624338,39 |



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

A Funap desenvolve, desde 1986, em parceria com a SEEDF, programas de inclusão na educação formal, qualificação profissional e inserção no mundo do trabalho, com vistas ao aumento dos níveis de escolarização, à remissão de pena e à promoção da qualidade de vida das pessoas privadas de liberdade, bem como à reintegração social dos egressos do sistema prisional.

Entre as ações voltadas para a reintegração social das pessoas privadas de liberdade por meio do trabalho, a SEEDF e a Funap possuem parceria que oferta a esse público atividades nas instalações da SEEDF, em áreas como a administrativa e de serviços de manutenção predial escolar, entre outras. Em dezembro de 2023, esta Secretaria contava com a prestação de serviços de 150 pessoas da Funap/DF.

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 5313950,0 | 5965950,0 | 31584,0 | 5384,0 |
| 2787 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL | 5313950,0 | 5965950,0 | 31584,0 | 5384,0 |
| 9068 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS | 233358000,0 | 343594826,0 | 262213070,78 | 262213070,78 |
| 0001 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL | 136267350,0 | 226560434,0 | 148690423,78 | 148690423,78 |
| 0003 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 2100000,0 | 2100000,0 | 2100000,0 |
| 0004 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 595000,0 | 575000,0 | 575000,0 |
| 0005 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF - SOBRADINHO | 0 | 350000,0 | 0 | 0 |
| 0299 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS P AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 9266000,0 | 8865500,0 | 8865500,0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 0303 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 6945000,0 | 6645000,0 | 6645000,0 |
| 0305 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 |
| 0309 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 4009500,0 | 4009500,0 | 4009500,0 |
| 0310 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NAS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 7060410,0 | 6860410,0 | 6860410,0 |
| 0312 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 3200000,0 | 2989000,0 | 2989000,0 |
| 0314 - Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para o CEF 17 de Taguatinga | 52000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0315 - CENTRO DE ENSINO MÉDIO URSO BRANCO - COORD. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE | 45000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0316 - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 507 - COORD. REGIONAL DE SAMAMBAIA | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0317 - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 411 - COORD. REGIONAL DE SAMAMBAIA | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0318 - ESCOLA CEF 01 DO RIACHO FUNDO II - COORD. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE | 90000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0319 - ESCOLA CLASSE KANEGAE - COORD. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE | 45000,0 | 0,0 | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0320 - ESCOLA CLASSE 02 DO RIACHO FUNDO - COORD. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE | 45000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0321 - Transferência de Recursos para as Escolas e Regionais de Ensino do DF em 2023 | 5017350,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0322 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS - PDAF | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 |
| 0323 - TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLAS - PDAF | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 |
| 0324 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF | 7517350,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0325 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF | 11000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0326 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF | 4000000,0 | 3935000,0 | 3885000,0 | 3885000,0 |
| 0327 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 |
| 0328 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM PROL DAS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL | 750000,0 | 460000,0 | 460000,0 | 460000,0 |
| 0329 - Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas Públicas do DF - PDAF | 5517350,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0330 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF - PDAF 2023 - CUSTEIO | 4000000,0 | 2300000,0 | 2300000,0 | 2300000,0 |
| 0331 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF - PDAF 2023 - CAPITAL | 4000000,0 | 2700000,0 | 2700000,0 | 2700000,0 |
| 0332 - PDAF - 2023 | 600000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| 0333 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS - PDAF | 3647350,0 | 2167350,0 | 2167350,0 | 2167350,0 |
| 0334 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS NAS REG.ADM.DO DF. | 3000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0335 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- Descentralização de recursos para escolas PDAF OBRAS- DISTRITO FEDERAL | 3109850,0 | 4109850,0 | 3957000,0 | 3957000,0 |
| 0336 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- Descentralização de recursos para escolas PDAF Capital- DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 |
| 0337 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DF - PDAF | 5000000,0 | 6501000,0 | 6417000,0 | 6417000,0 |
| 0338 - PROMOVER MELHORIAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF | 4500000,0 | 5350000,0 | 5325000,0 | 5325000,0 |
| 0339 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PROGRAMA PDAF | 14017350,0 | 8367350,0 | 8367350,0 | 8367350,0 |
| 0340 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF | 2000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0341 - TRANSFERENCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF | 4017350,0 | 1300000,0 | 1300000,0 | 1300000,0 |
| 0342 - APOIO AO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL | 7000000,0 | 9396154,0 | 8687760,0 | 8687760,0 |
| 0343 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF | 1602350,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0344 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA AS ESCOLAS DO DF - PDAF/2023 | 2017350,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0345 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIA PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1206908,0 | 1156908,0 | 1156908,0 |
| 0346 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Programa de Descentralização de Recursos para Escolas - PDAF Distm_Fed- DISTRITO FEDERAL | 0 | 1400000,0 | 1400000,0 | 1400000,0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 0347 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas - PDAF Dism_Fed Capital-DISTRITO FEDERAL | 0 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 |
| 0348 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NAS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 3150000,0 | 3150000,0 | 3150000,0 |
| 0349 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ""UNIDADES DE ENSINO"" - PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 |
| 0351 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Transferência de recursos via PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 4417631,0 | 4367631,0 | 4367631,0 |
| 0352 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DO PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 2757238,0 | 2757238,0 | 2757238,0 |
| 0353 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLA - PDAF NA REG. ADM. DE TAGUATINGA- TAGUATINGA | 0 | 1050000,0 | 650000,0 | 650000,0 |
| 0354 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLAS - PDAF NA REG. ADM. DE TAGUATINGA- TAGUATINGA | 0 | 350000,0 | 350000,0 | 350000,0 |
| 0355 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLAS - PDAF NA REG. ADM. DE SANTA MARIA- SANTA MARIA | 0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 0356 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROMOVER A AUTONOMIA DAS ESCOLAS, CONTRIBUINDO COM A MELHORIA DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1530000,0 | 1530000,0 | 1530000,0 |
| 0357 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL | 0 | 310001,0 | 310000,0 | 310000,0 |
| 0358 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 4100000,0 | 3840000,0 | 3840000,0 |
| 0359 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF -DISTRITO FEDERAL | 0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 |
| 0362 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA UNIDADES DE ENSINO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 |
| 0363 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA UNIDADES DE ENSINO - PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 |
| 0364 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINACEIROS PARA ESCOLAS PDAF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 |
| 0365 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NO RECANTO DAS EMAS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 0366 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- PDAF EM PLANALTINA-DISTRITO FEDERAL | 0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 |
| 0367 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TM PARA AS ESCOLAS - PDAF Custeio-DISTRITO FEDERAL | 0 | 2250000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 |
| 0368 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TM PARA AS ESCOLAS - PDAF Capital-DISTRITO FEDERAL | 0 | 2770000,0 | 2770000,0 | 2770000,0 |
| 0369 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TM PARA AS ESCOLAS - PDAF Capital -DISTRITO FEDERAL | 0 | 480000,0 | 480000,0 | 480000,0 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES | 9880000,0 | 1955000,0 | 1875000,0 | 0 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO CARREATA OFTALMOLÓGICA - DISTRITO FEDERAL | 0 | 75000,0 | 75000,0 | 0 |
| 0206 - PROJETO EM UM PISCAR DE OLHOS | 2000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0208 - PROJETO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0296 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- PROJETO EM UM PISCAR DE OLHOS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 800000,0 | 800000,0 | 0 |
| 0204 - APOIO A PROJETOS DA SEE-DF | 250000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0207 - PROMOVER PROJETOS PEDAGÓGICOS EM TODO DF | 250000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- APOIO A PROJETOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL | 1080000,0 | 1080000,0 | 1000000,0 | 0 |
| 0205 - PROGRAMA DNA DO BRASIL | 6000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 103747350,0 | 63762941,0 | 16510,0 | 16510,0 |
| 2484 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SE-DISTRITO FEDERAL | 103747350,0 | 63762941,0 | 16510,0 | 16510,0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30605443,0 | 25605443,0 | 12619249,23 | 6293560,85 |
| 0020 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL | 30605443,0 | 25605443,0 | 12619249,23 | 6293560,85 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 655410,0 | 655410,0 | 617736,97 | 44373,17 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 655410,0 | 655410,0 | 617736,97 | 44373,17 |
| 2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 129570647,0 | 224536659,00 | 158333505,04 | 132770919,43 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 129570647,0 | 224536659,00 | 158333505,04 | 132770919,43 |
| 2446 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR | 36148880,0 | 45384935,0 | 45384934,54 | 45384934,54 |
| 0001 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 27199040,0 | 32445095,0 | 32445094,54 | 32445094,54 |
| 0002 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL | 4000000,0 | 6035760,0 | 6035760,0 | 6035760,0 |
| 0004 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL | 4365760,0 | 6404800,0 | 6404800,0 | 6404800,0 |
| 0006 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 80000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0003 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL | 474000,0 | 474000,0 | 474000,0 | 474000,0 |
| 0005 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 30080,0 | 25280,0 | 25280,0 | 25280,0 |
| 2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 100733257,0 | 137323257,00 | 134982063,12 | 127339276,90 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 63424730,0 | 82124730,00 | 81229167,35 | 77069518,56 |
| 0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL | 17592260,0 | 28092260,0 | 27769839,56 | 25420496,32 |
| 9316 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 9566370,0 | 13266370,0 | 12646171,69 | 12089589,74 |
| 9317 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL | 1694510,0 | 4694510,0 | 4666204,46 | 4518503,54 |
| 9314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL | 7251727,0 | 7251727,0 | 7017869,17 | 6675508,28 |
| 9319 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 1203660,0 | 1893660,0 | 1652810,89 | 1565660,46 |
| 4976 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 121365975,0 | 275951365,00 | 265874984,23 | 247685141,32 |
| 0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 85899625,0 | 201285605,00 | 192226451,18 | 179144966,73 |
| 9534 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL | 20205310,0 | 32887294,00 | 32792500,67 | 31070078,48 |
| 9535 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 8247450,0 | 27465289,00 | 26706867,01 | 25370930,74 |
| 9533 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL | 2737230,0 | 5555407,00 | 5403769,69 | 5403769,69 |
| 9537 - TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 4276360,0 | 8757770,00 | 8745395,68 | 6695395,68 |
| 2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 104370910,0 | 139216282,00 | 99029308,95 | 76754027,06 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 104370910,0 | 139216282,00 | 99029308,95 | 76754027,06 |
| 2391 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 21183400,0 | 30775127,00 | 24323832,84 | 21304051,47 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 21183400,0 | 30775127,00 | 24323832,84 | 21304051,47 |
| 2388 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 53023330,0 | 74725899,00 | 45787037,68 | 39436084,42 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 0008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL | 2821439,0 | 4369179,00 | 1715165,26 | 918966,13 |
| 4380 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 50201891,0 | 70356720,00 | 44071872,42 | 38517118,29 |
| 2442 - BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL | 60000000,0 | 53112700,00 | 53112700,00 | 48051992,15 |
| 0001 - BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL | 60000000,0 | 53112700,00 | 53112700,00 | 48051992,15 |
| 3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 445595,0 | 19450675,0 | 1048168,25 | 0 |
| 9354 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL | 445595,0 | 19450675,0 | 1048168,25 | 0 |
| 9069 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL | 290000000,0 | 452240418,0 | 284449345,26 | 282467147,17 |
| 0001 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL | 250000000,0 | 383388170,0 | 238795966,77 | 237239046,06 |
| 0002 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL | 40000000,0 | 68852248,0 | 45653378,49 | 45228101,11 |
| 2392 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 44098918,0 | 58165214,00 | 26117593,17 | 23547762,20 |
| 0003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL | 44098918,0 | 58165214,00 | 26117593,17 | 23547762,20 |
| 2393 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 19013961,0 | 21385675,00 | 14094818,79 | 9482392,46 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 19013961,0 | 21385675,00 | 14094818,79 | 9482392,46 |
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 1000000,0 | 2556040,00 | 1983897,78 | 835271,43 |
| 0056 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 2556040,00 | 1983897,78 | 835271,43 |
| 3982 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | 166406680,0 | 193570541,0 | 87901695,55 | 58967298,04 |
| 0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL | 33306680,0 | 116313280,0 | 59108310,44 | 37859522,72 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|
| 0003 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 3500000,0 | 921900,82 | 521900,82 |
| 0007 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL | 11000000,0 | 8500000,0 | 50000,0 | 0 |
| 0015 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 1975721,0 | 0 | 0 |
| 0016 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL | 10000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0017 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ARNIQUEIRA - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0018 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0019 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CED QD 06 JARDIM BOTANICO - DISTRITO FEDERAL | 10000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0020 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0021 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL | 8000000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0022 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI SCIA - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0023 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI SCIA - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 500000,0 | 0 | 0 |
| 0024 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI VARGEM BONITA - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 1000000,0 | 0 | 0 |
| 0025 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 01 VARJAO - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 2000000,0 | 0 | 0 |
| 0026 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL | 2600000,0 | 7239469,0 | 4825920,03 | 3791299,68 |
| 0027 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 5032547,0 | 100000,00 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 0028 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 10740272,0 | 9564324,60 | 8954306,83 |
| 0029 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL | 2200000,0 | 2200000,0 | 2200000,0 | 0 |
| 0030 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL | 2300000,0 | 7361549,0 | 4606232,20 | 3640506,36 |
| 0031 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 805 RECANTO - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 6339470,0 | 0 | 0 |
| 0032 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 510 RECANTO - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 5968233,0 | 3500000,00 | 2060257,19 |
| 0033 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI AGUA QUENTE RECANTO - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0034 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF MORRO DA CRUZ S SEBASTIAO - DISTRITO FEDERAL | 8000000,0 | 3100000,0 | 0 | 0 |
| 0035 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI JARDINS MANGUEIRAL - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0036 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QD 101 SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0037 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC TOTAL VILLE SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL | 8000000,0 | 4000000,0 | 0 | 0 |
| 0038 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QNP 11 CEILANDIA- DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 3500000,0 | 1017986,41 | 880683,41 |
| 0039 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QNO 18 CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | 3500000,0 | 2007021,05 | 1258821,03 |
| 0040 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC PARANOIA - DISTRITO FEDERAL | 8000000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 3985 - AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | 5000000,0 | 34961047,0 | 26848325,95 | 3887809,86 |
| 0001 - AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL | 5000000,0 | 34961047,0 | 26848325,95 | 3887809,86 |
| 3990 - RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | 26500000,0 | 25990637,0 | 11975351,19 | 5931337,48 |



| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0001 - RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL | 11500000,0 | 21890637,0 | 11975351,19 | 5931337,48 |
| 0002 - RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC JK CANDANGOLANDIA - DISTRITO FEDERAL | 8000000,0 | 4000000,0 | 0 | 0 |
| 0003 - RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC RIBEIRÃO FERCAL - DISTRITO FEDERAL | 7000000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 3991 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR | 12600000,0 | 18464967,0 | 6580071,82 | 5071342,08 |
| 0001 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL | 5400000,0 | 11264967,0 | 6580071,82 | 5071342,08 |
| 0002 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CAIC JK SOBRADINHO II - DISTRITO FEDERAL | 2200000,0 | 2200000,0 | 0 | 0 |
| 0003 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-Reforma de prédio na SGAN 607 Projeção D- DISTRITO FEDERAL | 5000000,0 | 5000000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6221 - EDUCADF | 1575021706,00 | 2249351008,00 | 1565200785,14 | 1397489686,81 |

PROGRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**



Fonte: L.B.Jr./Agência Brasília, 2023.

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) tem a perspectiva de ser referência nacional na prestação de serviços educacionais de boa qualidade, para tanto, atua nos serviços finalísticos relacionados a todas as etapas e modalidades da educação básica, bem como, nos de suporte ao ensino e à aprendizagem. Nesse sentido, em 2023, foram fomentados, implantados e desenvolvidos Projetos, Programas, Políticas Públicas, eventos e outras ações com vistas à execução e ao encerramento do Plano Plurianual (PPA) 2020 - 2023, bem como ao planejamento institucional para 2024, destacando-se, dentre eles, os descritos a seguir.

- Educação Profissional - A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é a modalidade de ensino que perpassa os níveis da Educação Básica e do Ensino Superior, estando associada às modalidades do Ensino Regular, da Educação de Jovens e Adultos, da Educação do Campo, da Educação Presencial e da Educação a Distância, tendo por finalidade a formação dos estudantes para o mundo do trabalho, sem prescindir das aprendizagens essenciais da parte geral do currículo, assegurando, dessa maneira, que também estejam preparados para a continuidade dos estudos e o exercício da cidadania, diante dos desafios próprios da vida contemporânea.



A SEEDF é responsável pela oferta da EPT no nível da Educação Básica, que é desenvolvida por meio de cursos: os de curta duração destinados à qualificação profissional, chamados de formação inicial e continuada (FIC), e, os técnicos de nível médio operacionalizados nas formas subsequente ou articulada ao Ensino Médio, podendo este último formato ser realizado mediante a integração dos currículos das modalidades envolvidas (integrado), ou ainda, do ensino dos dois currículos paralelamente (concomitante). O formato concomitante pode ser, ainda, intercomplementar, quando ocorre em duas instituições distintas de ensino (Resolução CNE nº 1/2021, art. 16). A oferta da Educação Profissional na Educação Básica tem sido fortalecida e fomentada, em especial, pela implantação do Novo Ensino Médio (Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017) e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), anteriormente chamado Programa Novos Caminhos.

No ano letivo em comento, nos cursos técnicos de nível médio, na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, segundo dados preliminares do Censo Escolar DF, havia 2.380 estudantes matriculados, na modalidade a distância, e 9.457 na presencial. Dos estudantes da EJA, 285 estavam matriculados na forma integrada à Educação Profissional. Nos cursos de FIC eram 2.047 estudantes inscritos.

Na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, há duas possibilidades de ingresso na Educação Profissional articulada com o Ensino Médio: no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EMI) e no Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP), que compõe a estrutura curricular do Novo Ensino Médio, na forma concomitante, que, em muitos casos, é intercomplementar. Dezoito unidades escolares que ofertavam o EMI, e todas as 87 escolas do Ensino Médio possuíam turmas com estudantes matriculados em IFTPs, sendo que, nos dois formatos, eram atendidos 3.387 estudantes. O IFTP concomitante intercomplementar é operacionalizado por meio das escolas técnicas, dos centros de educação profissional e também de parcerias externas com o Serviço Nacional de Aprendizagem Social (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

No que concerne à oferta pelo Pronatec, os cursos atendem às disposições do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), com cargas horárias mínimas de 800, 1.000 ou 1.200 horas, nas modalidades presencial e a distância, com validade nacional. Os cursos constam do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação (Sistec/MEC) destinado ao registro, à divulgação de dados e à validação de diplomas da Educação Profissional e Tecnológica.

Além disso, a SEEDF aderiu ao Programa Mulheres Mil, pelo qual serão ofertadas 630 vagas anuais em cursos de FIC a mulheres em situação de vulnerabilidade, até 30 de junho de 2025, com o objetivo de fomentar a qualificação profissional, o aumento da escolaridade e a melhoria da empregabilidade das mulheres beneficiadas, e, aderiu também à linha de fomento Bolsa-Formação Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional (EM-EPT), para a oferta de cursos técnicos, com o objetivo de consolidar ou ampliar as matrículas nesse modelo de oferta, tendo sido planejada a oferta de 960 vagas anuais, até o final do ano de 2026.

- **Jogos Escolares do Distrito Federal (Jedf)** - realizados desde 1961, é considerado o evento escolar esportivo mais importante de Brasília, congregando estudantes das redes pública e particular de ensino em 17 (dezessete) modalidades esportivas organizadas pela SEEDF. É dividido em duas etapas (regional e distrital) e duas categorias (12 a 14 anos e 15 a 17 anos) e os atletas e equipes ganhadores da categoria de 12 a 14 anos, representam o Distrito Federal nos Jogos Escolares Brasileiros, e, os da categoria de 15 a 17 anos, nos Jogos da Juventude. Seus objetivos são: promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os estudantes de distintas Unidades Escolares, a descoberta de novos talentos esportivos e o fomento do esporte no âmbito escolar. Com exceção dos Jogos Intercid (ainda em fase de inscrição), observa-se o expressivo atendimento, consoante com a tabela abaixo:

| JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL (Jedf) - 2023 | |
|--|------------|
| Número de Uniddes de Ensino (UE) e Estudantes participantes | |
| UE | Estudantes |
| 325 | 27.359 |



- **Jogos Escolares - Etapa Regional (JER)** - realizados pelas 14 (quatorze) CREs, desde 1988, os JER visam à integração escola-comunidade e abrangem modalidades desportivas e categorias diversas, conforme projetos locais e cronogramas específicos. Em 2023, foram os quantitativos de participantes:

| JOGOS ESCOLARES - ETAPA REGIONAL (JER) - 2023 | | | |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| Número de Estudantes por Região e Sexo | | | |
| REGIONAL | MASCULINO | FEMININO | TOTAL |
| BRAZLÂNDIA | 640 | 380 | 1.020 |
| CEILÂNDIA | 1.280 | 780 | 2.060 |
| GAMA | 1.900 | 1.240 | 3.140 |
| GUARÁ | 820 | 640 | 1.460 |
| NÚCLEO BANDEIRANTE | 800 | 500 | 1.300 |
| PARANOÁ | 640 | 460 | 1.100 |
| PLANALTINA | 840 | 420 | 1.260 |
| PLANO PILOTO | 3.340 | 2.240 | 5.580 |
| RECANTO DAS EMAS | 840 | 660 | 1.500 |
| SAMAMBAIA | 960 | 420 | 1.380 |
| SANTA MARIA | 380 | 160 | 540 |
| SÃO SEBASTIÃO | 420 | 220 | 640 |
| SOBRADINHO | 680 | 340 | 1.020 |
| TAGUATINGA | 2.100 | 1.120 | 3.220 |
| TOTAL | | | 25.220 |

- **Jogos Escolares - Etapa Distrital (JEDF)** - nesta etapa, os jogos escolares são disputados pelas equipes vencedoras na etapa regional. O total de participantes no ano de 2023 foi de 7.520 atletas., distribuídos por categoria esportiva, da seguinte maneira:

| JOGOS ESCOLARES - ETAPA DISTRITAL - 2023 | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Número de Estudantes por Região e Sexo | | | |
| CATEGORIA | MASCULINO | FEMININO | TOTAL |
| ATLETISMO | 109 | 96 | 205 |
| BADMINTON | 34 | 15 | 49 |
| BASQUETE | 640 | 460 | 1.100 |
| CICLISMO | 13 | 3 | 16 |
| FUTSAL | 1.280 | 1.280 | 2.560 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 8 | 30 | 38 |
| GINÁSTICA RÍTMICA | 0 | 3 | 3 |
| HANDEBOL | 640 | 640 | 1.280 |
| JUDÔ | 178 | 83 | 261 |
| KARATÊ | 62 | 51 | 113 |
| NATAÇÃO | 44 | 39 | 83 |
| TAEKWONDO | 12 | 13 | 25 |
| TIRO COM ARCO | 0 | 3 | 3 |
| TÊNIS DE MESA | 135 | 24 | 159 |
| VÔLEI DE PRAIA | 108 | 106 | 214 |
| VOLEIBOL | 640 | 640 | 1.280 |
| WRESTLING | 15 | 7 | 22 |
| XADREZ | 60 | 20 | 80 |
| TOTAL | 3.978 | 3.542 | 7.520 |

- **Jogos Escolares Paradesportivos do Distrito Federal (JepDF)** - participam desses jogos, estudantes com deficiências matriculados nas redes pública e particular de ensino e nas instituições conveniadas à SEEDF, sendo disputados atualmente em 10 modalidades. São realizados em uma única fase seletiva, com vistas às etapas regional e nacional das Paralimpíadas Escolares.

| JOGOS ESCOLARES PARADESPORTIVOS DO DISTRITO FEDERAL (JepDF) 2023 | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Número de Estudantes por Categoria e Sexo | | | |
| MODALIDADE | MASCULINO | FEMININO | TOTAL |



| JOGOS ESCOLARES PARADESPORTIVOS DO DISTRITO FEDERAL (JepDF) 2023 | | | |
|---|-----------|-----------|------------|
| Número de Estudantes por Categoria e Sexo | | | |
| ATLETISMO | 39 | 18 | 57 |
| TÊNIS DE MESA | 5 | 0 | 5 |
| TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS | 1 | 1 | 2 |
| BOCHA | 4 | 2 | 6 |
| PARABADMINTON | 12 | 5 | 17 |
| GOALBALL | 0 | 0 | 0 |
| HALTEROFILISMO | 0 | 0 | 0 |
| FUTEBOL PC | 1 | 0 | 1 |
| FUTEBOL INTELECTUAL | 3 | 0 | 3 |
| NATAÇÃO | 17 | 10 | 27 |
| TOTAL | 82 | 36 | 118 |

- **Paralimpíadas Escolares - Etapa Regional** - o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é entidade nacional de administração do desporto, cujo foco é o esporte de rendimento e educacional paralímpicos. Pertence ao Conselho Nacional do Esporte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, que organiza anualmente as Paralimpíadas Escolares Brasileiras, evento máximo da manifestação do desporto educacional no país. Em 2023, Brasília foi uma das cidades sede, durante o período de 29/8 a 2/9/2023, fornecendo transporte interno, realização das cerimônias de abertura e encerramento, disponibilizando os locais de competições em condições adequadas para a realização de 3 modalidades: atletismo, bocha e natação, para a participação de 90 técnicos, staffs e estudantes atletas na faixa etária de 11 a 17 anos. Os estudantes participantes dessa modalidade conquistaram 84 medalhas.

| Paralimpíadas Escolares - Etapa Regional - 2023 | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Número e Tipo de Participantes das Modalidade e Sexo | | | |
| PARTICIPANTES | MASCULINO | FEMININO | TOTAL |
| Atletismo - Estudantes Atletas | 20 | 11 | 31 |
| Atletismo - Técnicos e Staffs | 4 | 4 | 8 |
| Bocha - Estudantes Atletas | 4 | 3 | 7 |
| Bocha - Técnicos e Staffs | 5 | 4 | 9 |
| Natação-Estudantes Atletas | 15 | 5 | 20 |
| Natação-Técnicos e Staffs | 5 | 4 | 9 |
| Oficiais | 3 | 3 | 6 |
| TOTAL | 56 | 34 | 90 |

- **Jogos da Juventude (JEJ)** - compreendem uma competição nacional da manifestação desportiva de rendimento voltada para os atletas em idade escolar na faixa etária de 15 a 17 anos, em 15 modalidades, nos dois gêneros, à exceção da Ginástica Rítmica, nas modalidades: Atletismo, Badminton, Basquete, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Handebol, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Voleibol e Wrestling. A competição é organizada e realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O Distrito Federal participou com uma delegação de 193 pessoas, sendo destas 155 estudantes. Neste ano de 2023, foram conquistadas 27 medalhas, em 10 modalidades diferentes, sendo 20 medalhas em 7 modalidades, na primeira divisão da competição. Foram 69 estudantes medalhistas. Com esses resultados, dentre os 27 estados participantes, nossa unidade federativa terminou na 7ª colocação geral.

- **Projeto Plenarinha** - é uma ação pedagógica realizada ao longo do ano letivo e que envolve toda a educação infantil, culminando numa exposição do processo de desenvolvimento na primeira infância ocorrido nas escolas. Conta com a participação ativa das crianças, e, com a finalidade de fortalecer o protagonismo na primeira infância, promove a escuta das crianças acerca de suas necessidades e interesses, para que possam anunciar sua visão de mundo e expressar sua compreensão da realidade na qual estão envolvidas. Em 2023, foi realizada a XI Plenarinha - Identidade e Diversidade na Educação Infantil – Sou assim, e você, como é?, visando despertar os valores da singularidade de cada bebê e criança. Ocorreu nos níveis local, regional e distrital. A etapa local aconteceu com atividades nas próprias escolas, a



regional, por ações organizadas pelas 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) e a distrital foi proporcionada pela Subsecretaria de Educação Básica, com o apoio das CREs. Também foi desenvolvido e publicado o Caderno Guia para a XI e XII edições do Projeto, com o objetivo de subsidiar o planejamento das atividades desses ciclos, por meio de textos, entrevistas e relatos de experiências, além de sugestões de atividades.



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- **Projeto Alimentação: mais que cuidar, educar, brincar e interagir** - a iniciativa tem por objetivo ressignificar práticas que envolvem a alimentação escolar, bem como ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimentares, não apenas na instituição educativa, mas também, no contexto familiar e social das crianças. Em 2023, o projeto envolveu cerca de 1000 profissionais, entre gestores, coordenadores, professores, merendeiros e nutricionistas.



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- **Plano Distrital pela Primeira Infância 2023-2032** - a 2ª Edição do Plano foi elaborada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), com a contribuição da SEEDF, considerando os elementos constitutivos trabalho pedagógico voltado para esta etapa da Educação Básica, bem como, a partir da escuta de cerca de 1.540 crianças, de diversas unidades escolares que ofertam Educação Infantil na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Houve, ainda, a contribuição de especialistas de universidades e de profissionais que atuam diretamente com crianças da Educação Infantil, com vistas à implementação de políticas públicas que garantam os direitos de bebês e crianças.

- **Projeto Papai Noel dos Correios** - é uma ação dos Correios em parceria com a SEEDF, que promove a produção e a adoção das cartas, controla a resposta aos pedidos dos estudantes e organiza a entrega dos presentes. O objetivo é incentivar o interesse pela escrita, estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais em crianças de até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, e promover a cultura do voluntariado entre os que adotam as cartas com os pedidos, propiciando uma experiência de solidariedade e de cidadania. Em 2023, foram distribuídos cerca de 6.000 presentes, a partir das cartas escritas pelas crianças das unidades escolares que ofertam Educação Infantil e Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- **SuperAção - Programa de Atendimento aos Estudantes em Situação de Incompatibilidade Idade/Ano** - instituído pela Portaria nº 133, de 15 de fevereiro de 2023, com base no Parecer nº 001/2023, do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), tem por objetivo reconstruir as trajetórias escolares de 100% dos estudantes em situação de



incompatibilidade idade/ano, matriculados desde o 3º até o 8º ano do Ensino Fundamental, por meio do seu acompanhamento formativo e sistemático, levando-os ao fluxo escolar adequado, com sucesso. O Programa intenta atender 9.000 estudantes, em turmas específicas ou de maneira individual e personalizada nas classes comuns. Em 2023, foram formadas 55 turmas específicas, sendo 3 turmas do 2º ciclo do Ensino Fundamental e 52 turmas de 3º ciclo, nas quais estão matriculados 1.355 estudantes, em 26 unidades escolares, de 8 Coordenações Regionais de Ensino.

- Programa Educação em Movimento (PECM) - visa assegurar a inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com o objetivo de ampliar as experiências corporais dos estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar com o professor de atividades, na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. O acompanhamento pedagógico do Programa, em 2023, deu-se por meio do Relatório de Acompanhamento Pedagógico (RAP), cujo teor aponta o atendimento de estudantes matriculados em 99 escolas que oferecem os Anos Iniciais.

- Programa Embaixada de Portas Abertas (Pepa) - o instituído pelo Decreto nº 38.397, de 09 de agosto de 2017, é uma parceria intersetorial entre a SEEDF, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), o Escritório de Assuntos Internacionais (EAI) do Governo do Distrito Federal, as representações diplomáticas e os organismos internacionais sediados em Brasília, com o intuito de construir e estreitar relações entre as instituições envolvidas, oportunizando o fortalecimento das aprendizagens, em especial, as dos componentes curriculares de História e Geografia, e propiciando o conhecimento da cultura e dos idiomas de diversos países. Em 2023, foram realizadas reuniões de alinhamento e 21 atividades externas para o acompanhamento da execução do programa.

| CRE | UNIDADE ESCOLAR | EMBAIXADA | RECEPÇÃO NA EMBAIXADA | RECEPÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Brazlândia | CEF Incra 7 | Suriname | 30/03 | 18/05 |
| Ceilândia | EC 55 | Quênia | 23/03 | 11/05 |
| Guará | CEF 03 da Estrutural | Camarões | 11/04 | - |
| Núcleo Bandeirante | EC 02 do RFII | Timor Leste | 13/04 | - |
| Plano Piloto | EC 111 Sul | Bahrein | 09/05 | 15/06 |
| Sobradinho | CEF 04 | CaboVerde | 27/04 | 22/06 |
| Taguatinga | CEF 15 | Indonésia | 04/05 | 27/06 |
| Gama | CEF Ponte Alta Norte | Burkina Faso | 23/03 | 10/10 |
| Paranoá | CED Darcy Ribeiro | Irã | 31/08 | 19/10 |
| Planaltina | CED Várzeas | Nepal | 05/09 | 26/10 |
| Recanto das Emas | CEF 206 | Noruega | 14/09 | 22/10 |
| Samambaia | CEF 411 | Trinidad & Tobago | 21/09 | 10/11 |
| Santa Maria | EC 215 | El Salvador | 05/10 | 23/11 |



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- Programa Aprender Valor - consiste em um programa de educação financeira do Banco Central do Brasil, que oferece formações on-line para gestores e professores, com duração de 75 horas/aula e 60 horas/aula, e, certificação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Em conformidade com o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é aplicado como tema contemporâneo às crianças e aos adolescentes matriculados no Ensino



Fundamental (do 1º ao 9º ano), de forma transversal e integradora aos componentes curriculares, por meio da aplicação de projetos escolares que integram a Educação Financeira a diferentes componentes curriculares. Em 2023, o DF alcançou 1.435 profissionais cadastrados na plataforma do programa, atuantes em 161 unidades escolares, distribuídas nas 14 Coordenações Regionais de Ensino.

- **Programa Eleitor do Futuro** - o programa possui dois módulos, o Módulo Inclusão Social desde a Infância destina-se aos estudantes de 4 a 10 anos matriculados na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e, o Módulo Eleitor do Futuro aos estudantes de 11 a 14 anos matriculados nos Anos Finais da mesma etapa. Efetivado por Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), visa despertar a consciência cívica e proporcionar a inclusão social, política e econômica de crianças e jovens estudantes. Em 2023, 53 unidades escolares da Rede Pública Ensino do DF participaram do programa, alcançando 18.566 estudantes.



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- **Programa Na Real** - faz parte da rede internacional de educação positiva, conhecida em outros países como Smashed Global, desenvolvida pela Collingwood Learning, e no Brasil, pelo Instituto Aliança, e, no Distrito Federal, por esse Instituto em parceria com a SEEDF. Seu objetivo é estabelecer o diálogo com adolescentes e levar à reflexão sobre os impactos do consumo precoce e indevido de bebidas alcoólicas nas suas escolhas e em toda a vida. Sua proposta metodológica inclui a arte, o debate e a participação protagonista dos jovens. As unidades escolares do Ensino Fundamental receberam uma Oficina Interativa, enquanto as de Ensino Médio participaram de sessões de teatro (peça debate). A execução in loco foi iniciada em abril de 2023 e até o final de novembro foram atendidas 33 unidades escolares, contemplando um total de 10.460 estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, além de 22 unidades escolares de Ensino Médio, alcançando 22.385 estudantes desta etapa.

- **Programa Tempo de Aprender** - faz parte da Política Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, conduzido pela Secretaria de Alfabetização (SEALF/MEC) e destinado a estudantes do último ano da Educação Infantil e do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas, a fim de melhorar a qualidade da alfabetização em todo o território nacional. Uma das ações do Eixo Apoio pedagógico para a alfabetização é o aporte financeiro para assistente de alfabetização e custeio para as unidades escolares, através de transferência de recursos nos moldes do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Um total de 108 unidades escolares, das 14 Coordenações Regionais de Ensino foram contempladas com o Programa Tempo de Aprender em 2023. Em junho de 2023, com a publicação do Decreto nº 11.556/2023, que define o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o referido programa foi revogado.

- **Compromisso Nacional Criança Alfabetizada** - a SEEDF instituiu o Programa de Alfabetização e Letramento do Distrito Federal (Alfaletrando), em atendimento ao Decreto nº 11.556/2023, que define o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada por meio de regime interfederativo. Nesse ato, também observava o disposto nas Estratégias 2.14 e 2.15 da Meta 2 do Plano Distrital de Educação (PDE). Está estruturado nos eixos de Gestão e Governança, Formação, Infraestrutura Física e Pedagógica e Reconhecimento de Boas Práticas. O Alfaletrando propõe ações concretas que subsidiem a prática pedagógica dos profissionais de educação que atuam com crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de forma que, ao final do 2º ano, a criança aprofunde o processo de alfabetização, na perspectiva do letramento. Intenta definir os primeiros passos em prol de uma política de alfabetização



alinhada às necessidades e peculiaridades educacionais do Distrito Federal. O objetivo é garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental e recompor as aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público.

- **Programa Um Por Todos e Todos por um! Pela Ética e Cidadania** - idealizado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e desenvolvido em parceria com o Instituto Maurício de Souza (IMS), tem como objetivo incentivar, por meio de atividades artísticas, científicas e lúdicas, o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã entre crianças e adolescentes. Este Programa oferece aos estudantes a oportunidade de conhecer e trabalhar temas importantes para a construção da cidadania, por meio do material em formato digital que poderá ser disponibilizado em plataforma ou em mídias digitais. O projeto tem como público-alvo estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. Foi executado durante todo o ano letivo de 2023 em 10 Coordenações Regionais de Ensino (Brazlândia, Ceilândia, Guará, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga) e em 24 unidades escolares da Rede.

- **Organização Curricular do Ensino Fundamental – 2023** - foi elaborada para todas as unidades escolares de Ensino Fundamental da Rede pública do Distrito Federal, a partir do Currículo em Movimento do Ensino Fundamental e com a participação e aprovação dos profissionais da educação, por meio da consulta pública. Esse documento tem como objetivos subsidiar a organização do trabalho pedagógico (proposições educacionais) a ser desenvolvida no ano letivo de 2023, considerando o contínuum curricular 2020-2021-2022-2023, bem como, fortalecer a prática dos professores da Rede quanto às adaptações necessárias nos Projetos Políticos Pedagógicos das unidades escolares e no planejamento de ensino, com vistas a minimizar os impactos do ensino remoto e proporcionar o alcance dos objetivos de aprendizagem essenciais, sanando a necessidade de recomposição das aprendizagens.



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- **Planejamento Educacional em Rede – Projeto Planer** - é realizado com vistas a orientar e acompanhar, junto às Unidades Regionais de Educação Básica (Uniebs), as políticas, os programas, os projetos e as ações, referentes ao Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como, orientar e acompanhar, em âmbito central, os coordenadores intermediários, quanto ao atendimento pedagógico a esta etapa da Educação Básica, conforme disposto no Regimento Interno da SEEDF. O Projeto Planer resulta da fusão dos Projetos "Trilhar" e "Aprender Mais", realizados nos dois últimos anos, e constitui um conjunto de ações, vislumbrando articular e elaborar estratégias, tal como sistematizar o acompanhamento pedagógico das práticas desenvolvidas nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. Sua finalidade é materializar o acompanhamento pedagógico sistemático, por meio de Relatórios de Acompanhamento Pedagógico (RAP) de cada Unieb, frente ao trabalho desenvolvido com as unidades escolares do Ensino Fundamental no Sistema de Informação Eletrônica (SEI), instituindo-se, dessa forma, modelo único acompanhamento oficial na Rede. Para tanto, em 2023, foram realizadas ações, a partir de três eixos: Acompanhamento Pedagógico, Vivências de Acompanhamento e Fórum de Práticas Exitosas.

- **Projeto em Busca do Tesouro** - desenvolvido em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Fundação Escola Nacional da Administração Pública (Enap) é destinado a estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e tem por objetivo disseminar conceitos como equilíbrio e transparência fiscais e promover a educação fiscal, financeira e controle social, transmitindo informações sobre a função social atributos necessário controle cidadão



dos gastos públicos; ambos realizados por meio da inserção desses temas em histórias vivenciadas pela Turma da Mônica e sua distribuição qualificada. Em 2023, o projeto foi desenvolvido em 13 Coordenações Regionais de Ensino (Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga) e 60 unidades escolares da Rede.

- **Caderno Orientador – Avaliação para as Aprendizagens/Itinerários Formativos** - publicado inicialmente em 2022, foi atualizado, trazendo esclarecimentos e maior integração com as vivências avaliativas das unidades escolares, considerando acompanhamento pedagógico realizado. Nessa perspectiva, foi publicado, também, o Caderno Orientador – Itinerários Formativos, que subsidiaram a escolha da parte flexível, bem como apresentar propostas didáticas para o trabalho pedagógico nos Itinerários Formativos, tais como Eletivas, Trilhas de Aprendizagem, Projeto de Vida e Projeto Interventivo.

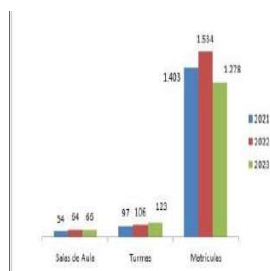


Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- **Política e Remição de Pena pela Leitura** - é implementada com o objetivo de reduzir a pena das pessoas privadas de liberdade, inseridas no Sistema Prisional do Distrito Federal, mediante a leitura de uma obra literária, científica ou filosófica, proporcionando o contato com a leitura, o compartilhamento de ideias, opiniões, emoções, além de favorecer a humanização e a construção de laços sociais. A política atendeu 25.300 pessoas do sistema penitenciário, e, além disso, a SEEDF adquiriu 6.691 obras literárias, no valor de R\$270.876,03, para alimentar as atividades.

- **Atendimento Educacional no Sistema Prisional** - nessa forma de oferta, em 2023, a SEEDF contava com 123 turmas e 1.278 matrículas, de um universo de 15.439 internos. Destaca-se a construção de novas propostas pedagógicas para os cursos de formação continuada dos profissionais da educação que atuam com a Educação de Jovens e Adultos, incluindo a Educação no Sistema Prisional.

Matrículas da EJA no Sistema Prisional - 2021 a 2023



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- **Ações para busca ativa na Educação de Jovens e Adultos** - essa modalidade perpassa as demais, exceto pela do Ensino Regular, e as etapas do Ensino Fundamental e Médio, e, no Distrito Federal, foi especializada para atender às distintas realidades de seu público alvo, resultando nas ofertas: da EJA Interventiva, para os estudantes da Educação Especial, em face do cumprimento da Estratégia 4.23 do Plano Distrital de Educação (PDE), de "propiciar condições educacionais para a continuidade da escolarização dos educandos com deficiência na Educação de Jovens e Adultos, de forma a assegurar e estimular a educação ao longo da vida"; EJA nas Prisões, para as pessoas privadas de liberdade; EJA na Educação do Campo; EJA a Distância; e EJA integrada à Educação Profissional. Visando fortalecer a modalidade e ampliar o quantitativo de matrículas na oferta de Educação de Jovens e Adultos no Distrito



Federal, foi realizada a busca ativa de estudantes, por meio da impressão e distribuição de cartazes, banners e folders em espaços de grande circulação de pessoas, como terminais de ônibus, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Restaurantes Comunitários, além de realização de panfletagem nas ruas de maior circulação de pessoas. Foram adquiridos tanto materiais atemporais, com foco na possibilidade de matrículas a qualquer tempo, quanto aqueles indicando os períodos específicos de matrículas no 1º e no 2º semestre de 2023. Para a divulgação das matrículas do 1º semestre letivo de 2024, foram adquiridos 100 mil folders, 5 mil cartazes e 130 banners e percorridas as 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs).

- **Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro de 2023** - anualmente, a SEEDF participa do tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro com a representação de estudantes e servidores. Em 2023, 8 CREs, 6 unidades escolares públicas e 1 instituição convidada participaram com, aproximadamente, 558 estudantes e 65 servidores. O tema escolhido para o desfile foi "Com a educação se constrói o país", que ressaltou a importância da data festiva, o qual remetia para o desenvolvimento do sentimento de nacionalismo, patriotismo, civismo, ética e cidadania. Foram distribuídos kits lanche aos participantes, bem como disponibilizado transporte escolar para locomoção dos estudantes.

- **Dia do Campo** - ação pedagógica formativa e dialógica, em formato regionalizado e coletivo, com vistas ao fortalecimento da identidade da Escola do Campo e das aprendizagens dos estudantes (sujeitos do campo). Promove, ainda, a troca de saberes, experiências e projetos desenvolvidos a partir dos princípios e matrizes da Educação do Campo. Em 2023, o Dia do Campo foi realizado em 95% das Coordenações Regionais de Ensino com Escolas do Campo.

- **Programa Escola da Terra** - curso de Formação Continuada para educadores que atuam nas Escolas do Campo da Rede Pública de Ensino do DF, fruto da parceria interinstitucional entre o MEC/Secadi, a SEEDF e a UnB/FUP. Tem como principal objetivo promover a formação continuada de professores, além de oferecer recursos didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades formativas dessas populações, consoante a Portaria/MEC/FNDE nº 579/2013. Implantado na Rede em 2018, encontra-se na 3ª Edição da Formação Continuada de 180h e realizou duas edições do Curso de Pós-Graduação, com oferta de Especialização em Educação do Campo, formando 67 professores especialistas. Ao todo, o programa proporcionou formação para cerca de 400 educadores que atuam nas escolas e no âmbito da modalidade Educação do Campo. Atualmente, há 149 novos cursistas inscritos para a 3ª Edição do Curso de Formação Continuada (2023/2024). Alguns resultados: produção, publicação e lançamento de 2 livros decorrentes da experiência formativa das duas primeiras edições do Escola da Terra na Rede, e 3º livro em fase de produção, com o objetivo de compartilhar o Dossiê do percurso formativo/trabalhos finais da Especialização em Educação do Campo.

- **Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo – Inventário da Realidade** - ferramenta pedagógica para reconhecimento, coleta e sistematização dos dados da realidade escolar, seu entorno e território. Ação coletiva que sistematiza e organiza os dados de natureza político-pedagógica da escola, comunidade escolar e local. Tem o objetivo de reconhecer os elementos educativos presentes no território camponês, que servirão de subsídio à construção do Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar. Neste ano de 2023, 81 unidades escolares do campo, das 10 Coordenações Regionais de Ensino apresentaram os documentos à gestão central, os quais foram analisados com o objetivo de orientar e dar continuidade ao processo de atualização das informações baseadas na dinâmica da realidade e contexto escolar.

- **Projeto ONDA: Adolescentes em Movimento pelos Direitos** - ações educativas voltadas à formação de adolescentes de escolas públicas e ao atendimento dos adolescentes dos Núcleos de Ensino das Unidades Socioeducativas, com ações pertinentes às áreas de direitos humanos, cidadania e orçamento público. Os adolescentes vinculados ao Núcleo de Atendimento Integrado/NAI (aproximadamente 2.000 adolescentes por ano), as 15 Gerências de Atendimento em Meio Aberto/Geama (aproximadamente 800 adolescentes), 6 Gerências



de Atendimento em Semiliberdade/Gersemi (aproximadamente 70 adolescentes) e 8 Unidades de Internação Socioeducativas (aproximadamente 350 adolescentes, atendidos por 100 professores nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas) são acompanhados pela SEEDF.

- **Programa Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH)** - é uma estratégia da Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens, instituída pelo Decreto no 11.079, de 23 de maio de 2022, por meio da qual a União, em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, propõe a implementação de estratégias, programas e ações para a recuperação das aprendizagens e o enfrentamento da evasão e do abandono escolar na educação básica. Instituída pela Portaria nº 865, de 8 de novembro de 2022, a RIEH tem como objetivo promover e fomentar a educação híbrida em todos os entes federados do país, além de contribuir com a implementação do Novo Ensino Médio de maneira mais equitativa e efetiva. Em 2023, a SEEDF realizou a adesão ao Programa e realizou uma Oficina de capacitação.

- **Programa Centro de Iniciação Desportiva (CID)** - criados e implantados em 1983, os CIDs desenvolvem atividades básicas de aprendizagem desportiva, inclusive iniciação, aperfeiçoamento e conhecimentos de regras, entre outras. Pela própria característica de atendimento, o CID se constitui na integração entre a educação física curricular desenvolvida nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino às competições desportivas realizadas em âmbito local, regional e nacional, sendo hoje a principal via de formação e qualificação desportiva do estudante da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Em 2023, o respectivo programa atendeu a 7.381 estudantes matriculados nas diversas modalidades ofertadas no Distrito Federal.

- **Programa Centro de Iniciação Desportiva Paralímpico (CIDP)** - é uma iniciativa voltada para o desenvolvimento e treinamento de estudantes com deficiência. Esse tipo de centro tem como objetivo proporcionar estrutura e suporte adequados para o treinamento esportivo de pessoas com diferentes tipos de deficiência. O CIDP busca oferecer condições ideais para que os estudantes possam desenvolver suas habilidades esportivas, promovendo a inclusão e o desenvolvimento no esporte adaptado, contribuindo para o avanço do esporte paralímpico, proporcionando oportunidades de treinamento de qualidade e preparando atletas para competições nas esferas regionais, nacionais e internacionais. Essa iniciativa visa não apenas ao desenvolvimento esportivo, mas também à promoção da inclusão social e ao estímulo à prática esportiva para pessoas com deficiência. Neste ano, foi atendido um quantitativo de 347 estudantes.

- **Programa Escola Comunidade Ginástica nas Quadras (PGINQ)** - as ações do programa visam promover o fortalecimento da relação da escola com a comunidade, permitindo a interação entre os sujeitos, por meio do conhecimento das realidades, estreitando-se os laços de aprendizagem e socialização, em que essas relações, bem fundamentadas, melhorem a convivência social. O PGINQ atende à comunidade escolar, inclusive, em regiões de alta vulnerabilidade social, oferecendo aulas de Ginástica Localizada, Pilates, Dança, Condicionamento Físico, Hidroginástica, entre outras, além de oferecer atividades educativas e de formação aos participantes, por meio de palestras, oficinas voltadas à saúde e informações que subsidiem a conscientização de seu papel enquanto cidadão na sociedade. Em 2023, o atendimento chegou a 6.052 participantes.

- **Projeto 12º Circuito de Ciências** - importante instrumento para a exposição e divulgação da produção científica, tecnológica e de inovação, o Circuito de Ciências é desenvolvido no âmbito da Rede Pública de Ensino do DF. Essa ação, mais do que recurso pedagógico para incentivo às ciências, é, também, um meio de apresentar à comunidade escolar a produção científica das unidades escolares, colocando os estudantes em evidência, tornando-os parte ativa do processo de ensino e de aprendizagem. As atividades de produção científica são realizadas em 3 etapas (local, regional e distrital) e têm sua culminância na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNC), quando são selecionados os melhores trabalhos. O circuito contribui para inserir e despertar nos estudantes o interesse pela Ciência, fazendo-os enxergar, por meio da pesquisa científica, a resolução de problemas locais, regionais e estaduais. O público-alvo do circuito são estudantes das diversas etapas e modalidades,



gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. As ações concernentes a esse projeto realizadas em 2023 foram: revisão e publicação do Regulamento do projeto; instituição das comissões Central, Regional e Científica; repasse de orientações às Coordenações Regionais de Ensino quanto ao uso do PDAF para a realização da etapa regional; participação na oficina de elaboração de projetos para a popularização das Ciências, realizada pelo Ministério da Ciências, Tecnologia e Inovação (MCTI); acompanhamento das Etapas Regionais, nas 14 Coordenações Regionais de Ensino, que aconteceram nos meses de agosto, setembro e outubro; divulgação e execução da etapa distrital, que aconteceu durante a 20ª Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, contando com 88 projetos expositores e aproximadamente 8.000 estudantes visitantes; premiação dos projetos científicos vencedores durante a cerimônia "Diálogos de Ciências"; reunião de avaliação junto às Comissões Regionais.

- **Olimpíadas Científicas** - têm o objetivo de aproximar os estudantes de diversas áreas do conhecimento, relacionando-as com seu dia a dia, contribuindo para a melhoria das aprendizagens, possibilitando a descoberta de novos talentos, criando vínculos entre os estudantes e enriquecendo os valores afetivos, como autoestima e sociabilidade. Ademais, oportunizam e incentivam o trabalho em grupo com estratégias colaborativas de aprendizagem, importante no desenvolvimento de competências socioemocionais. Atualmente, a SEEDF colabora com a coordenação, articulação e execução de algumas Olimpíadas Científicas. Certames como a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA) são alguns exemplos, e é possível verificar ao longo do tempo um aumento na participação dos estudantes do Distrito Federal e uma consolidação dessas olimpíadas como complemento às práticas pedagógicas rotineiras. O público-alvo são os estudantes, professores, orientadores e coordenadores das diversas etapas e modalidades da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como outros educadores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Em 2023, foram realizadas as seguintes Olimpíadas Científicas:

- **OBMEP 2023** - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, com aplicação das provas de cada fase nos dias 30 de maio e 7 de outubro, respectivamente, com aproximadamente 9.513 estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio.

- **OBMEP Mirim 2023** - Olimpíada Brasileira Mirim de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, com aplicação das provas de cada fase nos dias 28 de agosto e 9 de novembro, respectivamente, com aproximadamente 2000 estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio.

- **OBR** - Olimpíada Brasileira de Robótica: participaram 40 equipes, incluindo escolas públicas e privadas, e a equipe vencedora foi classificada para participar da Etapa Nacional, que ocorreu em Salvador.

- **OBA** - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do Ensino Fundamental e Médio em todo território nacional e no exterior desde que por escolas de língua portuguesa. Neste ano, 107 escolas públicas do Distrito Federal participaram da olimpíada.

- **OMDF** - Olimpíada de Matemática do Distrito Federal, que é uma olimpíada distrital, realizada pela Associação da Olimpíada de Matemática do Distrito Federal (AOMDF), instituição sem fins lucrativos, com apoio acadêmico da UnB e Poti/IMPA. Destina-se aos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, de escolas das redes pública e privada e tem como objetivos estimular e promover o estudo e o ensino da Matemática entre estudantes e professores. Em 2023, 929 estudantes participaram da olimpíada, sendo 101 premiados, de 20 escolas públicas do DF.

- **OBSMA** - Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, que é promovida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para estimular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares nas escolas públicas e privadas de todo o país. Criada em 2001, a OBSMA incentiva a realização de trabalhos que contribuam para a melhoria das condições ambientais e de saúde no Brasil,



além de possibilitar que o conhecimento científico se torne próximo do cotidiano escolar e que as atividades pedagógicas de professores e escolas ganhem visibilidade.

- **XIII Fórum da Orientação Educacional** - em homenagem ao dia do Pedagogo - Orientador Educacional, comemorado no dia 4 de dezembro, conforme Lei Federal nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968, que regulamenta o exercício da profissão, aconteceu, em parceria com o Sebrae/DF, por meio do Programa Educação Empreendedora, o XIII Fórum de Orientação Educacional: 75 anos dos Direitos Humanos – A Orientação Educacional faz parte dessa história, realizado nos dias 7 e 8/12. O fórum acontece anualmente e firma-se como um momento de grande importância para os Pedagogos - Orientadores Educacionais do Distrito Federal no que tange à formação continuada e celebração da jornada profissional. Em 2023, o fórum contou com a participação de aproximadamente 450 profissionais, que refletiram juntos sobre a temática: Educação em e para os Direitos Humanos.

- **Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD)** - programa do Governo Federal destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de Educação Básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e, também, às instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. A execução do PNLD é realizada de forma alternada e são atendidos em ciclos diferentes os quatro segmentos: Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os segmentos não atendidos em um determinado ciclo recebem livros, a título de complementação, correspondentes a novas matrículas registradas ou à reposição de livros avariados ou não devolvidos. Em 2023, foram realizadas as seguintes ações, com vistas a orientar e subsidiar as unidades escolares quanto ao PNLD:

- Distribuição de 6.340 livros didáticos destinados às UEs Campo para as CREs/Uniebs.
- Fornecimento de 51.991 livros didáticos junto às UEs que não constam do Censo Escolar (Escolas Novas, turmas novas, etc.)



Entrega dos livros didáticos do campo

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF



Transferência da reserva técnica de livros didáticos para o novo depósito.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- **Comissão Permanente pela Paz nas Escolas** - em continuidade aos trabalhos realizados em 2022 implementado pelo Plano de Urgência pela Paz nas unidades escolares, instituiu-se, em abril de 2023, a Comissão Permanente pela Paz nas Escolas (CPPE), conforme Portaria nº 312, de 20 de abril de 2023, publicada no DODF nº 76, de 24 de abril de 2023, com atuação



direta e em conjunto com os demais setores desta Secretaria e órgãos do GDF, para a execução e implementação das políticas públicas de cultura da paz no ambiente escolar. Nesse sentido, foram desenvolvidas as ações: distribuição do Caderno Convivência Escolar e Cultura de Paz, elaboração do Planejamento Estratégico da CPPE, articulação com diversos órgãos para o trabalho da cultura de paz, emenda parlamentar para o trabalho de combate ao Bullying a ser implementado em 6 unidades escolares (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental), elaboração de um questionário diagnóstico sobre a violência escolar, para ser aplicado no início do ano de 2024 em todas as CREs.

- Elaboração e publicação do Caderno de Práticas Exitosas em Educação pela Paz - trata-se da apresentação de 33 projetos exitosos, do total de 297 projetos selecionados das 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) do DF. O documento retrata os projetos desenvolvidos por educadores e jovens estudantes, bem como o resultado das trocas de experiências e compartilhamentos sobre cultura de paz nas escolas, por meio de ações e projetos desenvolvidos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O caderno está disponível no sítio eletrônico da SEEDF, no endereço: <<https://www.educacao.df.gov.br/secretaria-de-educacao-lanca-caderno-de-praticas-exitosas-em-educacao-para-a-paz/>>.



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Atendimento Educacional Especializado – Classe Hospitalar - destinado aos estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluídos os diagnosticados com deficiência, com matrícula ativa, impossibilitados de frequentar as unidades escolares de origem, em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar para tratamento de saúde nas Unidades Regionais Hospitalares do Distrito Federal que possuam Pediatria. Nesse sentido, no ano de 2023, foram realizadas as seguintes ações: ampliação do atendimento com a abertura de mais uma turma no Hospital da Criança de Brasília José de Alencar, mediante convocação de docente classificada em processo seletivo simplificado; visitas técnicas semestrais ao Hospital Regional de Ceilândia, Hospital Materno Infantil, Hospital Regional de Sobradinho, Hospital da Região Leste (Hospital do Paranoá) e ao Hospital da Criança; reuniões para definição de ações e orientações quanto ao atendimento, elaboração de documentos pedagógicos norteadores do trabalho.

- Projeto Escolas Cívico-militares (PECM) - projeto que prevê a gestão compartilhada de escolas entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Tem a finalidade de proporcionar uma educação de qualidade, bem como construir estratégias voltadas para a segurança comunitária e o enfrentamento da violência no ambiente escolar, para a promoção de uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania. Em 2023, foram realizadas as seguintes ações: implementação da 13ª Escola de Gestão Compartilhada, numa parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; confecção e distribuição de kits escolares; início das atividades das bandas de música; visitas técnico-pedagógicas às unidades escolares; início do projeto Escola de Campeões, oportunizando a prática esportiva aos estudantes; revisão da Portaria Conjunta nº 22/2020 e do Plano de Trabalho; incorporação ao Projeto Escolas de Gestão Compartilhada do Governo do Distrito Federal, das unidades escolares que pertenciam ao Projeto das Escolas Cívico-militares do Governo Federal.

- Educação para os direitos humanos e diversidade - entre suas competências regimentais, a SEEDF tem a de orientar, articular e acompanhar, em âmbito central, as ações técnico pedagógicas relativas à implantação e à implementação de políticas, diretrizes



específicas, programas e projetos referentes à prática do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEEA), de Educação para os Direitos Humanos e Diversidade na Rede Pública de Ensino, em razão do que manteve os serviços referentes a tais obrigações, tendo sido ofertadas iniciativas tais como:

- **Jornada Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem** - voltada para a formação de pedagogos(as) e psicólogos(as) escolares atuantes no SEEA, no início de cada ano letivo. Foi realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, abordando os seguintes temas: "Corpos diversos que desafiam a história única - Diversidade e Pedagogia de Projetos a partir do Currículo em Movimento e outras normativas", "O trabalho pedagógico na perspectiva histórico-crítica: protagonismo do SEEA" e "Desenvolvimento Humano: conceitos e estratégias de mediação no contexto escolar". O evento foi realizado no auditório do DNIT e contou com a participação de aproximadamente 350 profissionais.
- **V Fórum do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem** - foi realizado no dia 22 de novembro de 2023 e contou com palestras e rodas de conversa relacionadas às pesquisas e práticas profissionais de pedagogos e psicólogos escolares do SEEA, sob o tema: "Sentidos e significados para despatologizar: atuação do SEEA na promoção do desenvolvimento e aprendizagem". O evento foi realizado no auditório do DNIT e contou com a participação de aproximadamente 300 profissionais.
- **Mostra Sensorial e Inclusiva Abril Indígena** - a mostra, realizada no dia 28 de abril de 2023, procurou dar visibilidade à cultura dos povos originários e especialmente ao Abril indígena. O público alvo eram todos os servidores lotados no nível central da SEEDF, que foram convidados a experienciar com os sentidos as estações que remetiam a um pouco da cultura dos povos da floresta e a participarem das palestras. A mostra teve como objetivo geral sensibilizar os servidores sobre a importância da temática indígena e como objetivos específicos implementar os Eixos Transversais do Currículo em Movimento como Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade; celebrar as manifestações culturais das etnias indígenas e valorizar as práticas pedagógicas dos estudantes e professores da rede. O Percorso de Experiência Sensorial contou com oito estações: estação 1 - Olfato e tato: essências naturais; estação 2 - Visão: fotografias e artefatos indígenas; estação 3 - Audição: sons da natureza; estação 4 - Audição e visão: transmissão dos documentários indígenas; estação 5 - Paladar e olfato: degustação de alimentos tipicamente indígenas; estação 6 - Paladar, olfato e tato: degustação de alimentos tipicamente indígenas; estação 7 - Disponibilização de livros e materiais pedagógicos e Estação 8 - Exposição dos artefatos indígenas para comercialização.
- **Evento Mulheres em Si: pela valorização de meninas e mulheres do Distrito Federal** - em alusão à campanha AGOSTO LILÁS, o evento foi realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, em 28 de agosto de 2023, o evento contou com transmissão ao vivo pelo youtube e com a participaram presencial de aproximadamente 400 pessoas.
- **1º Seminário de Direitos Humanos e Diversidade: Pluralidade e Inclusão na Educação** - o encontro teve como público-alvo os coordenadores intermediários (Pontos Focais em Direitos Humanos e Diversidade) - Uniebs/CREs, coordenadores pedagógicos locais e professores e foi realizado no dia 27/11/2023, no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O seminário constitui-se como uma das ações para implementação das normativas pedagógicas, tais como o Currículo em Movimento e a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Objetivou-se contribuir para a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos, bem como para promover a educação adequada às necessidades, às características biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos, tal como versa as referidas Diretrizes. O evento contou com a participação de cerca de 300 pessoas e palestras sobre Educação para as relações étnico-raciais, relato de experiência do Projeto Taguatinga Plural, Educação para a Diversidade e Relato de Experiência da Escola Classe Café Sem Troco- Acolhimento de estudantes da etnia Warao.

- **Educação integral e em tempo integral** - a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) desenvolveu uma série de parcerias e iniciativas ao longo do ano de 2023,



com o objetivo de promover uma educação mais abrangente e integrada, alinhada aos princípios da Educação Integral e em Tempo Integral. Essas ações buscaram ampliar as oportunidades educativas, culturais, esportivas e de lazer para crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de reduzir a evasão, reprovação e defasagem idade-ano, além de proporcionar uma formação mais completa, tanto em aspectos cognitivos quanto socioemocionais. Entre as colaborações estabelecidas, destacam-se:

- Programa Forças no Esporte (Profesp): o Parceria com o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa para o desenvolvimento do Profesp, beneficiando 260 estudantes da rede pública com atividades esportivas.
- Projeto Educação com Energia: Firmado com a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. para apoiar professores no ensino de temas relacionados à sustentabilidade e meio ambiente.
- Empreendedorismo Jovem Rural e Tecnologias Sustentáveis: Acordo entre EMATER-DF e SEEDF para promover o empreendedorismo jovem rural e implementar tecnologias sustentáveis.
- Cooperação Internacional: a renovação do memorando de entendimento com a Embaixada da França e estabelecimento de parceria com outras instituições estrangeiras para oferecer ensino de línguas e cultura, como francês, inglês alemão e espanhol nas escolas públicas.

- Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI - foi instituído pela Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2016 e, atualmente, é regido pela Portaria de nº 2.116, de 6 de dezembro de 2019. O objetivo é apoiar a ampliação da oferta de Educação em Tempo Integral no Ensino Médio nos Estados e Distrito Federal, de acordo com critérios definidos, por meio da transferência de recursos para as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação. Durante o ano de 2023, o EMTI desenvolveu ações/projetos para abordar amplamente sua estrutura e dinâmica pedagógica junto às unidades escolares: Foram realizados 4 fóruns temáticos de formação entre agosto e outubro de 2023, para discutir as seguintes temáticas: Reflexões sobre os desafios curriculares, Formação Humana Integral, O Programa de Educação em Tempo Integral e as Práticas exitosas, e por fim, O acesso e permanência. Os fóruns realizados culminaram no Encontro de Educação Integral, em 8 de novembro de 2023, no auditório do DNIT, com o tema principal sobre as Perspectivas da Educação em Tempo Integral.

PARCERIAS

A SEEDF estabelece parcerias estratégicas com instituições públicas e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para aprimorar a qualidade da educação pública oferecida. Essas parcerias visam fortalecer os arranjos pedagógicos, implementar programas e projetos inovadores e promover ações formativas.

- Sebrae/DF – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal: Se Liga na Escola - uma parceria do Sebrae/DF com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, contou com a participação de 10 equipes de estudantes e professores do Programa SuperAção. O objetivo do evento foi proporcionar aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal uma experiência inspiradora com foco no protagonismo e motivação dos estudantes, para a superação dos desafios enfrentados na trajetória escolar e da vida. Foi realizado no dia 24 de novembro, no espaço do BRB Lab – Parque Tecnológico Biotic, contando com 16 estudantes e 8 professores, que desenvolveram os seguintes temas: inspiração, educação, superação e foco na vitória, gratidão e caminhos para o futuro.

- Educação Empreendedora - por meio do Termo de Cooperação nº 09/2023, firmado entre a SEEDF e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal (Sebrae/DF), em 2023, foram realizadas palestras, oficinas, mentorias, semana e jornada pedagógicas, encontros, fóruns, gincanas, feiras, eventos, amostras que resultaram na capacitação de 422.000 estudantes e 12.864 professores da Rede Pública, de acordo com os dados fornecidos pelo Sebrae/DF, com o objetivo de fomentar a educação empreendedora em diferentes etapas e modalidades da Educação Básica na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, por meio de ações direcionadas a gestores, docentes, profissionais de educação e estudantes. Alguns



dos projetos e ações executados desde a assinatura do Termo de Cooperação foram: a Segunda edição do Programa Digitvs Empreendedor 2023/2024, que ofereceu 538 vagas aos professores para o curso de especialização em EaD Proficiência em Tecnologias Digitais para uma Educação Empreendedora; o Seminário da Educação Empreendedora: práticas educativas na cultura digital; o Evento Inova 2023 que ocorreu nos dias 5, 6 e 7/10 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e contou com a participação de cerca de 300 estudantes; o 2º Fórum da Educação em Tempo Integral, sobre o tema “Formação Humana Integral”, realizado com o subsídio do Sebrae/DF; o Encontro entre os Secretários da Secretaria de Educação do Piauí, do Distrito Federal e o Sebrae/DF a respeito da Educação Empreendedora; o Acompanhamento de ações promovidas pelo Agente Local de Inovação (ALI), que atenderam a 232 unidades escolares da Secretaria de Educação, propondo ações de inovação, construindo propostas de superação de desafios e elevação da aplicação da educação empreendedora nas escolas; a participação na entrega do Prêmio Docente Empreendedor em 21/11, quando foram premiados 10 professores que apresentaram os melhores projetos de educação empreendedora que fizeram a pós-graduação promovida pelo Sebrae/DF; a Celebração dos 10 anos do Programa Nacional da Educação Empreendedora com cerca de 360 participantes; o Projeto Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ): o projeto consiste na oferta do Curso Técnico de nível médio em Administração, eixo tecnológico Gestão e Negócios, ministrado de forma concomitante ao Ensino Médio, com a participação de 4 escolas e 152 estudantes; acompanhamento do XIII Fórum de Orientação Educacional realizado em parceria com o Sebrae/DF para aproximadamente 1070 Pedagogos-Orientadores Educacionais nos dias 7 e 8/12.

- **Senac** – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - a SEEDF firmou parceria com o Senac/DF, com vistas à implementação do Programa Senac de Gratuidade (PSG), com o objetivo de promover o Itinerário Formativo de Formação Técnica e Profissional de estudantes do Ensino Médio, oferta de Cursos Técnicos de nível médio e trilhas de qualificação profissional, para o itinerário de formação técnica e profissional de estudantes matriculados no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- **Projeto Na Moral – Integridade, Ética e Cidadania** - é uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)/Defensoria Pública do Distrito Federal, realizada em parceria com a SEEDF, com o objetivo de promover a construção conjunta de conteúdos, a formação de professores e a implantação de unidades curriculares eletivas e de Trilhas de Aprendizagem. Foi aplicado em unidades escolares que ofertam Ensino Médio, após a formação de professores quanto à metodologia do projeto. Além disso, foi desenvolvida unidade curricular eletiva, a fim de subsidiar a oferta de IFs no Novo Ensino Médio (NEM), com base na Portaria nº 1.432/2018 do Ministério da Educação (MEC).

- **Projeto DF Legal nas Escolas** - resultado de uma parceria entre a SEEDF e a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (Secretaria DF Legal), estabelecida pela Portaria Conjunta nº 17, de 25 de novembro de 2022, compreende a realização de palestras para estudantes do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das escolas da Rede Pública do Distrito Federal, com vistas a orientar estudantes e servidores da SEEDF sobre as ações do DF Legal, incentivar e esclarecer sobre a importância de se manter uma cidade limpa e organizada, demonstrar a importância da acessibilidade nos espaços públicos e privados da cidade; informar sobre os impactos causados pelas invasões, construções desordenadas e ocupação irregular do solo; e conscientizar sobre os comércios irregulares na cidade. Em 2023, 15 unidades escolares aderiram ao projeto, contando com a participação de 861 estudantes.

- **Projeto Safernet Brasil** - trata-se de Acordo de Cooperação entre a SEEDF e a Safernet Brasil, estabelecido com o objetivo de desenvolver atividades educativas junto aos estudantes, professores e gestores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com vistas a informar e conscientizar acerca do uso seguro e responsável da Internet. As ações da Safernet buscaram incentivar o acesso digital inclusivo, acessível e seguro em comunidades consideradas digitalmente excluídas e vulneráveis. Em 2023, formou-se a primeira turma do curso “Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula!”, constituída de 43 professores. Além disso, propôs-se uma unidade curricular eletiva para oferta pelas unidades escolares.



- Estágio – Programa de Aprendizagem Profissional do CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola

- provém da parceria firmada entre a SEEDF e o CIEE e busca o cumprimento dos conteúdos ministrados aos estudantes em capacitação teórica sobre Projeto de Vida. Nesse contexto, o programa estimula o desenvolvimento de habilidades interpessoais e comportamentais, fundamentais às condições de empregabilidade, além de aprimorar habilidades técnicas, como: conceitos sobre cidadania e ética, comunicação e expressão, matemática e lógica, relacionamento interpessoal e intrapessoal, diversidade, políticas públicas, saúde emocional, prevenção ao uso de drogas e os tipos de assistência, estatutos, como o Estatuto da Criança e o Adolescente e o da Juventude, sustentabilidade, segurança no trabalho, entre outros. A formação, ministrada pelo CIEE, tem como parâmetro os cursos técnicos de nível médio que integram o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), para o cálculo da carga horária mínima teórica. São cursos que compreendem o mínimo de 400h e o máximo de 552h teóricas, correspondentes a 30% da carga horária total do curso de aprendizagem.

- Projeto Politize! - realizado por meio do Termo de Cooperação Nº 6/2022, entre a SEEDF e o Politize! - Instituto de Educação Política, com vistas à elaboração de conteúdos que constituam um itinerário formativo do Novo Ensino Médio (NEM), com foco em liderança e cidadania; à formação de professores e de representantes de turma, e, o ensino dos conteúdos produzidos aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nas unidades escolares e turmas do NEM. Em 2023, com base na observação contextualizada das temáticas, na relevância e no interesse dos estudantes, foram identificadas temáticas que serão inseridas como disciplinas eletivas no Catálogo em Movimento dos Itinerários Formativos, entre elas: Informação por meio de redes sociais e a sua veracidade; Discutindo as fake news e suas implicações; Educação financeira e consumo consciente; Inovação e sustentabilidade; Direito e justiça; e Linguagens, diálogo e debate.

- Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHG/DF) - as ações do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal - IHG/DF junto à SEEDF têm como objeto a cooperação mútua, com vistas a atender estudantes da Rede Pública de Ensino do DF, visando promover o estudo e a divulgação da história e da geografia do Distrito Federal, aprimorar técnicas diversas de preservação do acervo museológico, bem como estudo da Educação Patrimonial, tendo como público-alvo estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e servidores da SEEDF. No ano de 2023, foram atendidos 3.862 estudantes de 56 unidades escolares do Ensino Fundamental, com a oferta do curso Distrito Federal: Seu Povo, Sua História e Distrito Federal: Seu Território, Seu Lugar.

- Projeto Políticos do Futuro e Programa Eleitor do Futuro - os Programas Políticos do Futuro e Eleitor do Futuro são provenientes da parceria da SEEDF com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF), com o objetivo de conscientizar, capacitar e preparar politicamente estudantes nas tomadas de decisões políticas fundamentais do país. O objetivo central é engajar os jovens na política, despertando o interesse pelo processo eleitoral, bem como fazer com que entendam a importância da democracia, por meio de uma eleição simulada, utilizando urnas eletrônicas para eleger candidatos.

- Programa Jovem Senador - é destinado a estudantes de escolas públicas estaduais de Ensino Médio de todo o país. O programa seleciona 27 alunos, um de cada unidade da Federação, para passarem uma semana em Brasília, conhecendo e vivenciando o trabalho dos parlamentares no Senado. A seleção dos estudantes foi feita por meio de um concurso de redação, cujo tema de 2023 foi "Saúde mental nas escolas públicas". A SEEDF contou com 9 unidades escolares participantes e definiu as 3 melhores redações, sem promover classificação, e as enviou ao Senado Federal para a seleção final, que procedeu à escolha do melhor texto de cada estado. Os 27 autores dos textos vencedores participaram da Semana de Vivência Legislativa, durante a qual exerceram o mandato de jovens senadores e senadoras, representando seu estado ou o Distrito Federal.

- Parlamento Jovem Brasileiro - em 2023, foi realizada a 18ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro foi destinada a estudantes de Ensino Médio de todo o país. O programa seleciona 27 alunos, um de cada Unidade da Federação, para passarem três dias em Brasília, conhecendo e vivenciando o trabalho dos parlamentares na Câmara Federal. A seleção dos



estudantes foi realizada por meio da seleção de discursos redigidos e apresentados em vídeo, cujo tema foi "A educação que queremos". Primeiro, o estudante participou da Jornada de Aprendizagem Cidadã na plataforma on-line de cursos da Câmara dos Deputados. Em seguida, redigiu um discurso como candidato a parlamentar jovem. Foram 25 unidades escolares do DF participantes do Programa em 2023. Diante disso, selecionaram-se 4 textos, de quatro estudantes, os quais gravaram seus discursos em vídeo e publicaram no Youtube, com acesso público.

- **Projeto (Re)Integro** - uma perspectiva de participação social na execução penal e de prevenção da criminalidade - é um projeto que decorre da parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e a SEEDF, com vistas à participação social na execução penal e na construção da integridade na cultura brasileira para a prevenção da criminalidade. O projeto alinha-se ao art. 22 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e está em consonância com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica proposto pela SEEDF, por meio dos eixos transversais Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, uma vez que promove a capacitação, a redução de pena e a reintegração de pessoas privadas de liberdade nos regimes semiaberto e aberto do Sistema Prisional do Distrito Federal. Atualmente, o público é composto por pessoas que cumprem penas em regime semiaberto e aberto no DF. A iniciativa prevê a participação dos apenados em oficinas de trabalho e profissionalização, com o objetivo de ampliar suas possibilidades de independência profissional e promover a reinserção social dessas pessoas.

- **Projeto Hands Free School** - mediante o Acordo de Cooperação nº 05/2023 com o Instituto de Tecnologia Social Handsfree (IHF), vigente até julho de 2024, tem por objeto a implantação de Solução Educacional Assistiva para crianças e adolescentes do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Ressalta-se que este projeto não substitui o atendimento aos estudantes por meio das atividades pedagógicas em ambiente domiciliar, conforme previsto no art. 284 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- **CETEFE** - Centro de Treinamento de Educação Física especial - Celebrado um Acordo de Cooperação 009/2022, que visa o atendimento educacional especializado complementar na educação física e profissionalização, gratuito, aos estudantes com deficiência matriculados na Rede Pública Regular de Ensino do Distrito Federal e beneficiários da CETEFE, por meio dos programas sociais da CETEFE. Atualmente, estão atuando na parceria 8 (oito) docentes, com atendimento de 81 (oitenta e um) estudantes.

II. SELDF - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal (SELDF) - a fim de garantir a execução das atividades físicas nas diversas modalidades esportivas desenvolvidas do "Programa Escola de Esporte", oportunizando o acesso aos espaços físicos adequados, equipamentos, materiais e professores habilitados e aptos no processo seletivo específico para ingresso no Programa. As modalidades oferecidas são divididas em dois grupos:

- Modalidades Aquáticas: desenvolvidas nas piscinas, tais como, deepwater (exercício na água), nado artístico, natação, saltos ornamentais.
- Modalidades Secas: desenvolvidas em áreas abertas ou salas, tais como: alongamento, ginástica acrobática, judô, voleibol, basquetebol, tênis, vôlei de areia, karatê e musculação. São atendidos estudantes educação infantil (a partir de 6 anos), ensino fundamental, ensino médio e EJA; idosos; deficientes; hipossuficientes declarados e autorizados, de acordo com a especificidade da modalidade e o espaço físico.

III. SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal - Foi celebrado Termo de Cooperação nº 06/2021, tendo por objeto fomentar a melhoria da qualidade da educação em diferentes etapas e modalidades da educação básica na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Dessa forma, foram realizados vários Projetos, a saber:



- Projeto Núcleo de Empreendedorismo Juvenil: o projeto consiste na oferta do Curso Técnico de nível médio em Administração, eixo tecnológico Gestão e Negócios, ministrado de forma concomitante ao Ensino Médio.
- Projeto Empreendedor do Futuro: parceria formalizada entre a Secretaria de Estado da Juventude do Distrito Federal e o Serviço Social da Indústria – SESI, que visa apresentar o empreendedorismo como alternativa real e transformadora do futuro dos jovens do DF por meio de capacitação híbrida de jovens de 15 a 29 anos, estudantes de escolas públicas do DF, prioritariamente através do Ensino Médio em Tempo Integral/EMTI, com conteúdo de empreendedorismo e desenvolvimento de competências correlatas e estímulo à experiência prática de elaboração de projetos dos estudantes sobre modelos e/ou planos de negócios.
- Rede de Saberes da Orientação Educacional com a apresentação de experiências e práticas exitosas na Orientação Educacional. Participaram deste evento aproximadamente, 200 pedagogos - orientadores educacionais.

IV. SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - a Secretaria de Estado de Educação firmou parceria com o SENAC/DF com vistas à implementação do Programa Senac de Gratuidade (PSG) com o objetivo de promover o Itinerário Formativo de Formação Técnica e Profissional de estudantes do Ensino Médio, oferta de cursos Técnicos de nível médio e trilhas de qualificação profissional, para o itinerário de formação técnica e profissional de estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública.

V. Polícia Militar do Distrito Federal/RPMON - Portaria Conjunta Nº 03, de 21 de maio de 2022 - Atendimento de Equoterapia aos estudantes com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no Centro de Equoterapia da PMDF

VI. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia - APAED - Acordo de Cooperação Nº 05/2019 - Oferta de Atendimento Especializado Multiprofissional no serviço de referência e apoio à habilitação e à reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, na faixa etária de 0 anos à fase adulta, com disponibilização de Professores e fornecimento de alimentação escolar para 213 estudantes, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -SEEDF

VII. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal - APAE/DF. Acordo de Cooperação Nº 03/2019. Presta atendimento exclusivo ou complementar em Educação Especial para o trabalho, emprego e renda que envolve formação básica, qualificação e inclusão profissional nas dependências das quatro unidades da APAE-DF, situadas nas Regiões Administrativas do Guará, Ceilândia, Sobradinho e Plano Piloto, a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, a partir dos 14 anos de idade, preferencialmente em regime integral, assim como prestar atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla com maiores comprometimentos biopsicossociais em regime integral ou parcial nas áreas de educação, saúde e bem estar social

VIII. Universidade Católica de Brasília - UCB / Projeto Espaço Com-Vivências - Acordo de Cooperação Nº 04/2019 - Tem por objetivo desenvolver um programa de atendimento educacional especializado na área de Educação Física, Arte (Expressão Corporal e Dança) e Pedagogia para pessoas que apresentam deficiência física, intelectual, visual, múltipla e transtornos do espectro do autismo, pautado em princípios filosóficos que respeitem a integridade do ser humano, visando estimular o potencial latente dessas pessoas buscando sua inclusão educacional e social, a fim de melhorar sua autoestima e a de sua família, além do desenvolvimento de estudos, pesquisas e ações de extensão em Atendimento Educacional Especializado na área de Educação Física, Arte (Expressão Corporal e Dança), Pedagogia e Educação Inclusiva, a partir das atividades realizadas dentro do Programa de extensão, fazendo a análise dos atendimentos e seus resultados, e dos eventos realizados pelo projeto, a fim de contribuir com a discussão a respeito da Educação e Inclusão das Pessoas com Deficiência, além de apresentá-los em congressos e periódicos especializados e da realização de cursos, oficinas e palestras para os professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal



IX. Centro de Ensino e Reabilitação (Cer) - Acordo de Cooperação Nº 01/2019 - Visa o atendimento especializado e individualizado, em regime de mútua colaboração a crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla, na faixa etária de 0 a 18 anos, regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, e às respectivas famílias, para habilitação, reabilitação e desenvolvimento das suas potencialidades, melhoria da qualidade de vida e inclusão na sociedade, em horário parcial e complementar ao horário escolar.

X. Associação das Obras Pavonianas de Assistência/Centro Educacional de Audição e Linguagem - CEAL/LP - Acordo de Cooperação Nº 08/2018 - cooperação mútua com vistas à ofertar Estimulação Precoce, Classes Regulares de Educação infantil e Ensino Fundamental 1 (Bloco Inicial de Alfabetização - BIA), em período integral e Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno da escola regular para estudantes deficientes, usuários de dispositivos eletrônicos (Aparelho de Amplificação Sonora Individual - AASI e/ou Implante Coclear - IC), por meio do método Aurioral e multissensorial, respeitando a temporalidade, considerando a idade auditivo cerebral e o nível de desenvolvimento cognitivo.

XI. Associação Pestalozzi de Brasília - Acordo de Cooperação Nº 09/2018 - Visa o Atendimento Educacional Especializado - AEE, Habilitação, Reabilitação e Serviços de Inclusão social, durante período integral das 08h às 17h, para 135 estudantes com diagnóstico de deficiência intelectual e deficiência múltipla, na faixa etária dos 25 aos 59 anos e 11 meses, ofertando três refeições diárias (café da manhã, almoço e lanche) e disponibilizando serviços de psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, nutrição e assistência social, musicalização pedagógica, artes plásticas, artes cênicas, educação física, horta/jardinagem, alfabetização funcional, terapias integrativas complementares, atividades pedagógicas artesanais e Atividades de Vida Autônomas (AVAs).

XII. Associação Nacional de Equoterapia - ANDE - Acordo de Cooperação Nº 06/2018 - visa ofertar atividades de Equoterapia a estudantes regularmente matriculados nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista - TGD/TEA.

XIII. Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais AMPARE - Acordo de Cooperação Nº 07/2018 - Assistência pedagógica complementar e de habilitação e reabilitação especializada gratuita para até 120 (cento e vinte) alunos com deficiência intelectual e múltipla, independente da sua idade cronológica, através da disponibilização de profissionais especializados, conforme detalhamento do Plano de Trabalho

XIV. Concertos Didáticos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro - Atendimento a 5.330 estudantes da rede pública de ensino do DF

XV. Parceria com o Ministério da Defesa - Termo de Cooperação nº 06/2023 - prestou assistência a 260 estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, beneficiados por intermédio da Escola Superior de Defesa.

XV. Parceria com a Adasa - Realizou 55 visitas a escolas, totalizando aproximadamente 26.000 estudantes e professores atendidos por meio de 117 palestras.

XVI. Projeto Territórios Culturais - Aproximadamente 23.116 estudantes da rede pública de ensino foram beneficiados nos 4 equipamentos disponibilizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF - SECEC.

XVII. Projeto Parque Educador - O Parque Educador é um programa que foi pensado para fortalecer a Educação Ambiental no Distrito Federal, ampliar o espaço educativo das escolas públicas e aumentar a integração dos parques com a comunidade. Atendeu cerca de 4.193 estudantes assistidos em 6 Unidades de Conservação.

XVIII. Projeto Parque Nacional - realiza o fornecimento de material ecopedagógico com foco no bioma do cerrado com o objetivo de contribuir para que o estudo da educação ambiental seja lúdico e divertido. Em colaboração com o ICMBio, atendeu aproximadamente 8.005 estudantes.

XIX. Programa de Educação Bilíngue e Intercultural - proporcionou assistência a 1.520 estudantes de 4 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.



XX. Programa Há Campo - em parceria com a EMATER, atendeu 94 unidades escolares.

XXI. Projeto DF Legal nas Escolas - atendeu 872 estudantes da rede pública de ensino do DF e de aproximadamente 57.482 estudantes nos Centros Interescolares de Línguas.

XXII. Parceria com a Universidade de Brasília - foram promovidos fóruns temáticos e Encontro de Educação em Tempo Integral. Ao longo de julho a outubro de 2023, foram realizados 5 fóruns temáticos, culminando no evento central: o Encontro de Educação em Tempo Integral, ocorrido em 8 de novembro de 2023 no auditório do DNIT. Esses eventos formativos representaram etapas cruciais do curso "Reflexões sobre a Educação em Tempo Integral (ETI) no Distrito Federal: universidade e escola em diálogo", certificado pela UNB.

SAÚDE ESCOLAR

- Atendimento Oftalmológico e Fornecimento de Óculos - Programa criado pela então Fundação Educacional, em setembro de 1989. Tem por finalidade garantir a assistência oftalmológica aos alunos da Rede Pública de Ensino do DF. Atualmente, nos termos dos incisos II, III e VIII, do Artigo 102 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, cabe à SEEDF garantir a continuidade do Programa, cujo fornecimento de óculos é feito por empresa contratada. A SEEDF celebrou no ano de 2023, termo aditivo ao Contrato nº 25/2020 que tem por objeto a aquisição, entrega e distribuição de óculos prontos (armações e lentes), embalados em estojo de plástico individual com flanela de limpeza, visando contemplar os estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, matriculados nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que necessitarem de correção visual.

| 2023 - ENTREGA DE ÓCULOS PRONTOS (janeiro a outubro) | |
|---|--------------------------------|
| Modalidade de ensino | N °Estudantes atendidos |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 496 |
| ENSINO MÉDIO | 28 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 26 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 27 |
| TOTAL | 577 |

O projeto "Em Um Piscar de Olhos", financiado por emenda parlamentar também foi desenvolvido no ano de 2023, realizando triagens oftalmológicas em estudantes e distribuindo óculos prontos que vai ao encontro da Política Nacional de Atenção Oftalmológica, voltado aos alunos da rede pública de ensino do DF, por meio de ações estruturadas em processos e métodos de coleta, análise e organização dos resultados adquiridos através da realização de serviços especializados de pré-avaliação ocular, consulta e fornecimento de óculos para os alunos.

- Boletim Informativo de Saúde do Estudante - Produção do Boletim de Saúde do Estudante tratando de temáticas relativas à promoção da saúde para serem enviados às Coordenações Regionais de Ensino – CRE e suas unidades de ensino vinculadas. Foram produzidas 06 edições do Boletim de Saúde do Estudante, em entre janeiro e outubro de 2023.

- Projeto Ciranda do Coração - Oficinas que visam promover o desenvolvimento das competências socioemocionais e a saúde mental no território escolar em benefício dos estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da SEEDF. Também existem situações atípicas onde outros grupos de alunos podem ser beneficiados pelas oficinas do projeto. O projeto atendeu em 2023 93 estudantes, 223 profissionais da educação e 10 pais/ responsáveis entre janeiro e outubro.

- Programa Saúde na Escola - PSE - O Programa Saúde na Escola - PSE, do Governo Federal, tem por objetivo prevenir doenças e promover a saúde dos estudantes da educação básica pública brasileira e é desenvolvido intersetorialmente, pela SEEDF e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES), por meio de ações que integram as áreas de Saúde e Educação, entre elas, as voltadas para o combate ao mosquito *Aedes aegypti*, os cuidados com a saúde bucal, a alimentação saudável, o monitoramento da vacinação, a prevenção de violências e acidentes, a promoção da saúde ocular, a prevenção do uso de álcool, tabaco e drogas, entre outras.



- **Projeto Acolhendo Sonhos** - Esse projeto visa oferecer um espaço de acolhimento e escuta onde os jovens possam se descobrir e transformar seus sonhos em realidade e também a realidade a sua volta. Ademais, foram promovidas rodas de conversa, levando até as escolas temas relacionados à saúde física e mental do estudante pertinentes ao Programa Saúde na Escola – PSE. O projeto atendeu 66 estudantes entre janeiro e outubro.

- **Projeto Roda de Conversa** - Leva até as escolas, para o público docente ou discente, temas relacionados à saúde física e mental do estudante, pertinentes ao Programa Saúde na Escola – PSE. Nesse contexto, boa parte dos temas abordados é direcionada para os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, propondo uma reflexão sobre o assunto e respondendo tecnicamente às perguntas dos participantes. Os temas escolhidos estão em consonância com as ações propostas pelo Programa Saúde na Escola - PSE, objetivando a promoção, a prevenção e a atenção à saúde dos estudantes da Educação Básica e a promoção da cultura da paz. Também são oferecidas Rodas de Conversa para os professores, orientadores e demais profissionais da educação, com o objetivo de propiciar uma oportunidade de reflexão e de fortalecimento de sua atuação, como agentes de formação de valores promotores de saúde dos estudantes, por meio de diálogos qualificados e mediados por especialistas. Atendeu em 2023, cerca de 127 estudantes entre janeiro e outubro.

- **Ciclo de Palestras em Saúde Mental** - No intuito de se promover ações que visam melhor atender as necessidades da comunidade escolar, organizou-se o Ciclo de Palestras em Saúde Mental com o objetivo de fomentar ao bom estado de saúde mental no início do ano letivo de 2023. As palestras são ministradas contam com a interação de vários participantes, entre professores, orientadores educacionais, demais membros da equipe pedagógica e gestores interessados. Temas abordados entre janeiro e outubro:

- Escuta Sensível e Promoção de Cultura de Paz nas Escolas
- Por uma Vida MAIS MÁGICA
- Tempo de tela e efeitos nocivos (duas opções)

PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - LEI DISTRITAL 6.273/2019

A Lei nº 6.273/2019 institui o Programa Material Escolar objetivando garantir o previsto no inciso VII, do artigo 208, da Constituição Federal de 1988, que estabelece o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, prevendo a concessão de auxílio financeiro aos alunos cujas famílias fossem beneficiárias pelo Programa Bolsa Família no Distrito Federal, com recursos oriundos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e disponibilizados aos beneficiários por meio do Cartão Material Escolar. O referido programa tem por objetivo distribuir o Cartão Material Escolar aos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, beneficiários do Programa Bolsa Família. No ano de 2023, houve a concessão do 142.822 benefício a estudantes do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, da Educação Infantil, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial.

PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL SOCIAL (PBES) - CARTÃO CRECHE

O Programa de Benefício Educacional-Social – PBES é um auxílio financeiro concedido aos pais e responsáveis para matricularem seus filhos em creches privadas. No ano de 2023, foram atendidos 5.930 estudantes, instituições educacionais credenciadas pela SEEDF.

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL - PAE/DF

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública, por meio de repasses de recursos financeiros, em caráter suplementar, aos estados, municípios e às escolas federais. Por sua vez, o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal – PAE-DF tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis pelos alunos, por meio da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo e de ações de educação alimentar e nutricional.



Em 2023 foram distribuídos 5.172.660,88 quilos de gêneros alimentícios não perecíveis, distribuídos para as unidades escolares para execução do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE/DF).

Por meio das planilhas de Controle Diário (preenchidas pelas unidades escolares com os quantitativos de gêneros alimentícios recebidos na escola ao longo de uma distribuição de gêneros), é possível o acompanhamento em tempo real pela equipe técnica de nutricionistas das Coordenações Regionais de Ensino e pela equipe gestora de cada escola. Dessa forma, o monitoramento e prestação de contas foram otimizados e tornaram-se mais eficazes, pois, possibilitou melhorias no planejamento, na execução e no controle do orçamento destinado. Foram servidas 97.659.025 refeições durante o ano de 2023, conforme tabela abaixo:

| AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------|
| Quantitativo de Alunos | | | | | | |
| Mês | Pré Escola | Ensino Fundamental | Educação Especial | Creche | Ensino Médio | EJA |
| JANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEVEREIRO | 45.288 | 258.633 | 3.792 | 54 | 73.947 | 16.902 |
| MARÇO | 45.288 | 258.633 | 3.792 | 54 | 73.947 | 16.902 |
| ABRIL | 47.230 | 261.091 | 3.630 | 54 | 77.267 | 17.363 |
| MAIO | 47.230 | 261.091 | 3.630 | 54 | 77.267 | 17.363 |
| JUNHO | 47.074 | 259.115 | 3.687 | 84 | 75.008 | 17.481 |
| JULHO | 47.074 | 259.115 | 3.687 | 84 | 75.008 | 17.481 |
| AGOSTO | 46.936 | 257.117 | 3.881 | 84 | 74.526 | 17.875 |
| SETEMBRO | 46.936 | 257.117 | 3.881 | 84 | 74.526 | 17.875 |
| OUTUBRO | 46.637 | 255.677 | 3.829 | 96 | 75.607 | 15.913 |
| NOVEMBRO | 46.592 | 254.311 | 3.779 | 96 | 75.075 | 15.369 |
| DEZEMBRO | 46.592 | 253.741 | 3.779 | 96 | 75.075 | 15.369 |

| AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|
| Quantitativo de refeições distribuídas | | | | | | |
| Mês | Pré Escola | Ensino Fundamental | Educação Especial | Creche | Ensino Médio | EJA |
| JANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEVEREIRO | 565.660 | 3.448.330 | 37.920 | 2.700 | 882.530 | 169.020 |
| MARÇO | 452.528 | 7.241.493 | 79.632 | 5.670 | 1.853.313 | 354.942 |
| ABRIL | 1.089.289 | 5.952.992 | 61.710 | 4.590 | 1.527.297 | 295.171 |
| MAIO | 1.296.878 | 7.703.872 | 79.860 | 5.940 | 1.976.502 | 381.986 |
| JUNHO | 1.114.350 | 6.638.030 | 70.053 | 7.980 | 1.673.387 | 332.139 |
| JULHO | 351.900 | 2.096.220 | 22.122 | 2.520 | 528.438 | 104.886 |
| AGOSTO | 1.351.365 | 7.979.459 | 89.263 | 9.660 | 2.008.958 | 411.125 |
| SETEMBRO | 1.233.855 | 7.285.593 | 81.501 | 8.820 | 1.834.266 | 375.375 |
| OUTUBRO | 1.112.241 | 6.551.694 | 72.751 | 9.120 | 1.724.706 | 302.347 |
| NOVEMBRO | 1.050.372 | 6.157.656 | 68.022 | 8.640 | 1.619.064 | 276.642 |
| DEZEMBRO | 875.310 | 5.105.730 | 56.685 | 7.200 | 1.349.220 | 230.535 |
| SUBTOTALS | 10.493.748 | 66.161.069 | 719.519 | 72.840 | 16.977.681 | 3.234.168 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 97.659.025 |

Além da distribuição da merenda, foram realizadas as atividades de educação alimentar e nutricional (EAN), descritas a seguir:

- **Semanas Temáticas** - uma semana, por quadrimestre, em cada Coordenação Regional de Ensino (CRE), é destinada à formação de segmentos da comunidade escolar em assuntos relacionados à alimentação saudável. Em 2022, os temas foram: Agricultura Familiar e Semana da Água; Combate à Obesidade; e, Importância da Alimentação Escolar e do Merendeiro.
- **Concurso Sabor de Escola** - a iniciativa tem por objetivo valorizar o papel das merendeiras e dos merendeiros na promoção da alimentação saudável e adequada no ambiente escolar, além de incentivar a criação de novas receitas, replicáveis na rede de



escolas, a partir dos ingredientes já utilizados na alimentação escolar. A segunda edição do concurso contou com a participação de 305 merendeiras e merendeiros que competiram durante pouco mais de 2 meses pelo prêmio de 9 mil reais. A vencedora foi uma servidora da regional de Taguatinga que criou um escondidinho para as crianças aceitarem melhor a carne de porco.

- Boletim Sobre Alimentação Saudável - busca disseminar conceitos atualizados sobre alimentação adequada, saudável e sustentável, por meio de informativos mensais. Em 2023 foram publicadas 11 edições encaminhadas às CREs via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com vistas à Comunidade Escolar, e disponibilizadas em <https://www.educacao.df.gov.br/boletins-informativos/>, para todo o público interessado.

ESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

A SEEDF, nos últimos anos, vem investindo na expansão de sua rede física a fim de atender ao crescimento da demanda decorrente, principalmente, das novas políticas públicas educacionais preconizadas no PNE e acolhidas pelo PDE e PPA.

As atividades relacionadas à construção, reforma, reconstrução, ampliação e manutenção das instalações físicas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal são desenvolvidas, predominantemente, por profissionais da área de engenharia e arquitetura, visto que atuam desde a elaboração dos projetos de arquitetura até a construção dos equipamentos públicos destinados à educação e, por conseguinte, na manutenção das edificações a fim de manter o patrimônio público.

A manutenção dos prédios desta Secretaria, que consiste basicamente na execução de serviços de reparos nas instalações elétricas, hidráulicas, águas pluviais, recuperação de esquadrias, recomposição de revestimentos de paredes e pisos, revisão de telhados, impermeabilizações, consertos de bomba de recalque, aprofundamento de poço, substituição de vidros, forros, louças e metais sanitários, dentre outros serviços de engenharia, é realizada por empresas terceirizadas.

Desse modo, a Secretaria de Educação do DF mantém atualmente contratos que executam a manutenção predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como dos imóveis que estejam sob a sua responsabilidade. Ao longo do Exercício de 2023 foram executados diversos serviços que se revelaram de suma importância para a manutenção das edificações localizadas nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, conforme se pode apurar abaixo:

| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO |
|--|
| CEPI EQ 215/315 - SANTA MARIA - Previsão de entrega para o 5º bimestre de 2024 |
| CEPI PA 04, LOTE 02 - JARDINS MANGUEIRAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024. |
| CEPI NA EQ 01/02 - GAMA - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |
| CEPI NA QD 109 - RECANTO DAS EMAS - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |
| CEPI - ESTRUTURAL - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |
| CEPI - VILA TELEBRASÍLIA - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024. |
| CEPI NA CL 201 - SANTA MARIA - Obra concluída. |
| CEPI SAM -Quadra 217 - Subcentro Oeste - Samambaia - Previsão de entrega para o 4º bimestre de 2024. |
| CEPI QN 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024. |
| CEPI QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 5º bimestre de 2024. |
| CEPI QD 23 - PLANALTINA (CEPI TUCANO) - Obra Concluída. |
| CEPI NA EQN 08/12 - CEILÂNDIA - Obra Concluída. |
| CEPI EQ 17/19 - GUARÁ - Previsão de entrega para o 3º bimestre de 2024. |
| CEPI SETOR J NORTE, AE 18 - TAGUATINGA - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024. |
| CEPI SETOR L NORTE, EQNL 09/11 - Taguatinga - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024. |
| CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 5º bimestre de 2024. |
| CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |
| CEPI QD 510 RECANTO - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |
| CEPI QNP 11 CEILANDIA- DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de -2024. |
| CEPI QNO 18 CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |
| CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024. |



| |
|---|
| ESCOLA CLASSE, QUADRA 203, NO DEL LAGO II - ITAPOÃ - Previsão de entrega para o 3º bimestre de 2024. |
| ESCOLA CLASSE Q. 502 - ITAPOÃO PARQUE - Obra Concluída. |
| ESCOLA TÉCNICA DE SANTA MARIA - Obra Concluída. |
| ESCOLA TÉCNICA DO PARANOÁ - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |
| ESCOLA CLASSE PA 05 - JARDINS MANGUEIRAL - Previsão de entrega para o 3º bimestre de 2024. |
| CEF - MANGUEIRAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024. |
| CENTRO EDUCACIONAL PA 02 - JARDINS MANGUEIRAL - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024. |
| CENTRO EDUCACIONAL ARNIQUEIRA - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2025. |
| Acréscimo de MURO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 - BRAZLÂNDIA - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR .

| |
|--|
| CEI 1 PLANALTINA - Obra Concluída. |
| EC 16 DE PLANALTINA - Obra Concluída |
| CEM 1 - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024. |
| CEM 2 - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024. |
| EC 08 GUARÁ -EXPANSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS - LOTE 08. Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |
| Descentralização de recursos à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -NOVACAP, visando a expansão de Escolas da Rede Pública de Ensino localizadas em: Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Planaltina, Sobradinho I, Sobradinho II, Fercal, Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, São Sebastião, Jardim Botânico, Park Way, Brazlândia, Ceilândia, Pôr do Sol/Sol Nascente, Paranoá, Varjão, Itapoã, Núcleo Bandeirante, Guará, Candangolândia e Arniqueira. |

RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.

| |
|--|
| Escola Classe 59 de Ceilândia - Previsão de entrega para o 2º bimestre de 2024 |
| CAIC Carlos Castello Branco - Previsão de entrega para o 3º bimestre de 2024 |

REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR

| |
|---|
| Escola Bilíngue - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |
| CEM 10 de Ceilândia - Previsão de entrega para o 1º bimestre de 2024. |
| CEE 02 de Brasília - Obra concluída. |

GESTÃO E CONSERVAÇÃO

| |
|--|
| Águas Claras - 4 Unidades Escolares. |
| Brazlândia - 24 Unidades Escolares. |
| Ceilândia/ Candangolândia - 68 Unidades Escolares. |
| Cruzeiro - 3 Unidades Escolares. |
| Fercal - 4 Unidades Escolares. |
| Gama - 25 Unidades Escolares. |
| Guará - 9 Unidades Escolares. |
| Núcleo Bandeirante - 8 Unidades Escolares. |
| Paranoá/Itapoã - 16 Unidades Escolares. |
| Planaltina - 25 Unidades Escolares. |
| Plano Piloto/Lago Sul/ Lago Norte - 28 Unidades Escolares. |
| Recanto das Emas - 19 Unidades Escolares. |
| Riacho Fundo - 8 Unidades Escolares. |
| Samambaia - 42 Unidades Escolares. |
| Santa Maria - 12 Unidades Escolares. |
| São Sebastião - 20 Unidades Escolares. |
| SCIA/Estrutural - 4 Unidades Escolares; |
| Sobradinho - 14 Unidades Escolares. |
| Taguatinga/ Vicente Pires - 26 Unidades Escolares. |

PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR



O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com veículos que servem ao transporte de estudantes da educação básica pública, residentes em área rural. Também é realizado o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar.

Com a suplementação financeira do PNATE, a SEEDF realiza o Programa Suplementar de Oferta do Transporte Escolar da SEEDF, que atendeu, no exercício de 2023, aproximadamente, 72.016 estudantes em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, incluindo o transporte de estudantes das áreas rurais.

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Gestão e a Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação da SEEDF está sendo possibilitada pela contratação da Fábrica de Software, que possibilitou impulsionar o desenvolvimento do Sistema EducaDF Digital, trazendo uma expertise especializada e recursos adicionais para acelerar o progresso do projeto. Nesse cenário, a Fábrica de Software atua como um parceiro estratégico, auxiliando na implementação, aprimoramento e manutenção do sistema, garantindo a sua qualidade e funcionalidade.

A contratação em questão possibilitou a evolução do código fonte do Sistema Secretaria Digital - SED, recepcionado gratuitamente por esta Secretaria, para o Sistema EducaDF, com as disponibilização dos módulos: Aluno, Diário de Classe, Gestão do Sistema, Gestão Escolar, Pedagógico, Emenda Parlamentar, Uniforme Escolar, Recursos Humanos, Serviços Escolares, Vida Escolar, Questionários e Livro de Didático.



Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

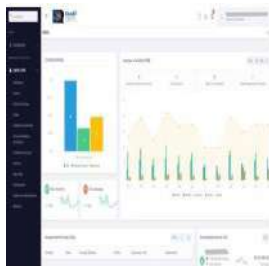
Durante o processo de implantação do EducaDF Digital, seguimos a metodologia SAFe (Scaled Agile Framework), que contempla diferentes etapas de adaptação, maturação e alcance do pleno potencial do sistema. Esse modelo de desenvolvimento é amplamente reconhecido e traz consigo práticas que possibilitam a construção de uma solução sólida e alinhada às demandas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ou seja, o sistema EducaDF Digital está em fase de implantação. Esse é um processo gradativo, coerente com a abordagem adotada em projetos de desenvolvimento de soluções tecnológicas de grande porte. Essa estratégia visa garantir que o sistema evolua de maneira contínua, observando e atendendo às necessidades dos usuários e proporcionando a melhoria da experiência em todas as etapas da jornada educacional.

Contudo, em menos de um ano de implementação do EducaDF Digital, já foi possível agregar importantes resultados e aprendizados. Esse período permitiu identificar desafios, ajustar processos e aprimorar a experiência dos usuários. A efetivação dos primeiros módulos do sistema EducaDF Digital representa um marco significativo no avanço da modernização da educação, além de promover a integração entre os setores, a centralização de informações e a melhoria da eficiência nos processos administrativos.

Outrossim, é importante ressaltar que o EducaDF Digital não é apenas um sistema pensado para a escrituração escolar, mas sim um sistema de Planejamento de Recursos Governamentais (GRP) projetado para atender todas as áreas da SEEDF. Promovendo a integração entre os setores, o EducaDF Digital traz como vantagens, a centralização das informações, maior eficiência nos processos administrativos e a possibilidade de uma análise estratégica mais precisa.



Novos módulos do Sistema EducaDF Digital estão sendo construídos com uma arquitetura e tecnologia atual, alinhadas às práticas e padrões do mercado. Todo o processo de desenvolvimento está devidamente mapeado e documentado, o que proporciona uma maior clareza e governança na evolução do sistema. E que até o momento tem-se: Gestão do PDAF; Alimentação Escolar, Cadastro das Escolas Públicas e Privadas; Planejamento da Oferta Educacional e Matrícula; Gestão Calendário Escolar da Rede Privada; Gestão da oferta de Educador Social Voluntário/Monitor Escolar; Gestão de Pessoas; Módulo do Estudante, com disponibilização de ferramentas para escolha dos itinerários formativos, e acesso à documentos escolares, por exemplo; Gestão de Contratos, com Base de Preços Públicos para Pesquisa; Busca Ativa Escolar e Cultura de Paz.



Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

A SEEDF se propôs também a acompanhar os projetos relacionados ao Censo Escolar no Distrito Federal (DF), iniciando com a manutenção do banco de dados do Censo Escolar DF, destacando o acompanhamento, desenvolvimento e suporte ao sistema, abrangendo a criação de scripts para extração de dados e a emissão de relatórios para o tratamento dessas informações.

A confecção de painéis no ambiente Power BI visa fornecer dados acessíveis no site de Dados Educacionais (<http://dadoseducacionais.se.df.gov.br/>), enquanto a atualização dos formulários do Censo Escolar para 2024 é uma colaboração conjunta com outras gerências para atender às demandas das Subsecretarias das SEEDF. Além disso, destaca-se a atualização do Cadastro Unidades Escolares no sistema do Censo Escolar DF, com inserção de portarias de criação, ofertas e situação de funcionamento e a construção de relatórios e painéis de correção do Censo Escolar DF 2023



Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

Há um enfoque na elaboração de estudos sobre a Educação Básica, gerando insumos para a melhoria das práticas pedagógicas e outras reflexões que possam impactar no processo de ensino-aprendizagem (série histórica: cenário atual e evolução), com análise criteriosa das taxas de rendimento, abandono e evasão escolar. O levantamento de documentos oficiais e registros encontrados em intensa pesquisa documental sobre as instituições educacionais (Arquivo Público, Conselho de Educação, acervo da DINFE, internet, dentre outros) para pesquisa e aprofundamento do tema escolhido para estudo, assim como a entrega de estudos sobre as Unidades Escolares, enriquecem a base de conhecimento, como exemplo a Entrega do Estudo: "A Instalação das Escolas no Distrito Federal - Década de 1970" e atualização do Estudo: "Escolas Pioneiras de Brasília".



Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

Outras iniciativas incluem o intercâmbio com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), objetivando a cooperação mútua no desenvolvimento de soluções de business intelligence - BI e compartilhamento de bases de dados; a formalização de convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) tendo como objeto a realização do Censo Escolar da Educação Básica no Distrito Federal, nos anos letivos de 2023 e 2024, na preparação, capacitação, execução e controle de qualidade das informações.

O Decreto nº 11.713, de 26 de setembro de 2023, instituiu a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec). A SEEDF aderiu à estratégia com a finalidade de articular ações para universalizar a conexão à internet, com qualidade adequada ao uso pedagógico e administrativo nas unidades escolares



Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

O Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos - Programando o Futuro – Reciclotech se trata da SEEDF comunicar ao órgão administrador do programa a existência de equipamentos de informática e eletroeletrônicos, peças-partes ou componentes classificados como bem de recuperação antieconômica, bem inservível e bem ocioso. Os itens apontados serão classificados na forma do inciso X do Art. 2º do Decreto nº 41.859, de 02 de março de 2021, para fins de recondicionamento por parte dos agentes credenciados pelo programa.



Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

A efetivação do Sistema EducaDF Digital como a plataforma oficial de gestão acadêmica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal demanda a integração harmônica em cada unidade escolar. Nesse contexto, destaca-se a significativa etapa de elaboração e disponibilização de manuais específicos, orientando as equipes escolares na adoção eficiente



do sistema. Estes manuais abrangem desde a abertura do diário de classe até a exploração das diversas funcionalidades do EducaDF Digital, garantindo a adequada implementação e maximizando o potencial dessa ferramenta para uma gestão educacional mais eficaz e alinhada às práticas pedagógicas.



Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

O Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos - Programando o Futuro – Reciclotech se trata da SEEDF comunicar ao órgão administrador do programa a existência de equipamentos de informática e eletroeletrônicos, peças-parte ou componentes classificados como bem de recuperação antieconômica, bem inservível e bem ocioso. Os itens apontados serão classificados na forma do inciso X do Art. 2º do Decreto nº 41.859, de 02 de março de 2021, para fins de recondicionamento por parte dos agentes credenciados pelo programa.

A efetivação do Sistema EducaDF Digital como a plataforma oficial de gestão acadêmica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal demanda a integração harmônica em cada unidade escolar. Nesse contexto, destaca-se a significativa etapa de elaboração e disponibilização de manuais específicos, orientando as equipes escolares na adoção eficiente do sistema. Estes manuais abrangem desde a abertura do diário de classe até a exploração das diversas funcionalidades do EducaDF Digital, garantindo a adequada implementação e maximizando o potencial dessa ferramenta para uma gestão educacional mais eficaz e alinhada às práticas pedagógicas.



Manual do Usuário

Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal

Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.



Fonte: Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic)/SEEDF, 2023.

PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF



O PDAF, normatizado pela Lei nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017, norteado pela gestão democrática, sendo materializado pela autonomia na gestão escolar, se propõe a prover recursos às unidades escolares e regionais de ensino da rede pública de ensino do DF, visando à promoção da autonomia administrativa, financeira e pedagógica, a contribuir com a melhoria da qualidade de ensino e ao fortalecimento da gestão democrática. Em 2023, foram atendidas 696 unidades escolares e 14 regionais de ensino, houve a publicação de Portarias com liberação de recursos financeiros oriundos de emenda parlamentar e, ainda, a liberação de recursos financeiros para PDAF ordinário, Escola de Música de Brasília (Portaria nº 37, de 12 de janeiro de 2023), Jogos escolares (Portaria nº 74, de 24 de janeiro de 2023), entre outras.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9068.0005 - Transferência por meio de descentralização de recursos financeiros para as escolas de Sobradinho; 9068.0314 - Programa de descentralização de Recursos Financeiros para o CEF 17 de Taguatinga - DF52; 9068.0315 - Centro de Ensino Médio Urso Branco - CRE Bandeirante; 9068.0316 - CEF 507 - CRE Samambaia; 9068.0317 - CEF 411 - CRE Samambaia; 9068.0318 - CEF 01 do Riacho Fundo II - CRE Bandeirante; 9068.0319 - EC Kanegae - CRE Bandeirante; 9068.0320 - EC 02 do Riacho Fundo - CRE Bandeirante; 9068.0321 - Transferência de recursos para as escolas e Regionais de ensino do DF em 2023-PDAF; 9068.0324 - Transferência de recursos para as escolas do DF-PDAF; 9068.0325 - Descentralização de recursos financeiros para as escolas do DF-PDAF; 9068.0334 - Descentralização de recursos para escolas nas Reg. Adm. do DF; 9068.0340 - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira -PDAF; 9068.0343 - Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas Públicas do DF - PDAF.; 9068.0344 - Descentralização de recursos para as escolas do DF-PDAF/2023 e 9068.0329 - Descentralização de recursos para as escolas do DF-PDAF.

No exercício 2023, nos subtítulos acima mencionados não houve execução orçamentária por motivo de cancelamento de crédito orçamentário.

9107.0010 - Transferência financeira a entidades - Projeto carreata oftalmológica - DF

Por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade, não houve execução orçamentária no referido subtítulo,

9107.0204 - Apoio a projetos da SEE-DF; 9107.0205 - Programa DNA do Brasil; 9107.0206 - Projeto Em Um Piscar de Olhos; 9107.0207 - Promover Projetos Pedagógicos em todo DF; 9107.0208 - Projeto de Atendimento Educacional Terapêutico Especializado

Nos subtítulos acima mencionados não houve execução orçamentária por motivo de cancelamento de crédito orçamentário.

9107.0296 - Transferência Financeira a Entidades - Projeto Em Um Piscar de Olhos - DF; 9107.0107 - Transferência Financeira a Entidades - Apoio a Projetos na SEEDF

No Exercício 2023, os subtítulos, acima especificados, ficaram Inscrito em restos a pagar não processados.

2446.0006 - Cartão Material Escolar - Educação Infantil - Creche - SEEDF

No subtítulo não houve execução orçamentária por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

3271.9354 - Construção de Unidades da Educação Infantil - Creche - SEEDF

No Exercício 2023, o subtítulo, acima especificado, ficou Inscrito em restos a pagar não processados.

3982.0015 - Construção de Unidade Escolar - CEI Vicente Pires - DF; 3982.0016 - Construção de Unidade Escolar - CEF Vicente Pires - DF; 3982.0017 - Construção de Unidade Escolar - CEPI Arniqueira - DF; 3982.0018 - Construção de Unidade Escolar - CEI Itapoã -DF; 3982.0019 - Construção de Unidade Escolar - CED QD 06 Jardim Botânico - DF; 0020 - Construção de Unidade Escolar - CEPI Itapoã - DF; 3982.0021 - Construção de Unidade Escolar - EC Itapoã - DF; 3982.0022 - Construção de Unidade Escolar - CEI SCIA - DF; 3982.0023 - Construção de Unidade Escolar - CEPI SCIA - DF; 3982.0025 - Construção de



Unidade Escolar - CEPI QD 01 Varjão - DF; 3982.0031 - Construção de Unidade Escolar - CEPI QD 805 Recanto - DF; 3982.0033 - Construção de Unidade Escolar - CEI Água Quente - Recanto - DF; 3982.0034 - Construção de Unidade Escolar - CEF Morro da Cruz - São Sebastião - DF; 3982.0035 - Construção de Unidade Escolar - CEI Jardins Mangueiral - DF; 3982.0036 - Construção de Unidade Escolar - CEI QD 101 Santa Maria - DF; 3982.0037 - Construção de Unidade Escolar - EC Totalville Santa Maria - DF; 3982.0040 - Construção de Unidade Escolar - EC Paranoá - DF.

Nos subtítulos acima mencionados não houve execução orçamentária por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

3982.0024 - Construção de Unidade Escolar - CEPI Vargem Bonita DF

No referido subtítulo não houve execução orçamentária pelos motivos de cancelamento de crédito orçamentário e da alteração na programação orçamentária da unidade.

3982.0007 - Construção de Unidade Escolar - CEF Sol Nascente - DF; 3982.0027 - Construção de Unidade Escolar - CEPI QN 14 Riacho II; 0029 - Construção de Unidade Escolar - CEPI QD 02 Taquari - DF

No Exercício 2023, os subtítulos, acima especificado, ficaram Inscrito em restos a pagar não processados.

3990.0002 - Reconstrução de Unidade Escolar - EC JK - Candangolândia; 3990.0002 - Reconstrução de Unidade Escolar - EC Ribeirão

Nos subtítulos acima mencionados não houve execução orçamentária por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

3991.0002 - Reforma de Unidade Escolar - CAIC JK - Sobradinho - DF; 3991.0003 - Reforma de Unidade Escolar - Reforma de prédio na SGAN 607 Projeção D - DF

Nos subtítulos acima mencionados não houve execução orçamentária por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Período | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|--|---------|---------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| 29 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO O DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA) | NOTA | 6,00 | 01/12/2017 | Bianual | 6,30 | 6,10 | X | X | 6,50 | 5,90 | X | X | INEP/MEC |
| Justificativa: 2020 - Observa-se que no período que foram colhidos os dados para compor a nota do referido indicador (IDEB) houve um vácuo de atendimento para estudantes que necessitavam de correção de fluxo nos Anos Iniciais. Desde 2015 os estudantes da etapa não possuem atendimento específico. Contudo a implementação, no Ensino Fundamental, da Política de Ciclos para as Aprendizagens compreendido em 2º e 3º Ciclos, sendo o que se refere aos Anos Iniciais, o 2º Ciclo para as Aprendizagens acontece por meio do Bloco Inicial de Alfabetização - BIA e 2º Bloco, veio trazendo estratégias que visam mitigar a defasagem nos próximos anos. Entretanto, ao mesmo tempo em que a rede pública se acomoda numa nova perspectiva de organização educacional, diversas políticas para a etapa são descontinuadas, principalmente nos últimos 2 anos. Entre elas temos o PNAIC - Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (BIA) e o Consolidando Saberes (5º ano), que foram descontinuados pelo governo federal em 2018. 2021 - Índice Bianual. Será aferido em 2022. 2022 - A pandemia de Covid-19 e a consequente interrupção das atividades escolares presenciais interferiu significativamente nas aprendizagens dos estudantes, o que pode justificar o não alcance da meta pretendida. Entretanto, destaca-se que o DF é a segunda unidade da federação mais bem colocada no IDEB 2021. Como o SAEB é realizado de 2 em 2 anos, as duas últimas aplicações ocorreram em 2019 e 2021. Nesse sentido os resultados divulgados em 2020 e 2022 correspondem aos indicadores de 2019 e 2021, respectivamente. 2023 - Em 2023 houve aplicação dos testes e questionários para composição do IDEB 2023. No entanto, os resultados e relatórios só serão disponibilizados, pelo INEP, em 2024, o que impossibilita, nesse momento, o preenchimento das informações referentes ao desejado e ao alcançado em 2023. Considerando essa aplicação, algumas ações do Projeto PLANER, como as vivências de acompanhamento, foram desenvolvidas com o intuito de conscientizar as unidades escolares sobre o SAEB, sua importância, bem como a fim de garantir o percentual de participação necessário dos estudantes na aplicação do teste. No ano de 2022, foi cumprido cerca de 90,76% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas. | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO O DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA) | NOTA | 4,30 | 01/12/2017 | Bianual | 5,00 | 4,60 | X | X | 5,30 | 4,90 | X | X | INEP/MEC |
| Justificativa: 2020 - Essa Secretaria planeja e implementa ações que visam garantir o alcance das aprendizagens, via Projetos e aquisições de materiais de suporte para o trabalho pedagógico do(a) professor(a). Para o ano letivo de 2020 a SEEDF aderiu ao Programa Aprova Brasil, no qual foram adquiridos materiais de apoio pedagógico associados ao desenvolvimento de competências e o aprimoramento nas avaliações do Sistema Nacional da Avaliação da Educação Básica - SAEB e melhoria no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, considerando as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no Plano Nacional de Educação (PNE) e na Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Ressalta-se que há a necessidade de uma continuidade das políticas públicas para garantir o alcance dos objetivos de aprendizagens. 2021 - Índice bianual. Será aferido em 2022. 2022 - A pandemia de Covid-19 e a consequente interrupção das atividades escolares presenciais interferiu significativamente nas aprendizagens dos estudantes, o que pode justificar o não alcance do indicador. No entanto, destaca-se que houve um crescimento do índice de 2019 para 2021 uma vez que, em 2019, o IDEB dos Anos Finais no DF foi 4,6. Como o SAEB é realizado de 2 em 2 anos, as duas últimas aplicações ocorreram em 2019 e 2021. Nesse sentido os resultados divulgados em 2020 e 2022 correspondem aos indicadores de 2019 e 2021, respectivamente. 2023 - Em 2023 houve aplicação dos testes e questionários para composição do IDEB 2023. No entanto, os resultados e relatórios só serão disponibilizados, pelo INEP, em 2024, o que impossibilita, nesse momento, o preenchimento das informações referentes ao desejado e ao alcançado em 2023. Considerando essa aplicação, algumas ações do Projeto PLANER, como as vivências de acompanhamento, foram desenvolvidas com o intuito de conscientizar as unidades escolares sobre o SAEB, sua importância, bem como a fim de garantir o percentual de participação necessário dos estudantes na aplicação do teste. No ano de 2022, foi cumprido cerca de 92,5% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas. | | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 31 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO O DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NO ENSINO MÉDIO (REDE PÚBLICA) | NOTA | 3,40 | 01/12/2017 | Bianual | 4,60 | 4,00 | X | X | 4,80 | 4,00 | X | X | INEP/MEC |
| Justificativa: 2020 - Analisando a série histórica do Ideb do Distrito Federal referente ao Ensino Médio da rede pública de ensino (dados disponíveis em http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado.resultado.seam?cid=3889414), verifica-se que o Ensino Médio da rede pública de ensino do DF obteve, em 2019, não só seu melhor Ideb de toda a sua série histórica, como, também, o maior crescimento em relação à edição anterior do índice que a unidade da federação já alcançou. Isso demonstra que, embora o DF não tenha atingido a meta estabelecida para 2019, as decisões tomadas na esfera educacional estão gerando efeitos positivos, com potencial de levar ao alcance (ou mesmo à superação) das metas previstas para as próximas edições do Ideb. 2021 - Índice bianual. Será aferido em 2022. 2022 - A Rede Pública de Ensino do Distrito Federal enfrenta, ainda no ano de 2022, os desafios decorrentes da pandemia provocada pela Covid-19. Nesse sentido, a SEEDF elaborou um documento chamado Replanejamento Curricular 2021/2022, "que prioriza os conteúdos de cada um dos componentes curriculares do Ensino Médio, mantendo-se os objetivos de aprendizagem previstos no Currículo em Movimento da Educação Básica - Ensino Médio". O Replanejamento foi produzido para orientar a organização do trabalho pedagógico na semestralidade na priorização de conteúdos para cada série do Ensino Médio que são base para progresso das aprendizagens. Para definir esses conteúdos, buscou-se responder quais os aprendizados fundamentais para que o estudante possa, adequadamente, desenvolver para o seu avanço nas aprendizagens. 2023 - O Distrito Federal vem consolidando a implementação do Novo Ensino Médio em todas as suas unidades escolares. Com a nova Matriz, em vigor para todas as escolas desde 2021, foi implementada nesta etapa a oferta de Unidades Curriculares Eletivas e Projeto Interventivo, que buscam fortalecer os saberes dos estudantes, bem como a recuperação das aprendizagens. Com o desenvolvimento de temáticas de interesse dos estudantes como forma de se abordar e alcançar os objetivos de aprendizagens, espera-se um aumento dos parâmetros de qualidade do ensino. No ano de 2022, foi cumprido cerca de 83,3% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas. | | | | | | | | | | | | | |
| 32 - TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO DIURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL | PERCENTUAL | 11,80 | 01/12/2018 | Anual | 11,93 | 11,96 | 13,00 | 14,95 | 11,00 | 13,02 | 9,00 | 9,47 | CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Justificativa: 2020 - É possível observar que a semestralidade contribuiu significativamente para a melhoria das taxas de aprovação e, também, de reaprovação, indicando que essa organização pedagógica tem potencial de contribuir de forma significativa para o sucesso escolar. Verifica-se que, de 2017 para 2018, houve um aumento considerável nas taxas de aprovação e uma diminuição nos percentuais de reaprovação. Essa constatação contribui para a consolidação do entendimento de que a semestralidade favorece o rendimento escolar. Em 2019, a taxa global de reaprovação no Ensino Médio da rede pública foi de 12,56%, ligeiramente superior àquela observada em 2018 (12,53%). Seguindo a mesma tendência dos valores totais de reaprovação, o diurno também apresentou percentuais ligeiramente acima do planejado (alcançou 11,96%, ao passo que era esperado 11,93%). Essa diferença pode ser explicada pela ampliação do público do Ensino Médio, era de 76.434 em 2018 e passou a ser de 78.248 em 2019, um aumento de 1814 jovens. 2021 - Considerando o atípico contexto dos anos letivos de 2020 e 2021, instaurado pelo cenário de pandemia mundial de COVID-19, percebe-se a urgente necessidade da proposição de ações pedagógicas que possam mitigar os efeitos danosos à educação no Distrito Federal. Os desafios ensejados pela suspensão das aulas presenciais levaram estudantes e unidades escolares a se adaptarem a uma nova forma de ensino que impactou de modo indesejado nas aprendizagens. Assim, depreende-se que a taxa média de reaprovação no ensino médio diurno 2021 ficou acima da desejada para tal ano em decorrência dos fatores associados à realidade vivenciada pelos estudantes, sobretudo às dificuldades inerentes aos modelos de ensino adotados em tal contexto. 2022 - Considerando-se as metas estabelecidas para a redução das taxas médias de reaprovação no Ensino Médio Diurno da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em 2022 obtivemos 13,02%, configurando um pequena queda em comparação com a taxa observada em 2021 (14,95%). Nessa perspectiva, buscou-se orientar os trabalhos por meio dos projetos interventivos propostos para a recomposição das aprendizagens, sobretudo após o momento pandêmico vivenciado no ano anterior. A arquitetura pedagógica do Novo Ensino Médio busca atender a expectativa de oferta da parte flexível curricular, por meio de Itinerários Formativos, possibilitando aos estudantes aprofundar seus conhecimentos e se prepararem para prosseguir em seus estudos e/ou para o mundo do trabalho. A complementação da Formação Geral Básica dar-se-á por meio da Unidade Curricular Projeto de Vida, o qual propicia aos estudantes escolhas mais assertivas, que partem do seu interesse, de suas necessidades e realidades. 2023 - As ações de acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio (NEM) foram realizadas por meio de reuniões, fóruns, formações, escutas e dados coletados a nível de gestão, docência e discrição foram realizadas com o objetivo de garantir a melhoria das taxas de aprovação nesta etapa. A organização pedagógica do NEM, com FASE 1 e 2, bem como os Projetos Interventivos, a Progressão Continuada e o Projeto de Vida contribuem para a recomposição das aprendizagens, acompanhamento e autonomia dos estudantes de modo a contribuir com sua formação acadêmica e social. Além disso os Itinerários Formativos proporcionam a escolha do estudante conforme seus interesses, contribuindo assim para a construção de sua jornada de aprendizagem. Com a implementação do NEM em todas as unidades escolares de Ensino Médio, observa-se a melhoria das taxas de aprovação nesta etapa em relação aos anos anteriores, mesmo ainda não alcançado o índice desejado. Foi alcançado cerca de 94,78% do índice a ser alcançado. | | | | | | | | | | | | | |
| 33 - TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL COM DEFASAGEM DE IDADE EM RELAÇÃO À SÉRIE CORRETA | PERCENTUAL | 20,73 | 01/12/2018 | Anual | 18,00 | 18,48 | 16,00 | 17,21 | 14,00 | 15,74 | 12,00 | 14,62 | CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Justificativa: 2020 - Segundo os dados do Censo Escolar 2019 dos 273.676 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, 50.589 encontravam-se em distorção idade/série, ou seja, 18,48 % o que cumpre a meta de redução estabelecida no PPA (2020-2023), que é de 18 %. Deste total destaca-se que 16.876 (11,31%) são dos Anos Iniciais e 33.713 (27,10%) são dos Anos Finais, o que revela situações distintas para as duas etapas de ensino. Considerando este panorama, endossa-se a Política de Ciclos para as Aprendizagens adotada nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O sistema de Recuperação Contínua, bem como, estratégias didáticas pedagógicas de acompanhamento dos estudantes, como Reagrupamento Intra e interclasse e Projeto Interventivo adotado nos anos iniciais têm demonstrado alguma eficácia no que diz respeito ao alcance das metas de aprendizagem estabelecidas por esta Secretaria. 2021 - O ano de 2021 foi atravessado pela pandemia de COVID-19, que implicou na implantação do ensino remoto. Outro entrave foi a não implantação, por motivos técnicos e administrativos, do Programa Atitude - correção de fluxo escolar, aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, conforme Parecer nº 264/2019, homologado pela Portaria SEEDF nº 501/2019, em substituição ao Programa para avanço das aprendizagens escolares. Diante do resultado alcançado, evidencia-se a importância de se ter programa de correção de fluxo contínuo, de forma a garantir o atendimento aos estudantes que necessitam de atenção e intervenção específica. 2022 - Segundo dados do I-educar de 2022, dos 273.195 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, apenas 42.922 encontram-se em situação de incompatibilidade idade/ano. Destaca-se que, durante o ano letivo de 2022, foi realizado o Plano de Atendimento aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano no qual foram realizados encontros de monitoramento formativo para o acompanhamento pedagógico e promoção das aprendizagens dos estudantes com a finalidade de regularização das suas trajetórias escolares. 2023 - Segundo dados do Censo Escolar DF 2022, dos 270.413 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, apenas 39.532 encontram-se em situação de incompatibilidade idade/ano. Destaca-se que, durante o ano letivo de 2023, foi implementado o Programa Superação: atendimento aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano, o qual vislumbra a recuperação das aprendizagens desses estudantes, matriculados do 3º ao 8º ano, com a finalidade de correção de fluxo e regularização das suas trajetórias escolares. Foi alcançado cerca de 78,16% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas. | | | | | | | | | | | | | |
| 35 - TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO DIURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF | PERCENTUAL | 4,64 | 01/12/2018 | Anual | 6,00 | 4,81 | 6,67 | 0,00 | 6,10 | 1,06 | 5,50 | 2,79 | CENSO ESCOLAR DO DF |
| Justificativa: 2020 - A SEEDF considera que a reorganização dos tempos e espaços de aprendizagens propiciados pela organização pedagógica em semestres tem contribuído para a elevação da qualidade do Ensino Médio da rede pública e, por consequência, para a diminuição do índice de abandono escolar. 2021 - Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reaprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações. 2022 - O Novo Ensino Médio busca superar os desafios decorrentes da universalização do acesso à Educação e preconiza a garantia da qualidade das aprendizagens e da permanência dos jovens na escola, redução das desigualdades educacionais e das taxas de distorção. A arquitetura do Novo Ensino Médio oportuniza aos estudantes a seleção de itinerários formativos voltados para as áreas de interesse dos estudantes. Tal escolha tem resultado na redução dos índices de evasão. Os estudantes matriculados no Ensino Médio regular terão a possibilidade de cursar integralmente um curso técnico, fazer um curso técnico junto com cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ou até mesmo um conjunto de cursos FICs articulados entre si. 2023 - A arquitetura pedagógica do Novo Ensino Médio (NEM), iniciado em 2022, oportuniza aos estudantes escolherem e planejarem o seu trajeto acadêmico, isso incentiva, encoraja e motiva a frequência e permanência nas escolas. Além disso a possibilidade de cursar o Itinerário Formativo Técnico Profissional e o Ensino Médio em Tempo Integral amplia as possibilidades de formação cultural, ingresso no mercado de trabalho e nas universidades com conhecimento prévio da área pretendida. Diante disso, as taxas de abandono e evasão escolar tendem a ter uma redução exponencial na etapa do Ensino Médio. Assim, com a implantação do Novo Ensino Médio (NEM), o presente indicador foi alcançado em 149,27%, ultrapassando as previsões iniciais de redução do abandono no ensino médio. | | | | | | | | | | | | | |
| 36 - TAXA DE ANALFABETISMO DO DISTRITO FEDERAL | PERCENTUAL | 3,20 | 01/12/2018 | Anual | 3,00 | 2,90 | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 4,21 | 1,00 | 1,90 | PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DomicÍlios - CODEPLAN |
| Justificativa: 2020 - Verifica-se a necessidade de dar direcionamento a um plano de ação acerca do processo de alfabetização. Sabendo que a BNCC e a nova edição do Currículo em Movimento do DF trazem as possibilidades de alfabetização para o 2º ano dos Anos Iniciais, faz-se necessário refletir, buscar, propor uma definição acerca do conceito de alfabetização no DF e de estabelecer critérios objetivos e expectativas de aprendizagem para orientar o trabalho pedagógico, garantindo os direitos de aprendizagens dos estudantes no que tange a alfabetização e consequentemente diminuindo os índices de analfabetismo na capital federal. Destaca-se ainda, que os dados levantados podem se tratar de adultos não alfabetizados. | | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------------|
| <p>2021 - Atributo não apurado. Dados coletados por meio da Pesquisa Distrital por amostra de domicílios (PDAD) / Codeplan a qual foi iniciada em 6 de maio de 2021. O resultado somente estará disponível em 2022.</p> <p>2022 - Diante da queda da renda familiar e das perdas devido à pandemia e a redução dos postos de trabalho, muitas famílias se reorganizaram para ampliar a sua renda atuando no mercado informal. No DF, além do êxodo urbano as famílias se viram obrigadas a saírem das escolas ou não se matriculavam, restando comprovado o alto índice de elevação da taxa de analfabetismo. Segundo os dados da PDAD – 2021 divulgados pela CODEPLAN, em julho de 2022, no Distrito Federal, 3,9% dos moradores com seis anos ou mais de idade declararam não saber ler e escrever, enquanto 4,2% da população com 25 anos ou mais declararam sem escolaridade. Ressalta-se que, o índice de analfabetismo definido pelo IBGE tem como base o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhecem. De acordo com os dados publicados no Painel PNAD Contínua – IBGE (https://painel.ibge.gov.br/pnadc/), o índice de analfabetismo no Distrito Federal era de 2,5</p> <p>2023 - Considerando o atípico contexto dos anos letivos de 2020 e 2021, instaurado pelo cenário de pandemia mundial de COVID-19 observa-se que a taxa de analfabetismo ainda sofre suas consequências. Diante da queda da renda familiar e das perdas, muitas famílias se reorganizaram para ampliar a sua renda atuando no mercado informal e muitas famílias se viram obrigadas a saírem das escolas ou não se matricularam. Os últimos dados divulgados pela PDAD – 2021 divulgados pela CODEPLAN foram em julho 2022. Nesse sentido, buscou-se os dados mais atualizados publicados em 08/09/2023, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 2022 – IBGE (disponível em: https://painel.ibge.gov.br/pnadc/), a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, no Distrito Federal, é de 1,9%. Assim, considerando a gradativa melhora nos dados de 2022 para 2023, acredita-se que nos próximos anos a taxa alcançará patamares próximos aos índices declarados como desejados.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 37 - TAXA DE UNIDADES ESCOLARES QUE REALIZARAM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | PERCENTUAL | 33,00 | 01/12/2018 | Anual | 53,00 | 43,19 | 73,00 | 53,36 | 93,00 | 80,10 | 100,00 | 86,15 | SIAE/SEE |
| <p>Justificativa: 2020 - Em decorrência da pandemia do coronavírus no ano de 2020, e a suspensão das aulas presenciais, foram concentrados esforços na execução de grandes serviços de manutenção, serviços esses que causariam grande impacto na rotina escolar caso estivessem em aula presencial. Isso acarretou em menor número de unidades escolares atendidas, porém com maior efetividade na resolução dos problemas de manutenção corretiva e preventiva.</p> <p>2021 - Considerando a persistência da pandemia do coronavírus no ano de 2021, estratégia similar a de 2020 foi adotada: maior investimento foi realizado num menor número de escolas, garantindo que serviços de manutenção mais complexos fossem executados durante a suspensão das aulas presenciais. A escolha desses serviços foi feita de forma criteriosa pela SEEDF levando em conta a urgência e necessidade de cada unidade escolar.</p> <p>2022 - Considerando a idade da construção de grande parte das edificações da Rede Pública de Ensino do DF, é necessário maior nível de intervenção nos imóveis, sendo, portanto, priorizados os serviços caracterizados como emergenciais de forma a não inviabilizar as atividades pedagógicas. Ademais, desde o início da vigência do PPA 581 Unidades de Ensino passaram por algum serviço de manutenção, gerando o valor acumulado 78,09% de unidades de ensino que realizaram manutenção preventiva e corretiva na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.</p> <p>2023 - Considerando a idade da construção de grande parte das edificações da Rede Pública de Ensino do DF - as quais requerem maior nível de intervenção - bem como a limitação financeira e orçamentária dos contratos de manutenção, além da necessária priorização dos serviços caracterizados como emergenciais e das demandas judiciais, obteve-se índices relativamente satisfatórios. Ademais, desde o início da vigência do PPA, 641 Unidades de Ensino passaram por algum serviço de manutenção, gerando o valor acumulado de 86,15%. Apenas no ano de 2023, 359 unidades escolares receberam algum serviço de manutenção. Tal valor equivale à 48,25%.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 38 - TAXA MÉDIA DE ABANDONO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (DIURNO E NOTURNO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF | PERCENTUAL | 30,15 | 01/12/2018 | Anual | 28,32 | 0,00 | 24,82 | 0,00 | 21,30 | 9,41 | 18,82 | 23,76 | CENSO ESCOLAR DF |
| <p>Justificativa: 2020 - Com o objetivo de assegurar o atendimento educacional e o direito à educação dos estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do DF, em decorrência da pandemia da Covid-19, a SEE elaborou documentos norteadores e orientadores para a organização da oferta educacional não presencial. Desse modo, as circulares conjuntas Nº 240/2020 e Nº 262/2020 que estabeleceram as orientações para o encerramento dos semestres/ano letivo de 2020, destacaram que "em razão da pandemia da Covid-19 e considerando as dificuldades que o ensino remoto impõe a todos(as), nenhum estudante terá como resultado final ABANDONO (ABA)". Dessa forma, entende-se que não será possível mensurar esse (ABA)". Dessa forma, entende-se que não será possível mensurar esse (ABA)".</p> <p>2021 - Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.</p> <p>2022 - Os estudantes da EJA são trabalhadores e diante da queda da renda familiar e das perdas, tanto de seus familiares, quanto de empregos durante os anos de 2020 e 2021, devido à pandemia e a redução dos postos de trabalho, muitos desses estudantes se viram obrigados a abandonar a escola e ampliar a sua renda atuando no mercado informal. No sentido de assegurar o atendimento da meta, a SEEDF tem envidado esforços para ressignificar a prática pedagógica por meio da realização de diagnósticos e formação continuada de professores e implementar programas de busca ativa para favorecer o acesso e a permanência dos estudantes. Algumas ações são consideradas emergenciais para reverter o quadro de abandono na modalidade, a saber: a) Investimento na formação docente; b) Utilização de livros didáticos que contemplem a realidade dos estudantes da modalidade. A EJA necessita do PNLD/EJA; e c) Implementação das Novas Matrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos, que trazem em seu bojo uma inte</p> <p>2023 - A Educação para Jovens e Adultos (EJA) está diretamente ligada ao contexto social e ao mundo do trabalho. O alto índice de abandono na EJA pode ter alguns motivos, entre os quais, podemos citar a necessidade de gerar fonte de renda para sobrevivência familiar. Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal – PED-DF, realizada pelo IPEDF e DIEESE, a taxa de desemprego total aumentou, ao passar de 15,8% para 16,5%, entre maio de 2022 e de 2023. No mesmo período, a taxa de participação – proporção de pessoas com 14 anos e mais incorporadas ao mercado de trabalho como ocupadas ou desempregadas - cresceu de 64,3% para 64,8% (https://www.dieese.org.br). Com o objetivo de assegurar o atendimento educacional e o direito à educação dos estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do DF, a SEEDF elaborou e executou a campanha publicitária "#volteeastudar", que teve como principais objetivos fortalecer a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ampliar o quantitativo</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 40 - TAXA DE ATENDIMENTO PLENO DOS ESTUDANTES DA REDE EM SISTEMA CORPORATIVO DE GESTÃO ESCOLAR | PERCENTUAL | 90,00 | 01/05/2019 | Anual | 94,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 98,00 | 96,00 | 100,00 | 96,00 | SINOVA/SEE |
| <p>Justificativa: 2020 - Índice desejado alcançado.</p> <p>2021 - Em virtude da Pandemia de COVID-19 e a necessidade de adequação das ferramentas e instrumentos para manutenção das atividades pedagógicas bem como necessidade de atendimento da escrituração para o Novo Ensino Médio, não houve incremento, em relação da 2020, na taxa de atendimento pleno dos estudantes da rede em sistema corporativo de gestão escolar.</p> <p>2022 - Neste ano não houve incremento na taxa de atendimento, pois o foco foi atender 100% dos estudantes do Novo Ensino Médio. Nesse sentido, a SEEDF enviou os esforços na expansão do sistema para atendimento de outras etapas e modalidades.</p> <p>2023 - Como a demanda de novos estudantes é crescente nesta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a priorização da implementação do sistema EducaDF Digital para o Novo Ensino Médio (atingindo a meta de 100%) em 2023, não foi possível, ainda, o atendimento de novas modalidades pelo sistema de gestão escolar. Assim, em vista dos desafios enfrentados foi alcançado 96% do índice desejado.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10554 - TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF | PERCENTUAL | 25,42 | 01/12/2018 | Anual | X | X | 23,50 | 0,00 | 21,00 | 8,78 | 18,00 | 19,32 | CENSO ESCOLAR DF |
| <p>Justificativa: 2020 - Indicador sem índice desejado para o exercício</p> <p>2021 - Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.</p> <p>2022 - Compreende-se que o processo de redução dos índices de evasão estão diretamente relacionados à implementação de efetivos processos de busca ativa realizados pelas Unidades Escolares que ofertam o ensino médio noturno. A busca ativa realizada preconiza a garantia da qualidade das aprendizagens e da permanência dos jovens na escola, resultando na redução das desigualdades educacionais e das taxas de distorção. Os estudantes matriculados no Ensino Médio regular terão a possibilidade de cursar integralmente um curso técnico, fazer um curso técnico junto com cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ou até mesmo um conjunto de cursos FICs articulados entre si.</p> <p>2023 - Os desafios relacionados à evasão dos estudantes no turno noturno perpassa pelas oportunidades e interesse dos estudantes. Na busca da redução dos índices de evasão, a SEEDF iniciou a implementação de uma nova matriz curricular em escolas que ofertam o Ensino Médio noturno. A nova arquitetura implementa a oferta dos Itinerários Formativos (IF), os quais possibilitam que os estudantes construam seu trajeto acadêmico de acordo com seus interesses e contextos, de forma que incentive, encoraja e motiva a frequência e permanência nas escolas. Além disso, a nova arquitetura do NEM foi implementada, na totalidade, no ano de 2023 em apenas quatro escolas. Sendo assim, espera-se que com a ampliação do NEM para as demais unidades escolares, os índices de abandono sejam reduzidos de forma gradativa, considerando que o estudante tenha a possibilidade de cursar o Itinerário Formativo Técnico Profissional e assim ampliar as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho e nas universidades com o</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10555 - TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL | PERCENTUAL | 21,01 | 01/12/2018 | Anual | X | X | 18,00 | 0,00 | 15,00 | 42,25 | 13,00 | 28,71 | CENSO ESCOLAR DF |
| <p>Justificativa: 2020 - Sem índice desejado para o exercício</p> <p>2021 - Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.</p> <p>2022 - O indicador apresenta um índice acima do desejado para o exercício. Tal discrepância, entre o indicador alcançado e a meta anteriormente estabelecida, encontra íntima relação aos efeitos danosos provocados pela pandemia do COVID-19. Considerando-se o ineditismo do índice apresentado, torna-se inadequada a realização de qualquer análise de caráter histórico sobre a evolução de tais indicadores. Trabalha-se com uma elaboração de uma organização de recomposição das aprendizagens como forma de mitigar os prejuízos ocasionados pelo contexto pandêmico.</p> | | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

2023 - A organização pedagógica do NEM, composta pelas FASES 1 e 2, juntamente com a oferta de Projetos Interventivos, Projeto de Vida e Progressão Continuada contribuem para a recomposição das aprendizagens e desempenha um papel importante na construção do aprendizado, proporcionando acompanhamento e promovendo a autonomia dos estudantes. Essas iniciativas têm como objetivo contribuir significativamente para o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes. Em que pese o índice desejado não ter sido alcançado, com a implementação do NEM em unidades escolares de Ensino Médio noturno, observa-se a melhoria das taxas de aprovação nesta etapa em relação ao ano anterior, nesse sentido, espera-se que nos próximos anos os índices desejados sejam alcançados.

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 75751000,0 | 80841721,00 | 62373291,39 | 59424319,64 |
| 5293 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL | 2272530,0 | 208106,00 | 208105,83 | 204171,23 |
| 5294 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL | 53025700,0 | 56180845,0 | 44378962,50 | 43107222,94 |
| 5295 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL | 7575100,0 | 10075100,0 | 8581019,96 | 7654524,22 |
| 5296 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL | 757510,0 | 2257510,0 | 2208835,65 | 1916149,88 |
| 5297 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL | 1515020,0 | 1515020,0 | 879005,06 | 848962,85 |
| 5298 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL | 6060080,0 | 6060080,0 | 4752917,73 | 4361053,92 |
| 5299 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL | 757510,0 | 757510,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| 5300 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL | 3787550,0 | 3787550,0 | 1264444,66 | 1232234,60 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 118450,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5882 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL | 118450,0 | 0,00 | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 100000,0 | 100000,00 | 0 | 0 |
| 9806 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SE-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,00 | 0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 2355770,0 | 2355770,0 | 32857,9 | 32857,9 |
| 0048 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL | 2355770,0 | 2355770,0 | 32857,9 | 32857,9 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 1475504660,0 | 2018793662,00 | 2016242395,35 | 1760054430,94 |
| 0036 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 794474992,0 | 300452238,00 | 300452237,16 | 294452237,16 |
| 0037 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATIVIDADES ALHEIAS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL | 29470011,0 | 31141711,00 | 31115040,83 | 31028207,73 |
| 6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 402231326,0 | 1129930464,00 | 1128692246,74 | 948775658,24 |
| 0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL | 128285991,0 | 263647991,00 | 262997677,77 | 227633134,96 |
| 0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 3468386,0 | 10034186,00 | 10011534,64 | 8771534,64 |
| 8842 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL | 5900355,0 | 13874955,00 | 13847919,51 | 12367919,51 |
| 8843 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 66521331,0 | 153402049,00 | 153064835,65 | 134604835,65 |
| 8844 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL | 17008702,0 | 43033102,00 | 42946880,70 | 38226880,70 |
| 8845 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL | 28143566,0 | 73276966,00 | 73114022,35 | 64194022,35 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 5256904,0 | 3991514,00 | 3442822,40 | 3442822,40 |
| 6980 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL | 5256904,0 | 3991514,00 | 3442822,40 | 3442822,40 |



| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 196499810,0 | 101875035,00 | 100858629,01 | 78306610,66 |
| 0036 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL | 196150453,0 | 101365678,00 | 100403737,75 | 77851719,40 |
| 9691 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL | 349357,0 | 509357,00 | 454891,26 | 454891,26 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 715950,0 | 6981,00 | 3090,0 | 3090,0 |
| 2532 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL | 715950,0 | 6981,00 | 3090,0 | 3090,0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1229350,0 | 246884,00 | 145355,1 | 145355,1 |
| 2576 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL | 1229350,0 | 246884,00 | 145355,1 | 145355,1 |
| TOTAL - 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 1757531894,00 | 2208211567,00 | 2183098441,15 | 1901409486,64 |

Informa-se, inicialmente, que as atividades realizadas com recursos alocados nas ações 1471, 2557, 2396 e 8517 foram devidamente lançadas no item anterior referente ao Programa 6221 - EDUCADF, a fim de proporcionar maior clareza e entendimento acerca da execução.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

O início do ano de é marcado pelas ações do Programa Carência Zero/ Educação Sem Carência em consonância com a Portaria nº 439, de 31 de dezembro de 2018, com os seguintes objetivos:

I – suprir carências de regência de classe nas unidades escolares – UEs, unidades escolares especializadas – UEEs e escolas de natureza especial – ENEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no início do ano letivo;

II – garantir a continuidade da oferta da Educação Básica a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Distrito Federal, matriculados e enturmados no âmbito da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, mediante o suprimento das carências;

III – suprir carências de regência de classe nas UEs/UEEs/ENEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal ao longo do ano letivo.

Destaca-se que as ações realizadas no Programa Educação sem Carência objetivam o início do ano letivo com todos os professores em sala de aula, garantindo o trabalho professor/estudante desde o primeiro dia de aula, e para isso são realizadas diversas atividades pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - UNIGEPs, tais como: pré-modulação junto às unidades escolares, encaminhamento de professores efetivos e contratação de professores substitutos nos dias que antecedem o início das aulas.

Em 2023, mais de 15 mil carências foram devidamente supridas. Para o ano letivo de 2023, as ações do Programa, in loco nas Coordenações Regionais de Ensino, iniciaram-se em



dezembro de 2022 com continuidade em janeiro e fevereiro de 2023. Para o ano letivo de 2024, as ações do Programa nas CRE também ocorrerão em dezembro de 2023.

Em continuidade ao planejamento do ano, o procedimento de remanejamento anual é destinado aos servidores da carreira do Magistério Público do Distrito Federal e visa proporcionar a alteração da lotação e/ou exercício para atuação. Regido por edital e Portaria própria e realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP), o Procedimento é referência no Distrito Federal, haja vista o número de servidores que compõem a Pasta e a carreira. O Procedimento é realizado em duas etapas, interna e externa, e neste ano foi regido pelo EDITAL Nº 47, DE 29 DE AGOSTO DE 2023, publicado no DODF Nº 165, QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2023, Procedimento de Remanejamento 2023/2024. Todas as informações são amplamente divulgadas no site da SEEDF: <https://www.educacao.df.gov.br/remanejamento-interno-e-externo-de-2023-2024/>.

Destaca-se que foram disponibilizadas 9.461 carências e mais de 1.600 servidores foram contempladas com a mudança do local de trabalho, conforme demonstração de interesse.

Para a recomposição do quadro de pessoal e reforço da Educação, sobretudo na Educação Inclusiva, foram nomeados 3.653 novos servidores da carreira de Assistência à Educação, nas especialidades Apoio Administrativo, Secretário Escolar e Monitor em Gestão Educacional, além do cargo Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Ainda, foi homologado o resultado final do concurso público regido pelo Edital nº31/2022, com 12.401 candidatos aprovados para os cargos de Professor, Orientador e Gestor PPGE, aptos à nomeação.

Ademais, a Secretaria de Educação recebeu delegação de competência para realização de Processo Seletivo Simplificado para formação de banco de aprovados para contratação temporária de professores em 2024. O PSS regido pelo EDITAL Nº 53, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, teve aplicação de provas ainda em 2023 e o resultado está previsto para início de janeiro de 2024, possibilitando a continuidade das ações do Programa Carência Zero.

Insta destacar que foram concedidas 1.611 aposentadorias para servidores da Pasta, 2.280 abonos de permanência, 258 pensões, 6.176 progressões funcionais e que foram contemplados 2.126 servidores com usufruto total de 3.274 meses de licença-prêmio.

Por fim, destaca-se as ações realizadas na área de qualidade de vida e bem-estar no trabalho, sendo a Pasta pioneira na instituição de uma Política de Qualidade de Vida, Saúde e Bem-Estar para servidores públicos.

As ações realizadas no âmbito dos programas e projetos da ASQVT tiveram como maior objetivo gerar reflexão para mudança de comportamento dos profissionais educadores e agentes públicos da SEEDF, proporcionando possibilidades de atingir um maior grau de bem-estar e qualidade de vida no ambiente do trabalho. A saúde, tanto dos gestores quanto dos demais servidores, é um fator decisivo para que consigam se dedicar totalmente à execução de suas tarefas, além de promoverem um bom clima organizacional. Dentre as ações, destacamos:

- **Produção do Guia - "Cuidados com a Saúde Mental** - Janeiro Branco - "A Vida Pede Equilíbrio" com intuito de estimular o autocuidado dos servidores a partir de campanhas desenvolvidas a nível nacional com importantes e necessárias temáticas, no decorrer do ano. O Projeto Janeiro Branco busca promover a conscientização quanto à saúde mental e o bem-estar emocional, uma vez que, questões emocionais afetam diretamente a produtividade dos servidores, suas famílias, e são causas recorrentes de mal-estar e afastamentos. Teve como público alvo todos os servidores da SEEDF.

- **Ciclo de Qualidade de Vida, Bem-Estar no Trabalho e Saúde Integral para Servidores Ingressantes** - Visou integrar os servidores ingressantes na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF com a finalidade de promover uma ambientação na Instituição, por meio dos projetos e ações: Ciclo de Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde Integral e Bem-Estar para Servidores Ingressantes; Cartilha para Servidores Ingressantes; Acolhimento; e Rodas de Conversa. O público alvo foi de 33 participantes.

- **Ciclo de Acolhimento aos Professores Substitutos** - Ação destinada à recepção dos novos Professores Substitutos de 2023 e discussão sobre noções básicas de QVT, o ser humano em sua Integralidade, ativação corporal, cuidados com a voz, legislação (Portarias)



específica para Professores Substitutos, gerenciamento de estresse e o comportamento alimentar frente às emoções. O público alvo foi de 150 participantes.

- Programa de Educação Financeira - III Ciclo de Conscientização Financeira - O Programa de Educação Financeira tem como objetivo orientar os servidores da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF quanto à importância da educação financeira de forma que a tomada de decisão nesta área possa ser consciente e equilibrada, contribuindo para redução do grau de endividamento dos servidores. O público alvo foi de 19 participantes.

- Programa Estações: Projeto "Mulheres Educadoras" - Palestra "Palestra É possível dar conta de tudo?" - ciou informar e trazer a reflexão sobre saúde, bem-estar no ambiente de trabalho, e majoritariamente avocar à luz os cuidados com a saúde integral das servidoras da Secretaria de Estado de Educação do DF - SEEDF durante o ano, em busca da Valorização das Servidoras Mulheres. A palestra buscou discutir as dificuldades das mulheres para a sobrevivência econômica, o enfrentamento da violência, a manutenção da saúde e a busca por relações igualitárias de gênero, particularmente no trabalho, reforçando a importância de valorizar este ambiente com a presença e a participação feminina. O público alvo foi de 216 participantes.

- Projeto de Acolhimento Psicológico em Situação de Crise - Promover estratégia de ajuda, indicada para auxiliar o servidor e a comunidade escolar, no enfrentamento dos eventos traumáticos experienciados no ambiente escolar, no intuito de amenizar os efeitos negativos dessa experiência, tais como danos psíquicos e promover o desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento voltadas para a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Unidades atendidas:

| LOCAL | Quantidade de participantes |
|---|-----------------------------|
| CEE 01 Plano Piloto | 100 |
| CEF 504 Samambaia | 24 |
| CEF 411 Samambaia | 32 |
| Centro de Ensino 04 em Taguatinga | 51 |
| Aspalha - Plano Piloto | 14 |
| UNIAG - Samambaia | 9 |
| Escola Classe 08 Guará | 65 |
| CEF 507 Samambaia | 28 |
| Unidade de Internação de Brazlândia - UIBRA | 12 |
| CEF 02- EJA Paranoá | 24 |

- Palestra: Educação Financeira para grupos de servidores empossados - A ação tem como objetivo discutir novas formas de pensar sobre o consumo e dinheiro, a fim de contribuir na organização de vida dos participantes, no tocante às finanças, contribuindo para a promoção da saúde e melhorando a harmonia dos relacionamentos familiares e a qualidade de vida dos servidores da SEEDF. Público atingido: Servidores ingressantes SEEDF - 1.986 - sendo 1.642 presencialmente e 344 de forma online.

- Programa de Bem-Estar Vocal /ASQVT - Cuidados com a voz e Treinamento das habilidades sociais - Divulgar conhecimentos referentes à saúde vocal, aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como promover hábitos de cuidados vocais reduzindo o adoecimento do profissional. Alcance de 60 participantes.

- Fórum: Divulgação de Ações de Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho aos Orientadores Escolares : Escola 26 de setembro - Divulgar as ações, projetos e programas relacionados ao bem-estar e a qualidade de vida no trabalho aos orientadores escolares. Alcance de 280 participantes.

- NutriSER - A ação teve por objetivo oferecer vivências de reflexão e escuta qualificada, abordando temas com ênfase no autoconhecimento e autopercepção quanto ao comportamento alimentar, de maneira a prevenir o estresse e outras doenças relacionadas a um padrão alimentar inadequado. Alcance de 34 Participantes.

- Ação "Roda de Conversa - Especial das Mães" Reflexão e Conscientização em referência ao Dia Internacional da Mulher - Conversa e reflexão sobre como ser mãe



sem perder a sua essência, além de como lidar com os desafios da maternidade e conciliá-los com a dupla jornada. Alcance de 14 participantes

- **Projeto de Gerenciamento de Estresse** - Projeto objetiva educar os servidores quanto a ações de identificação, prevenção e gerenciamento do estresse. Alcance 69 participantes.

- **Junho - Vacine-se!** - Objetivou-se o fortalecimento da campanha de imunização para os profissionais da educação em relação a vacinação contra Influenza e principalmente contra Covid-19. Divulgação à toda a comunidade escolar.

- **Projeto Acolhimento e Escuta Solidária aos Servidores com Deficiência - PCDs** - Promover a discussão de temas pertinentes ao contexto laboral e o compartilhamento de vivências, aprendizados e experiências dos servidores PCDs que atuam SEEDF. Alcance de 6 participantes

- **Programa de Orientação para a Aposentadoria – POA**, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF - Objetiva despertar a consciência sobre a realidade da aposentadoria, destacando as perdas e os ganhos a serem conquistados na manutenção de interesses, na recuperação de antigos projetos ou na elaboração de um novo modelo de vida. Alcance de 36 participantes.

- **Projeto Autocuidado e Saúde: Ciclo de Escuta Sensível e Cantoterapia** - O projeto objetiva promover a escuta ao servidor, proporcionando o bem-estar e a melhoria das relações socioprofissionais, bem como estimular ações de autocuidado e cuidado com o colega servidor; favorecendo relações. Busca-se ainda alcançar o compartilhamento de conhecimentos que visem a promoção de saúde e bem-estar. Alcance de 111 participantes.

- **Programa Estações: Projeto “Agosto Lilás”** - O objetivo do Projeto é conscientizar a comunidade escolar pelo fim da violência contra a mulher, por meio da campanha Nacional Agosto Lilás. Projeto de Conscientização e Reflexão realizado em toda a Sede da SEEDF.

- **Projeto Ativação Corporal - Sede** - Objetivou proporcionar momentos de ativação corporal com exercícios focados no alongamento, respiração, meditação, mobilidade articular e correção postural para os servidores da SEEDF, visando o bem-estar desses servidores. Alcance de 412 participantes.

- **Projeto Sono Saudável - CAIC - Braziândia** - Contribuir para a promoção de bem-estar e prevenção do adoecimento dos servidores da SEEDF através da adoção de práticas de higiene do sono, a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Alcance de 66 participantes.

- **Projeto Sono Saudável: WorkShop Sono Saudável e Senescência: Como melhorar sua performance na vida tendo um sono melhor.** O evento faz parte do Projeto Sono Saudável, que tem por objetivo contribuir para a promoção de bem-estar e prevenção do adoecimento dos servidores da SEEDF, por meio da adoção de práticas de higiene do sono, a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Além de fortalecer a campanha da Sociedade Mundial do Sono, o Workshop visa sensibilizar os servidores para a participação da V Edição do Projeto Sono Saudável - SEEDF, ocorrido no 2º semestre de 2023. Alcance de 50 participantes.

- **Programa Estações: Projeto “Setembro Amarelo”**- Guia de Prevenção ao Suicídio e do Guia de Primeiros Cuidados Psicológicos. Ação destinada a divulgar a campanha Setembro Amarelo que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e prevenir o seu acontecimento. Alcance toda a SEEDF.

- **I Workshop para os Gestores da Sugep SEEDF/Assédio Moral** - Discutir sobre a temática Assédio Moral e suas formas de prevenção na SEEDF junto aos gestores. Alcance de 44 participantes.

- **Programa Estações: Projeto “Mês do Servidor”** - Projeto Cuidando do cuidador. Objetiva ofertar um momento de pausa, relaxamento e cuidado com o servidor através de um espaço de massagens guiadas por equipamentos específicos. Ofertado para a Sede e para as Regionais



- **V Exposição Para Além da Regência de Classe** - Projetos e Trabalhos de Professores Readaptados e PcDs com Adequação Para Não Regência de Classe. 6 Projetos e 10 professores.

- **V Seminário Nacional de Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho com a temática de Assédio no Ambiente de Trabalho: construindo Relações Saudáveis e Respeitosas.** O evento teve como objetivo tornar o Distrito Federal, por meio da SEEDF, referência nacional na adoção de políticas públicas e ações práticas que visem à valorização do profissional da educação, por meio de políticas, programas e ações de bem-estar, de saúde e de qualidade de vida no trabalho dos profissionais em educação. Cerca de 256 participantes.

- **Palestra sobre endividamento realizada na Unidade de Internação Socioeducativa de Brazlândia** - pelo Projeto Acolhimento em Situação de Crise. A ação tem como objetivo discutir novas formas de pensar sobre o consumo e dinheiro, a fim de contribuir na organização de vida dos participantes, no tocante às finanças, contribuindo para a promoção da saúde e melhorando a harmonia dos relacionamentos familiares e a qualidade de vida dos servidores da SEEDF. Alcance de 12 participantes.

- **II Exposição Iniciativas Exitosas nas Escolas da Socioeducação** - Objetiva proporcionar um espaço de troca de experiências entre os servidores da SEEDF que atuam no sistema socioeducativo, com o objetivo de valorizar e dar visibilidade às práticas exitosas na socioeducação. Foi realizada na Unidade de Internação do Recanto das Emas – Unire, Unidade de Internação de Brazlândia – Uibra, Unidade de Internação de Planaltina – UIP, Unidade de Internação Provisória de São Sebastião – UIPSS e Unidade de Internação de Santa Maria – UISM.

- **Projeto de Acolhimento Psicológico em Situação de Crise - CEM Setor Oeste, Plano Piloto** - Promover estratégia de ajuda, indicada para auxiliar o servidor e a comunidade escolar, no enfrentamento dos eventos traumáticos experienciados no ambiente escolar, no intuito de amenizar os efeitos negativos dessa experiência, tais como danos psíquicos e promover o desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento voltadas para a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Alcance de 32 participantes.

- **Palestra de Prevenção ao Suicídio** - Ação destinada a divulgar a campanha Setembro Amarelo que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e prevenir o seu acontecimento. Alcance de 78 participantes.

- **Programa de Acolhimento Psicológico Individual - PAPSI** - O PAPSI tem como objetivo geral promover a valorização e a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos profissionais da educação, mediante procedimento de escuta psicológica individual, no âmbito de competência da SEEDF. 26 Atendimentos.

- Programa de Prevenção à Dependência Química, denominado PRODEQ. 12 Atendimentos .

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No ano de 2023 a SEEDF ofertou 193 cursos formativos, sendo 15 mil vagas ofertadas, mais de 10 mil profissionais inscritos em seus cursos formativos, com mais de 7,5 mil profissionais habilitados. Além disso, o Projeto EAPE vai à Escola (EVAE), no qual os formadores da SEEDF atendem às demandas específicas de formações curtas, diretamente nos locais de trabalho dos profissionais, atendeu a mais de 21,5 mil profissionais, em 742 locais visitados. O total de profissionais certificados ultrapassou os 28 mil, cerca de 80% de todos os profissionais da rede pública de ensino. A meta da SEEDF prevista no Planejamento Estratégico 2024 – 2027 é de formar 100% da rede pública de ensino ao longo do período de vigência.

AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS

A SEEDF também é responsável pelo processo de afastamento remunerado para estudos, realizado semestralmente. Em 2023, o quantitativo de vagas ofertadas é apresentado para as carreiras Magistério Público e Políticas Públicas e Gestão Educacional nos Quadros 2 e 3, respectivamente.

| |
|--|
| Quadro 2 - Editais e quantitativo de vagas para a carreira Magistério Público |
|--|



| PERÍODO | MESTRADO | DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO | Nº DO EDITAL |
|-------------|----------|---------------------------|---|
| 1º Semestre | 83 | 35 | Edital nº 79 de 26 de dezembro de 2022. |
| 2º Semestre | 97 | 40 | Edital nº 37 de 11 de julho de 2023 |

| Quadro 3 - Editais e quantitativo de vagas para a Carreira Assistência à Educação | | | | |
|---|----------------|----------|---------------------------|---|
| PERÍODO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO | Nº DO EDITAL |
| 1º Semestre | 21 | 12 | 3 | Edital nº 80 de 26 de dezembro de 2022. |
| 2º Semestre | 42 | 23 | 5 | Edital nº 38 de 11 de julho de 2023. |

Segundo a Meta 16 do PDE, é necessário formar a totalidade dos professores em nível de especialização, 33% em nível de mestrado e 3% em nível de doutorado.

Deve-se ressaltar que também é incumbência da SEEDF a organização dos editais para a concessão de bolsas de estudos para os servidores, como contrapartida da alocação dos estagiários de graduação das Instituições de Ensino Superior. As vagas disponibilizadas ao longo do ano de 2023 são apresentados no Quadro 4 abaixo.

| Quadro 4 - Quantitativo de bolsas ofertadas e concedidas | | |
|--|-----------------------|--|
| PERÍODO | Quantitativo de bolsa | Nº DO EDITAL |
| 1º Semestre | 55 | Edital nº 05, de 01 de fevereiro de 2023 |
| 2º Semestre | 44 | Edital nº 39, de 12 de julho de 2023 |
| TOTAL | | 99 |

A SEEDF conta com o Setor de Convênios que tem como principal responsabilidade, supervisionar e acompanhar todas as ações relacionadas à formalização do Convênio de Estágio Supervisionado Obrigatório. Desde a publicação da Portaria 185 de 26 de outubro de 2015, que estabeleceu os procedimentos para a formalização de Convênios de Estágios Supervisionados Obrigatórios. Além disso, cabe ao setor analisar e aprovar o Plano de Trabalho e o Termo de Compromisso das IES interessadas em estabelecer convênios com a SEEDF. É importante ressaltar que a contrapartida desse processo é a concessão de bolsas pelas IES aos profissionais da SEEDF, de forma não cumulativa. No ano de 2023, foram atendidos 3.592 estagiários na rede pública de ensino do Distrito Federal. Em relação aos convênios, atualmente a SEEDF tem 26 convênios válidos, sendo que 2 foram fechados no 1º semestre de 2023.

As autorizações de pesquisas por parte de pesquisadores externos também são avaliadas e autorizadas pela SEEDF. No ano de 2023, foram autorizadas 182 pesquisas, distribuídas conforme Figura 1.

| Quantitativo de pesquisas autorizadas por mês | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Nº de pesquisas | 5 | 11 | 22 | 16 | 27 | 16 | 11 | 21 | 29 | 13 | 3 | 8 |

REVISTA COM CENSO

A SEEDF também é responsável pela publicação da "Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal (RCC / ISSN 2359 – 2494)", com contribuições originais de profissionais da educação de universidades, centros de pesquisa e da SEEDF, acerca de experiências como pesquisadores na área de educação e ensino e em demais áreas relacionadas à prática docente. E da "Revista Com Censo Jovem: Iniciação Científica de Estudantes da Educação Básica (RCCJ) – ISSN 2764-8419" (<http://periodicos.se.df.gov.br/index.php/rccj/index>). No ano de 2023 foram publicadas 4 edições da Revista Com Censo e 4 edições da Revista Com Censo Jovem, com um total de 110 trabalhos originais publicados.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

3678.5882 - Realização de Eventos SEEDF

No referido subtítulo não houve execução orçamentária pelo motivo de cancelamento de crédito orçamentário.

3903.9806 - Reforma de Prédios e Próprios



No referido subtítulo não houve execução orçamentária pelo motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AVALIAÇÃO DE CONTEXTO INSTITUCIONAL

A Avaliação de Contexto Institucional é um dos eixos da Avaliação Institucional da SEEDF. Consiste em uma série de questionários que buscam medir em larga escala a qualidade institucional da instituição. Em dezembro de 2023 a série foi inaugurada, com mais de 16 mil respondentes. O primeiro questionário foi sobre relações interpessoais e relação com chefia. Os dois próximos trarão outros debates e ocorrerão em junho e em novembro de 2024. Os relatórios serão disponibilizados no site sipaedf.org até 3 meses após a coleta. Espera-se, com isso, gerar um movimento de autoavaliação institucional.

SIPAEDF

Nos últimos anos, as práticas avaliativas, em nível nacional e internacional, têm sido problematizadas com vistas a um necessário aperfeiçoamento. O ano de 2023 especificamente tem sido um ano de vários desafios para os sistemas avaliativos estaduais e municipais, sobretudo devido à reestruturação de políticas públicas importantes, como o Saeb.

Em 12 de junho de 2023, foi assinado pelo Governo Federal o decreto nº 11.556, que instituiu o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma vez que esta SEEDF aderiu ao Compromisso, deve promover ações que cumpram o que está previsto no referido compromisso. O Inep, em 04 de agosto de 2023, publicou a Portaria nº 351, que estabelece diretrizes e orientações para que os sistemas estaduais estejam organizados de forma complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e ofereçam subsídios para o monitoramento do Compromisso Nacional Criança alfabetizada.

Uma vez que os sistemas avaliativos estaduais e municipais devem estar organizados de forma complementar ao Saeb, o Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Distrito Federal (SipaeDF) deve fazer suas adequações a fim de cumprir com o disposto e gerar equiparação dos seus instrumentos não somente com a prova do 2º ano do ensino fundamental do Saeb, mas também com as provas dos demais anos/séries. As adequações perpassam por vários campos, sendo eles principalmente teóricos e metodológicos.

Desta forma, a portaria nº 38 de 18/02/2020 da SEEDF que institui e regulamenta o SIPAEDF necessita ser revisada e republicada de maneira que seu conteúdo busque atender a todas as exigências nacionais e às necessidades locais. Como parte deste processo, a Diretoria de Avaliação está desde o mês de agosto de 2023, promovendo reuniões com diversas áreas da SEEDF para a escrita e publicação do referido documento. A necessidade de reformulação da política de avaliação escolar da SEEDF, deixa clara também a necessidade de contratação de empresa especializada em avaliação em larga escala.

O ano de 2024 destina-se à implementação do SIPAEDF alinhado às políticas nacionais.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO

O Plano Distrital de Educação - PDE instituído pela Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015 é a referência para o planejamento das ações desta Secretaria de Estado de Educação, com período de vigência de 2015 a 2024.

Destinado a contribuir para a construção de unidade das políticas educacionais em âmbito distrital, estabelece objetivos e metas a serem alcançadas no Distrito Federal, em consonância com o Plano Nacional de Educação – PNE. (Lei Federal nº 13.005/2014). A Lei acima supracitada determina a necessidade de monitoramento contínuo e avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar sistematicamente o esforço de implementação das metas e estratégias do Plano.



Diante do exposto, a Equipe Técnica foi instituída por meio da Portaria nº 298, de 13 de abril de 2023, a qual foi criada para atuar no levantamento e na sistematização de todos os dados e informações referentes ao Plano Distrital de Educação – PDE, a qual subsidia também a Comissão de Monitoramento - CMA, instituída pela Portaria nº 300, de 14 de abril de 2023. A CMA tem dentre suas principais atribuições, monitorar anualmente, a cada ano, e avaliar, a cada dois anos, o cumprimento das metas e das estratégias do PDE no período de sua vigência.

Quanto às competências da Equipe Técnica, há um fluxo de ações desta com a finalidade de Monitorar o PDE, sendo elas:

1. Planejar ações para o Monitoramento;
2. Elaborar o cronograma de ações;
3. Construir a Matriz de Responsabilização;
4. Realizar reuniões técnicas e enviar os memorando/ofícios a todas as instâncias representativas;
5. Preencher a Ficha de Monitoramento com os dados informados pelas instâncias acima citadas;
6. Sistematizar dados e informações referentes ao PDE;
7. Elaborar o Relatório Anual de Monitoramento do PDE.

Diante do exposto, informa-se que, o produto final oriundo das ações da Equipe Técnica, é o 7º Relatório de Monitoramento do PDE, o qual foi concluído com vistas ao cumprimento do que preconiza o inciso IX, do artigo 3º da Portaria nº 298/2023.

ACÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal conta com o apoio da União para cumprir seu dever de assegurar o direito de todos a uma educação pública de qualidade, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) que está inserido no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), por meio do acompanhamento e monitoramento das ações, subações e iniciativas do PAR, bem como a articulação e integração orçamentária de todas as áreas da Secretaria de Educação junto ao PAR.

O PAR é uma ferramenta de gestão para o planejamento da política de educação de médio e longo prazo que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal elaboram por um período de quatro anos em colaboração com o Ministério da Educação (MEC) via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), favorecendo a continuidade de políticas educacionais, aprimorando o processo de investimento em educação de modo a viabilizar transferências diretas de assistência técnica e financeira da União.

Para que isso ocorra o FNDE apresenta, dentro do módulo PAR na plataforma SIMEC, um conjunto de ações interventivas, algumas para adesão compulsória, outras facultativas, onde tais ações podem ser propostas pela unidade da federação, estando subordinadas à aprovação do Órgão em questão. É neste mesmo módulo que são inseridas as Emendas Parlamentares Federais individuais, de bancada e os recursos extra-orçamentários.

Em qualquer um dos casos, para acessar os repasses de transferência direta de recursos federais, o ente federativo deve assinar um Termo de Compromisso, instrumento legal criado pela Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012 para executar transferências diretas na implementação das ações pactuadas no PAR.

No ano de 2023 foram pactuados 15 (quinze) Termos de Compromisso para aquisição de itens diversos tais como: computador interativo, kit escola conectada, notebook educacional, projetor interativo, kit de brinquedos, equipamentos diversos de cozinha, equipamentos de climatização, mobiliários para salas de aula, mobiliários para outros ambientes escolares, kits de material esportivo, kit banda, kit de material escolar para o Ensino Fundamental e reprodução de material didático para apoio ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada,



cujo valor total destes Termos foi de R\$ 8.087.133,66 (oito milhões, oitenta e sete mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), sendo o total empenhado pelo FNDE no valor de R\$ 7.925.390,98 (sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos), participando a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal com a contrapartida de R\$ 161.742,68 (cento e sessenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), assegurando a melhoria qualitativa da infraestrutura a ser ofertada à comunidade escolar por esta Secretaria de Estado. Ademais, foi liberado pela Autarquia o valor de R\$ 8.483.725,76 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) para construção e reconstrução de escolas e R\$ 3.760.489,27 (três milhões, setecentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) para a construção de Creches.

E para finalizar, foi designado para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a Emenda Parlamentar 37980008 no valor de R\$ 5.392.157,00 (cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e sete reais), que deverá ser empenhada pelo FNDE e virá por meio de Transferência Direta para utilização conforme especificado em Ofício pelo parlamentar.

Além disso, esta SEEDF acompanhou e monitorou o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e suas ações agregadas, por meio da plataforma do PDDE Interativo junto às Escolas. Esta plataforma é uma ferramenta de apoio à gestão escolar, desenvolvida pelo MEC e disponibilizada para todas as escolas públicas do país, com o objetivo principal de auxiliar a comunidade escolar a produzir um diagnóstico de sua realidade e a definir ações para aprimorar sua gestão e seu processo de ensino e aprendizagem, na busca constante da melhoria de ensino.

Os programas que constituem a Plataforma do PDDE Interativo são: PDDE Básico (PDDE Básico e PDDE Desempenho); PDDE Educação Integral (PDDE Novo Mais Educação); PDDE Qualidade (PDDE Inovação Educação Conectada (PIEC), PDDE Brasil Wi Fi, Mais Alfabetização (PMALFA), Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio (ProNEM), Ensino Médio Inovador (ProEMI), PDDE Novo Ensino Médio - Itinerários Formativos, Atleta na Escola, Escola Sustentável, Formação Continuada, Mais Cultura, PDDE Emergencial, PDDE Tempo de Aprender, PDDE Brasil na Escola, PDDE Educação e Família); PDDE Estrutura (Escola Acessível, PDDE Acessibilidade, Escola do Campo, Sala de Recursos, PDE Escola, Água e Esgotamento Sanitário).

Conforme dados extraídos do PDDE INFO, em 2023, 427.646 alunos, pelo menos, foram beneficiados por meio de alguma ação do PDDE. Conforme relatório abaixo, no ano de 2023, até a data de 13/12/2023, foram repassados os seguintes valores quanto ao PDDE e suas ações integradas:

| Ano | Programa | Destinação | Quantidade Escola | Quantidade Alunos |
|------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 2023 | PDDE | PDDE Básico - P2 | 50 | 13140 |
| 2023 | PDDE | PDDE Básico - P1 | 50 | 13140 |
| 2023 | PDDE | PDDE Básico - 1 parcela | 606 | 427646 |
| 2023 | PDDE | PDDE Básico - 2 Parcela | 606 | 427646 |
| 2023 | PDDE ESTRUTURA | Sala de Recursos Multifuncionais 2020 | 24 | 13310 |
| 2023 | PDDE ESTRUTURA | Sala de Recursos multifuncionais 2023 | 23 | 11623 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | Educação Conectada 2023 | 388 | 255253 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | Educação e Família 2023 | 7 | 6493 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | Itinerarios Formativos 2021 | 3 | 4208 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | Itinerários Formativos - 3 parcela | 36 | 49608 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | PDDE Compromisso - Cantinho da Leitura | 147 | 78590 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | Itinerários Formativos 2022 - 2º Parcela | 12 | 15817 |

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.



A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal cumpriu o conjunto das ações propostas no Programa 6221 – EducaDF do Plano Plurianual 2020 - 2023, bem como, os demais Programas complementares, em 2023.

A Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal obteve resultados expressivos em 2023, ao ampliar as matrículas nos Itinerários de Formação Técnica e Profissional (IFTP) do Novo Ensino Médio em mais de 50% com relação a 2022, atendendo a estudantes de todas as escolas de Ensino Médio. As matrículas da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional mais que quadruplicaram, passando de 72, em 2022, para 285, em 2023. Ainda no âmbito da Educação Profissional, destaca-se a adesão ao Programa Mulheres Mil como mecanismo que promove a criação de novos cenários de vida para mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, e à Bolsa-Formação Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional (EM-EPT) que estimula a permanência dos estudantes nos cursos em que estão matriculados, melhorando suas chances de concluir com sucesso, tanto a sua formação geral básica, quanto a técnica de nível médio.

Na Educação Infantil, enfatiza-se o encerramento do ano com 51.762 crianças na pré-escola e de 20.305 em creches das instituições parceiras, dos Centros de Educação da Primeira Infância da SEEDF e das participantes do Programa de Benefício Educacional-Social (PBES) - Cartão Creche, representando um crescimento, respectivamente, de 3% e 4% nas matrículas, em face de 2022, cujo quantitativo de matrículas era de 50.189 na pré-escola e 19.529 em creches. Para este público foi dada continuidade às ações realizadas por meio de programas e projetos pautados no entendimento da criança como “sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva” (Resolução CNE/CEB nº 5/2009), bem como, nos eixos estruturantes das interações e das brincadeira, assegurando aos estudantes desta etapa os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a que fazem jus, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular.

Com relação ao Ensino Fundamental, os esforços foram centrados no acompanhamento sistemático dos processos de ensino e aprendizagem, em especial no que se refere à alfabetização e à recomposição das aprendizagens, com vistas à redução da incompatibilidade idade/ano e à permanência com sucesso escolar, cumprindo o disposto na Meta 2, Estratégia 2.2 do Plano Distrital de Educação, de “implementar políticas públicas para a correção da distorção idade/série nos anos iniciais e finais do ensino fundamental” e do Decreto nº 11.079, de 23 de maio de 2022, que instituiu a Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. No caso da reconstrução das suas trajetórias escolares, ressalte-se que a iniciativa prevê a reorganização curricular, bem como a promoção de habilidades socioemocionais, destacando-se por propor uma abordagem inovadora e experiências enriquecedoras. Ao todo, em 2023, na etapa do Ensino Fundamental, foram atendidos 147.311 estudantes nos Anos Iniciais, e, 117.297 nos Anos Finais.

Quanto ao atendimento educacional na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), foi dada ênfase ao cumprimento da Estratégia 9.26 do Plano Distrital de Educação 2015 - 2024 de “realizar chamadas públicas contínuas para a matrícula a qualquer tempo na educação de jovens, adultos [...] promovendo-se a busca ativa com agentes colaboradores em parceria com organizações da sociedade civil”. Apesar do trabalho em prol do aumento das matrículas, em 2023, havia 26.495 estudantes na EJA, uma diminuição de cerca de 20% com relação a 2022, quando eram registrados 30.958 estudantes na modalidade. A EJA no Sistema Prisional, por sua vez, apresentou 1.278 matrículas no 2º semestre de 2023, em face de 1.534 em 2022, um decréscimo de 17%. Tal quadro exige da SEEDF o exercício de identificar as causas do encolhimento da modalidade, se provém, por exemplo, do processo de universalização e melhoria do Ensino Regular, ou de outros fatores que impactam negativamente o atendimento, seja nas escolas comuns, ou nas penitenciárias.

No Ensino Médio, deu-se foco ao desenvolvimento dos Itinerários de Formação Técnica e Profissional (IFTP) do Novo Ensino Médio, destacando-se o alcance de sua implantação em todas as unidades de ensino dessa etapa. Projetos e ações desenvolvidos, bem como, as parcerias firmadas abrangeram a maioria das unidades escolares que ofertam o Ensino Médio, corroborando com a efetivação das aprendizagens essenciais das diversas áreas do conhecimento que compõem a Formação Geral Básica, e também com as relacionadas à



política, à cidadania participativa, ao empreendedorismo, ambas abordadas mais diretamente nos Itinerários Formativos. A etapa contou, ao todo, com 80.925 matrículas, no ano em análise.

A escolarização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Internação, Semiliberdade, Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade e os atendidos pelo Núcleo de Atendimento Integrado foi acompanhada, regulada e ajustada pela SEEDF por meio de ações intersetoriais, contando também com o apoio de instituições parceiras, visando à promoção e à garantia da oferta de boa qualidade, e, por acréscimo, foram realizadas ações para a integração e valorização dos profissionais dessa oferta.

Foram mantidos o Programa de Especialização em Educação do Campo - Escola da Terra, que qualifica os professores atuantes na modalidade e, por consequência, permite a oferta coerente com as especificidades dos estudantes e das suas realidades de vida, bem como, as ações e projetos que fortalecem e evidenciam a identidade dessa modalidade de ensino, propiciando o acesso da população camponesa à educação formal de boa qualidade, congruente e significativa para os seus contextos de vida.

Políticas, programas, projetos e ações essenciais foram desenvolvidos para fomentar e desenvolver aspectos do conhecimento e da formação integral, tais como: o letramento científico e tecnológico; o despertar do interesse e o aprofundamento em áreas específicas como a matemática; o esclarecimento para a vida política e cidadã; a saúde física; a efetiva participação da família na vida escolar de seus filhos; o diálogo respeitoso; a alteridade; o empreendedorismo; a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade; a igualdade de gênero; a divulgação e o fomento para o exercício de direitos; a alteridade; a cultura de paz, entre muitos outros, alcançando profissionais da educação e estudantes em todas as distintas etapas e modalidades que compõem a rede de escolas públicas.

Os objetivos da Educação em Tempo Integral de melhoria do sucesso escolar foram buscados e sustentados por meio da oferta de formação continuada para a qualificação de professores em temáticas específicas, com foco nas práticas pedagógicas mais pertinentes aos tempos e espaços desse formato de escolarização. Também foram estabelecidas e gerenciadas parcerias que ampliam as oportunidades de aprendizagem dos estudantes. No caso do Ensino Médio, especificamente, a oferta em tempo integral (Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI), foram mantidas as ações voltadas para a sua implementação. Entretanto, os desafios à execução do EMTI apresentam-se requerendo revisão de protocolos de comunicação, bem como o aprimoramento dos processos de monitoramento e retroalimentação da execução do Programa, no âmbito das parcerias estabelecidas e do funcionamento interno da SEEDF.

A respeito da formação continuada, sobressaíram os números do Programa Eape Vai à Escola (EVAE), com mais de 21.500 profissionais da Carreira Magistério, atendidos in loco. Um crescimento de 17% com relação a 2022, quando, pelo mesmo Programa, foram atendidos 18.383 servidores.

O acesso e a permanência na educação formal gratuita de boa qualidade foi fortalecido pela oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na modalidade da Educação a Distância, transcendendo as barreiras do tempo e espaço que se impõem às oportunidades de aprendizagem, à medida que os estudantes avançam nos anos de escolarização, destacando-se a adesão da SEEDF à Rede de Inovação para a Educação Híbrida (RIEH).

Para garantir o pleno acesso à educação formal, com êxito, a SEEDF cuidou dos distintos aspectos que viabilizam a permanência e a continuidade dos estudos, como a oferta de transporte e alimentação escolar, a construção, ampliação e reforma de prédios escolares, consultas oftalmológicas, palestras sobre saúde visual e óculos, material escolar e uniformes, para todos os estudantes que necessitaram e buscaram esses suportes.

Outra realização de vulto da SEEDF foram as distintas ações realizadas com vistas ao bem-estar, à qualidade de vida e à saúde no trabalho, para os profissionais da educação, envolvendo: mapeamento da realidade vivida pelos servidores em suas unidades setoriais; informação, esclarecimento e conscientização sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde mental relacionadas ao trabalho; escuta, acolhimento, partilha de experiências, reflexão e



integração dos servidores, inclusive para o enfrentamento de eventos traumáticos vividos no ambiente escolar; entre muitas outras iniciativas. Espera-se que os projetos de promoção de qualidade e bem-estar no trabalho sejam atualizados e mantidos no âmbito da SEEDF.

Durante o período em análise, a SEEDF obteve conquistas significativas no campo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Destaca-se a conclusão bem-sucedida da manutenção do banco de dados do Censo Escolar DF, a criação e implementação de scripts para extração eficiente de dados e a confecção de painéis informativos no ambiente Power BI. A colaboração na atualização dos formulários para 2024 e a entrega de estudos sobre as Unidades Escolares representam marcos importantes. O desenvolvimento do Sistema Educa DF Digital e a manutenção dos Sistemas Legados contribuiu para a modernização e eficiência dos processos tecnológicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Contudo, as limitações de recursos, tanto humanos quanto financeiros, impactaram negativamente algumas etapas, exigindo esforço adicional para a execução das tarefas.

Neste campo, novos módulos do Sistema EducaDF Digital estão sendo planejados e priorizados com uma arquitetura e tecnologia atual, alinhadas às práticas e padrões do mercado: Transporte Escolar; Eleições Escolares; Gestão de Emendas Parlamentares; Intranet; Gestão de Pesquisas e Elaboração de questionários; Planejamento, Gestão e Acompanhamento de Obras; Gestão de Inventário de Ativos de TI e Gestão de Patrimônio; Gestão de Bibliotecas. No que se refere à escrituração escolar, cabe evidenciar que por meio da Portaria nº 1.099, de 18 de novembro de 2022, foi instituída a Comissão Permanente para acompanhar, de forma efetiva e sistemática, a implantação, o desenvolvimento, a homologação e o aperfeiçoamento do sistema informatizado de escrituração escolar e de rotinas da secretaria escolar, que envolvam o Novo Ensino Médio. A referida Comissão, tem reunido os anseios dos demais profissionais e reportado para a área responsável, além de contribuir com a análise dos documentos de escrituração escolar gerados pelo sobredito sistema, à luz das normas de escrituração escolar e dos normativos aprovados por esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, propondo melhorias nas funcionalidades e ferramentas do Sistema EducaDF Digital, com vistas a facilitar, dinamizar e otimizar o desenvolvimento dos trabalhos das secretarias escolares.

Apesar dos avanços relatados, registra-se que determinados desafios persistem no campo da computação e da informática na SEEDF, os quais podem influenciar na execução eficaz do trabalho, como é o caso da disponibilidade de recursos humanos, que tem se mostrado uma barreira significativa, considerando a escassez de pessoal e a rotatividade nas equipes central e intermediária. Ressalta-se ainda, como fator limitante, as dificuldades encontradas na articulação e integração das equipes das distintas unidades que compõem a SEEDF, internamente, bem como, a sua comunicação com outros órgãos públicos distritais e federais.

Diante do exposto, evidencia-se a grandeza dos serviços prestados à comunidade do Distrito Federal pela SEEDF, em 2023, seja em números, seja no aprimoramento dos fundamentos, processos e resultados de suas ações, ou ainda, na coerência entre sua missão e suas ações.



18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A criação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UnDF, em julho de 2021, decorre de uma série de compromissos legais assumidos pelo Distrito Federal ainda na década de 1990 quanto à oferta de ensino superior público distrital. A materialização de uma universidade pública, de regime jurídico de direito público, remonta ao ano de 1992, quando o Governo do Distrito Federal, encontrando fundamento de validade no Art. 24, inciso IX, da Constituição Federal, sancionou as Leis nº 400 e nº 403, de 29 de dezembro de 1992, que, respectivamente, autorizavam o Poder Executivo a implantar a Fundação Universidade Regional de Brasília - URB e a Universidade Aberta do Distrito Federal - UnAB/DF.

A sinalização desse primeiro esforço fez com que, logo em 1993, quando da promulgação da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, fossem apresentados os pressupostos e o alicerce institucional necessários para a consolidação e ampliação da oferta deste nível de educação no Distrito Federal. É nesse sentido que o Art. 240 da Lei Orgânica apregoa a necessidade de o poder público “[...] criar seu próprio sistema de educação superior, articulado com os demais níveis, na forma da lei” (redação do art. atualizada de acordo com a Emenda à Lei Orgânica nº 79, de 2014), destacando, ainda, a importância de serem consideradas, prioritariamente, regiões densamente povoadas não atendidas por ensino público superior na instalação de unidades de educação superior (Art. 240, § 1º) e a necessidade de as instituições de ensino superior terem garantidas autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (§ 2º do mesmo Artigo).

A despeito de ser prevista na LODF como obrigação do poder público local, a institucionalização da oferta de educação superior pública distrital é marcada por uma série de descontinuidades, de modo que as atividades da primeira instituição de ensino superior - IES pública do Distrito Federal só tiveram início em 2001, com a criação da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS, nos termos da Lei nº 2.676, de 12 de janeiro de 2001, como entidade mantenedora da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS.

Além da ESCS, vale ressaltar, outras propostas de desenvolvimento da educação superior pública no Distrito Federal foram gestadas ainda nos anos 2000. Inspiradas pela interação entre ensino, serviço e comunidade preconizada pela primeira IES distrital e por seu modelo educacional inovador, o Distrito Federal viu nascerem novas iniciativas de promoção desse nível de ensino, inclusive duas delas voltadas especificamente à criação de instituições universitárias: no começo da década, foi promulgada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF a Lei nº 2.919, de 16 de março de 2002, prevendo novo mecanismo autorizativo para a criação da UnAB/DF; e em 2008 intentou-se a implantação da Universidade Regional de Brasília e Entorno - URBE, tendo sido definida uma comissão própria para elaboração de seu modelo institucional (cf. Decreto nº 29.414, de 20 de agosto de 2008). Além dessas propostas, o Poder Executivo também chegou a criar a Faculdade de Educação do Distrito Federal - FEDF, por meio do Decreto nº 32.712, de 30 de dezembro de 2010, instituição voltada à formação para o magistério da educação básica.

Apesar desse esforço, o fato é que as proposições não chegaram a alcançar estágio de implantação, e a almejada expansão da educação superior pública distrital para áreas além das Ciências da Saúde só passou a ter novas perspectivas concretas anos mais tarde, em 2013, com a criação da FUNAB novamente autorizada por lei (Lei nº 5.141, de 31 de julho de 2013, que autoriza a criação da FUNAB, e revoga as Leis nº 403/1992 e nº 2.919/2002). Instituída como mantenedora da educação superior do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, a FUNAB teve sua atuação pautada pela finalidade institucional de ministrar educação superior, desenvolver pesquisas e promover atividades de extensão universitária (art. 2º da Lei nº 5.141/2013), devendo suas atividades



ocorrerem sem prejuízo das competências da FEPECS (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 5.141/2013). Nessa perspectiva, é notório que o interesse público delimitado pela criação da FUNAB em 2013 não era outro senão o de constituir uma universidade pública do Distrito Federal, sendo a implantação institucional da universidade objeto, também, do Plano Distrital de Educação - PDE, documento formalizado pela Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, e que constitui a principal referência para o planejamento das políticas educacionais distritais entre 2015 e 2024.

Responsável pela manutenção, planejamento, coordenação e supervisão das atividades de educação superior pública no Distrito Federal, com papel ativo na promoção de unidades e cursos de educação nesse nível de ensino, a FUNAB atuou, em diferentes momentos, para robustecer o sistema de educação superior público local, propondo a criação de IES sob sua manutenção. As Escolas Superiores de Magistério - ESM, vinculada à Secretaria de Estado de Educação - SEEDF; de Gestão - ESG, vinculada à Secretaria de Economia do Distrito Federal - SEEC; e de Polícia Civil - ESPC, vinculada à Polícia Civil do Distrito Federal, são frutos desse direcionamento estratégico, consubstanciando a formação de uma rede de ensino superior público distrital que veio a alicerçar a criação da UnDF.

Com a missão de consolidar um texto legal que considerasse, ao mesmo tempo, as responsabilidades legais assumidas pelo poder público no tema da educação superior desde a década de 1990, bem como a rica experiência obtida pela oferta de educação por IES públicas distritais, o Poder Executivo apresentou à CLDF a proposta de criação da UnDF, por meio do Projeto de Lei Complementar nº 34/2020, que veio a ser convertido na Lei Complementar nº 987, de 26 de julho de 2021, após pouco mais de um ano de tramitação legislativa.

A UnDF, efetivamente instituída pelo Decreto nº 42.333, de 26 de julho de 2021, denominada "Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes" (art. 1º, parágrafo único, desse mesmo ato), tem por "finalidade ministrar educação superior pública distrital [...], desenvolver pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e promover atividades de extensão universitária [...]" (art. 2º, caput, da Lei Complementar nº 987/2021), com autonomia pedagógica, didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (cf. art 1º, § 1º), sendo estes fundamentos centrais das instituições universitárias, de acordo com o definido pela Constituição Federal em seu Art. 207.

O escopo das competências definidas para a UnDF, necessariamente sobrepostas àquelas definidas para a FUNAB, implicou a extinção da Fundação mantenedora criada em 2013, com a determinação de que deveriam ser "[...] transferidos à UnDF as competências, direitos e obrigações estabelecidas em leis gerais ou específicas, atos administrativos, contratos, convênios, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres relativos à FUNAB" (cf. art. 15, § 1º). Além disso, a ESCS passou a integrar a Universidade do Distrito Federal (cf. art. 15, § 3º), assegurando-se, nesse processo, a continuidade de todas as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão desde o momento da integração, bem como a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem.

A fim de promover a implantação da UnDF e dar continuidade aos atos de institucionalização da política de educação superior pública distrital iniciados pela FUNAB, o chefe do Poder Executivo distrital criou a Chefia Executiva de Implantação da Universidade do Distrito Federal (doravante CEIUNDF ou simplesmente Chefia Executiva), por meio do Decreto nº 42.334, de 26 de julho de 2021. Instância vinculada ao Gabinete do Governador, esta Chefia desenvolveu atividades relacionadas não só à implantação da UnDF, mas também à transitoriedade inerente a esta, considerando a extinção da FUNAB, até que foi dissolvida em março de 2022, em função de alteração administrativa que possibilitou o provimento de servidores na estrutura administrativa própria da UnDF (cf. Decreto nº 43.152, de 28 de março de 2022).

Dessa forma, a UnDF tem suas competências definidas nos termos do art. 2º, incisos I a IX, da Lei Complementar nº 987/2021:

- I – elaborar e executar a política de educação superior pública distrital;
- II – manter, planejar, coordenar e supervisionar as atividades de educação superior;
- III – promover a implantação de unidades e cursos de educação superior pública;



- IV – expedir normas para o desempenho de suas competências;
- V – elaborar sua proposta orçamentária e administrar suas receitas e despesas;
- VI – firmar convênios, termos de cooperação técnica, contratos e parcerias, especialmente com a administração pública distrital, voltados à realização dos seus objetivos, na forma da lei;
- VII – colaborar na elaboração, planejamento e avaliação das políticas de desenvolvimento regionais, inclusive com a prestação de serviços de consultoria, assessoria e correlatos;
- VIII – cooperar e fomentar parcerias e intercâmbios com universidades e outras instituições científicas, culturais e educacionais brasileiras e internacionais, visando garantir qualidade científica, educacional e tecnológica às ações da UnDF;
- IX – elaborar e implementar programa de assistência estudantil, para coibir a evasão de estudantes em contexto de vulnerabilidade social, observado o disposto na legislação específica.

Além da referida Lei Complementar e do Decreto editado em conformidade a essa, a atuação da instituição também é regrada nos termos de seu Estatuto e Regimento Interno, dados, respectivamente, pela Resolução nº 03, de 12 de maio de 2022, e pela Portaria nº 04, de 22 de junho de 2022, sendo as normas que, em suma, regulamentam os aspectos comuns do funcionamento e da organização dos órgãos que compõem a UnDF.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 1 | 76 | 77 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 78 | 0 | 2 | 76 | 156 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 78 | 0 | 2 | 76 | 156 |

Ao longo do exercício de 2023, a UnDF passou por significativa expansão da sua força de trabalho, decorrente da investidura dos primeiros servidores de carreira da instituição, após a homologação do concurso regido pelo Edital nº 01/2022 - UNDF/REIT, de seleção de professores e tutores de educação superior. Processos SEI relacionados: 04030-00000987/2023-33, 04030-00001796/2023-99, 04030-00000265/2023-89.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 15614,0 | 115614,0 | 115614,00 | 96462,53 |
| 0022 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL | 15614,0 | 115614,0 | 115614,00 | 96462,53 |
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 300000,0 | 0,00 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 0137 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 213710,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0119 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 213710,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 0094 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 539324,00 | 125614,00 | 115614,00 | 96462,53 |

Programação Orçamentária Realizada

No âmbito do Programa de Operações Especiais, apenas a Ação 9033 - Formação do Patrimônio do Servidor Público teve despesa autorizada de R\$ 115.614,00 (cento e quinze mil seiscentos e quatorze reais), dos quais R\$ 96.462,53 (noventa e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) foram efetivamente liquidados (Processo SEI nº 04030-00000131/2023-68).

Programação Orçamentária não Executada

Dada a natureza das despesas previstas neste Programa, cabe destacar que a não execução das Ações 9041 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia e Ação 9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal decorreu da dispensabilidade de se empenharem recursos financeiros no âmbito dessas atividades.

Em relação à Ação 9093 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições, não ocorreu nenhuma situação que pudesse ser utilizado o Programa de Trabalho em que a ação está inserida.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 15000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0087 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 15000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

O programa não contou com execução financeira na única ação nele inscrita: Ação 2426 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família. Igualmente ao observado no âmbito de três das Ações do Programa 0001, ainda que a abertura desse Programa de Trabalho tenha sido entendida como relevante à época da formulação da proposta orçamentária da UnDF, em face da necessidade de implantação da instituição, não foi necessário, até o momento, o dispêndio de quaisquer recursos financeiros em atividades dessa natureza.

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | 10000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1300000,0 | 685475,00 | 228443,54 | 220020,16 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0029 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF ENTORNO | 1300000,0 | 685475,00 | 228443,54 | 220020,16 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1100000,0 | 253612,0 | 235871,88 | 235539,45 |
| 0119 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 1100000,0 | 253612,0 | 235871,88 | 235539,45 |
| 1813 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO | 1400000,0 | 1206833,00 | 1183809,48 | 839490,86 |
| 0002 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 1400000,0 | 1206833,00 | 1183809,48 | 839490,86 |
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0061 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 700000,0 | 350000,0 | 0 | 0 |
| 0005 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 700000,0 | 350000,0 | 0 | 0 |
| 2175 - FOMENTO À PESQUISA | 810000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0003 - FOMENTO À PESQUISA-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 810000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | 250000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0004 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 250000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2618 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0002 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS | 700000,0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| 0002 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 700000,0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 80000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0186 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 80000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3982 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | 2139732,0 | 326110,0 | 0 | 0 |
| 0011 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL | 2139732,0 | 326110,0 | 0 | 0 |
| 3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS | 280000,0 | 296434,0 | 296433,75 | 296433,75 |
| 0011 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 280000,0 | 296434,0 | 296433,75 | 296433,75 |
| 4063 - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | 440000,0 | 316902,00 | 313897,96 | 291442,80 |
| 0002 - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL | 440000,0 | 316902,00 | 313897,96 | 291442,80 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 200000,0 | 4900,0 | 4900,0 | 4900,0 |
| 0094 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 4900,0 | 4900,0 | 4900,0 |
| 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0019 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 70000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0193 - APOIO A EVENTOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 70000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4091 - APOIO A PROJETOS | 170000,0 | 90821,0 | 0 | 0 |
| 0093 - APOIO A PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 170000,0 | 90821,0 | 0 | 0 |
| 5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 600000,0 | 270000,0 | 0 | 0 |
| 0004 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 600000,0 | 270000,0 | 0 | 0 |
| 9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 700000,0 | 250000,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0003 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 700000,0 | 250000,0 | 0 | 0 |
| 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | 500000,0 | 250000,00 | 0 | 0 |
| 0015 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 250000,00 | 0 | 0 |
| 9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA | 480000,0 | 350000,0 | 0 | 0 |
| 0003 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 480000,0 | 350000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6221 - EDUCADF | 12329732,00 | 4801087,00 | 2263356,61 | 1887827,02 |

Programação Orçamentária Realizada

No âmbito do Programa 6221 - EducaDF, das seis ações orçamentárias que tiveram recursos empenhados, todas elas contaram com recursos liquidados. A Ação 4088 - Capacitação de Servidores teve recursos destinados ao apoio à participação de servidores no XI Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional (Processo SEI nº 04030-00000441/2023-82), Curso Princípios Básicos em Letramento Racial (Processo SEI nº 04030-00000528/2023-50), II Congresso Latino-americano de Desenvolvimento Sustentável (Processo SEI nº 04030-00000394/2023-77). A Ação 1471 - Modernização de Sistema de Informação prevê destinação de recursos para a aquisição de Notebooks (Processos SEI nº 04030-00000862/2022-22). Ainda na vertente da gestão de Tecnologia da Informação, a Ação 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação dispõe de recursos empenhados, já parcialmente executados ou em vias de execução, em processos relacionados ao fornecimento de licença de uso de plataforma de biblioteca virtual - Minha Biblioteca (Processo SEI nº 04030-00000465/2023-31); ao Serviços gráficos diversos (Processo SEI nº 04030-00001120/2023-03). Além dessas, a Ação em comento dispõe de execução financeira para apoiar a contratação de empresa especializada para cessão de uso (licenciamento perpétuo, definitivo) de software personalizado utilizado no gerenciamento de bibliotecas vinculadas à UnDF. O atendimento a esse objeto teve início ainda no exercício de 2019, quando foram efetivados diversos procedimentos administrativos que culminaram com a celebração do Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2019-FUNAB (Processo SEI nº 04002-00000391/2019-11), com termo aditivo vigente.

A Ação 3983 - Contratação de Consultorias e Auditorias se deu por meio de contrato de consultoria de matemática para os servidores da UnDF Processo (SEI nº 04030-00000329/2023-41);

Por fim, as Ações 1813 - Implantação de Unidade de Ensino e 4063 - Manutenção de Ensino Superior foram utilizadas para algumas aquisições, como: Aquisição de geladeiras e ventiladores Processo (SEI nº 04030-00000043/2023-66); Ar condicionado Processo (SEI nº 04030-00000287/2023-49); Execução Serviços de Arquitetura, Processo (SEI nº 04030-00000320/2023-31); HD Externo, Processo (SEI nº 04030-00000192/2023-25); Geladeira e Escadas 10DG, Processo (SEI nº 04030-00000291/2023-15); Escada Extensiva, Processo (SEI nº 04030-00000311/2023-40); Púlpito, Processo (SEI 04030-00000324/2023-19); Televisão, Processo (SEI nº 04030-00000313/2023-39); Micro-ondas, Processo (SEI nº 04030-00000331/2023-11); Cafeteira e Circuladores, Processo (SEI nº 04030-00000353/2023-81); Quadro Branco, Processo (SEI nº 04030-00000356/2023-14); Televisores, Processo (SEI nº 04030-00000569/2023-46); Aquisição de Mobiliários - Armários, Processo (SEI nº 04030-00000751/2023-05); Aquisição de Mobiliários - Mesas, Processo (SEI nº 04030-00000752/2023-41); Aquisição de Mobiliários - Quadros, Processo (SEI nº 04030-00000753/2023-96), Aquisição de Mobiliários - Cadeiras, Processo (SEI nº 04030-00000757/2023-74), Cortinas, (Processo SEI nº 04030-00001185/2023-41) entre outros itens importantes para o funcionamento da Unidade de Ensino Superior.

Programação Orçamentária não Executada

A não execução de boa parte dos recursos autorizados no âmbito do Programa 6221 decorre de duas razões centrais, quais sejam, i) as particularidades circunscritas à formação orçamentária da UnDF no exercício de 2023 ii) e o gradual processo de implantação da universidade e de ampliação da escala de ensino superior a ser ofertada. Ao ter em vista que



boa parte das Ações concentradas no Programa têm interface direta com a oferta desse nível de ensino (vide enquadramento das Ações 2579, 1968, 2083; 2175; 2554; 2618; 2921; 4089; 4090; 4091; 5928; 9060; 9083; 9108) não se faria razoável observar, na atual fase de desenvolvimento da política de educação superior pública distrital, a liquidação de grande volume de recursos em atividades cujos dispêndios financeiros são proporcionais à escala da oferta de ensino.

Quanto à Ação 3678, processo SEI 04030-00000667/2023-83, a contratação de empresa que realizará eventos na UnDF está fase intermediária; já quanto à Ação 3982, a não execução decorre de morosidade nos procedimentos administrativos (informações extraídas do Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG).

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Period | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|---|------------|---------------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 10516 - PERCENTUAL DE CONCLUINTE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | PERCENTUAL | | 01/01/2001 | Anual | X | X | 40,00 | 38,33 | 30,00 | 91,43 | 60,00 | 85,71 | FUNAB |
| <p>Justificativa: 2020 - Formação da primeira turma do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública será no segundo semestre de 2021. 2021 - Tínhamos a meta de 40 estudantes concluintes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública (CSTGP) para o ano de 2021, porém tivemos desistências no caminho, finalizando a turma ao final de 2 anos com 23 estudantes da Escola Superior de Gestão (ESG) que fica 38% do total. 2022 - Com o advento da criação da universidade por meio da lei 987/2021, a Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS passa a integrar a UnDF, motivo pelo qual os índices estão altos. Concluintes em 2022 Escola Superior de gestão CSTGP: 15 Ingressantes e 12 concluintes; Concluintes em 2022 por meio da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS Curso de Medicina: 80 Ingressantes e 80 concluintes; Curso de Enfermagem: 80 Ingressantes e 68 concluintes Total de 175 Ingressantes e 160 concluintes, totalizando 91,43% 2023 - Concluíram o curso de graduação 150 estudantes, sendo sendo 81 estudantes de medicina e 63 estudantes de enfermagem, ambos da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, e mais 6 estudantes da Escola Superior de Gestão - ESG. Por sua vez, ingressaram 175 estudantes, sendo 80 estudantes de medicina e 80 estudantes de enfermagem, ambos das ESCS, e 15 estudantes de Tecnologia em Gestão Pública, da ESG. A Escola de Ciências da Saúde - ESCS faz parte desde 2023 da Universidade, sendo o ingresso dos estudantes e formatura de responsabilidade da UnDF.</p> | | | | | | | | | | | | | |

A ESCS passou a integrar a Universidade do Distrito Federal (cf. art. 15, § 3º), assegurando-se, nesse processo, a continuidade de todas as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão desde o momento da integração, bem como a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem.

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 200000,0 | 3000,00 | 3000,0 | 0 |
| 0006 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 3000,00 | 3000,0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 4322500,0 | 8914704,00 | 8499992,14 | 8468420,84 |
| 0120 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 4322500,0 | 8914704,00 | 8499992,14 | 8468420,84 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 185268,0 | 749744,00 | 419018,02 | 417418,03 |
| 0103 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 185268,0 | 749744,00 | 419018,02 | 417418,03 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 2520000,0 | 677903,00 | 616040,17 | 574189,35 |
| 0176 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-UNDF-DISTRITO FEDERAL | 2520000,0 | 677903,00 | 616040,17 | 574189,35 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 500000,0 | 402138,00 | 94183,04 | 94183,04 |
| 0045 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 402138,00 | 94183,04 | 94183,04 |
| TOTAL - 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 7727768,00 | 10747489,00 | 9632233,37 | 9554211,26 |

Programação Orçamentária Realizada

Dentre os Programas de Trabalho elencados para a UnDF, o Programa 8221 é aquele que, proporcionalmente, apresenta maior aproveitamento das despesas liquidadas, uma vez que dispõe de apenas uma Ação com programação orçamentária não realizada. Em decorrência da ampliação do quadro de pessoal da UnDF, comparado ao da FUNAB/Chefia Executiva, as



Ações 8502 - Administração de Pessoal e 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores tiveram empenho e liquidação bastante superiores aos patamares observados no exercício anterior.

Esse padrão também é observado nas duas outras Ações desse Programa. Em função da atual fase de implantação da UnDF, com o avolumamento de publicações oficiais imprescindíveis à institucionalização da universidade, a Ação 8505 - Publicidade e Propaganda, em que se enquadram as despesas dos serviços junto ao Diário Oficial do Distrito Federal (Processos SEI nº 04030-00000257/2023-51), teve expressivo aumento de recursos empenhados e liquidados sob sua alçada. Igualmente, no que se refere à Ação 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais foi possível observar a ampliação de recursos empenhados para manutenção/manutenção da edificação do Campus Norte (vide Contratos de fornecimento de energia - Processos SEI nº 04030-00000144/2022-56 e nº 04030-00000563/2022-98 - e de serviços públicos de abastecimento de água, recepção e tratamento do esgoto - Processos SEI nº 04030-00000154/2022-91 e nº 04030-00000605/2022-91), bem como para a aquisição de materiais necessários às dinâmicas de trabalho naturalmente ampliadas com o aumento do quadro de servidores (vide aquisição de materiais diversos enquadrados no Sistema de Registro de Preços da SEEC - Processos SEI nº 04030-00000326/2023-16, 04030-00000210/2023-79, 04030-00000181/2023-45 ; dentre outros).

Programação Orçamentária não Executada

Ação 2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas: pendência com contrato da CAESB; inscrita em Restos a Pagar.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Após o exercício de 2022, que representou a consolidação de um amplo trabalho de desenvolvimento dos principais alicerces da política de educação superior pública distrital, o ano de 2023 demonstrou a materialização mais clara e objetiva do processo de institucionalização da UnDF, com a ampliação significativa da oferta pública desse nível de ensino em comparação a anos anteriores. Como demonstra a seção de Histórico de criação e competências, muito embora a pretensão e a obrigação legal de se desenvolver um sistema de educação superior público no Distrito Federal remontem ainda à década de 1990, foi somente por meio das atividades da FUNAB, sobretudo a partir de 2019, que a estruturação dessa política pública ganhou contornos concretos mais evidentes. Muito embora já houvesse um processo de expansão da oferta distrital de ensino superior público, é possível afirmar que este só veio a ganhar magnitude ao longo de 2023, notadamente no segundo semestre do exercício, quando alguns dos processos estruturantes tratados no Mapa Estratégico 2019-2022 (ver Figura 1) tiveram desfecho no exercício em análise.

Se é verdade que no exercício de 2022, a Chefia Executiva e a UnDF "herdaram" significativa parte do escopo de trabalho estratégico definido ainda em 2019 (remeter-se ao Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2022, para um maior detalhamento dessa observação), o exercício de 2023 demonstrou foi um de menor continuidade na execução dos projetos estratégicos elegidos há cinco anos, em função de um claro encerramento de ciclo para início de um novo. A partir do planejamento de abertura das primeiras novas turmas de graduação no início do segundo semestre de 2023, a gestão da instituição estabeleceu um direcionamento estratégico mais claro em torno das necessidades mais urgentes para viabilizar essa empreitada, seja inaugurando novas frentes de trabalho, seja aprofundando áreas que tinham sido definidos apenas num escopo mais generalista, vide a definição de certas políticas universitárias. Notou-se, portanto, que as ações prioritárias da UnDF não mais se colocaram sob a estratégia de duplo enfoque que havia sido empenhada nos últimos quatro exercícios, sendo essa mudança justificada, sobretudo, em função do abandono gradual da função "mantenedora" da UnDF perante as Escolas Superiores, haja vista a reconfiguração de governança dessas instituições junto à universidade distrital - i.e., não mais exercendo suas atividades como instituições de ensino superior não universitárias.

Outra significativa alteração estratégica, com reverberação em diferentes frentes de gestão detalhadas a seguir, decorreu da maior possibilidade de planejamento orçamentário da



instituição, fruto de seu amadurecimento institucional. Diferentemente do exercício anterior, em que a programação orçamentária das atividades de educação superior não esteve, desde o início do ano, centrada na UnDF (uma vez que a CEIUNDF submetia-se à programação da Casa Civil do Distrito Federal, em função de sua vinculação ao Gabinete do Governador), o ano de 2023 permitiu maior aproveitamento da programação orçamentária dedicada ao atendimento de ações de ensino superior público, a qual avaliamos decorrer da materialização da institucionalidade da UnDF no âmbito da administração pública distrital e da culminância de processos gestados pelo menos desde 2019.

No dia 28 de abril de 2023 foi publicada a primeira nomeação dos docentes da carreira magistério Superior do Distrito Federal com um reforço para o quadro funcional de 80 novos docentes, e uma posterior nomeação de 20 novos docentes no dia 28 de dezembro de 2023, ato contínuo com o primeiro ingresso dos 360 estudantes oriundos do SISU 2023 em nove novos cursos da UnDF.

Desse modo, a partir do balanço realizado com relação ao alcance dos objetivos dos cinco projetos prioritários implantados ao longo de 2023 (ver Tabela 1), bem como ao considerar as particularidades circunscritas à nova conformação de governança da UnDF, marcadamente no que diz respeito à relação entre a universidade e as Escolas Superiores, e o início de novas turmas de ensino superior no segundo semestre, a instituição reorientou seu modelo de gestão interna, colocando todas as unidades a serviço de eixos estratégicos prioritários, descritos amiúde abaixo.

Tabela 1 - Projetos prioritários desenvolvidos ao longo do exercício de 2023, com detalhamento de seu alcance:

| Projeto | Objetivo | Detalhamento de alcance da ação |
|---|---|--|
| Definição da política de capital humano necessária à implantação e expansão da UnDF | Coordenar esforços para seleção, investidura e desenvolvimento das premissas relativas à vida funcional de docentes da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal | Alcançado |
| Modelagem institucional da Universidade do Distrito Federal - UnDF | Conceber os elementos norteadores da política de educação superior e os fundamentos institucionais da UnDF | Alcançado, com inauguração de novas frentes de trabalho a partir do início do semestre letivo |
| Garantia de edificações para oferta de educação superior | Coordenar ações de cooperação institucional para promover a construção de edificação voltada à oferta de educação superior pública distrital e a garantia de outros espaços físicos para usufruto da UnDF | Parcialmente alcançado, com complementação de ações necessárias ao pleno funcionamento do Campus Norte |
| Manutenção administrativo-pedagógica da Escola Superior de Gestão - ESG | Garantir a oferta de educação superior pela Escola Superior de Gestão - ESG, bem como sua expansão, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e organização do trabalho pedagógico | Alcançado, com reconfiguração do projeto em função da nova estrutura de governança da UnDF |
| Expansão do sistema de educação superior público distrital por meio da implantação de novas instituições de ensino superior | Institucionalizar novas instituições de ensino superior, por meio da elaboração de seus documentos constitutivos e de suas identidades pedagógicas | Alcançado, com reconfiguração do projeto em função da nova estrutura de governança da UnDF |

Dada a necessidade de finalizar e/ou dar início ao encaminhamento de entregas essenciais ao pleno funcionamento da UnDF, a partir da vivência com sua nascente comunidade acadêmica, as ações centrais da gestão passaram a ser conduzidas a partir de uma estrutura transversal de trabalho, que considerou as competências pelas quais as diferentes unidades administrativas se responsabilizam, mas também a interlocução necessária entre diferentes atores. Tal escolha de gestão influenciou numa ação de eixos estratégicos coordenados por assessores-referência, figuras responsáveis por orquestrar entregas de forma intersetorial. Foram elegidos oito eixos estratégicos para arcar com um ciclo anterior ao início do semestre letivo (julho), e após a abertura inaugural dos nove cursos de graduação tais entregas foram reagrupadas em quatro eixos estratégicos, conforme Tabelas 2 e 3 abaixo.

Tabela 2 - Eixos Estratégicos utilizados de referência para abertura do semestre letivo 2023.2:

| Eixo Estratégico | Macroações |
|------------------|---|
| | Definir "carta" de ofertas em graduação |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | |
|--|--|
| Previsão de oferta em graduação para 2023.2 | Normalizar procedimentos para proposição de PPCs |
| | Elaborar estrutura didático-pedagógica (PPCs) |
| | Elaborar materiais de suporte pedagógico correlatos (módulos) |
| | Normalizar instrumentos de avaliação de aprendizagem e institucional |
| | Elaborar Regimento Acadêmico |
| | Normalizar diretrizes para atividades de extensão e pesquisa |
| | Definir estrutura docente necessária para implementação de cursos |
| | Modular estrutura docente |
| Questões prediais do Campus Norte | Obter licenciamento para ocupação predial |
| | Contratar serviços básicos de funcionamento: energia, água, luz, telefone, internet, dedetização, limpeza, segurança eletrônica, paisagismo etc. |
| | Levantar necessidades específicas relacionadas à implantação dos cursos |
| | Obter acervo de livros físicos |
| | Obter mobiliário de sala de aula e escritório |
| | Obter equipamentos de uso tecnológico |
| | Obter equipamentos: ar-condicionado, divisórias, persianas etc. |
| | Contratar serviços de alimentação |
| | Amadurecer proposta de reestrutura administrativa da UnDF - para adaptação de cargos para suporte ao Campus Norte e ESG. |
| | Remanejar, de forma gradual, os servidores da Biotic e ESG para o Campus Norte |
| Regularizar sistema de acesso aos prédios da UnDF e serviços terceirizados (copeiragem, motorista e recepcionista) | |
| Parcerias Institucionais | Revisar o ACT com a PCDF |
| | Revisar o ACT com a Jardim Botânico de Brasília - JBB |
| | Prorrogar a vigência do ACT com a SEEDF |
| | Celebrar convênio com a SESDF/FEPECS |
| | Definir estratégias para viabilização de cenários de prática para os cursos da UnDF |
| | Ampliação da rede de parcerias institucionais da UnDF (rede de universidades, terceiro setor, entre outros) |
| Carreira Assistência | Elaborar edital de chamamento PPGG para atuação na UnDF (definir locais, horários, etc) |
| | Prever junto à SEEC destinação de servidores para UnDF, oriundos do concurso em andamento. |
| | Revisão do ACT com a SEEDF - ampliação dos servidores da carreira assistência disponíveis. |
| Planejamento Orçamentário | Definir os esforços prioritários para empenho até outubro/2023. |
| | Elaborar os eixos e ações prioritárias para implementação e manutenção da UnDF em 2024 |
| | Definir as estratégias para empenho dos recursos ora na UO da UnDF ora na do FUNDF |
| Estruturação funcional (docentes) | Elaborar as regulações internas relativas às orientações para posse e exercício docente na UnDF |
| | Oficiar pedido à SEEC para nomeação docente (definir número, áreas e carga horária). |
| | Normalizar as diretrizes de integração da atuação docente (concurado e instrutor/tutor). |
| | Normalizar a rotina de atuação docente (modulação universitária - ensino, pesquisa, extensão e gestão -, férias coletivas, uso de sistemas acadêmicos, ...). |
| | Normalizar a participação de "docentes visitantes" e "docentes colaboradores" na UnDF (art. 11, § 2º, LC 987/21). |
| | Elaboração de Projetos Básicos e designação de instrutoria/conteudistas para as turmas de estudantes-servidores (via Fundo Pró-Gestão e/ou UnDF). |
| Parâmetros de ingresso estudantil | Definir as notas de corte, número de vagas e cursos. |
| | Alinhar com a ESCS (Secretaria Acadêmica) sobre os procedimentos relativos à oferta de Enfermagem e Medicina |
| | Definir as estratégias de divulgação dos processos seletivos - canais, conteúdo, forma etc. |
| Política de humanização e assistência estudantil | Definir as diretrizes gerais/orientadoras da política de humanização e assistência estudantil da UnDF. |
| | Avaliar as possibilidades de adesão às políticas de assistência estudantil no âmbito federal (ex.: PNAEST). |



| | |
|--|--|
| | Definir os diferentes tipos de auxílios a serem ofertados e suas respectivas regulamentações (ex.: auxílio permanência, transporte, alimentação, creche, tablet e internet, pós-graduação, material didático, vulnerabilidade social). |
| | Articular com os setores correlatos as ações necessárias para operacionalização dos auxílios - interfaces com a PROJUR, UAG e Secretaria Acadêmica |
| | Mapear as estratégias para mitigar a evasão na UnDF. |
| | Retomar o diálogo com a Ouvidoria a respeito dos avanços da Política de Humanização da UnDF |
| | Definir as estratégias de divulgação aos estudantes - canais, conteúdo, forma. |

Tabela 3 - Eixos Estratégicos utilizados de referência para continuidade do planejamento no exercício 2023, após início do semestre letivo:

| Eixo Estratégico | Macroações |
|---------------------------|---|
| Parcerias Institucionais | Estabelecer e monitorar parcerias institucionais com órgãos, entidades, empresas etc, observadas as competências e diretrizes de atuação da UnDF |
| | Disponibilizar, para conhecimento, o histórico e os termos das parcerias já firmadas pela UnDF, para ciência dos servidores docentes (SEEDF, JBB, ESPC, SEPLAD/EGOV) |
| | Celebrar parcerias e/ou contratações com entidades que ofertem formação em Libras e Segunda Língua |
| Atuação docente da UnDF | Estabelecer política de avaliação do servidor em atuação docente na UnDF - complementarmente às previsões legais fixadas pela Lei Complementar nº 840/11 e Lei nº 6.969/21 - voltadas à qualificação do desempenho profissional |
| | Elaborar resoluções, portarias, instruções normativas e demais atos normativos necessários à regulamentação da atividade docente na UnDF |
| | Gestir a atuação multicampi dos docentes, equalizando a efetivação do Núcleo Universal e das atividades de coordenação com os servidores da UnDF |
| Pedagógico-institucional | Definir os novos cursos de graduação e pós-graduação a serem ofertados em 2024, ensejando a produção dos Projetos Pedagógicos de Curso para aprovação do Conselho Universitário |
| | Organizar e elaborar os materiais didático-pedagógicos dos cursos da UnDF, utilizando as metodologias problematizadoras |
| | Definir, articular e programar os espaços públicos e privados a serem utilizados como cenários de prática para os diversos cursos da UnDF |
| | Elaborar novos processos seletivos discentes para ingresso na UnDF |
| | Robustecer a política e ações relativas à assistência estudantil e humanização no âmbito da UnDF |
| | Definir a política de avaliação da UnDF |
| | Customizar, aprimorar, avaliar e gestir o Sistema Acadêmico Solis GE (e Moodle) da UnDF junto à comunidade acadêmica e servidores da UnDF |
| Estratégico-institucional | Definir e divulgar fluxos administrativos e processuais a serem utilizados entre professores/tutores, servidores da UnDF e comunidade acadêmica |
| | Adotar procedimentos administrativos e institucionais voltados ao pleno e efetivo funcionamento do Fundo da Universidade do Distrito Federal - FUnDF |
| | Propor a criação e/ou alteração de projetos de lei sobre temas de interesse e impacto na atuação da UnDF |
| | Prospectar novos <i>campi</i> para a UnDF |
| | Adotar estratégias para atuação de professores colaboradores junto à UnDF com utilização de GECC |
| | Informar os fluxos e orientações a serem observadas pelos servidores da UnDF para as aquisições na UnDF |

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A intenção de se consolidar uma política de educação superior pública distrital tem raízes que remontam aos anos 1990. Ainda que essa trajetória não tenha se materializado de forma tão linear, conforme relatado na seção Histórico de criação e competências, é possível dizer que o Distrito Federal conheceu, ao longo de três décadas, um processo incremental de reforço dessa política pública, sendo o exercício de 2021 aquele que melhor sintetiza a pretensão de se ampliar e consolidar o ensino superior público local. A criação da UnDF (Lei Complementar



nº 987/2021 e Decreto nº 42.333/2021) e da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal (Lei nº 6.969, de 08 de novembro de 2021), aliada à definição do Fundo da Universidade do Distrito Federal - FunDF (Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 17 de novembro de 2021, e Decreto nº 42.987, de 07 de fevereiro de 2022), principais marcos de institucionalização da política de educação superior público distrital, representaram desfechos para um trabalho estruturante que vinha sendo gestado pela FUNAB desde 2019 e que teve sua materialização mais clara ao longo do exercício de 2023, com a homologação do concurso de professores e tutores, regido pelo Edital nº 01/2022 - UNDF/REIT; a investidura desses primeiros profissionais da instituição; e a realização de processo seletivo para ingresso de estudantes de nove cursos superiores, além das graduações em Medicina e Enfermagem, ofertadas pela ESCS e integradas à UnDF.

A exemplo do exercício de 2022, neste exercício, algumas iniciativas que vinham sendo executadas desde 2019 passaram a ter menor ênfase destacada ou mesmo foram descontinuadas, seja por realocação de esforços decorrentes de decisão de gestão, seja pela conclusão de todas as atividades relacionadas a um projeto. Outrossim, novas ações identificadas como relevantes somente com o aproximar de um semestre letivo inaugural levaram à reorganização do modelo de gestão interna, admitido como mais hábil em endereçar as urgências necessárias à abertura da instituição universitária à sua comunidade acadêmica, urgências estas advindas tanto da necessidade de inaugurar novas frentes de trabalho, como também de esmiuçar ações que já vinham sendo encampadas, mas apenas de forma mais generalista.

É possível afirmar, portanto, que no decorrer do exercício de 2023, as realizações da UnDF ganharam clareza gradual. A plena operacionalização da instituição e a notável expansão de sua oferta de ensino superior denotam marcos significativos nesse percurso. Diversas ações que ganharam forma durante a interação da UnDF com sua comunidade acadêmica contribuíram para uma maior organicidade, transcendendo a simples execução de sua finalidade principal – a oferta de ensino superior.

Essa integração, além de aprimorar o funcionamento interno, proporcionou a expansão de programas e projetos, cujo alcance se estendeu à comunidade em geral, e não só ao corpo docente e discente da instituição. Elementos fundamentais da política de educação superior pública distrital, como a efetiva implementação de ações afirmativas, o fortalecimento do auxílio estudantil e a promoção de abordagens pedagógicas inovadoras, finalmente se consolidaram, sendo esses feitos reflexos não apenas do cumprimento de metas institucionais, mas também da concretização de compromissos com uma educação superior de qualidade e acessível a todos.

Entretanto, não se pode ignorar as complexidades enfrentadas ao longo desse percurso. A sobreposição de agendas da gestão universitária com as demandas da comunidade acadêmica, em um primeiro momento de convivência institucional, gerou desafios que demandaram habilidade na conciliação de interesses. Isso resultou, por exemplo, em impasses na normatização de atividades docentes e na institucionalização de órgãos colegiados universitários. Além disso, a nomeação de novos servidores do magistério superior do Distrito Federal não atendeu à escala desejada pela gestão universitária, levantando preocupações sobre a possível carência de docentes em semestres futuros.

A chegada de novos membros à comunidade acadêmica também trouxe consigo um aumento significativo no escopo de ações administrativas procedimentais e rotineiras. Unidades administrativas, inicialmente voltadas para o planejamento e concepção de atividades, viram-se sobrecarregadas pela necessidade de executar procedimentos mais operacionais. Este cenário gerou encargos e evidenciou a necessidade de estratégias mais eficientes e abrangentes de gerenciamento de processos, com suas inerentes ações de transferência de conhecimento.

As dificuldades não se limitaram apenas à gestão interna: a execução dos programas em 2023 foi impactada por novos interesses e necessidades acadêmicas e administrativas que surgiram com a entrada efetiva da comunidade acadêmica. Esse fenômeno demandou uma flexibilidade notável no planejamento, levando a uma readequação constante das estratégias e ações previamente delineadas, o que nem sempre é trivial dentro de uma instituição que



opera com relativa autonomia orçamentária - haja vista a necessidade de articular demandas dessa natureza com outros órgãos da administração pública distrital.

Olhando para o horizonte de 2024, as perspectivas são marcadas por um otimismo cauteloso. A consolidação gradual da UnDF, aliada à estabilização de rotinas internas, é vista como uma condição essencial para a expansão contínua das atividades. O objetivo é não apenas aumentar a oferta de educação superior, tanto em termos de vagas quanto de cursos de graduação, mas também consolidar a presença da UnDF como um pilar essencial na política de educação superior distrital e nas estratégias mais amplas de desenvolvimento institucional.

A abordagem estratégica para o próximo ano inclui a resolução da defasagem de servidores dedicados a atividades administrativas mais processuais. Isso visa permitir que os ocupantes de cargos/chefias desempenhem funções mais estratégico-gerenciais, alinhadas com os objetivos institucionais de longo prazo. A configuração dos órgãos colegiados da UnDF também se destaca como uma meta crucial, visando uma participação mais ativa e central desses na administração universitária, juntamente com a Reitoria, Pró-Reitorias e Centros Interdisciplinares.

Em última análise, o caminho traçado em 2023 sinaliza não apenas desafios superados, mas lições aprendidas. O fortalecimento da UnDF não é apenas quantitativo, mas também qualitativo, refletindo uma instituição que está aprendendo a se adaptar e a crescer em harmonia com sua comunidade acadêmica e os desafios únicos que essa integração traz.



18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é um Fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação, conforme disposto nos arts. 212 e 212-A da Constituição Federal.

O Fundeb foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Independentemente da fonte de origem dos valores que compõem o Fundo, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração.

Além das fontes de receita de impostos e de transferências constitucionais dos Estados, Distrito Federal e Municípios, integram a composição do Fundeb os recursos provenientes da União a título de complementação aos entes federados que não atingiram o valor mínimo por aluno/ano definido nacionalmente ou que efetivaram as condicionalidades de melhoria de gestão e alcançaram a evolução dos indicadores a serem definidos sobre atendimento e melhoria de aprendizagem com a redução das desigualdades.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|---------------|
| Efetivos do GDF | 1.668 | 2.625 | 18.454 | 48.332 | 71.079 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Estagiários | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 14.502 | 14.502 |
| Subtotal | 1.759 | 2.625 | 19.194 | 62.867 | 86.445 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 333 | 244 | 577 |
| Total Geral | 1.759 | 2.625 | 18.861 | 62.623 | 85.868 |

*Outros (especificação): professores com contratos temporários, em exercício.

Ressalva: A SEEDF não possui servidores designados para atuar exclusivamente com o Fundeb. Assim, destaca-se que as atividades relacionadas ao Fundo são executadas pelos servidores da SEEDF.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|



| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 111840934,0 | 208704696,0 | 208704696,00 | 198277741,06 |
| 0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 111840934,0 | 208704696,0 | 208704696,00 | 198277741,06 |
| 2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 16052884,0 | 16052884,0 | 16052884,00 | 16052884,00 |
| 3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 16052884,0 | 16052884,0 | 16052884,00 | 16052884,00 |
| TOTAL - 6221 - EDUCADF | 127893818,00 | 224757580,00 | 224757580,00 | 214330625,06 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO



Fonte: Agência Brasília, 2023.

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) tem a perspectiva de ser referência nacional na prestação de serviços educacionais de boa qualidade, para tanto, atua nos serviços finalísticos relacionados a todas as etapas e modalidades da educação básica, bem como, nos de suporte ao ensino e à aprendizagem. Nesse sentido, em 2023, foram fomentados, implantados e desenvolvidos Projetos, Programas, Políticas Públicas, eventos e outras ações com vistas à execução e ao encerramento do Plano Plurianual (PPA) 2020 - 2023, bem como ao planejamento institucional para 2024, destacando-se, dentre eles, os descritos a seguir.

- Educação Profissional - A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é a modalidade de ensino que perpassa os níveis da Educação Básica e do Ensino Superior, estando associada às modalidades do Ensino Regular, da Educação de Jovens e Adultos, da Educação do Campo, da Educação Presencial e da Educação a Distância, tendo por finalidade a formação dos estudantes para o mundo do trabalho, sem prescindir das aprendizagens essenciais da parte geral do currículo, assegurando, dessa maneira, que também estejam preparados para a continuidade dos estudos e o exercício da cidadania, diante dos desafios próprios da vida contemporânea.

A SEEDF é responsável pela oferta da EPT no nível da Educação Básica, que é desenvolvida por meio de cursos: os de curta duração destinados à qualificação profissional, chamados de formação inicial e continuada (FIC), e, os técnicos de nível médio operacionalizados nas formas subsequente ou articulada ao Ensino Médio, podendo este último formato ser realizado mediante a integração dos currículos das modalidades envolvidas (integrado), ou ainda, do ensino dos dois currículos paralelamente (concomitante). O formato concomitante pode ser, ainda, intercomplementar, quando ocorre em duas instituições distintas de ensino (Resolução CNE nº 1/2021, art. 16). A oferta da Educação Profissional na Educação Básica tem sido fortalecida e fomentada, em especial, pela implantação do Novo Ensino Médio (Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017) e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), anteriormente chamado Programa Novos Caminhos.

No ano letivo em comento, nos cursos técnicos de nível médio, na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, segundo dados preliminares do Censo Escolar DF, havia 2.380 estudantes matriculados, na modalidade a distância, e 9.457 na presencial. Dos estudantes da EJA, 285 estavam matriculados na forma integrada à Educação Profissional. Nos cursos de FIC eram 2.047 estudantes inscritos.

Na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, há duas possibilidades de ingresso na Educação Profissional articulada com o Ensino Médio: no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional



(EMI) e no Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP), que compõe a estrutura curricular do Novo Ensino Médio, na forma concomitante, que, em muitos casos, é intercomplementar. Dezoito unidades escolares que ofertavam o EMI, e todas as 87 escolas do Ensino Médio possuíam turmas com estudantes matriculados em IFTPs, sendo que, nos dois formatos, eram atendidos 3.387 estudantes. O IFTP concomitante intercomplementar é operacionalizado por meio das escolas técnicas, dos centros de educação profissional e também de parcerias externas com o Serviço Nacional de Aprendizagem Social (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

No que concerne à oferta pelo Pronatec, os cursos atendem às disposições do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), com cargas horárias mínimas de 800, 1.000 ou 1.200 horas, nas modalidades presencial e a distância, com validade nacional. Os cursos constam do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação (Sistec/MEC) destinado ao registro, à divulgação de dados e à validação de diplomas da Educação Profissional e Tecnológica.

Além disso, a SEEDF aderiu ao Programa Mulheres Mil, pelo qual serão ofertadas 630 vagas anuais em cursos de FIC a mulheres em situação de vulnerabilidade, até 30 de junho de 2025, com o objetivo de fomentar a qualificação profissional, o aumento da escolaridade e a melhoria da empregabilidade das mulheres beneficiadas, e, aderiu também à linha de fomento Bolsa-Formação Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional (EM-EPT), para a oferta de cursos técnicos, com o objetivo de consolidar ou ampliar as matrículas nesse modelo de oferta, tendo sido planejada a oferta de 960 vagas anuais, até o final do ano de 2026.

- Jogos Escolares do Distrito Federal (Jedf) - realizados desde 1961, é considerado o evento escolar esportivo mais importante de Brasília, congregando estudantes das redes pública e particular de ensino em 17 (dezessete) modalidades esportivas organizadas pela SEEDF. É dividido em duas etapas (regional e distrital) e duas categorias (12 a 14 anos e 15 a 17 anos) e os atletas e equipes ganhadores da categoria de 12 a 14 anos, representam o Distrito Federal nos Jogos Escolares Brasileiros, e, os da categoria de 15 a 17 anos, nos Jogos da Juventude. Seus objetivos são: promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os estudantes de distintas Unidades Escolares, a descoberta de novos talentos esportivos e o fomento do esporte no âmbito escolar. Com exceção dos Jogos Intercid (ainda em fase de inscrição), observa-se o expressivo atendimento, consoante com a tabela abaixo:

| JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL (Jedf) - 2023 Número de Uniddes de Ensino (UE) e Estudantes participantes | |
|--|------------|
| UE | Estudantes |
| 325 | 27.359 |

• **Jogos Escolares - Etapa Regional (JER)** - realizados pelas 14 (quatorze) CREs, desde 1988, os JER visam à integração escola-comunidade e abrangem modalidades desportivas e categorias diversas, conforme projetos locais e cronogramas específicos. Em 2023, foram os quantitativos de participantes:

| JOGOS ESCOLARES - ETAPA REGIONAL (JER) - 2023 Número de Estudantes por Região e Sexo | | | |
|---|-----------|----------|-------|
| REGIONAL | MASCULINO | FEMININO | TOTAL |
| BRAZLÂNDIA | 640 | 380 | 1.020 |
| CEILÂNDIA | 1.280 | 780 | 2.060 |
| GAMA | 1.900 | 1.240 | 3.140 |
| GUARÁ | 820 | 640 | 1.460 |
| NÚCLEO BANDEIRANTE | 800 | 500 | 1.300 |
| PARANOÁ | 640 | 460 | 1.100 |
| PLANALTINA | 840 | 420 | 1.260 |
| PLANO PILOTO | 3.340 | 2.240 | 5.580 |
| RECANTO DAS EMAS | 840 | 660 | 1.500 |
| SAMAMBAIA | 960 | 420 | 1.380 |
| SANTA MARIA | 380 | 160 | 540 |
| SÃO SEBASTIÃO | 420 | 220 | 640 |



| | | | |
|--------------|-------|-------|---------------|
| SOBRADINHO | 680 | 340 | 1.020 |
| TAGUATINGA | 2.100 | 1.120 | 3.220 |
| TOTAL | | | 25.220 |

- **Jogos Escolares - Etapa Distrital (JEDF)** - nesta etapa, os jogos escolares são disputados pelas equipes vencedoras na etapa regional. O total de participantes no ano de 2023 foi de 7.520 atletas., distribuídos por categoria esportiva, da seguinte maneira:

| JOGOS ESCOLARES - ETAPA DISTRITAL - 2023 Número de Estudantes por Região e Sexo | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| CATEGORIA | MASCULINO | FEMININO | TOTAL |
| ATLETISMO | 109 | 96 | 205 |
| BADMINTON | 34 | 15 | 49 |
| BASQUETE | 640 | 460 | 1.100 |
| CICLISMO | 13 | 3 | 16 |
| FUTSAL | 1.280 | 1.280 | 2.560 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 8 | 30 | 38 |
| GINÁSTICA RÍTMICA | 0 | 3 | 3 |
| HANDEBOL | 640 | 640 | 1.280 |
| JUDÔ | 178 | 83 | 261 |
| KARATÊ | 62 | 51 | 113 |
| NATAÇÃO | 44 | 39 | 83 |
| TAEKWONDO | 12 | 13 | 25 |
| TIRO COM ARCO | 0 | 3 | 3 |
| TÊNIS DE MESA | 135 | 24 | 159 |
| VÔLEI DE PRAIA | 108 | 106 | 214 |
| VOLEIBOL | 640 | 640 | 1.280 |
| WRESTLING | 15 | 7 | 22 |
| XADREZ | 60 | 20 | 80 |
| TOTAL | 3.978 | 3.542 | 7.520 |

- **Jogos Escolares Paradesportivos do Distrito Federal (JepDF)** - participam desses jogos, estudantes com deficiências matriculados nas redes pública e particular de ensino e nas instituições conveniadas à SEEDF, sendo disputados atualmente em 10 modalidades. São realizados em uma única fase seletiva, com vistas às etapas regional e nacional das Paralimpíadas Escolares.

| JOGOS ESCOLARES PARADESPORTIVOS DO DISTRITO FEDERAL (JepDF) 2023 Número de Estudantes por Categoria e Sexo | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| MODALIDADE | MASCULINO | FEMININO | TOTAL |
| ATLETISMO | 39 | 18 | 57 |
| TÊNIS DE MESA | 5 | 0 | 5 |
| TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS | 1 | 1 | 2 |
| BOCHA | 4 | 2 | 6 |
| PARABADMINTON | 12 | 5 | 17 |
| GOALBALL | 0 | 0 | 0 |
| HALTEROFILISMO | 0 | 0 | 0 |
| FUTEBOL PC | 1 | 0 | 1 |
| FUTEBOL INTELECTUAL | 3 | 0 | 3 |
| NATAÇÃO | 17 | 10 | 27 |
| TOTAL | 82 | 36 | 118 |

- **Paralimpíadas Escolares - Etapa Regional** - o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é entidade nacional de administração do desporto, cujo foco é o esporte de rendimento e educacional paralímpicos. Pertence ao Conselho Nacional do Esporte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, que organiza anualmente as Paralimpíadas Escolares Brasileiras, evento máximo da manifestação do desporto educacional no país. Em 2023, Brasília foi uma das cidades sede, durante o período de 29/8 a 2/9/2023, fornecendo transporte interno, realização das cerimônias de abertura e encerramento, disponibilizando os locais de competições em condições adequadas para a realização de 3 modalidades:



atletismo, bocha e natação, para a participação de 90 técnicos, staffs e estudantes atletas na faixa etária de 11 a 17 anos. Os estudantes participantes dessa modalidade conquistaram 84 medalhas.

| Paralimpíadas Escolares - Etapa Regional - 2023 | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Número e Tipo de Participantes das Modalidade e Sexo | | | |
| PARTICIPANTES | MASCULINO | FEMININO | TOTAL |
| Atletismo - Estudantes Atletas | 20 | 11 | 31 |
| Atletismo - Técnicos e Staffs | 4 | 4 | 8 |
| Bocha - Estudantes Atletas | 4 | 3 | 7 |
| Bocha - Técnicos e Staffs | 5 | 4 | 9 |
| Natação-Estudantes Atletas | 15 | 5 | 20 |
| Natação-Técnicos e Staffs | 5 | 4 | 9 |
| Oficiais | 3 | 3 | 6 |
| TOTAL | 56 | 34 | 90 |

- **Jogos da Juventude (JEJ)** - compreendem uma competição nacional da manifestação desportiva de rendimento voltada para os atletas em idade escolar na faixa etária de 15 a 17 anos, em 15 modalidades, nos dois gêneros, à exceção da Ginástica Rítmica, nas modalidades: Atletismo, Badminton, Basquete, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Handebol, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Voleibol e Wrestling. A competição é organizada e realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O Distrito Federal participou com uma delegação de 193 pessoas, sendo destas 155 estudantes. Neste ano de 2023, foram conquistadas 27 medalhas, em 10 modalidades diferentes, sendo 20 medalhas em 7 modalidades, na primeira divisão da competição. Foram 69 estudantes medalhistas. Com esses resultados, dentre os 27 estados participantes, nossa unidade federativa terminou na 7ª colocação geral.

- **Projeto Plenarinha** - é uma ação pedagógica realizada ao longo do ano letivo e que envolve toda a educação infantil, culminando numa exposição do processo de desenvolvimento na primeira infância ocorrido nas escolas. Conta com a participação ativa das crianças, e, com a finalidade de fortalecer o protagonismo na primeira infância, promove a escuta das crianças acerca de suas necessidades e interesses, para que possam anunciar sua visão de mundo e expressar sua compreensão da realidade na qual estão envolvidas. Em 2023, foi realizada a XI Plenarinha - Identidade e Diversidade na Educação Infantil – Sou assim, e você, como é?, visando despertar os valores da singularidade de cada bebê e criança. Ocorreu nos níveis local, regional e distrital. A etapa local aconteceu com atividades nas próprias escolas, a regional, por ações organizadas pelas 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) e a distrital foi proporcionada pela Subsecretaria de Educação Básica, com o apoio das CREs. Também foi desenvolvido e publicado o Caderno Guia para a XI e XII edições do Projeto, com o objetivo de subsidiar o planejamento das atividades desses ciclos, por meio de textos, entrevistas e relatos de experiências, além de sugestões de atividades.



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- **Projeto Alimentação: mais que cuidar, educar, brincar e interagir** - a iniciativa tem por objetivo ressignificar práticas que envolvem a alimentação escolar, bem como ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimentares, não apenas na instituição educativa, mas também, no contexto familiar e social das crianças. Em 2023, o projeto envolveu cerca de 1000 profissionais, entre gestores, coordenadores, professores, merendeiros e nutricionistas.



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- **Plano Distrital pela Primeira Infância 2023-2032** - a 2ª Edição do Plano foi elaborada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), com a contribuição da SEEDF, considerando os elementos constitutivos trabalho pedagógico voltado para esta etapa da Educação Básica, bem como, a partir da escuta de cerca de 1.540 crianças, de diversas unidades escolares que ofertam Educação Infantil na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Houve, ainda, a contribuição de especialistas de universidades e de profissionais que atuam diretamente com crianças da Educação Infantil, com vistas à implementação de políticas públicas que garantam os direitos de bebês e crianças.

- **Projeto Papai Noel dos Correios** - é uma ação dos Correios em parceria com a SEEDF, que promove a produção e a adoção das cartas, controla a resposta aos pedidos dos estudantes e organiza a entrega dos presentes. O objetivo é incentivar o interesse pela escrita, estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais em crianças de até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, e promover a cultura do voluntariado entre os que adotam as cartas com os pedidos, propiciando uma experiência de solidariedade e de cidadania. Em 2023, foram distribuídos cerca de 6.000 presentes, a partir das cartas escritas pelas crianças das unidades escolares que ofertam Educação Infantil e Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- **SuperAção - Programa de Atendimento aos Estudantes em Situação de Incompatibilidade Idade/Ano** - instituído pela Portaria nº 133, de 15 de fevereiro de 2023, com base no Parecer nº 001/2023, do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), tem por objetivo reconstruir as trajetórias escolares de 100% dos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano, matriculados desde o 3º até o 8º ano do Ensino Fundamental, por meio do seu acompanhamento formativo e sistemático, levando-os ao fluxo escolar adequado, com sucesso. O Programa intenta atender 9.000 estudantes, em turmas específicas ou de maneira individual e personalizada nas classes comuns. Em 2023, foram formadas 55 turmas específicas, sendo 3 turmas do 2º ciclo do Ensino Fundamental e 52 turmas de 3º ciclo, nas quais estão matriculados 1.355 estudantes, em 26 unidades escolares, de 8 Coordenações Regionais de Ensino.

- **Programa Educação em Movimento (PECM)** - visa assegurar a inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com o objetivo de ampliar as experiências corporais dos estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar com o professor de atividades, na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. O acompanhamento pedagógico do Programa, em 2023, deu-se por meio do Relatório de Acompanhamento Pedagógico (RAP), cujo teor aponta o atendimento de estudantes matriculados em 99 escolas que oferecem os Anos Iniciais.

- **Programa Embaixada de Portas Abertas (Pepa)** - o instituído pelo Decreto nº 38.397, de 09 de agosto de 2017, é uma parceria intersetorial entre a SEEDF, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), o Escritório de Assuntos Internacionais (EAI) do Governo do Distrito Federal, as representações diplomáticas e os organismos internacionais sediados em Brasília, com o intuito de construir e estreitar relações entre as instituições envolvidas, oportunizando o fortalecimento das aprendizagens, em especial, as dos componentes curriculares de História e Geografia, e propiciando o conhecimento da cultura e dos idiomas de diversos países. Em 2023, foram realizadas reuniões de alinhamento e 21 atividades externas para o acompanhamento da execução do programa.



| CRE | UNIDADE ESCOLAR | EMBAIXADA | RECEPÇÃO NA EMBAIXADA | RECEPÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Brazlândia | CEF Incra 7 | Suriname | 30/03 | 18/05 |
| Ceilândia | EC 55 | Quênia | 23/03 | 11/05 |
| Guará | CEF 03 da Estrutural | Camarões | 11/04 | - |
| Núcleo Bandeirante | EC 02 do RFII | Timor Leste | 13/04 | - |
| Plano Piloto | EC 111 Sul | Bahrein | 09/05 | 15/06 |
| Sobradinho | CEF 04 | CaboVerde | 27/04 | 22/06 |
| Taguatinga | CEF 15 | Indonésia | 04/05 | 27/06 |
| Gama | CEF Ponte Alta Norte | Burkina Faso | 23/03 | 10/10 |
| Paranoá | CED Darcy Ribeiro | Irã | 31/08 | 19/10 |
| Planaltina | CED Várzeas | Nepal | 05/09 | 26/10 |
| Recanto das Emas | CEF 206 | Noruega | 14/09 | 22/10 |
| Samambaia | CEF 411 | Trinidad & Tobago | 21/09 | 10/11 |
| Santa Maria | EC 215 | El Salvador | 05/10 | 23/11 |



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.

- **Programa Aprender Valor** - consiste em um programa de educação financeira do Banco Central do Brasil, que oferece formações on-line para gestores e professores, com duração de 75 horas/aula e 60 horas/aula, e, certificação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Em conformidade com o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é aplicado como tema contemporâneo às crianças e aos adolescentes matriculados no Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano), de forma transversal e integradora aos componentes curriculares, por meio da aplicação de projetos escolares que integram a Educação Financeira a diferentes componentes curriculares. Em 2023, o DF alcançou 1.435 profissionais cadastrados na plataforma do programa, atuantes em 161 unidades escolares, distribuídas nas 14 Coordenações Regionais de Ensino.

- **Programa Eleitor do Futuro** - o programa possui dois módulos, o Módulo Inclusão Social desde a Infância destina-se aos estudantes de 4 a 10 anos matriculados na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e, o Módulo Eleitor do Futuro aos estudantes de 11 a 14 anos matriculados nos Anos Finais da mesma etapa. Efetivado por Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), visa despertar a consciência cívica e proporcionar a inclusão social, política e econômica de crianças e jovens estudantes. Em 2023, 53 unidades escolares da Rede Pública Ensino do DF participaram do programa, alcançando 18.566 estudantes.



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF, 2023.



- **Programa Na Real** - faz parte da rede internacional de educação positiva, conhecida em outros países como Smashed Global, desenvolvida pela Collingwood Learning, e no Brasil, pelo Instituto Aliança, e, no Distrito Federal, por esse Instituto em parceria com a SEEDF. Seu objetivo é estabelecer o diálogo com adolescentes e levar à reflexão sobre os impactos do consumo precoce e indevido de bebidas alcoólicas nas suas escolhas e em toda a vida. Sua proposta metodológica inclui a arte, o debate e a participação protagonista dos jovens. As unidades escolares do Ensino Fundamental receberam uma Oficina Interativa, enquanto as de Ensino Médio participaram de sessões de teatro (peça debate). A execução in loco foi iniciada em abril de 2023 e até o final de novembro foram atendidas 33 unidades escolares, contemplando um total de 10.460 estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, além de 22 unidades escolares de Ensino Médio, alcançando 22.385 estudantes desta etapa.

- **Programa Tempo de Aprender** - faz parte da Política Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, conduzido pela Secretaria de Alfabetização (SEALF/MEC) e destinado a estudantes do último ano da Educação Infantil e do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas, a fim de melhorar a qualidade da alfabetização em todo o território nacional. Uma das ações do Eixo Apoio pedagógico para a alfabetização é o aporte financeiro para assistente de alfabetização e custeio para as unidades escolares, através de transferência de recursos nos moldes do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Um total de 108 unidades escolares, das 14 Coordenações Regionais de Ensino foram contempladas com o Programa Tempo de Aprender em 2023. Em junho de 2023, com a publicação do Decreto nº 11.556/2023, que define o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o referido programa foi revogado.

- **Compromisso Nacional Criança Alfabetizada** - a SEEDF instituiu o Programa de Alfabetização e Letramento do Distrito Federal (Alfaletando), em atendimento ao Decreto nº 11.556/2023, que define o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada por meio de regime interfederativo. Nesse ato, também observava o disposto nas Estratégias 2.14 e 2.15 da Meta 2 do Plano Distrital de Educação (PDE). Está estruturado nos eixos de Gestão e Governança, Formação, Infraestrutura Física e Pedagógica e Reconhecimento de Boas Práticas. O Alfaletando propõe ações concretas que subsidiem a prática pedagógica dos profissionais de educação que atuam com crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de forma que, ao final do 2º ano, a criança aprofunde o processo de alfabetização, na perspectiva do letramento. Intenta definir os primeiros passos em prol de uma política de alfabetização alinhada às necessidades e peculiaridades educacionais do Distrito Federal. O objetivo é garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental e recompor as aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público.

- **Programa Um Por Todos e Todos por um! Pela Ética e Cidadania** - idealizado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e desenvolvido em parceria com o Instituto Maurício de Souza (IMS), tem como objetivo incentivar, por meio de atividades artísticas, científicas e lúdicas, o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã entre crianças e adolescentes. Este Programa oferece aos estudantes a oportunidade de conhecer e trabalhar temas importantes para a construção da cidadania, por meio do material em formato digital que poderá ser disponibilizado em plataforma ou em mídias digitais. O projeto tem como público-alvo estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. Foi executado durante todo o ano letivo de 2023 em 10 Coordenações Regionais de Ensino (Brazlândia, Ceilândia, Guará, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga) e em 24 unidades escolares da Rede.

- **Organização Curricular do Ensino Fundamental – 2023** - foi elaborada para todas as unidades escolares de Ensino Fundamental da Rede pública do Distrito Federal, a partir do Currículo em Movimento do Ensino Fundamental e com a participação e aprovação dos profissionais da educação, por meio da consulta pública. Esse documento tem como objetivos subsidiar a organização do trabalho pedagógico (proposições educacionais) a ser desenvolvida no ano letivo de 2023, considerando o contínuo curricular 2020-2021-2022-2023, bem como, fortalecer a prática dos professores da Rede quanto às adaptações necessárias nos Projetos Políticos Pedagógicos das unidades escolares e no planejamento de ensino, com



vistas a minimizar os impactos do ensino remoto e proporcionar o alcance dos objetivos de aprendizagem essenciais, sanando a necessidade de recomposição das aprendizagens.



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Planejamento Educacional em Rede – Projeto Planer - é realizado com vistas a orientar e acompanhar, junto às Unidades Regionais de Educação Básica (Uniebs), as políticas, os programas, os projetos e as ações, referentes ao Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como, orientar e acompanhar, em âmbito central, os coordenadores intermediários, quanto ao atendimento pedagógico a esta etapa da Educação Básica, conforme disposto no Regimento Interno da SEEDF. O Projeto Planer resulta da fusão dos Projetos “Trilhar” e “Aprender Mais”, realizados nos dois últimos anos, e constitui um conjunto de ações, vislumbrando articular e elaborar estratégias, tal como sistematizar o acompanhamento pedagógico das práticas desenvolvidas nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. Sua finalidade é materializar o acompanhamento pedagógico sistemático, por meio de Relatórios de Acompanhamento Pedagógico (RAP) de cada Unieb, frente ao trabalho desenvolvido com as unidades escolares do Ensino Fundamental no Sistema de Informação Eletrônica (SEI), instituindo-se, dessa forma, modelo único acompanhamento oficial na Rede. Para tanto, em 2023, foram realizadas ações, a partir de três eixos: Acompanhamento Pedagógico, Vivências de Acompanhamento e Fórum de Práticas Exitosas.

- Projeto em Busca do Tesouro - desenvolvido em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Fundação Escola Nacional da Administração Pública (Enap) é destinado a estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e tem por objetivo disseminar conceitos como equilíbrio e transparência fiscais e promover a educação fiscal, financeira e controle social, transmitindo informações sobre a função social atributos necessário controle cidadão dos gastos públicos; ambos realizados por meio da inserção desses temas em histórias vivenciadas pela Turma da Mônica e sua distribuição qualificada. Em 2023, o projeto foi desenvolvido em 13 Coordenações Regionais de Ensino (Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga) e 60 unidades escolares da Rede.

- Caderno Orientador – Avaliação para as Aprendizagens/Itinerários Formativos - publicado inicialmente em 2022, foi atualizado, trazendo esclarecimentos e maior integração com as vivências avaliativas das unidades escolares, considerando acompanhamento pedagógico realizado. Nessa perspectiva, foi publicado, também, o Caderno Orientador – Itinerários Formativos, que subsidiaram a escolha da parte flexível, bem como apresentar propostas didáticas para o trabalho pedagógico nos Itinerários Formativos, tais como Eletivas, Trilhas de Aprendizagem, Projeto de Vida e Projeto Interventivo.



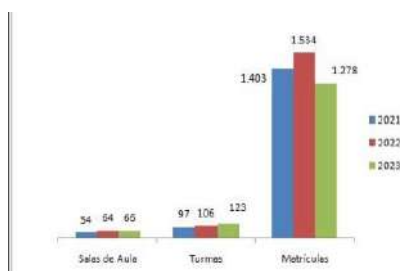
Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF



- **Política e Remição de Pena pela Leitura** - é implementada com o objetivo de reduzir a pena das pessoas privadas de liberdade, inseridas no Sistema Prisional do Distrito Federal, mediante a leitura de uma obra literária, científica ou filosófica, proporcionando o contato com a leitura, o compartilhamento de ideias, opiniões, emoções, além de favorecer a humanização e a construção de laços sociais. A política atendeu 25.300 pessoas do sistema penitenciário, e, além disso, a SEEDF adquiriu 6.691 obras literárias, no valor de R\$270.876,03, para alimentar as atividades.

- **Atendimento Educacional no Sistema Prisional** - nessa forma de oferta, em 2023, a SEEDF contava com 123 turmas e 1.278 matrículas, de um universo de 15.439 internos. Destaca-se a construção de novas propostas pedagógicas para os cursos de formação continuada dos profissionais da educação que atuam com a Educação de Jovens e Adultos, incluindo a Educação no Sistema Prisional.

Matrículas da EJA no Sistema Prisional - 2021 a 2023



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- **Ações para busca ativa na Educação de Jovens e Adultos** - essa modalidade perpassa as demais, exceto pela do Ensino Regular, e as etapas do Ensino Fundamental e Médio, e, no Distrito Federal, foi especializada para atender às distintas realidades de seu público alvo, resultando nas ofertas: da EJA Interventiva, para os estudantes da Educação Especial, em face do cumprimento da Estratégia 4.23 do Plano Distrital de Educação (PDE), de "propiciar condições educacionais para a continuidade da escolarização dos educandos com deficiência na Educação de Jovens e Adultos, de forma a assegurar e estimular a educação ao longo da vida"; EJA nas Prisões, para as pessoas privadas de liberdade; EJA na Educação do Campo; EJA a Distância; e EJA integrada à Educação Profissional. Visando fortalecer a modalidade e ampliar o quantitativo de matrículas na oferta de Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal, foi realizada a busca ativa de estudantes, por meio da impressão e distribuição de cartazes, banners e folders em espaços de grande circulação de pessoas, como terminais de ônibus, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Restaurantes Comunitários, além de realização de panfletagem nas ruas de maior circulação de pessoas. Foram adquiridos tanto materiais atemporais, com foco na possibilidade de matrículas a qualquer tempo, quanto aqueles indicando os períodos específicos de matrículas no 1º e no 2º semestre de 2023. Para a divulgação das matrículas do 1º semestre letivo de 2024, foram adquiridos 100 mil folders, 5 mil cartazes e 130 banners e percorridas as 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs).

- **Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro de 2023** - anualmente, a SEEDF participa do tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro com a representação de estudantes e servidores. Em 2023, 8 CREs, 6 unidades escolares públicas e 1 instituição convidada participaram com, aproximadamente, 558 estudantes e 65 servidores. O tema escolhido para o desfile foi "Com a educação se constrói o país", que ressaltou a importância da data festiva, o qual remetia para o desenvolvimento do sentimento de nacionalismo, patriotismo, civismo, ética e cidadania. Foram distribuídos kits lanche aos participantes, bem como disponibilizado transporte escolar para locomoção dos estudantes.

- **Dia do Campo** - ação pedagógica formativa e dialógica, em formato regionalizado e coletivo, com vistas ao fortalecimento da identidade da Escola do Campo e das aprendizagens dos estudantes (sujeitos do campo). Promove, ainda, a troca de saberes, experiências e



projetos desenvolvidos a partir dos princípios e matrizes da Educação do Campo. Em 2023, o Dia do Campo foi realizado em 95% das Coordenações Regionais de Ensino com Escolas do Campo.

- **Programa Escola da Terra** - curso de Formação Continuada para educadores que atuam nas Escolas do Campo da Rede Pública de Ensino do DF, fruto da parceria interinstitucional entre o MEC/Secadi, a SEEDF e a UnB/FUP. Tem como principal objetivo promover a formação continuada de professores, além de oferecer recursos didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades formativas dessas populações, consoante a Portaria/MEC/FNDE nº 579/2013. Implantado na Rede em 2018, encontra-se na 3ª Edição da Formação Continuada de 180h e realizou duas edições do Curso de Pós-Graduação, com oferta de Especialização em Educação do Campo, formando 67 professores especialistas. Ao todo, o programa proporcionou formação para cerca de 400 educadores que atuam nas escolas e no âmbito da modalidade Educação do Campo. Atualmente, há 149 novos cursistas inscritos para a 3ª Edição do Curso de Formação Continuada (2023/2024). Alguns resultados: produção, publicação e lançamento de 2 livros decorrentes da experiência formativa das duas primeiras edições do Escola da Terra na Rede, e 3º livro em fase de produção, com o objetivo de compartilhar o Dossiê do percurso formativo/trabalhos finais da Especialização em Educação do Campo.

- **Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo – Inventário da Realidade** - ferramenta pedagógica para reconhecimento, coleta e sistematização dos dados da realidade escolar, seu entorno e território. Ação coletiva que sistematiza e organiza os dados de natureza político-pedagógica da escola, comunidade escolar e local. Tem o objetivo de reconhecer os elementos educativos presentes no território camponês, que servirão de subsídio à construção do Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar. Neste ano de 2023, 81 unidades escolares do campo, das 10 Coordenações Regionais de Ensino apresentaram os documentos à gestão central, os quais foram analisados com o objetivo de orientar e dar continuidade ao processo de atualização das informações baseadas na dinâmica da realidade e contexto escolar.

- **Projeto ONDA: Adolescentes em Movimento pelos Direitos** - ações educativas voltadas à formação de adolescentes de escolas públicas e ao atendimento dos adolescentes dos Núcleos de Ensino das Unidades Socioeducativas, com ações pertinentes às áreas de direitos humanos, cidadania e orçamento público. Os adolescentes vinculados ao Núcleo de Atendimento Integrado/NAI (aproximadamente 2.000 adolescentes por ano), as 15 Gerências de Atendimento em Meio Aberto/Geama (aproximadamente 800 adolescentes), 6 Gerências de Atendimento em Semiliberdade/Gersemi (aproximadamente 70 adolescentes) e 8 Unidades de Internação Socioeducativas (aproximadamente 350 adolescentes, atendidos por 100 professores nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas) são acompanhados pela SEEDF.

- **Programa Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH)** - é uma estratégia da Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens, instituída pelo Decreto no 11.079, de 23 de maio de 2022, por meio da qual a União, em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, propõe a implementação de estratégias, programas e ações para a recuperação das aprendizagens e o enfrentamento da evasão e do abandono escolar na educação básica. Instituída pela Portaria nº 865, de 8 de novembro de 2022, a RIEH tem como objetivo promover e fomentar a educação híbrida em todos os entes federados do país, além de contribuir com a implementação do Novo Ensino Médio de maneira mais equitativa e efetiva. Em 2023, a SEEDF realizou a adesão ao Programa e realizou uma Oficina de capacitação.

- **Programa Centro de Iniciação Desportiva (CID)** - criados e implantados em 1983, os CIDs desenvolvem atividades básicas de aprendizagem desportiva, inclusive iniciação, aperfeiçoamento e conhecimentos de regras, entre outras. Pela própria característica de atendimento, o CID se constitui na integração entre a educação física curricular desenvolvida nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino às competições desportivas realizadas em âmbito local, regional e nacional, sendo hoje a principal via de formação e qualificação desportiva do estudante da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Em 2023, o respectivo



programa atendeu a 7.381 estudantes matriculados nas diversas modalidades ofertadas no Distrito Federal.

- **Programa Centro de Iniciação Desportiva Paralímpico (CIDP)** - é uma iniciativa voltada para o desenvolvimento e treinamento de estudantes com deficiência. Esse tipo de centro tem como objetivo proporcionar estrutura e suporte adequados para o treinamento esportivo de pessoas com diferentes tipos de deficiência. O CIDP busca oferecer condições ideais para que os estudantes possam desenvolver suas habilidades esportivas, promovendo a inclusão e o desenvolvimento no esporte adaptado, contribuindo para o avanço do esporte paralímpico, proporcionando oportunidades de treinamento de qualidade e preparando atletas para competições nas esferas regionais, nacionais e internacionais. Essa iniciativa visa não apenas ao desenvolvimento esportivo, mas também à promoção da inclusão social e ao estímulo à prática esportiva para pessoas com deficiência. Neste ano, foi atendido um quantitativo de 347 estudantes.

- **Programa Escola Comunidade Ginástica nas Quadras (PGINQ)** - as ações do programa visam promover o fortalecimento da relação da escola com a comunidade, permitindo a interação entre os sujeitos, por meio do conhecimento das realidades, estreitando-se os laços de aprendizagem e socialização, em que essas relações, bem fundamentadas, melhorem a convivência social. O PGINQ atende à comunidade escolar, inclusive, em regiões de alta vulnerabilidade social, oferecendo aulas de Ginástica Localizada, Pilates, Dança, Condicionamento Físico, Hidroginástica, entre outras, além de oferecer atividades educativas e de formação aos participantes, por meio de palestras, oficinas voltadas à saúde e informações que subsidiem a conscientização de seu papel enquanto cidadão na sociedade. Em 2023, o atendimento chegou a 6.052 participantes.

- **Projeto 12º Circuito de Ciências** - importante instrumento para a exposição e divulgação da produção científica, tecnológica e de inovação, o Circuito de Ciências é desenvolvido no âmbito da Rede Pública de Ensino do DF. Essa ação, mais do que recurso pedagógico para incentivo às ciências, é, também, um meio de apresentar à comunidade escolar a produção científica das unidades escolares, colocando os estudantes em evidência, tornando-os parte ativa do processo de ensino e de aprendizagem. As atividades de produção científica são realizadas em 3 etapas (local, regional e distrital) e têm sua culminância na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNC), quando são selecionados os melhores trabalhos. O circuito contribui para inserir e despertar nos estudantes o interesse pela Ciência, fazendo-os enxergar, por meio da pesquisa científica, a resolução de problemas locais, regionais e estaduais. O público-alvo do circuito são estudantes das diversas etapas e modalidades, gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. As ações concernentes a esse projeto realizadas em 2023 foram: revisão e publicação do Regulamento do projeto; instituição das comissões Central, Regional e Científica; repasse de orientações às Coordenações Regionais de Ensino quanto ao uso do PDAF para a realização da etapa regional; participação na oficina de elaboração de projetos para a popularização das Ciências, realizada pelo Ministério da Ciências, Tecnologia e Inovação (MCTI); acompanhamento das Etapas Regionais, nas 14 Coordenações Regionais de Ensino, que aconteceram nos meses de agosto, setembro e outubro; divulgação e execução da etapa distrital, que aconteceu durante a 20ª Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, contando com 88 projetos expositores e aproximadamente 8.000 estudante visitantes; premiação dos projetos científicos vencedores durante a cerimônia "Diálogos de Ciências"; reunião de avaliação junto às Comissões Regionais.

- **Olimpíadas Científicas** - têm o objetivo de aproximar os estudantes de diversas áreas do conhecimento, relacionando-as com seu dia a dia, contribuindo para a melhoria das aprendizagens, possibilitando a descoberta de novos talentos, criando vínculos entre os estudantes e enriquecendo os valores afetivos, como autoestima e sociabilidade. Ademais, oportunizam e incentivam o trabalho em grupo com estratégias colaborativas de aprendizagem, importante no desenvolvimento de competências socioemocionais. Atualmente, a SEEDF colabora com a coordenação, articulação e execução de algumas Olimpíadas Científicas. Certames como a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), a Olimpíada Brasileira de Astronomia e



Astronáutica (OBA), a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA) são alguns exemplos, e é possível verificar ao longo do tempo um aumento na participação dos estudantes do Distrito Federal e uma consolidação dessas olimpíadas como complemento às práticas pedagógicas rotineiras. O público-alvo são os estudantes, professores, orientadores e coordenadores das diversas etapas e modalidades da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como outros educadores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Em 2023, foram realizadas as seguintes Olimpíadas Científicas:

- **OBMEP 2023** - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, com aplicação das provas de cada fase nos dias 30 de maio e 7 de outubro, respectivamente, com aproximadamente 9.513 estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio.

- **OBMEP Mirim 2023** - Olimpíada Brasileira Mirim de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, com aplicação das provas de cada fase nos dias 28 de agosto e 9 de novembro, respectivamente, com aproximadamente 2000 estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio.

- **OBR** - Olimpíada Brasileira de Robótica: participaram 40 equipes, incluindo escolas públicas e privadas, e a equipe vencedora foi classificada para participar da Etapa Nacional, que ocorreu em Salvador.

- **OBA** - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do Ensino Fundamental e Médio em todo território nacional e no exterior desde que por escolas de língua portuguesa. Neste ano, 107 escolas públicas do Distrito Federal participaram da olimpíada.

- **OMDF** - Olimpíada de Matemática do Distrito Federal, que é uma olimpíada distrital, realizada pela Associação da Olimpíada de Matemática do Distrito Federal (AOMDF), instituição sem fins lucrativos, com apoio acadêmico da UnB e Poti/IMPA. Destina-se aos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, de escolas das redes pública e privada e tem como objetivos estimular e promover o estudo e o ensino da Matemática entre estudantes e professores. Em 2023, 929 estudantes participaram da olimpíada, sendo 101 premiados, de 20 escolas públicas do DF.

- **OBSMA** - Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, que é promovida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para estimular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares nas escolas públicas e privadas de todo o país. Criada em 2001, a OBSMA incentiva a realização de trabalhos que contribuam para a melhoria das condições ambientais e de saúde no Brasil, além de possibilitar que o conhecimento científico se torne próximo do cotidiano escolar e que as atividades pedagógicas de professores e escolas ganhem visibilidade.

- **XIII Fórum da Orientação Educacional** - em homenagem ao dia do Pedagogo - Orientador Educacional, comemorado no dia 4 de dezembro, conforme Lei Federal nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968, que regulamenta o exercício da profissão, aconteceu, em parceria com o Sebrae/DF, por meio do Programa Educação Empreendedora, o XIII Fórum de Orientação Educacional: 75 anos dos Direitos Humanos – A Orientação Educacional faz parte dessa história, realizado nos dias 7 e 8/12. O fórum acontece anualmente e firma-se como um momento de grande importância para os Pedagogos - Orientadores Educacionais do Distrito Federal no que tange à formação continuada e celebração da jornada profissional. Em 2023, o fórum contou com a participação de aproximadamente 450 profissionais, que refletiram juntos sobre a temática: Educação em e para os Direitos Humanos.

- **Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD)** - programa do Governo Federal destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de Educação Básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e, também, às instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. A execução do PNLD é realizada de forma alternada e são atendidos em ciclos diferentes os quatro segmentos: Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os segmentos não atendidos em um determinado ciclo recebem livros, a título de complementação, correspondentes a novas matrículas registradas ou à reposição de livros



avariados ou não devolvidos. Em 2023, foram realizadas as seguintes ações, com vistas a orientar e subsidiar as unidades escolares quanto ao PNLD:

- Distribuição de 6.340 livros didáticos destinados às UEs Campo para as CREs/Uniebs.
- Fornecimento de 51.991 livros didáticos junto às UEs que não constam do Censo Escolar (Escolas Novas, turmas novas, etc.)



Entrega dos livros didáticos do campo

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF



Transferência da reserva técnica de livros didáticos para o novo depósito.

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- Comissão Permanente pela Paz nas Escolas - em continuidade aos trabalhos realizados em 2022 implementado pelo Plano de Urgência pela Paz nas unidades escolares, instituiu-se, em abril de 2023, a Comissão Permanente pela Paz nas Escolas (CPPE), conforme Portaria nº 312, de 20 de abril de 2023, publicada no DODF nº 76, de 24 de abril de 2023, com atuação direta e em conjunto com os demais setores desta Secretaria e órgãos do GDF, para a execução e implementação das políticas públicas de cultura da paz no ambiente escolar. Nesse sentido, foram desenvolvidas as ações: distribuição do Caderno Convivência Escolar e Cultura de Paz, elaboração do Planejamento Estratégico da CPPE, articulação com diversos órgãos para o trabalho da cultura de paz, emenda parlamentar para o trabalho de combate ao Bullying a ser implementado em 6 unidades escolares (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental), elaboração de um questionário diagnóstico sobre a violência escolar, para ser aplicado no início do ano de 2024 em todas as CREs.

- Elaboração e publicação do Caderno de Práticas Exitosas em Educação pela Paz - trata-se da apresentação de 33 projetos exitosos, do total de 297 projetos selecionados das 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) do DF. O documento retrata os projetos desenvolvidos por educadores e jovens estudantes, bem como o resultado das trocas de experiências e compartilhamentos sobre cultura de paz nas escolas, por meio de ações e projetos desenvolvidos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O caderno está disponível no sítio eletrônico da SEEDF, no endereço: <<https://www.educacao.df.gov.br/secretaria-de-educacao-lanca-caderno-de-praticas-exitosas-em-educacao-para-a-paz/>>.



Fonte: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/SEEDF

- **Atendimento Educacional Especializado – Classe Hospitalar** - destinado aos estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluídos os diagnosticados com deficiência, com matrícula ativa, impossibilitados de frequentar as unidades escolares de origem, em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar para tratamento de saúde nas Unidades Regionais Hospitalares do Distrito Federal que possuam Pediatria. Nesse sentido, no ano de 2023, foram realizadas as seguintes ações: ampliação do atendimento com a abertura de mais uma turma no Hospital da Criança de Brasília José de Alencar, mediante convocação de docente classificada em processo seletivo simplificado; visitas técnicas semestrais ao Hospital Regional de Ceilândia, Hospital Materno Infantil, Hospital Regional de Sobradinho, Hospital da Região Leste (Hospital do Paranoá) e ao Hospital da Criança; reuniões para definição de ações e orientações quanto ao atendimento, elaboração de documentos pedagógicos norteadores do trabalho.

- **Projeto Escolas Cívico-militares (PECM)** - projeto que prevê a gestão compartilhada de escolas entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Tem a finalidade de proporcionar uma educação de qualidade, bem como construir estratégias voltadas para a segurança comunitária e o enfrentamento da violência no ambiente escolar, para a promoção de uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania. Em 2023, foram realizadas as seguintes ações: implementação da 13ª Escola de Gestão Compartilhada, numa parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; confecção e distribuição de kits escolares; início das atividades das bandas de música; visitas técnico-pedagógicas às unidades escolares; início do projeto Escola de Campeões, oportunizando a prática esportiva aos estudantes; revisão da Portaria Conjunta nº 22/2020 e do Plano de Trabalho; incorporação ao Projeto Escolas de Gestão Compartilhada do Governo do Distrito Federal, das unidades escolares que pertenciam ao Projeto das Escolas Cívico-militares do Governo Federal.

- **Educação para os direitos humanos e diversidade** - entre suas competências regimentais, a SEEDF tem a de orientar, articular e acompanhar, em âmbito central, as ações técnico pedagógicas relativas à implantação e à implementação de políticas, diretrizes específicas, programas e projetos referentes à prática do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEEA), de Educação para os Direitos Humanos e Diversidade na Rede Pública de Ensino, em razão do que manteve os serviços referentes a tais obrigações, tendo sido ofertadas iniciativas tais como:

- **Jornada Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem** - voltada para a formação de pedagogos(as) e psicólogos(as) escolares atuantes no SEEA, no início de cada ano letivo. Foi realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, abordando os seguintes temas: "Corpos diversos que desafiam a história única - Diversidade e Pedagogia de Projetos a partir do Currículo em Movimento e outras normativas", "O trabalho pedagógico na perspectiva histórico-crítica: protagonismo do SEEA" e "Desenvolvimento Humano: conceitos e estratégias de mediação no contexto escolar". O evento foi realizado no auditório do DNIT e contou com a participação de aproximadamente 350 profissionais.

- **V Fórum do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem** - foi realizado no dia 22 de novembro de 2023 e contou com palestras e rodas de conversa relacionadas às pesquisas e práticas profissionais de pedagogos e psicólogos escolares do SEEA, sob o tema: "Sentidos e significados para despatologizar: atuação do SEEA na promoção do



desenvolvimento e aprendizagem". O evento foi realizado no auditório do DNIT e contou com a participação de aproximadamente 300 profissionais.

- **Mostra Sensorial e Inclusiva Abril Indígena** - a mostra, realizada no dia 28 de abril de 2023, procurou dar visibilidade à cultura dos povos originários e especialmente ao Abril indígena. O público alvo eram todos os servidores lotados no nível central da SEEDF, que foram convidados a experienciar com os sentidos as estações que remetiam a um pouco da cultura dos povos da floresta e a participarem das palestras. A mostra teve como objetivo geral sensibilizar os servidores sobre a importância da temática indígena e como objetivos específicos implementar os Eixos Transversais do Currículo em Movimento como Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade; celebrar as manifestações culturais das etnias indígenas e valorizar as práticas pedagógicas dos estudantes e professores da rede. O Percurso de Experiência Sensorial contou com oito estações: estação 1 - Olfato e tato: essências naturais; estação 2 - Visão: fotografias e artefatos indígenas; estação 3 - Audição: sons da natureza; estação 4 - Audição e visão: transmissão dos documentários indígenas; estação 5 - Paladar e olfato: degustação de alimentos tipicamente indígenas; estação 6 - Paladar, olfato e tato: degustação de alimentos tipicamente indígenas; estação 7 - Disponibilização de livros e materiais pedagógicos e Estação 8 - Exposição dos artefatos indígenas para comercialização.

- **Evento Mulheres em Si: pela valorização de meninas e mulheres do Distrito Federal** - em alusão à campanha AGOSTO LILÁS, o evento foi realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, em 28 de agosto de 2023, o evento contou com transmissão ao vivo pelo youtube e com a participaram presencial de aproximadamente 400 pessoas.

- **1º Seminário de Direitos Humanos e Diversidade: Pluralidade e Inclusão na Educação** - o encontro teve como público-alvo os coordenadores intermediários (Pontos Focais em Direitos Humanos e Diversidade) - Uniebs/CREs, coordenadores pedagógicos locais e professores e foi realizado no dia 27/11/2023, no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O seminário constitui-se como uma das ações para implementação das normativas pedagógicas, tais como o Currículo em Movimento e a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Objetivou-se contribuir para a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos, bem como para promover a educação adequada às necessidades, às características biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos, tal como versa as referidas Diretrizes. O evento contou com a participação de cerca de 300 pessoas e palestras sobre Educação para as relações étnico-raciais, relato de experiência do Projeto Taguatinga Plural, Educação para a Diversidade e Relato de Experiência da Escola Classe Café Sem Troco- Acolhimento de estudantes da etnia Warao.

- Educação integral e em tempo integral - a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) desenvolveu uma série de parcerias e iniciativas ao longo do ano de 2023, com o objetivo de promover uma educação mais abrangente e integrada, alinhada aos princípios da Educação Integral e em Tempo Integral. Essas ações buscaram ampliar as oportunidades educativas, culturais, esportivas e de lazer para crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de reduzir a evasão, reprovação e defasagem idade-ano, além de proporcionar uma formação mais completa, tanto em aspectos cognitivos quanto socioemocionais. Entre as colaborações estabelecidas, destacam-se:

- Programa Forças no Esporte (Profesp): o Parceria com o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa para o desenvolvimento do Profesp, beneficiando 260 estudantes da rede pública com atividades esportivas.

- Projeto Educação com Energia: Firmado com a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. para apoiar professores no ensino de temas relacionados à sustentabilidade e meio ambiente.

- Empreendedorismo Jovem Rural e Tecnologias Sustentáveis: Acordo entre EMATER-DF e SEEDF para promover o empreendedorismo jovem rural e implementar tecnologias sustentáveis.



- **Cooperação Internacional:** a renovação do memorando de entendimento com a Embaixada da França e estabelecimento de parceria com outras instituições estrangeiras para oferecer ensino de línguas e cultura, como francês, inglês alemão e espanhol nas escolas públicas.

- Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI - O Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI foi instituído pela Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2016 e, atualmente, é regido pela Portaria de nº 2.116, de 6 de dezembro de 2019. O objetivo é apoiar a ampliação da oferta de Educação em Tempo Integral no Ensino Médio nos Estados e Distrito Federal, de acordo com critérios definidos, por meio da transferência de recursos para as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação. Durante o ano de 2023, o EMTI desenvolveu ações/projetos para abordar amplamente sua estrutura e dinâmica pedagógica junto às unidades escolares: Foram realizados 4 fóruns temáticos de formação entre agosto e outubro de 2023, para discutir as seguintes temáticas: Reflexões sobre os desafios curriculares, Formação Humana Integral, O Programa de Educação em Tempo Integral e as Práticas exitosas, e por fim, O acesso e permanência. Os fóruns realizados culminaram no Encontro de Educação Integral, em 8 de novembro de 2023, no auditório do DNIT, com o tema principal sobre as Perspectivas da Educação em Tempo Integral.

PARCERIAS

A SEEDF estabelece parcerias estratégicas com instituições públicas e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para aprimorar a qualidade da educação pública oferecida. Essas parcerias visam fortalecer os arranjos pedagógicos, implementar programas e projetos inovadores e promover ações formativas.

- Sebrae/DF – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal: Se Liga na Escola - uma parceria do Sebrae/DF com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, contou com a participação de 10 equipes de estudantes e professores do Programa SuperAção. O objetivo do evento foi proporcionar aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal uma experiência inspiradora com foco no protagonismo e motivação dos estudantes, para a superação dos desafios enfrentados na trajetória escolar e da vida. Foi realizado no dia 24 de novembro, no espaço do BRB Lab – Parque Tecnológico Biotic, contando com 16 estudantes e 8 professores, que desenvolveram os seguintes temas: inspiração, educação, superação e foco na vitória, gratidão e caminhos para o futuro.

- Educação Empreendedora - por meio do Termo de Cooperação nº 09/2023, firmado entre a SEEDF e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal (Sebrae/DF), em 2023, foram realizadas palestras, oficinas, mentorias, semana e jornada pedagógicas, encontros, fóruns, gincanas, feiras, eventos, amostras que resultaram na capacitação de 422.000 estudantes e 12.864 professores da Rede Pública, de acordo com os dados fornecidos pelo Sebrae/DF, com o objetivo de fomentar a educação empreendedora em diferentes etapas e modalidades da Educação Básica na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, por meio de ações direcionadas a gestores, docentes, profissionais de educação e estudantes. Alguns dos projetos e ações executados desde a assinatura do Termo de Cooperação foram: a Segunda edição do Programa Digitvs Empreendedor 2023/2024, que ofereceu 538 vagas aos professores para o curso de especialização em EaD Proficiência em Tecnologias Digitais para uma Educação Empreendedora; o Seminário da Educação Empreendedora: práticas educativas na cultura digital; o Evento Inova 2023 que ocorreu nos dias 5, 6 e 7/10 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e contou com a participação de cerca de 300 estudantes; o 2º Fórum da Educação em Tempo Integral, sobre o tema "Formação Humana Integral", realizado com o subsídio do Sebrae/DF; o Encontro entre os Secretários da Secretaria de Educação do Piauí, do Distrito Federal e o Sebrae/DF a respeito da Educação Empreendedora; o Acompanhamento de ações promovidas pelo Agente Local de Inovação (ALI), que atenderam a 232 unidades escolares da Secretaria de Educação, propondo ações de inovação, construindo propostas de superação de desafios e elevação da aplicação da educação empreendedora nas escolas; a participação na entrega do Prêmio Docente Empreendedor em 21/11, quando foram premiados 10 professores que apresentaram os melhores projetos de



educação empreendedora que fizeram a pós-graduação promovida pelo Sebrae/DF; a Celebração dos 10 anos do Programa Nacional da Educação Empreendedora com cerca de 360 participantes; o Projeto Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ): o projeto consiste na oferta do Curso Técnico de nível médio em Administração, eixo tecnológico Gestão e Negócios, ministrado de forma concomitante ao Ensino Médio, com a participação de 4 escolas e 152 estudantes; acompanhamento do XIII Fórum de Orientação Educacional realizado em parceria com o Sebrae/DF para aproximadamente 1070 Pedagogos-Orientadores Educacionais nos dias 7 e 8/12.

- **Senac** – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - a SEEDF firmou parceria com o Senac/DF, com vistas à implementação do Programa Senac de Gratuidade (PSG), com o objetivo de promover o Itinerário Formativo de Formação Técnica e Profissional de estudantes do Ensino Médio, oferta de Cursos Técnicos de nível médio e trilhas de qualificação profissional, para o itinerário de formação técnica e profissional de estudantes matriculados no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- **Projeto Na Moral – Integridade, Ética e Cidadania** - é uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)/Defensoria Pública do Distrito Federal, realizada em parceria com a SEEDF, com o objetivo de promover a construção conjunta de conteúdos, a formação de professores e a implantação de unidades curriculares eletivas e de Trilhas de Aprendizagem. Foi aplicado em unidades escolares que ofertam Ensino Médio, após a formação de professores quanto à metodologia do projeto. Além disso, foi desenvolvida unidade curricular eletiva, a fim de subsidiar a oferta de IFs no Novo Ensino Médio (NEM), com base na Portaria nº 1.432/2018 do Ministério da Educação (MEC).

- **Projeto DF Legal nas Escolas** - resultado de uma parceria entre a SEEDF e a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (Secretaria DF Legal), estabelecida pela Portaria Conjunta nº 17, de 25 de novembro de 2022, compreende a realização de palestras para estudantes do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das escolas da Rede Pública do Distrito Federal, com vistas a orientar estudantes e servidores da SEEDF sobre as ações do DF Legal, incentivar e esclarecer sobre a importância de se manter uma cidade limpa e organizada, demonstrar a importância da acessibilidade nos espaços públicos e privados da cidade; informar sobre os impactos causados pelas invasões, construções desordenadas e ocupação irregular do solo; e conscientizar sobre os comércios irregulares na cidade. Em 2023, 15 unidades escolares aderiram ao projeto, contando com a participação de 861 estudantes.

- **Projeto Safernet Brasil** - trata-se de Acordo de Cooperação entre a SEEDF e a Safernet Brasil, estabelecido com o objetivo de desenvolver atividades educativas junto aos estudantes, professores e gestores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com vistas a informar e conscientizar acerca do uso seguro e responsável da Internet. As ações da Safernet buscaram incentivar o acesso digital inclusivo, acessível e seguro em comunidades consideradas digitalmente excluídas e vulneráveis. Em 2023, formou-se a primeira turma do curso "Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula!", constituída de 43 professores. Além disso, propôs-se uma unidade curricular eletiva para oferta pelas unidades escolares.

- **Estágio – Programa de Aprendizagem Profissional do CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola** - provém da parceria firmada entre a SEEDF e o CIEE e busca o cumprimento dos conteúdos ministrados aos estudantes em capacitação teórica sobre Projeto de Vida. Nesse contexto, o programa estimula o desenvolvimento de habilidades interpessoais e comportamentais, fundamentais às condições de empregabilidade, além de aprimorar habilidades técnicas, como: conceitos sobre cidadania e ética, comunicação e expressão, matemática e lógica, relacionamento interpessoal e intrapessoal, diversidade, políticas públicas, saúde emocional, prevenção ao uso de drogas e os tipos de assistência, estatutos, como o Estatuto da Criança e o Adolescente e o da Juventude, sustentabilidade, segurança no trabalho, entre outros. A formação, ministrada pelo CIEE, tem como parâmetro os cursos técnicos de nível médio que integram o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), para o cálculo da carga horária mínima teórica. São cursos que compreendem o mínimo de 400h e o máximo de 552h teóricas, correspondentes a 30% da carga horária total do curso de aprendizagem.



- **Projeto Politize!** - realizado por meio do Termo de Cooperação Nº 6/2022, entre a SEEDF e o Politize! - Instituto de Educação Política, com vistas à elaboração de conteúdos que constituam um itinerário formativo do Novo Ensino Médio (NEM), com foco em liderança e cidadania; à formação de professores e de representantes de turma, e, o ensino dos conteúdos produzidos aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nas unidades escolares e turmas do NEM. Em 2023, com base na observação contextualizada das temáticas, na relevância e no interesse dos estudantes, foram identificadas temáticas que serão inseridas como disciplinas eletivas no Catálogo em Movimento dos Itinerários Formativos, entre elas: Informação por meio de redes sociais e a sua veracidade; Discutindo as fake news e suas implicações; Educação financeira e consumo consciente; Inovação e sustentabilidade; Direito e justiça; e Linguagens, diálogo e debate.

- **Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHG/DF)** - as ações do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal - IHG/DF junto à SEEDF têm como objeto a cooperação mútua, com vistas a atender estudantes da Rede Pública de Ensino do DF, visando promover o estudo e a divulgação da história e da geografia do Distrito Federal, aprimorar técnicas diversas de preservação do acervo museológico, bem como estudo da Educação Patrimonial, tendo como público-alvo estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e servidores da SEEDF. No ano de 2023, foram atendidos 3.862 estudantes de 56 unidades escolares do Ensino Fundamental, com a oferta do curso Distrito Federal: Seu Povo, Sua História e Distrito Federal: Seu Território, Seu Lugar.

- **Projeto Políticos do Futuro e Programa Eleitor do Futuro** - os Programas Políticos do Futuro e Eleitor do Futuro são provenientes da parceria da SEEDF com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF), com o objetivo de conscientizar, capacitar e preparar politicamente estudantes nas tomadas de decisões políticas fundamentais do país. O objetivo central é engajar os jovens na política, despertando o interesse pelo processo eleitoral, bem como fazer com que entendam a importância da democracia, por meio de uma eleição simulada, utilizando urnas eletrônicas para eleger candidatos.

- **Programa Jovem Senador** - é destinado a estudantes de escolas públicas estaduais de Ensino Médio de todo o país. O programa seleciona 27 alunos, um de cada unidade da Federação, para passarem uma semana em Brasília, conhecendo e vivenciando o trabalho dos parlamentares no Senado. A seleção dos estudantes foi feita por meio de um concurso de redação, cujo tema de 2023 foi "Saúde mental nas escolas públicas". A SEEDF contou com 9 unidades escolares participantes e definiu as 3 melhores redações, sem promover classificação, e as enviou ao Senado Federal para a seleção final, que procedeu à escolha do melhor texto de cada estado. Os 27 autores dos textos vencedores participaram da Semana de Vivência Legislativa, durante a qual exerceram o mandato de jovens senadores e senadoras, representando seu estado ou o Distrito Federal.

- **Parlamento Jovem Brasileiro** - em 2023, foi realizada a 18ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro foi destinada a estudantes de Ensino Médio de todo o país. O programa seleciona 27 alunos, um de cada Unidade da Federação, para passarem três dias em Brasília, conhecendo e vivenciando o trabalho dos parlamentares na Câmara Federal. A seleção dos estudantes foi realizada por meio da seleção de discursos redigidos e apresentados em vídeo, cujo tema foi "A educação que queremos". Primeiro, o estudante participou da Jornada de Aprendizagem Cidadã na plataforma on-line de cursos da Câmara dos Deputados. Em seguida, redigiu um discurso como candidato a parlamentar jovem. Foram 25 unidades escolares do DF participantes do Programa em 2023. Diante disso, selecionaram-se 4 textos, de quatro estudantes, os quais gravaram seus discursos em vídeo e publicaram no Youtube, com acesso público.

- **Projeto (Re)Integro** - uma perspectiva de participação social na execução penal e de prevenção da criminalidade - é um projeto que decorre da parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e a SEEDF, com vistas à participação social na execução penal e na construção da integridade na cultura brasileira para a prevenção da criminalidade. O projeto alinha-se ao art. 22 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e está em consonância com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica proposto pela SEEDF,



por meio dos eixos transversais Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, uma vez que promove a capacitação, a redução de pena e a reintegração de pessoas privadas de liberdade nos regimes semiaberto e aberto do Sistema Prisional do Distrito Federal. Atualmente, o público é composto por pessoas que cumprem penas em regime semiaberto e aberto no DF. A iniciativa prevê a participação dos apenados em oficinas de trabalho e profissionalização, com o objetivo de ampliar suas possibilidades de independência profissional e promover a reinserção social dessas pessoas.

- **Projeto Hands Free School** - mediante o Acordo de Cooperação nº 05/2023 com o Instituto de Tecnologia Social Handsfree (IHF), vigente até julho de 2024, tem por objeto a implantação de Solução Educacional Assistiva para crianças e adolescentes do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Ressalta-se que este projeto não substitui o atendimento aos estudantes por meio das atividades pedagógicas em ambiente domiciliar, conforme previsto no art. 284 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

- **CETEFE** - Centro de Treinamento de Educação Física especial - Celebrado um Acordo de Cooperação 009/2022, que visa o atendimento educacional especializado complementar na educação física e profissionalização, gratuito, aos estudantes com deficiência matriculados na Rede Pública Regular de Ensino do Distrito Federal e beneficiários da CETEFE, por meio dos programas sociais da CETEFE. Atualmente, estão atuando na parceria 8 (oito) docentes, com atendimento de 81 (oitenta e um) estudantes.

II. SELDF - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal (SELDF) - a fim de garantir a execução das atividades físicas nas diversas modalidades esportivas desenvolvidas do "Programa Escola de Esporte", oportunizando o acesso aos espaços físicos adequados, equipamentos, materiais e professores habilitados e aptos no processo seletivo específico para ingresso no Programa. As modalidades oferecidas são divididas em dois grupos:

- Modalidades Aquáticas: desenvolvidas nas piscinas, tais como, deepwater (exercício na água), nado artístico, natação, saltos ornamentais.
- Modalidades Secas: desenvolvidas em áreas abertas ou salas, tais como: alongamento, ginástica acrobática, judô, voleibol, basquetebol, tênis, vôlei de areia, karatê e musculação. São atendidos estudantes educação infantil (a partir de 6 anos), ensino fundamental, ensino médio e EJA; idosos; deficientes; hipossuficientes declarados e autorizados, de acordo com a especificidade da modalidade e o espaço físico.

III. SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal - Foi celebrado Termo de Cooperação nº 06/2021, tendo por objeto fomentar a melhoria da qualidade da educação em diferentes etapas e modalidades da educação básica na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Dessa forma, foram realizados vários Projetos, a saber:

- Projeto Núcleo de Empreendedorismo Juvenil: o projeto consiste na oferta do Curso Técnico de nível médio em Administração, eixo tecnológico Gestão e Negócios, ministrado de forma concomitante ao Ensino Médio.
- Projeto Empreendedor do Futuro: parceria formalizada entre a Secretaria de Estado da Juventude do Distrito Federal e o Serviço Social da Indústria – SESI, que visa apresentar o empreendedorismo como alternativa real e transformadora do futuro dos jovens do DF por meio de capacitação híbrida de jovens de 15 a 29 anos, estudantes de escolas públicas do DF, prioritariamente através do Ensino Médio em Tempo Integral/EMTI, com conteúdo de empreendedorismo e desenvolvimento de competências correlatas e estímulo à experiência prática de elaboração de projetos dos estudantes sobre modelos e/ou planos de negócios.
- Rede de Saberes da Orientação Educacional com a apresentação de experiências e práticas exitosas na Orientação Educacional. Participaram deste evento aproximadamente, 200 pedagogos - orientadores educacionais.

IV. SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - a Secretaria de Estado de Educação firmou parceria com o SENAC/DF com vistas à implementação do Programa Senac



de Gratuidade (PSG) com o objetivo de promover o Itinerário Formativo de Formação Técnica e Profissional de estudantes do Ensino Médio, oferta de cursos Técnicos de nível médio e trilhas de qualificação profissional, para o itinerário de formação técnica e profissional de estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública.

V. Polícia Militar do Distrito Federal/RPMON - Portaria Conjunta Nº 03, de 21 de maio de 2022 - Atendimento de Equoterapia aos estudantes com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no Centro de Equoterapia da PMDF

VI. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia - APAED - Acordo de Cooperação Nº 05/2019 - Oferta de Atendimento Especializado Multiprofissional no serviço de referência e apoio à habilitação e à reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, na faixa etária de 0 anos à fase adulta, com disponibilização de Professores e fornecimento de alimentação escolar para 213 estudantes, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -SEEDF

VII. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal - APAE/DF. Acordo de Cooperação Nº 03/2019. Presta atendimento exclusivo ou complementar em Educação Especial para o trabalho, emprego e renda que envolve formação básica, qualificação e inclusão profissional nas dependências das quatro unidades da APAE-DF, situadas nas Regiões Administrativas do Guará, Ceilândia, Sobradinho e Plano Piloto, a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, a partir dos 14 anos de idade, preferencialmente em regime integral, assim como prestar atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla com maiores comprometimentos biopsicossociais em regime integral ou parcial nas áreas de educação, saúde e bem estar social

VIII. Universidade Católica de Brasília - UCB / Projeto Espaço Com-Vivências - Acordo de Cooperação Nº 04/2019 - Tem por objetivo desenvolver um programa de atendimento educacional especializado na área de Educação Física, Arte (Expressão Corporal e Dança) e Pedagogia para pessoas que apresentam deficiência física, intelectual, visual, múltipla e transtornos do espectro do autismo, pautado em princípios filosóficos que respeitem a integridade do ser humano, visando estimular o potencial latente dessas pessoas buscando sua inclusão educacional e social, a fim de melhorar sua autoestima e a de sua família, além do desenvolvimento de estudos, pesquisas e ações de extensão em Atendimento Educacional Especializado na área de Educação Física, Arte (Expressão Corporal e Dança), Pedagogia e Educação Inclusiva, a partir das atividades realizadas dentro do Programa de extensão, fazendo a análise dos atendimentos e seus resultados, e dos eventos realizados pelo projeto, a fim de contribuir com a discussão a respeito da Educação e Inclusão das Pessoas com Deficiência, além de apresentá-los em congressos e periódicos especializados e da realização de cursos, oficinas e palestras para os professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

IX. Centro de Ensino e Reabilitação (Cer) - Acordo de Cooperação Nº 01/2019 - Visa o atendimento especializado e individualizado, em regime de mútua colaboração a crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla, na faixa etária de 0 a 18 anos, regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, e às respectivas famílias, para habilitação, reabilitação e desenvolvimento das suas potencialidades, melhoria da qualidade de vida e inclusão na sociedade, em horário parcial e complementar ao horário escolar.

X. Associação das Obras Pavonianas de Assistência/Centro Educacional de Audição e Linguagem - CEAL/LP - Acordo de Cooperação Nº 08/2018 - cooperação mútua com vistas à ofertar Estimulação Precoce, Classes Regulares de Educação infantil e Ensino Fundamental 1 (Bloco Inicial de Alfabetização - BIA), em período integral e Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno da escola regular para estudantes deficientes, usuários de dispositivos eletrônicos (Aparelho de Amplificação Sonora Individual - AASI e/ou Implante Coclear - IC), por meio do método Aurioral e multissensorial, respeitando a temporalidade, considerando a idade auditivo cerebral e o nível de desenvolvimento cognitivo.



XI. Associação Pestalozzi de Brasília - Acordo de Cooperação Nº 09/2018 - Visa o Atendimento Educacional Especializado - AEE, Habilitação, Reabilitação e Serviços de Inclusão social, durante período integral das 08h às 17h, para 135 estudantes com diagnóstico de deficiência intelectual e deficiência múltipla, na faixa etária dos 25 aos 59 anos e 11 meses, ofertando três refeições diárias (café da manhã, almoço e lanche) e disponibilizando serviços de psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, nutrição e assistência social, musicalização pedagógica, artes plásticas, artes cênicas, educação física, horta/jardinagem, alfabetização funcional, terapias integrativas complementares, atividades pedagógicas artesanais e Atividades de Vida Autônomas (AVAs).

XII. Associação Nacional de Equoterapia - ANDE - Acordo de Cooperação Nº 06/2018 - visa ofertar atividades de Equoterapia a estudantes regularmente matriculados nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista - TGD/TEA.

XIII. Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais AMPARE - Acordo de Cooperação Nº 07/2018 - Assistência pedagógica complementar e de habilitação e reabilitação especializada gratuita para até 120 (cento e vinte) alunos com deficiência intelectual e múltipla, independente da sua idade cronológica, através da disponibilização de profissionais especializados, conforme detalhamento do Plano de Trabalho

XIV. Concertos Didáticos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro - Atendimento a 5.330 estudantes da rede pública de ensino do DF

XV. Parceria com o Ministério da Defesa - Termo de Cooperação nº 06/2023 - prestou assistência a 260 estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, beneficiados por intermédio da Escola Superior de Defesa.

XV. Parceria com a Adasa - Realizou 55 visitas a escolas, totalizando aproximadamente 26.000 estudantes e professores atendidos por meio de 117 palestras.

XVI. Projeto Territórios Culturais - Aproximadamente 23.116 estudantes da rede pública de ensino foram beneficiados nos 4 equipamentos disponibilizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF - SECEC.

XVII. Projeto Parque Educador - O Parque Educador é um programa que foi pensado para fortalecer a Educação Ambiental no Distrito Federal, ampliar o espaço educativo das escolas públicas e aumentar a integração dos parques com a comunidade. Atendeu cerca de 4.193 estudantes assistidos em 6 Unidades de Conservação.

XVIII. Projeto Parque Nacional - realiza o fornecimento de material ecopedagógico com foco no bioma do cerrado com o objetivo de contribuir para que o estudo da educação ambiental seja lúdico e divertido. Em colaboração com o ICMBio, atendeu aproximadamente 8.005 estudantes.

XIX. Programa de Educação Bilíngue e Intercultural - proporcionou assistência a 1.520 estudantes de 4 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

XX. Programa Há Campo - em parceria com a EMATER, atendeu 94 unidades escolares.

XXI. Projeto DF Legal nas Escolas - atendeu 872 estudantes da rede pública de ensino do DF é de aproximadamente 57.482 estudantes nos Centros Interescolares de Línguas.

XXII. Parceria com a Universidade de Brasília - foram promovidos fóruns temáticos e Encontro de Educação em Tempo Integral. Ao longo de julho a outubro de 2023, foram realizados 5 fóruns temáticos, culminando no evento central: o Encontro de Educação em Tempo Integral, ocorrido em 8 de novembro de 2023 no auditório do DNIT. Esses eventos formativos representaram etapas cruciais do curso "Reflexões sobre a Educação em Tempo Integral (ETI) no Distrito Federal: universidade e escola em diálogo", certificado pela UNB.

Educação Integral e em Tempo Integral

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) desenvolveu uma série de parcerias e iniciativas ao longo do ano de 2023, com o objetivo de promover uma educação mais abrangente e integrada, alinhada aos princípios da Educação Integral e em Tempo Integral. Essas ações buscaram ampliar as oportunidades educativas, culturais, esportivas e



de lazer para crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de reduzir a evasão, reprovação e defasagem idade-ano, além de proporcionar uma formação mais completa, tanto em aspectos cognitivos quanto socioemocionais.

Entre as colaborações estabelecidas, destacam-se:

- Programa Forças no Esporte (Profesp): o Parceria com o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa para o desenvolvimento do Profesp, beneficiando 260 estudantes da rede pública com atividades esportivas.
- Projeto Educação com Energia: Firmado com a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. para apoiar professores no ensino de temas relacionados à sustentabilidade e meio ambiente.
- Empreendedorismo Jovem Rural e Tecnologias Sustentáveis: Acordo entre EMATER-DF e SEEDF para promover o empreendedorismo jovem rural e implementar tecnologias sustentáveis.
- Cooperação Internacional: a renovação do memorando de entendimento com a Embaixada da França e estabelecimento de parceria com outras instituições estrangeiras para oferecer ensino de línguas e cultura, como francês, inglês alemão e espanhol nas escolas públicas.

PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL – EMTI

O Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI foi instituído pela Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2016 e, atualmente, é regido pela Portaria de nº 2.116, de 6 de dezembro de 2019. O objetivo é apoiar a ampliação da oferta de Educação em Tempo Integral no Ensino Médio nos Estados e Distrito Federal, de acordo com critérios definidos, por meio da transferência de recursos para as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação.

Durante o ano de 2023, o EMTI desenvolveu ações/projetos para abordar amplamente sua estrutura e dinâmica pedagógica junto às unidades escolares:

Foram realizados 4 fóruns temáticos de formação entre agosto e outubro de 2023, para discutir as seguintes temáticas: Reflexões sobre os desafios curriculares, Formação Humana Integral, O Programa de Educação em Tempo Integral e as Práticas exitosas, e por fim, O acesso e permanência.

Os fóruns realizados culminaram no Encontro de Educação Integral, em 8 de novembro de 2023, no auditório do DNIT, com o tema principal sobre as Perspectivas da Educação em Tempo Integral.

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 2393082966,0 | 2548336278,00 | 2479873969,75 | 2479873969,75 |
| 0015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 1622329254,0 | 1698125970,00 | 1646747895,19 | 1646747895,19 |
| 6978 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 389645449,0 | 461882547,00 | 444798316,06 | 444798316,06 |
| 6979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 13571917,0 | 13574207,00 | 13574206,58 | 13574206,58 |
| 8848 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA | 16198740,0 | 16201473,00 | 16201472,74 | 16201472,74 |



| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 8849 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 202046487,0 | 209018950,00 | 209018949,45 | 209018949,45 |
| 8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 51660855,0 | 51744601,00 | 51744600,68 | 51744600,68 |
| 8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 97630264,0 | 97788530,00 | 97788529,05 | 97788529,05 |
| TOTAL - 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 2393082966,00 | 2548336278,00 | 2479873969,75 | 2479873969,75 |

Programação Orçamentária Realizada

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

O início do ano é marcado pelas ações do Programa Carência Zero/ Educação Sem Carência em consonância com a Portaria nº 439, de 31 de dezembro de 2018, com os seguintes objetivos:

I – suprir carências de regência de classe nas unidades escolares – UEs, unidades escolares especializadas – UEEs e escolas de natureza especial – ENEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no início do ano letivo;

II – garantir a continuidade da oferta da Educação Básica a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Distrito Federal, matriculados e enturmados no âmbito da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, mediante o suprimento das carências;

III – suprir carências de regência de classe nas UEs/UEEs/ENEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal ao longo do ano letivo.

Destaca-se que as ações realizadas no Programa Educação sem Carência objetivam o início do ano letivo com todos os professores em sala de aula, garantindo o trabalho professor/estudante desde o primeiro dia de aula, e para isso são realizadas diversas atividades pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - UNIGEPs, tais como: pré-modulação junto às unidades escolares, encaminhamento de professores efetivos e contratação de professores substitutos nos dias que antecedem o início das aulas.

Em 2023, mais de 15 mil carências foram devidamente supridas. Para o ano letivo de 2023, as ações do Programa, in loco nas Coordenações Regionais de Ensino, iniciaram-se em dezembro de 2022 com continuidade em janeiro e fevereiro de 2023. Para o ano letivo de 2024, as ações do Programa nas CRE também ocorrerão em dezembro de 2023.

Em continuidade ao planejamento do ano, o procedimento de remanejamento anual é destinado aos servidores da carreira do Magistério Público do Distrito Federal e visa proporcionar a alteração da lotação e/ou exercício para atuação. Regido por edital e Portaria própria e realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP), o Procedimento é referência no Distrito Federal, haja vista o número de servidores que compõem a Pasta e a carreira. O Procedimento é realizado em duas etapas, interna e externa, e neste ano foi regido pelo EDITAL Nº 47, DE 29 DE AGOSTO DE 2023, publicado no DODF Nº 165, QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2023, Procedimento de Remanejamento 2023/2024. Todas as informações são amplamente divulgadas no site da SEEDF: <https://www.educacao.df.gov.br/remanejamento-interno-e-externo-de-2023-2024/>.

Destaca-se que foram disponibilizadas 9.461 carências e mais de 1.600 servidores foram contempladas com a mudança do local de trabalho, conforme demonstração de interesse.

Para a recomposição do quadro de pessoal e reforço da Educação, sobretudo na Educação Inclusiva, foram nomeados 3.653 novos servidores da carreira de Assistência à Educação, nas especialidades Apoio Administrativo, Secretário Escolar e Monitor em Gestão Educacional, além do cargo Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Ainda, foi homologado o



resultado final do concurso público regido pelo Edital nº31/2022, com 12.401 candidatos aprovados para os cargos de Professor, Orientador e Gestor PPGE, aptos à nomeação.

Ademais, a Secretaria de Educação recebeu delegação de competência para realização de Processo Seletivo Simplificado para formação de banco de aprovados para contratação temporária de professores em 2024. O PSS regido pelo EDITAL Nº 53, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, teve aplicação de provas ainda em 2023 e o resultado está previsto para início de janeiro de 2024, possibilitando a continuidade das ações do Programa Carência Zero.

Insta destacar que foram concedidas 1.611 aposentadorias para servidores da Pasta, 2.280 abonos de permanência, 258 pensões, 6.176 progressões funcionais e que foram contemplados 2.126 servidores com usufruto total de 3.274 meses de licença-prêmio.

Por fim, destaca-se as ações realizadas na área de qualidade de vida e bem-estar no trabalho, sendo a Pasta pioneira na instituição de uma Política de Qualidade de Vida, Saúde e Bem-Estar para servidores públicos.

As ações realizadas no âmbito dos programas e projetos da ASQVT tiveram como maior objetivo gerar reflexão para mudança de comportamento dos profissionais educadores e agentes públicos da SEEDF, proporcionando possibilidades de atingir um maior grau de bem-estar e qualidade de vida no ambiente do trabalho. A saúde, tanto dos gestores quanto dos demais servidores, é um fator decisivo para que consigam se dedicar totalmente à execução de suas tarefas, além de promoverem um bom clima organizacional. Dentre as ações, destacamos:

- **Produção do Guia - "Cuidados com a Saúde Mental - Janeiro Branco - "A Vida Pedre Equilíbrio"** com intuito de estimular o autocuidado dos servidores a partir de campanhas desenvolvidas a nível nacional com importantes e necessárias temáticas, no decorrer do ano. O Projeto Janeiro Branco busca promover a conscientização quanto à saúde mental e o bem-estar emocional, uma vez que, questões emocionais afetam diretamente a produtividade dos servidores, suas famílias, e são causas recorrentes de mal-estar e afastamentos. Teve como público alvo todos os servidores da SEEDF.

- **Ciclo de Qualidade de Vida, Bem-Estar no Trabalho e Saúde Integral para Servidores Ingressantes** - Visou integrar os servidores ingressantes na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF com a finalidade de promover uma ambientação na Instituição, por meio dos projetos e ações: Ciclo de Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde Integral e Bem-Estar para Servidores Ingressantes; Cartilha para Servidores Ingressantes; Acolhimento; e Rodas de Conversa. O público alvo foi de 33 participantes.

- **Ciclo de Acolhimento aos Professores Substitutos** - Ação destinada à recepção dos novos Professores Substitutos de 2023 e discussão sobre noções básicas de QVT, o ser humano em sua Integralidade, ativação corporal, cuidados com a voz, legislação (Portarias) específica para Professores Substitutos, gerenciamento de estresse e o comportamento alimentar frente às emoções. O público alvo foi de 150 participantes.

- **Programa de Educação Financeira - III Ciclo de Conscientização Financeira** - O Programa de Educação Financeira tem como objetivo orientar os servidores da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF quanto à importância da educação financeira de forma que a tomada de decisão nesta área possa ser consciente e equilibrada, contribuindo para redução do grau de endividamento dos servidores. O público alvo foi de 19 participantes.

- **Programa Estações: Projeto "Mulheres Educadoras"** - Palestra "Palestra É possível dar conta de tudo?" - ciou informar e trazer a reflexão sobre saúde, bem-estar no ambiente de trabalho, e majoritariamente avocar à luz os cuidados com a saúde integral das servidoras da Secretaria de Estado de Educação do DF - SEEDF durante o ano, em busca da Valorização das Servidoras Mulheres. A palestra buscou discutir as dificuldades das mulheres para a sobrevivência econômica, o enfrentamento da violência, a manutenção da saúde e a busca por relações igualitárias de gênero, particularmente no trabalho, reforçando a importância de valorizar este ambiente com a presença e a participação feminina. O público alvo foi de 216 participantes.



- **Projeto de Acolhimento Psicológico em Situação de Crise** - Promover estratégia de ajuda, indicada para auxiliar o servidor e a comunidade escolar, no enfrentamento dos eventos traumáticos experienciados no ambiente escolar, no intuito de amenizar os efeitos negativos dessa experiência, tais como danos psíquicos e promover o desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento voltadas para a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Unidades atendidas:

| LOCAL | Quantidade de participantes |
|---|-----------------------------|
| CEE 01 Plano Piloto | 100 |
| CEF 504 Samambaia | 24 |
| CEF 411 Samambaia | 32 |
| Centro de Ensino 04 em Taguatinga | 51 |
| Aspalha - Plano Piloto | 14 |
| UNIAG - Samambaia | 9 |
| Escola Classe 08 Guará | 65 |
| CEF 507 Samambaia | 28 |
| Unidade de Internação de Brazlândia - UIBRA | 12 |
| CEF 02- EJA Paranoá | 24 |

- **Palestra: Educação Financeira para grupos de servidores empossados** - A ação tem como objetivo discutir novas formas de pensar sobre o consumo e dinheiro, a fim de contribuir na organização de vida dos participantes, no tocante às finanças, contribuindo para a promoção da saúde e melhorando a harmonia dos relacionamentos familiares e a qualidade de vida dos servidores da SEEDF. Público atingido: Servidores ingressantes SEEDF - 1.986 - sendo 1.642 presencialmente e 344 de forma online.

- **Programa de Bem-Estar Vocal /ASQVT - Cuidados com a voz e Treinamento das habilidades sociais** - Divulgar conhecimentos referentes à saúde vocal, aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como promover hábitos de cuidados vocais reduzindo o adoecimento do profissional. Alcance de 60 participantes.

- **Fórum: Divulgação de Ações de Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho aos Orientadores Escolares** : Escola 26 de setembro - Divulgar as ações, projetos e programas relacionados ao bem-estar e a qualidade de vida no trabalho aos orientadores escolares. Alcance de 280 participantes.

- **NutriSER** - A ação teve por objetivo oferecer vivências de reflexão e escuta qualificada, abordando temas com ênfase no autoconhecimento e autopercepção quanto ao comportamento alimentar, de maneira a prevenir o estresse e outras doenças relacionadas a um padrão alimentar inadequado. Alcance de 34 Participantes.

- **Ação "Roda de Conversa - Especial das Mães" Reflexão e Conscientização em referência ao Dia Internacional da Mulher** - Conversa e reflexão sobre como ser mãe sem perder a sua essência, além de como lidar com os desafios da maternidade e conciliá-los com a dupla jornada. Alcance de 14 participantes

- **Projeto de Gerenciamento de Estresse** - Projeto objetiva educar os servidores quanto a ações de identificação, prevenção e gerenciamento do estresse. Alcance 69 participantes.

- **Junho - Vacine-se!** - Objetivou-se o fortalecimento da campanha de imunização para os profissionais da educação em relação a vacinação contra Influenza e principalmente contra Covid-19. Divulgação à toda a comunidade escolar.

- **Projeto Acolhimento e Escuta Solidária aos Servidores com Deficiência - PCDs** - Promover a discussão de temas pertinentes ao contexto laboral e ao compartilhamento de vivências, aprendizados e experiências dos servidores PCDs que atuam SEEDF. Alcance de 6 participantes

- **Programa de Orientação para a Aposentadoria – POA**, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF - Objetiva despertar a consciência sobre a realidade da aposentadoria, destacando as perdas e os ganhos a serem conquistados na manutenção de interesses, na recuperação de antigos projetos ou na elaboração de um novo modelo de vida. Alcance de 36 participantes.



- **Projeto Autocuidado e Saúde: Ciclo de Escuta Sensível e Cantoterapia** - O projeto objetiva promover a escuta ao servidor, proporcionando o bem-estar e a melhoria das relações socioprofissionais, bem como estimular ações de autocuidado e cuidado com o colega servidor; favorecendo relações. Busca-se ainda alcançar o compartilhamento de conhecimentos que visem a promoção de saúde e bem-estar. Alcance de 111 participantes.
- **Programa Estações: Projeto "Agosto Lilás"** - O objetivo do Projeto é conscientizar a comunidade escolar pelo fim da violência contra a mulher, por meio da campanha Nacional Agosto Lilás. Projeto de Conscientização e Reflexão realizado em toda a Sede da SEEDF.
- **Projeto Ativação Corporal - Sede** - Objetivou proporcionar momentos de ativação corporal com exercícios focados no alongamento, respiração, meditação, mobilidade articular e correção postural para os servidores da SEEDF, visando o bem-estar desses servidores. Alcance de 412 participantes.
- **Projeto Sono Saudável - CAIC - Brazlândia** - Contribuir para a promoção de bem-estar e prevenção do adoecimento dos servidores da SEEDF através da adoção de práticas de higiene do sono, a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Alcance de 66 participantes.
- **Projeto Sono Saudável: WorkShop Sono Saudável e Senescência: Como melhorar sua performance na vida tendo um sono melhor.** O evento faz parte do Projeto Sono Saudável, que tem por objetivo contribuir para a promoção de bem-estar e prevenção do adoecimento dos servidores da SEEDF, por meio da adoção de práticas de higiene do sono, a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Além de fortalecer a campanha da Sociedade Mundial do Sono, o Workshop visa sensibilizar os servidores para a participação da V Edição do Projeto Sono Saudável - SEEDF, ocorrido no 2º semestre de 2023. Alcance de 50 participantes.
- **Programa Estações: Projeto "Setembro Amarelo"** - Guia de Prevenção ao Suicídio e do Guia de Primeiros Cuidados Psicológicos. Ação destinada a divulgar a campanha Setembro Amarelo que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e prevenir o seu acontecimento. Alcance toda a SEEDF.
- **I Workshop para os Gestores da Sugep SEEDF/Assédio Moral** - Discutir sobre a temática Assédio Moral e suas formas de prevenção na SEEDF junto aos gestores. Alcance de 44 participantes.
- **Programa Estações: Projeto "Mês do Servidor"** - Projeto Cuidando do cuidador. Objetiva ofertar um momento de pausa, relaxamento e cuidado com o servidor através de um espaço de massagens guiadas por equipamentos específicos. Ofertado para a Sede e para as Regionais
- **V Exposição Para Além da Regência de Classe** - Projetos e Trabalhos de Professores Readaptados e PcDs com Adequação Para Não Regência de Classe. 6 Projetos e 10 professores.
- **V Seminário Nacional de Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho com a temática de Assédio no Ambiente de Trabalho: construindo Relações Saudáveis e Respeitosas.** O evento teve como objetivo tornar o Distrito Federal, por meio da SEEDF, referência nacional na adoção de políticas públicas e ações práticas que visem à valorização do profissional da educação, por meio de políticas, programas e ações de bem-estar, de saúde e de qualidade de vida no trabalho dos profissionais em educação. Cerca de 256 participantes.
- **Palestra sobre endividamento realizada na Unidade de Internação Socioeducativa de Brazlândia** - pelo Projeto Acolhimento em Situação de Crise. A ação tem como objetivo discutir novas formas de pensar sobre o consumo e dinheiro, a fim de contribuir na organização de vida dos participantes, no tocante às finanças, contribuindo para a promoção da saúde e melhorando a harmonia dos relacionamentos familiares e a qualidade de vida dos servidores da SEEDF. Alcance de 12 participantes.
- **II Exposição Iniciativas Exitosas nas Escolas da Socioeducação** - Objetiva proporcionar um espaço de troca de experiências entre os servidores da SEEDF que atuam no sistema socioeducativo, com o objetivo de valorizar e dar visibilidade às práticas exitosas na socioeducação. foi realizada na Unidade de Internação do Recanto das Emas - Unire,



Unidade de Internação de Brazlândia – Uibra, Unidade de Internação de Planaltina – UIP, Unidade de Internação Provisória de São Sebastião – UIPSS e Unidade de Internação de Santa Maria – UISM.

- Projeto de Acolhimento Psicológico em Situação de Crise - CEM Setor Oeste, Plano Piloto - Promover estratégia de ajuda, indicada para auxiliar o servidor e a comunidade escolar, no enfrentamento dos eventos traumáticos experienciados no ambiente escolar, no intuito de amenizar os efeitos negativos dessa experiência, tais como danos psíquicos e promover o desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento voltadas para a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Alcance de 32 participantes.

- Palestra de Prevenção ao Suicídio - Ação destinada a divulgar a campanha Setembro Amarelo que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e prevenir o seu acontecimento. Alcance de 78 participantes.

- Programa de Acolhimento Psicológico Individual - PAPSI - O PAPSI tem como objetivo geral promover a valorização e a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos profissionais da educação, mediante procedimento de escuta psicológica individual, no âmbito de competência da SEEDF. 26 Atendimentos.

- Programa de Prevenção à Dependência Química, denominado PRODEQ. 12 Atendimentos.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No ano de 2023 a SEEDF ofertou 193 cursos formativos, sendo 15 mil vagas ofertadas, mais de 10 mil profissionais inscritos em seus cursos formativos, com mais de 7,5 mil profissionais habilitados. Além disso, o Projeto EAPE vai à Escola (EVAE), no qual os formadores da SEEDF atendem às demandas específicas de formações curtas, diretamente nos locais de trabalho dos profissionais, atendeu a mais de 21,5 mil profissionais, em 742 locais visitados. O total de profissionais certificados ultrapassou os 28 mil, cerca de 80% de todos os profissionais da rede pública de ensino. A meta da SEEDF prevista no Planejamento Estratégico 2024 – 2027 é de formar 100% da rede pública de ensino ao longo do período de vigência.

AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS

A SEEDF também é responsável pelo processo de afastamento remunerado para estudos, realizado semestralmente. Em 2023, o quantitativo de vagas ofertadas é apresentado para as carreiras Magistério Público e Políticas Públicas e Gestão Educacional nos Quadros 2 e 3, respectivamente.

| Quadro 2 - Editais e quantitativo de vagas para a carreira Magistério Público | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|---|
| PERÍODO | MESTRADO | DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO | Nº DO EDITAL |
| 1º Semestre | 83 | 35 | Edital nº 79 de 26 de dezembro de 2022. |
| 2º Semestre | 97 | 40 | Edital nº 37 de 11 de julho de 2023 |

| Quadro 3 - Editais e quantitativo de vagas para a Carreira Assistência à Educação | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| PERÍODO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO | Nº DO EDITAL |
| 1º Semestre | 21 | 12 | 3 | Edital nº 80 de 26 de dezembro de 2022. |
| 2º Semestre | 42 | 23 | 5 | Edital nº 38 de 11 de julho de 2023. |

Segundo a Meta 16 do PDE, é necessário formar a totalidade dos professores em nível de especialização, 33% em nível de mestrado e 3% em nível de doutorado.

Deve-se ressaltar que também é incumbência da SEEDF a organização dos editais para a concessão de bolsas de estudos para os servidores, como contrapartida da alocação dos estagiários de graduação das Instituições de Ensino Superior. As vagas disponibilizadas ao longo do ano de 2023 são apresentados no Quadro 4 abaixo.

| Quadro 4 - Quantitativo de bolsas ofertadas e concedidas | | |
|---|------------------------------|--|
| PERÍODO | Quantitativo de bolsa | Nº DO EDITAL |
| 1º Semestre | 55 | Edital nº 05, de 01 de fevereiro de 2023 |



| | | |
|--------------|----|--------------------------------------|
| 2º Semestre | 44 | Edital nº 39, de 12 de julho de 2023 |
| TOTAL | | 99 |

A SEEDF conta com o Setor de Convênios que tem como principal responsabilidade, supervisionar e acompanhar todas as ações relacionadas à formalização do Convênio de Estágio Supervisionado Obrigatório. Desde a publicação da Portaria 185 de 26 de outubro de 2015, que estabeleceu os procedimentos para a formalização de Convênios de Estágios Supervisionados Obrigatórios. Além disso, cabe ao setor analisar e aprovar o Plano de Trabalho e o Termo de Compromisso das IES interessadas em estabelecer convênios com a SEEDF. É importante ressaltar que a contrapartida desse processo é a concessão de bolsas pelas IES aos profissionais da SEEDF, de forma não cumulativa. No ano de 2023, foram atendidos 3.592 estagiários na rede pública de ensino do Distrito Federal. Em relação aos convênios, atualmente a SEEDF tem 26 convênios válidos, sendo que 2 foram fechados no 1º semestre de 2023.

As autorizações de pesquisas por parte de pesquisadores externos também são avaliadas e autorizadas pela SEEDF. No ano de 2023, foram autorizadas 182 pesquisas, distribuídas conforme Figura 1.

| Quantitativo de pesquisas autorizadas por mês | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Nº de pesquisas | 5 | 11 | 22 | 16 | 27 | 16 | 11 | 21 | 29 | 13 | 3 | 8 |

REVISTA COM CENSO

A SEEDF também é responsável pela publicação da "Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal (RCC / ISSN 2359 – 2494)", com contribuições originais de profissionais da educação de universidades, centros de pesquisa e da SEEDF, acerca de experiências como pesquisadores na área de educação e ensino e em demais áreas relacionadas à prática docente. E da "Revista Com Censo Jovem: Iniciação Científica de Estudantes da Educação Básica (RCCJ) – ISSN 2764-8419" (<http://periodicos.se.df.gov.br/index.php/rccj/index>). No ano de 2023 foram publicadas 4 edições da Revista Com Censo e 4 edições da Revista Com Censo Jovem, com um total de 110 trabalhos originais publicados.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AVALIAÇÃO DE CONTEXTO INSTITUCIONAL

A Avaliação de Contexto Institucional é um dos eixos da Avaliação Institucional da SEEDF. Consiste em uma série de questionários que buscam medir em larga escala a qualidade institucional da instituição. Em dezembro de 2023 a série foi inaugurada, com mais de 16 mil respondentes. O primeiro questionário foi sobre relações interpessoais e relação com chefia. Os dois próximos trarão outros debates e ocorrerão em junho e em novembro de 2024. Os relatórios serão disponibilizados no site sipaedf.org até 3 meses após a coleta. Espera-se, com isso, gerar um movimento de autoavaliação institucional.

SIPAEDF

Nos últimos anos, as práticas avaliativas, em nível nacional e internacional, têm sido problematizadas com vistas a um necessário aperfeiçoamento. O ano de 2023 especificamente tem sido um ano de vários desafios para os sistemas avaliativos estaduais e municipais, sobretudo devido à reestruturação de políticas públicas importantes, como o Saeb.

Em 12 de junho de 2023, foi assinado pelo Governo Federal o decreto nº 11.556, que instituiu o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma vez que esta SEEDF aderiu ao Compromisso, deve promover ações que cumpram o que está previsto no referido compromisso. O Inep, em 04 de agosto de 2023, publicou a Portaria nº 351, que estabelece diretrizes e orientações para que os sistemas estaduais estejam organizados de forma complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e ofereçam subsídios para o monitoramento do Compromisso Nacional Criança alfabetizada.



Uma vez que os sistemas avaliativos estaduais e municipais devem estar organizados de forma complementar ao Saeb, o Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Distrito Federal (SipaeDF) deve fazer suas adequações a fim de cumprir com o disposto e gerar equiparação dos seus instrumentos não somente com a prova do 2º ano do ensino fundamental do Saeb, mas também com as provas dos demais anos/séries. As adequações passam por vários campos, sendo eles principalmente teóricos e metodológicos.

Desta forma, a portaria nº 38 de 18/02/2020 da SEEDF que institui e regulamenta o SIPAEDF necessita ser revisada e republicada de maneira que seu conteúdo busque atender a todas as exigências nacionais e às necessidades locais. Como parte deste processo, a Diretoria de Avaliação está desde o mês de agosto de 2023, promovendo reuniões com diversas áreas da SEEDF para a escrita e publicação do referido documento. A necessidade de reformulação da política de avaliação escolar da SEEDF, deixa clara também a necessidade de contratação de empresa especializada em avaliação em larga escala.

O ano de 2024 destina-se à implementação do SIPAEDF alinhado às políticas nacionais.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO

O Plano Distrital de Educação - PDE instituído pela Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015 é a referência para o planejamento das ações desta Secretaria de Estado de Educação, com período de vigência de 2015 a 2024.

Destinado a contribuir para a construção de unidade das políticas educacionais em âmbito distrital, estabelece objetivos e metas a serem alcançadas no Distrito Federal, em consonância com o Plano Nacional de Educação – PNE. (Lei Federal nº 13.005/2014). A Lei acima supracitada determina a necessidade de monitoramento contínuo e avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar sistematicamente o esforço de implementação das metas e estratégias do Plano.

Diante do exposto, a Equipe Técnica foi instituída por meio da Portaria nº 298, de 13 de abril de 2023, a qual foi criada para atuar no levantamento e na sistematização de todos os dados e informações referentes ao Plano Distrital de Educação – PDE, a qual subsidia também a Comissão de Monitoramento - CMA, instituída pela Portaria nº 300, de 14 de abril de 2023. A CMA tem dentre suas principais atribuições, monitorar anualmente, a cada ano, e avaliar, a cada dois anos, o cumprimento das metas e das estratégias do PDE no período de sua vigência.

Quanto às competências da Equipe Técnica, há um fluxo de ações desta com a finalidade de Monitorar o PDE, sendo elas:

1. Planejar ações para o Monitoramento;
2. Elaborar o cronograma de ações;
3. Construir a Matriz de Responsabilização;
4. Realizar reuniões técnicas e enviar os memorando/ofícios a todas as instâncias representativas;
5. Preencher a Ficha de Monitoramento com os dados informados pelas instâncias acima citadas;
6. Sistematizar dados e informações referentes ao PDE;
7. Elaborar o Relatório Anual de Monitoramento do PDE.

Diante do exposto, informa-se que, o produto final oriundo das ações da Equipe Técnica, é o 7º Relatório de Monitoramento do PDE, o qual foi concluído com vistas ao cumprimento do que preconiza o inciso IX, do artigo 3º da Portaria nº 298/2023.

AÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal conta com o apoio da União para cumprir seu dever de assegurar o direito de todos a uma educação pública de qualidade, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) que está inserido no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), por meio do acompanhamento e monitoramento das ações, subações e iniciativas do PAR, bem como a



articulação e integração orçamentária de todas as áreas da Secretaria de Educação junto ao PAR.

O PAR é uma ferramenta de gestão para o planejamento da política de educação de médio e longo prazo que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal elaboram por um período de quatro anos em colaboração com o Ministério da Educação (MEC) via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), favorecendo a continuidade de políticas educacionais, aprimorando o processo de investimento em educação de modo a viabilizar transferências diretas de assistência técnica e financeira da União.

Para que isso ocorra o FNDE apresenta, dentro do módulo PAR na plataforma SIMEC, um conjunto de ações interventivas, algumas para adesão compulsória, outras facultativas, onde tais ações podem ser propostas pela unidade da federação, estando subordinadas à aprovação do Órgão em questão. É neste mesmo módulo que são inseridas as Emendas Parlamentares Federais individuais, de bancada e os recursos extra-orçamentários.

Em qualquer um dos casos, para acessar os repasses de transferência direta de recursos federais, o ente federativo deve assinar um Termo de Compromisso, instrumento legal criado pela Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012 para executar transferências diretas na implementação das ações pactuadas no PAR.

No ano de 2023 foram pactuados 15 (quinze) Termos de Compromisso para aquisição de itens diversos tais como: computador interativo, kit escola conectada, notebook educacional, projetor interativo, kit de brinquedos, equipamentos diversos de cozinha, equipamentos de climatização, mobiliários para salas de aula, mobiliários para outros ambientes escolares, kits de material esportivo, kit banda, kit de material escolar para o Ensino Fundamental e reprodução de material didático para apoio ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, cujo valor total destes Termos foi de R\$ 8.087.133,66 (oito milhões, oitenta e sete mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), sendo o total empenhado pelo FNDE no valor de R\$ 7.925.390,98 (sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos), participando a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal com a contrapartida de R\$ 161.742,68 (cento e sessenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), assegurando a melhoria qualitativa da infraestrutura a ser ofertada à comunidade escolar por esta Secretaria de Estado. Ademais, foi liberado pela Autarquia o valor de R\$ 8.483.725,76 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) para construção e reconstrução de escolas e R\$ 3.760.489,27 (três milhões, setecentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) para a construção de Creches.

E para finalizar, foi designado para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a Emenda Parlamentar 37980008 no valor de R\$ 5.392.157,00 (cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e sete reais), que deverá ser empenhada pelo FNDE e virá por meio de Transferência Direta para utilização conforme especificado em Ofício pelo parlamentar.

Além disso, esta SEEDF acompanhou e monitorou o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e suas ações agregadas, por meio da plataforma do PDDE Interativo junto às Escolas. Esta plataforma é uma ferramenta de apoio à gestão escolar, desenvolvida pelo MEC e disponibilizada para todas as escolas públicas do país, com o objetivo principal de auxiliar a comunidade escolar a produzir um diagnóstico de sua realidade e a definir ações para aprimorar sua gestão e seu processo de ensino e aprendizagem, na busca constante da melhoria de ensino.

Os programas que constituem a Plataforma do PDDE Interativo são: PDDE Básico (PDDE Básico e PDDE Desempenho); PDDE Educação Integral (PDDE Novo Mais Educação); PDDE Qualidade (PDDE Inovação Educação Conectada (PIEC), PDDE Brasil Wi Fi, Mais Alfabetização (PMALFA), Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio (ProNEM), Ensino Médio Inovador (ProEMI), PDDE Novo Ensino Médio - Itinerários Formativos, Atleta na Escola, Escola Sustentável, Formação Continuada, Mais Cultura, PDDE Emergencial, PDDE Tempo de Aprender, PDDE Brasil na Escola, PDDE Educação e Família); PDDE Estrutura (Escola



Acessível, PDDE Acessibilidade, Escola do Campo, Sala de Recursos, PDE Escola, Água e Esgotamento Sanitário).

Conforme dados extraídos do PDDE INFO, em 2023, 427.646 alunos, pelo menos, foram beneficiados por meio de alguma ação do PDDE. Conforme relatório abaixo, no ano de 2023, até a data de 13/12/2023, foram repassados os seguintes valores quanto ao PDDE e suas ações integradas:

| Ano | Programa | Destinação | Quantidade Escola | Quantidade Alunos |
|------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 2023 | PDDE | PDDE Básico - P2 | 50 | 13140 |
| 2023 | PDDE | PDDE Básico - P1 | 50 | 13140 |
| 2023 | PDDE | PDDE Básico - 1 parcela | 606 | 427646 |
| 2023 | PDDE | PDDE Básico - 2 Parcela | 606 | 427646 |
| 2023 | PDDE ESTRUTURA | Sala de Recursos Multifuncionais 2020 | 24 | 13310 |
| 2023 | PDDE ESTRUTURA | Sala de Recursos multifuncionais 2023 | 23 | 11623 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | Educação Conectada 2023 | 388 | 255253 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | Educação e Família 2023 | 7 | 6493 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | Itinerários Formativos 2021 | 3 | 4208 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | Itinerários Formativos - 3 parcela | 36 | 49608 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | PDDE Compromisso - Cantinho da Leitura | 147 | 78590 |
| 2023 | PDDE QUALIDADE | Itinerários Formativos 2022 - 2º Parcela | 12 | 15817 |

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal cumpriu o conjunto das ações propostas no Programa 6221 – EducaDF do Plano Plurianual 2020 - 2023, bem como, os demais Programas complementares, em 2023.

A Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal obteve resultados expressivos em 2023, ao ampliar as matrículas nos Itinerários de Formação Técnica e Profissional (IFTP) do Novo Ensino Médio em mais de 50% com relação a 2022, atendendo a estudantes de todas as escolas de Ensino Médio. As matrículas da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional mais que quadruplicaram, passando de 72, em 2022, para 285, em 2023. Ainda no âmbito da Educação Profissional, destaca-se a adesão ao Programa Mulheres Mil como mecanismo que promove a criação de novos cenários de vida para mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, e à Bolsa-Formação Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional (EM-EPT) que estimula a permanência dos estudantes nos cursos em que estão matriculados, melhorando suas chances de concluir com sucesso, tanto a sua formação geral básica, quanto a técnica de nível médio.

Na Educação Infantil, enfatiza-se o encerramento do ano com 51.762 crianças na pré-escola e de 20.305 em creches das instituições parceiras, dos Centros de Educação da Primeira Infância da SEEDF e das participantes do Programa de Benefício Educacional-Social (PBES) - Cartão Creche, representando um crescimento, respectivamente, de 3% e 4% nas matrículas, em face de 2022, cujo quantitativo de matrículas era de 50.189 na pré-escola e 19.529 em creches. Para este público foi dada continuidade às ações realizadas por meio de programas e projetos pautados no entendimento da criança como "sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva" (Resolução CNE/CEB nº 5/2009), bem como, nos eixos estruturantes das interações e das brincadeira, assegurando aos estudantes desta etapa os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a que fazem jus, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular.

Com relação ao Ensino Fundamental, os esforços foram centrados no acompanhamento sistemático dos processos de ensino e aprendizagem, em especial no que se refere à alfabetização e à recomposição das aprendizagens, com vistas à redução da incompatibilidade idade/ano e à permanência com sucesso escolar, cumprindo o disposto na Meta 2, Estratégia 2.2 do Plano Distrital de Educação, de "implementar políticas públicas para a correção da



distorção idade/série nos anos iniciais e finais do ensino fundamental” e do Decreto nº 11.079, de 23 de maio de 2022, que instituiu a Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. No caso da reconstrução das suas trajetórias escolares, ressalte-se que a iniciativa prevê a reorganização curricular, bem como a promoção de habilidades socioemocionais, destacando-se por propor uma abordagem inovadora e experiências enriquecedoras. Ao todo, em 2023, na etapa do Ensino Fundamental, foram atendidos 147.311 estudantes nos Anos Iniciais, e, 117.297 nos Anos Finais.

Quanto ao atendimento educacional na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), foi dada ênfase ao cumprimento da Estratégia 9.26 do Plano Distrital de Educação 2015 - 2024 de “realizar chamadas públicas contínuas para a matrícula a qualquer tempo na educação de jovens, adultos [...] promovendo-se a busca ativa com agentes colaboradores em parceria com organizações da sociedade civil”. Apesar do trabalho em prol do aumento das matrículas, em 2023, havia 26.495 estudantes na EJA, uma diminuição de cerca de 20% com relação a 2022, quando eram registrados 30.958 estudantes na modalidade. A EJA no Sistema Prisional, por sua vez, apresentou 1.278 matrículas no 2º semestre de 2023, em face de 1.534 em 2022, um decréscimo de 17%. Tal quadro exige da SEEDF o exercício de identificar as causas do encolhimento da modalidade, se provém, por exemplo, do processo de universalização e melhoria do Ensino Regular, ou de outros fatores que impactam negativamente o atendimento, seja nas escolas comuns, ou nas penitenciárias.

No Ensino Médio, deu-se foco ao desenvolvimento dos Itinerários de Formação Técnica e Profissional (IFTP) do Novo Ensino Médio, destacando-se o alcance de sua implantação em todas as unidades de ensino dessa etapa. Projetos e ações desenvolvidos, bem como, as parcerias firmadas abrangeram a maioria das unidades escolares que ofertam o Ensino Médio, corroborando com a efetivação das aprendizagens essenciais das diversas áreas do conhecimento que compõem a Formação Geral Básica, e também com as relacionadas à política, à cidadania participativa, ao empreendedorismo, ambas abordadas mais diretamente nos Itinerários Formativos. A etapa contou, ao todo, com 80.925 matrículas, no ano em análise.

A escolarização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Internação, Semiliberdade, Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade e os atendidos pelo Núcleo de Atendimento Integrado foi acompanhada, regulada e ajustada pela SEEDF por meio de ações intersetoriais, contando também com o apoio de instituições parceiras, visando à promoção e à garantia da oferta de boa qualidade, e, por acréscimo, foram realizadas ações para a integração e valorização dos profissionais dessa oferta.

Foram mantidos o Programa de Especialização em Educação do Campo - Escola da Terra, que qualifica os professores atuantes na modalidade e, por consequência, permite a oferta coerente com as especificidades dos estudantes e das suas realidades de vida, bem como, as ações e projetos que fortalecem e evidenciam a identidade dessa modalidade de ensino, propiciando o acesso da população camponesa à educação formal de boa qualidade, congruente e significativa para os seus contextos de vida.

Políticas, programas, projetos e ações essenciais foram desenvolvidos para fomentar e desenvolver aspectos do conhecimento e da formação integral, tais como: o letramento científico e tecnológico; o despertar do interesse e o aprofundamento em áreas específicas como a matemática; o esclarecimento para a vida política e cidadã; a saúde física; a efetiva participação da família na vida escolar de seus filhos; o diálogo respeitoso; a alteridade; o empreendedorismo; a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade; a igualdade de gênero; a divulgação e o fomento para o exercício de direitos; a alteridade; a cultura de paz, entre muitos outros, alcançando profissionais da educação e estudantes em todas as distintas etapas e modalidades que compõem a rede de escolas públicas.

Os objetivos da Educação em Tempo Integral de melhoria do sucesso escolar foram buscados e sustentados por meio da oferta de formação continuada para a qualificação de professores em temáticas específicas, com foco nas práticas pedagógicas mais pertinentes aos tempos e espaços desse formato de escolarização. Também foram estabelecidas e gerenciadas parcerias que ampliam as oportunidades de aprendizagem dos estudantes. No caso do Ensino Médio, especificamente, a oferta em tempo integral (Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI),



foram mantidas as ações voltadas para a sua implementação. Entretanto, os desafios à execução do EMTI apresentam-se requerendo revisão de protocolos de comunicação, bem como o aprimoramento dos processos de monitoramento e retroalimentação da execução do Programa, no âmbito das parcerias estabelecidas e do funcionamento interno da SEEDF.

A respeito da formação continuada, sobressaíram os números do Programa Eape Vai à Escola (EVAE), com mais de 21.500 profissionais da Carreira Magistério, atendidos in loco. Um crescimento de 17% com relação a 2022, quando, pelo mesmo Programa, foram atendidos 18.383 servidores.

Outra realização de vulto da SEEDF foram as distintas ações realizadas com vistas ao bem-estar, à qualidade de vida e à saúde no trabalho, para os profissionais da educação, envolvendo: mapeamento da realidade vivida pelos servidores em suas unidades setoriais; informação, esclarecimento e conscientização sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde mental relacionadas ao trabalho; escuta, acolhimento, partilha de experiências, reflexão e integração dos servidores, inclusive para o enfrentamento de eventos traumáticos vividos no ambiente escolar; entre muitas outras iniciativas. Espera-se que os projetos de promoção de qualidade e bem-estar no trabalho sejam atualizados e mantidos no âmbito da SEEDF.

Diante do exposto, evidencia-se a grandeza dos serviços prestados à comunidade do Distrito Federal pela SEEDF, em 2023, seja em números, seja no aprimoramento dos fundamentos, processos e resultados de suas ações, ou ainda, na coerência entre sua missão e suas ações.



18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A criação do Fundo da Universidade do Distrito Federal - FunDF decorre da promulgação da Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 2021, que acresce o art. 240-A* à Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF. Destinado a garantir recursos para obras necessárias à estruturação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UnDF, bem como suporte a projetos, pesquisas e inovação, o FunDF tem atribuído à sua composição orçamentária dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal, em percentuais escalonados, conforme prevê o Art. 240-A, §§ 1º, 2º e 3º, da LODF:

Art. 240-A O Poder Executivo criará e manterá o Fundo da Universidade do Distrito Federal – FunDF, atribuindo-lhe dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal.

§ 1º A dotação mínima de que trata o caput, destinada a garantir recursos para obras necessárias a sua estruturação, projetos, pesquisas e inovação, é de:

- I – 0,08% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2022;
- II – 0,15% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2023;
- III – 0,2% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2024;
- IV – 0,3% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2025.

§ 2º A dotação mínima de que trata o caput, destinada a garantir recursos para projetos, pesquisas e inovação, é de 0,08% da receita corrente líquida do Distrito Federal a partir de 2026.

§ 3º Os recursos não utilizados anualmente na forma dos §§ 1º e 2º constituem superávit financeiro para utilização em exercícios subsequentes, sem qualquer dedução da parcela devida do exercício vigente.

Publicada em novembro de 2021, a norma determina ao Poder Executivo a criação e manutenção do Fundo. Por se tratar de ato privativo do chefe do Poder Executivo, foi editado o Decreto nº 42.987, de 07 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a criação do FunDF, cria o Conselho Administrativo e dá outras providências, detalhando aspectos gerais do funcionamento do Fundo e prevendo competências e representatividade dentro de seu Conselho Administrativo.

A norma em comento, em seu art. 4º, apresenta as seguintes finalidades do FunDF:

- I - desenvolver a política de educação superior pública distrital por meio do financiamento de projetos relacionados a tal fim;
- II - expandir a oferta de cursos da UnDF, no âmbito do Distrito Federal e Entorno;
- III - fomentar e implementar projetos de ensino, pesquisa, extensão e cultura alinhados com as diretrizes de atuação da Universidade;
- IV - contribuir com a elaboração, o planejamento e a avaliação das políticas de desenvolvimento regionais;
- V - incentivar a formação de recursos humanos para o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, inclusive em relação à formação continuada dos corpos docente e técnico administrativo da UnDF;
- VI - financiar os programas de assistência estudantil;
- VII - custear, integral ou parcialmente, bolsas de estudo internas e/ou voltadas ao intercâmbio de estudantes, docentes e servidores;
- VIII - permitir a construção e manutenção de obras necessárias à infraestrutura da Universidade;



IX - incentivar e implementar projetos voltados à inovação e ao desenvolvimento tecnológico no Distrito Federal;

X - fazer pagamentos, firmar contratos e realizar processos licitatórios em prol de projetos necessários à implementação da UnDF;

XI - apoiar demais programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Administrativo;

XII - desenvolver outras atividades, desde que relacionadas ao objetivo do Fundo.

Além disso, o referido Decreto define o Conselho Administrativo como órgão de caráter colegiado e responsável pelas decisões concernentes à aplicação dos recursos do Fundo (cf. art. 5º), prevendo, no art. 11, a seguinte composição:

I - Reitor(a) da UnDF, na condição de presidente;

II - Secretário(a) de Economia do Distrito Federal, na condição de vice-presidente;

III - Secretário(a) Executivo(a) de Planejamento do Distrito Federal;

IV - Chefe da Unidade de Planejamento e Programação Orçamentária da UnDF;

V - Representante do corpo docente da UnDF, eleito por seus pares;

VI - Representante do corpo discente da UnDF, eleito por seus pares;

VII - Representante do corpo técnico-administrativo da UnDF, eleito por seus pares;

VIII - Representante da sociedade civil organizada.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Recente criação e formalização do FunDF; ainda sem força de trabalho.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 40000,0 | 40000,0 | 0 | 0 |
| 0004 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL | 40000,0 | 40000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada



Em razão de não terem sido empenhados recursos na unidade orçamentária do FunDF, não existem informações a serem prestadas nesta seção do Relatório.

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 3000000,0 | 3000000,00 | 0 | 0 |
| 0023 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL | 3000000,0 | 3000000,00 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1500000,0 | 1500000,00 | 0 | 0 |
| 0013 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL | 1500000,0 | 1500000,00 | 0 | 0 |
| 1813 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO | 3400000,0 | 3400000,00 | 0 | 0 |
| 0003 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - DISTRITO FEDERAL | 3400000,0 | 3400000,00 | 0 | 0 |
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 1200000,0 | 1200000,00 | 0 | 0 |
| 0002 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL | 1200000,0 | 1200000,00 | 0 | 0 |
| 2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 1500000,0 | 1500000,00 | 0 | 0 |
| 0004 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - DISTRITO FEDERAL | 1500000,0 | 1500000,00 | 0 | 0 |
| 2175 - FOMENTO À PESQUISA | 1000000,0 | 1000000,00 | 0 | 0 |
| 0004 - FOMENTO À PESQUISA - FOMENTO À PESQUISA - DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 1000000,00 | 0 | 0 |
| 2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | 500000,0 | 500000,00 | 0 | 0 |
| 0005 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 500000,00 | 0 | 0 |
| 2618 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 700000,0 | 700000,00 | 0 | 0 |
| 0003 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - DISTRITO FEDERAL | 700000,0 | 700000,00 | 0 | 0 |
| 2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS | 1100000,0 | 1100000,00 | 0 | 0 |
| 0003 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS - DISTRITO FEDERAL | 1100000,0 | 1100000,00 | 0 | 0 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 100000,0 | 100000,00 | 0 | 0 |
| 0009 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,00 | 0 | 0 |
| 3982 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | 9000000,0 | 9000000,00 | 0 | 0 |
| 0014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - DISTRITO FEDERAL | 9000000,0 | 9000000,00 | 0 | 0 |
| 3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS | 350000,0 | 350000,00 | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 0012 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - DISTRITO FEDERAL | 350000,0 | 350000,00 | 0 | 0 |
| 4063 - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | 3100000,0 | 7882566,00 | 0 | 0 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL | 3100000,0 | 7882566,00 | 0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 400000,0 | 400000,00 | 0 | 0 |
| 0012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL | 400000,0 | 400000,00 | 0 | 0 |
| 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | 250000,0 | 250000,00 | 0 | 0 |
| 0004 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - DISTRITO FEDERAL | 250000,0 | 250000,00 | 0 | 0 |
| 4090 - APOIO A EVENTOS | 200000,0 | 200000,00 | 0 | 0 |
| 0002 - APOIO A EVENTOS - APOIO A EVENTOS - DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 200000,00 | 0 | 0 |
| 4091 - APOIO A PROJETOS | 600000,0 | 600000,00 | 0 | 0 |
| 0008 - APOIO A PROJETOS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL | 600000,0 | 600000,00 | 0 | 0 |
| 5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 3400000,0 | 3400000,00 | 0 | 0 |
| 0002 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS - DISTRITO FEDERAL | 3400000,0 | 3400000,00 | 0 | 0 |
| 9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 1250000,0 | 1250000,00 | 0 | 0 |
| 0004 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - DISTRITO FEDERAL | 1250000,0 | 1250000,00 | 0 | 0 |
| 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | 4000000,0 | 4000000,00 | 0 | 0 |
| 0002 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - DISTRITO FEDERAL | 4000000,0 | 4000000,00 | 0 | 0 |
| 9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA | 800000,0 | 800000,00 | 0 | 0 |
| 0004 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA - DISTRITO FEDERAL | 800000,0 | 800000,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6221 - EDUCADF | 37350000,00 | 42132566,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

Em razão de não terem sido empenhados recursos na unidade orçamentária do FunDF, não existem informações a serem prestadas nesta seção do Relatório.

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 740937,0 | 740937,0 | 0 | 0 |
| 0005 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL | 740937,0 | 740937,0 | 0 | 0 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 6820293,0 | 6820293,00 | 0 | 0 |
| 0015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL | 6820293,0 | 6820293,00 | 0 | 0 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 80000,0 | 80000,00 | 0 | 0 |
| 0018 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL | 80000,0 | 80000,00 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| TOTAL - 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 7641230,00 | 7641230,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|

Programação Orçamentária não Executada

Em razão de não terem sido empenhados recursos na unidade orçamentária do FunDF, não existem informações a serem prestadas nesta seção do Relatório.

Contudo, cabe contextualizar que tal informação se justifica pela recente criação e formalização do FunDF, balizada, primeiramente, pela designação formal dos membros pelo Chefe do Poder Executivo no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 103, de 01 de junho de 2023, e efetivada, por meio de cerimônia de posse, no dia 04 de agosto de 2023.

Fruto das discussões da delimitação da natureza e do escopo de atuação do Conselho do Fundo, os Conselheiros aprovaram, em versão final, o Regimento Interno do FUnDF que disciplina e regulamenta a organização e funcionamento do Fundo em 24 de novembro de 2023.

Assim, na última reunião do ano de 2023, o Conselho Administrativo do FunDF deliberou pela aprovação do Processo SEI nº 04030-00001499/2023-43, que trata de contratação, por meio da Ata de Registro de Preço nº 148, de 2023, de empresa especializada em prestar serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da UnDF, conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico nº 30, de 2023. O valor total do contrato é de R\$ 704.270,11 (setecentos e quatro mil duzentos e setenta reais e onze centavos) a ser executado a partir de janeiro de 2024.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Diante da inexistência de programação orçamentária para o FunDF em 2023, não foram desempenhadas atividades pela unidade ao longo do exercício. Dadas as finalidades do Fundo, inerentemente exercidas por meio do apoio financeiro a ações distintas, não é possível elencar ações sob sua alçada. Ainda assim, é válido ressaltar que o Conselho Administrativo do FunDF foi composto no exercício em análise, tendo sido preparadas ações para a execução orçamentária no em 2024.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A despeito de não terem sido desempenhadas atividades no âmbito dessa unidade, em função da ausência de programação orçamentária específica, é pertinente destacar perspectiva de que a dotação prevista para 2023, não utilizada, virá a compor o orçamento de 2024 do FunDF, em atendimento ao que dispõe o § 3º do Art 240-A da LODF.

A fim de promover pleno cumprimento às finalidades do FunDF, e considerando os percalços enfrentados quanto à programação orçamentária em 2023, as expectativas para o exercício subsequente dizem respeito, primordialmente, à pronta designação dos membros do Conselho Administrativo do FunDF, para que esses atores, como responsáveis pelas decisões concernentes à aplicação dos recursos, apropriem-se das discussões e propostas de desenvolvimento da UnDF, colocando o orçamento do Fundo a serviço da implantação do desenvolvimento da política de educação superior pública distrital.

Pretende-se, assim, em conjunto com a gestão da universidade, orientar a aplicação orçamentário-financeira do FunDF em torno de iniciativas prioritárias, como aquelas delineadas no Plano Anual de Compras e Contratações (E-PACC) já elaborado para 2023. Nesse sentido, destacam-se diferentes produtos enquadrados nas ações orçamentárias de Gestão e Manutenção (8221.8517), Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (6221.1471), Equipamentos e Material Permanente (6221.1471), Materiais de Consumo



(6221.1813), dentre outras, que permitirão, por exemplo, a(o): realização de obras; prestação de serviços de engenharia, necessários à concepção de espaços a serem utilizados para ampliação da oferta de ensino superior público; pagamento de consultorias técnicas especializadas diversas; e compra de equipamentos e soluções eletrônicas.

Com isso, intenciona-se ajustar o planejamento orçamentário da UnDF com aquele a ser gerido pelo FunDF, corroborando a expansão dessa política pública em torno de objetivos comuns. Por fim, significativa prioridade também deve ser dada ao planejamento necessário à consecução de projetos de ensino, pesquisa, extensão a serem fomentados com recursos do FunDF, que devem se avolumar com a gradual investidura dos servidores da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal, a partir do segundo semestre de 2023. Importante destacar que a institucionalização de programas que viabilizem a realização de projetos dessa natureza tem sido tratada como prioritária pela gestão da UnDF, com a proposição de regulações específicas que criem e disciplinem suas implementações.



19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Em 1º de janeiro de 2019, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal passa a integrar a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, e tem sua denominação alterada para Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, por meio do Decreto 39.610. Em 20 de agosto de 2019, o Decreto nº 40.030/2019, estabelece que a então SEFP passa a ser chamada de Secretaria de Estado de Economia - SEEC.

Órgão Central da Gestão Fiscal, de planejamento, de orçamento e de gestão administrativa do Governo do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Economia normatiza assuntos relacionados à arrecadação, gasto público, orçamento, contratos corporativos, tecnologia de informação e de projetos. A pasta incorpora, ainda, a qualificação das organizações sociais que possam atuar no DF e também preside o Conselho de Gestão de Organizações Sociais.

Em 2021, foram criadas três Secretarias Executivas, cujos decretos foram publicados no DODF, como segue: Secretaria Executiva de Acompanhamento de Projetos Especiais - SEAPE foi criada pelo decreto nº 42.447, de 27 de agosto de 2021, publicado na edição extra nº 76-A Brasília-DF, sábado, 28 de agosto de 2021. A Secretaria Executiva de Governança e Compliance - SEGOC foi instituída pelo Decreto nº 42.560 de 29/09/2021 (DODF Nº 185 DE 30/09/2021). a Secretaria Executiva de Modernização Administrativa - SEMA foi instituída pelo Decreto 42.654, de 25/10/2021 (DODF de 26/10/2021), combinado com o Decreto nº 42.715, de 17 de novembro de 2021 (DODF Edição Extra - 17/11/2021), e suas competências ainda estão em fase de mapeamento.

Em 17 de maio de 2021 foi publicada a Portaria nº 140, que institui o Regimento Interno da Secretaria de Economia do Distrito Federal. O documento define as atividades e competências da Secretaria e de cada unidade administrativa desta pasta.

À Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, órgão de direção superior diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, compete: o planejamento, a gestão e a modernização administrativa; a elaboração orçamentária; a gestão estratégica governamental e a gestão por resultados; a gestão e monitoramento de programas e projetos estratégicos de Governo; a captação de recursos, bem como planejamento e estruturação das operações de crédito; o relacionamento com organismos internacionais; a gestão de pessoas; a formação e capacitação do servidor público distrital; a saúde e previdência do servidor público distrital; as compras e logística no Distrito Federal; o patrimônio do Distrito Federal; a tecnologia da informação e comunicação do Distrito Federal; a avaliação de políticas públicas; a gestão tributária, fiscal, contábil, patrimonial e financeira distrital; a supervisão, coordenação e execução da política tributária do Distrito Federal, compreendendo as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização; a administração das dívidas públicas interna e externa do Distrito Federal; a execução das operações de crédito do Distrito Federal; a elaboração de estudos voltados para o acompanhamento da conjuntura econômico-financeira e de natureza tributária do Distrito Federal; a supervisão das atividades do Banco de Brasília S/A - BRB; a execução de outras atividades inerentes ao seu campo de atuação e as que lhe forem delegadas pelo Governador do Distrito Federal.

A SEEC tem como entidades vinculadas: o Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Distrito Federal - IPEDF (antiga Companhia de Planejamento do Planalto Central - CODEPLAN), o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), o Conselho de Saúde e Segurança do Trabalho; O Conselho de Melhoria da Gestão Pública e o Fundo de Melhoria da Gestão Pública - Pró-Gestão, o Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração



Fazendária - FUNDAF, o Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal - Pró-Receita, o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF e as empresas públicas dependentes do Tesouro do Distrito Federal em processo de liquidação ou extinção.

Em 07 de outubro de 2022, por meio do Decreto Nº 43.826, foi alterada a nomenclatura da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD. O mesmo instrumento legal criou a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, tendo remanejado para esta, a Secretaria Executiva de Fazenda, a Secretaria Executiva de Acompanhamento Econômico, a Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida do Servidor e o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. O Referido Decreto ainda estabeleceu que as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal seriam desenhadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Dessa forma, ambos os órgãos estão vinculados à UO 19101 para fins deste relatório.

Em 03 de novembro de 2022, com a edição do Decreto nº 43.911, foram remanejados cargos da SEPLAD para a SEFAZ (Assessoria Especial do Gabinete, Ouvidoria, Assessoria de Comunicação, Assessoria Jurídico-Legislativa, Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos e Secretaria Executiva de Gestão, Logística e Finanças). Na ocasião, também foi transferida a Unidade de Corregedoria da SEPLAD para a SEFAZ. Por fim, foi remanejada da SEFAZ para a SEPLAD, a Subsecretaria de Contabilidade e a Subsecretaria do Tesouro que passaram a integrar a Secretaria Executiva de Finanças da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 341 | 349 | 514 | 543 | 1.747 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 321 | 21 | 0 | 0 | 342 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 121 | 17 | 128 | 21 | 287 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Estagiários | 0 | 0 | 83 | 13 | 96 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 787 | 387 | 725 | 577 | 2.476 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Total Geral | 637 | 387 | 725 | 577 | 2.326 |

A Tabela acima foi elaborada com dados fornecidos pelo Setorial de Gestão de Pessoas da SEPLAD e contempla o somatório da Força de Trabalho da SEFAZ e da SEPLAD, nos termos da manifestação da Gerência de Cadastro/DIGEP/COGEP/SUAG/SEGEA/SEEC (131388533).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9035 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94 | 17000000,0 | 15800000,00 | 15799999,68 | 15740454,68 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0001 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL | 17000000,0 | 15800000,00 | 15799999,68 | 15740454,68 |
| 9106 - AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO | 1000000,0 | 4067266,00 | 4009417,55 | 1731488,8 |
| 0006 - APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 4067266,00 | 4009417,55 | 1731488,8 |
| 9126 - APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAÚDE-DF | 273600000,0 | 306264108,00 | 306263791,91 | 306263791,91 |
| 0001 - APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTR - DISTRITO FEDERAL | 273600000,0 | 306264108,00 | 306263791,91 | 306263791,91 |
| 9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS | 12000000,0 | 5476668,0 | 5476666,01 | 1795693,05 |
| 0005 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL | 12000000,0 | 5476668,0 | 5476666,01 | 1795693,05 |
| 9117 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 12905880,0 | 11572291,0 | 4776,77 | 4776,77 |
| 0001 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO--DISTRITO FEDERAL | 12905880,0 | 11572291,0 | 4776,77 | 4776,77 |
| 9003 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL | 67330000,0 | 113318135,07 | 47517936,07 | 47517936,07 |
| 0005 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL | 67330000,0 | 113318135,07 | 47517936,07 | 47517936,07 |
| 9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA | 610006464,0 | 864354257,00 | 863569400,31 | 863485233,64 |
| 0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 4274208,0 | 192897282,00 | 192897271,04 | 192897271,04 |
| 0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL | 605732256,0 | 671456975,00 | 670672129,27 | 670587962,60 |
| 9096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP | 4861706,0 | 4861706,0 | 4451295,53 | 4451295,53 |
| 0010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO . | 4861706,0 | 4861706,0 | 4451295,53 | 4451295,53 |
| 9029 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA | 133888037,0 | 165030825,00 | 165030824,29 | 165030824,29 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 133888037,0 | 165030825,00 | 165030824,29 | 165030824,29 |
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 547614342,0 | 725087678,00 | 717021524,08 | 716420702,11 |
| 0009 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 236260342,0 | 510463678,0 | 510463677,67 | 510418264,99 |
| 0010 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 133054000,0 | 109654000,00 | 102561713,45 | 102006304,16 |
| 0013 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DEPÓSITO JUDICIAL-DISTRITO FEDERAL | 176800000,0 | 103720000,0 | 103720000,0 | 103720000,0 |
| 0030 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ANISTIADO POLÍTICO-DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 750000,00 | 0 | 0 |
| 6174 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS DECISÕES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 500000,00 | 276132,96 | 276132,96 |
| 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 243857800,0 | 233273221,00 | 233056502,14 | 225100527,39 |
| 6963 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO | 243857800,0 | 233273221,00 | 233056502,14 | 225100527,39 |
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 19714000,0 | 13214000,00 | 13213998,96 | 12866166,96 |
| 0077 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | 19714000,0 | 13214000,00 | 13213998,96 | 12866166,96 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 23500000,0 | 18250000,00 | 18249906,27 | 16249850,73 |
| 0077 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL | 10000000,0 | 13108000,00 | 13107990,21 | 12560420,21 |
| 0097 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 13500000,0 | 5142000,00 | 5141916,06 | 3689430,52 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 43925000,0 | 48764829,00 | 48566192,66 | 47960254,47 |
| 0025 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-Região Administrativa de Taguatinga-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0056 - OUTROS RESSARCIMENTOS, | 27825000,0 | 26664829,00 | 26567936,56 | 25976357,26 |



| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 0057 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUTOS-DISTRITO FEDERAL | 16000000,0 | 22000000,0 | 21998256,10 | 21983897,21 |
| 9099 - REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | 400000000,0 | 736812,0 | 0 | 0 |
| 0007 - REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES--CONCESSÃO DE REAJUSTES A DIVERSAS CARREIRAS-DISTRITO FEDERAL | 400000000,0 | 736812,0 | 0 | 0 |
| 9100 - NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS | 100000000,0 | 809360,00 | 0 | 0 |
| 0021 - NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL | 100000000,0 | 809360,00 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 119569645,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0038 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - ATIVO - DISTRITO FEDERAL | 119569645,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 2540772874,00 | 2530881156,07 | 2442232232,23 | 2424618996,40 |

Programação Orçamentária Realizada

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

1. Elaboração do PPA

O Plano Plurianual PPA é o Instrumento de Planejamento Governamental institucionalizado que define diretrizes, programas, ações, objetivos, metas e indicadores do governo para o período de quatro anos, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas (conforme estabelecem os arts. 165 da Constituição Federal e 149, inciso I e §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal).

Elaborado no primeiro ano de mandato do Governador, o PPA orienta a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e das Leis Orçamentárias Anuais (LOA), devendo ser compatível com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), e inclui obrigatoriamente os investimentos e despesas de caráter continuado que serão efetuadas no período de sua vigência.

Em relação à elaboração do PPA 2024-2027, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Realização de 8 (oito) oficinas temáticas, por eixo temático, para orientar a elaboração da proposta de plano plurianual de cada unidade orçamentária;
- Realização de reuniões junto aos órgãos e entidades do Distrito Federal para tratar da elaboração da proposta de plano plurianual de cada unidade orçamentária;
- Promoção de Audiência pública e incentivo à participação popular, na forma do art. 48, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Participação em Audiência Pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal acerca do Plano Plurianual 2024-2027;
- Análise e consolidação de documentação referente à elaboração do PPA 2024-2027.

2. Revisão do PPA 2020-2023



Coordenação do processo de revisão do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, que culminou com a publicação da Lei nº 7,223, de 10 de janeiro de 2023 e do Decreto de Revisão nº 45.376, de 29 de dezembro de 2023, que altera alguns atributos de Objetivos de Programas Temáticos do PPA, constantes do Anexo II da Lei nº 6.490/2020.

3. Participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2024

Em 2023 o Órgão Central de Planejamento Governamental participou da elaboração da Lei nº 7.313, de 27 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, na formulação dos seguintes anexos, bem como na elaboração do texto da referida Lei:

- Anexo das Ações de Conservação do Patrimônio Público;
- Anexo dos Projetos em Andamento.

Observação: em razão do início de novo ciclo de planejamento, em 2023, o Anexo de Metas e Prioridades relativo ao ano de 2024 foi encaminhado à apreciação do Poder Legislativo como documento anexo ao Projeto de Lei nº 613/2023, que dispõe sobre Plano Plurianual 2024-2027.

4. Participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2024

Em 2023 a equipe de planejamento da SEPLAD também participou da elaboração da Lei Orçamentária de 2024, na forma a seguir:

- Análise e disponibilização de ações orçamentárias;
- Elaboração dos seguintes Anexos: Anexo das Ações de Conservação do Patrimônio Público e Anexo dos Projetos em Andamento;

Análise quanto à compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA das proposições de projetos que podem ser objeto de Emendas Parlamentares Distrital e Federal – Caderno de Emendas (trabalho coordenado pela Unidade de Emendas Parlamentares/SEFIN/SEPLAD, em parceria com as equipes da SUPPE/SPLAN/SEPLAD, Subsecretaria de Planejamento-SUPLAN/SEFIN/SEPLAD, e Subsecretaria de Orçamento Público – SUOP/SEFIN/SEPLAD).

5. Participação na análise das proposições de alterações da Lei Orçamentária Anual - LOA/2023

O Órgão Central de Planejamento Governamental atuou, em 2023, na execução da LOA/2023, promovendo análise quanto à compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, a partir de demandas de Unidades Orçamentárias, bem como, de proposições de emendas parlamentares à Lei Orçamentária vigente (trabalho realizado em parceria com a equipe da Subsecretaria de Orçamento Público).

6. Acompanhamento das Ações de Governo do exercício de 2023

Acompanhamento das ações de governo por meio do Relatório de Desempenho Físico - Financeiro (como forma de dar cumprimento ao que dispõe o art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo publicar, até o trigésimo dia após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária).

O acompanhamento e controle das etapas das ações, realizado por meio do SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, tem como principal objetivo permitir o conhecimento do conjunto de ações do Governo em seus aspectos quantitativos, qualitativos, espacial e temporal, além de detectar possíveis distorções ou desvios entre o planejado e o executado.

As reuniões técnicas para orientações sobre o cadastramento das etapas no SAG/2023, foram realizadas no mês de fevereiro, no auditório da Escola de Governo e contaram com a participação de aproximadamente 190 servidores/Agentes de Planejamento das Unidades Orçamentárias do GDF.

Objetivando dar transparência e publicidade às ações governamentais, os relatórios de desempenho físico-financeiro são disponibilizados no sítio da SEPLAD. A SEPLAD também elabora um relatório bimestral com informações estatísticas do andamento das etapas e algumas das principais realizações das Unidades Orçamentárias por bimestre. O Relatório é



elaborado após o encerramento de cada bimestre e disponibilizado no site da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração.

6.1. Aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG

Continuidade das atividades de aperfeiçoamento do sistema de acompanhamento físico-financeiro das ações constantes da Lei Orçamentária Anual, por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG. Em paralelo, estão sendo implementadas inovações no Sistema, na plataforma Web, mediante o Sistema SIGGo/SAG, (Novo sistema que substituirá o SAG) visando uma melhoria de suas funcionalidades o qual será apresentado para o SAG 2024.

7. Elaboração do Relatório de Avaliação do Plano Plurianual – PPA, ano base 2022

A Avaliação do PPA 2020-2023, referente ao exercício de 2022, foi enviada à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF em 30/06/2023, em cumprimento ao que prevê os artigos 11 a 15 da Lei nº 5.602/2015.

As Unidades Orçamentárias Setoriais participaram da Avaliação Anual do Plano, em conjunto com o Órgão Central de Planejamento e apresentaram os resultados do exercício de 2022 por meio do encaminhamento de Relatório próprio com informações relativas às respectivas áreas de atuação, com foco na análise do alcance das Metas (quantitativa e qualitativa); índices alcançados pelos Indicadores (tanto do término do exercício anterior quanto em relação à expectativa de alcance do índice final previsto e devidas justificativas); análise das Ações Não Orçamentárias e análise dos resultados dos Objetivos Específicos. A SEPLAD procedeu à análise das informações e consolidação em Relatório único, onde contém, também, Análise da Conjuntura Macroeconômica nos contextos nacional e local, a fim de subsidiar a avaliação do comportamento dos principais indicadores de desempenho propostos pelas Unidades Orçamentárias Responsáveis pela implementação das políticas públicas no Distrito Federal.

O Relatório de Avaliação do PPA 2020-2023, ano base 2022, objetivou demonstrar o desempenho do Governo por Diretrizes Estratégicas por Programas Temáticos e respectivos Objetivos Específicos, a partir da apuração do desempenho das Metas, Indicadores e Ações Não Orçamentárias.

8. Elaboração de Relatórios da área de planejamento que integram a Prestação de Contas Anual do Governador

A Prestação de Contas Anual do Governador é constituída por um conjunto de Relatórios elaborados pelos Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do GDF e encaminhada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração ao Gabinete do Governador, que, por sua vez, submete à apreciação do Poder Legislativo.

Compete à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, por intermédio da Subsecretaria de Planejamento Governamental, elaborar o Relatório de Atividades do Governo do Distrito Federal e o Relatório de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo com base nas informações das Unidades Orçamentárias do GDF.

O Relatório de Gestão do Governo do Distrito Federal e o Relatório de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo estão previstos nos incisos V e XVII, do artigo 1º, da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, editada em observância ao disposto nos arts. 186 e 222 da Resolução nº 296/2016-RI/TCDF; e no artigo 90, do Decreto nº 32.598/2010, de 15 de dezembro de 2010 – Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal – e são elaborados anualmente.

O Relatório de Gestão do Governo do Distrito Federal tem por objetivo demonstrar as realizações governamentais e os resultados alcançados no exercício, como também subsidia a elaboração, pela Controladoria Geral do Distrito Federal, do Relatório de Eficiência e Eficácia da Gestão.

O Relatório de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo tem por objetivo demonstrar o comportamento anual de cada Indicador do PPA em relação ao índice desejado para o exercício avaliado. Trata-se, portanto, de um Instrumento de Planejamento que permite identificar e aferir aspectos relacionados aos Objetivos Específicos dos Programas Temáticos previstos no Plano Plurianual Distrital.



Destaque-se que o Relatório de Gestão (anteriormente intitulado como Relatório de Atividades) passou a adotar tal denominação, em face da alteração do inciso V, do art. 1º, da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, por meio da Instrução Normativa nº 02-TCDF, de 20 de maio de 2020, publicada no DODF de 18 de junho de 2020.

8.1. Relatórios de Gestão e Relatório de Indicadores de Desempenho para Prestação de Contas Anual do Governador – ano base 2022

No exercício 2023, o processo de elaboração dos Relatórios com informações referentes ao ano de 2022 foi concluído em março de 2023 e devidamente encaminhado à CLDF, no prazo estabelecido no Inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Esses Relatórios também foram enviados à Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração para, em conjunto com os demais Relatórios, comporem a Prestação de Contas Anual do Governador, a serem remetidas àquela Casa Legislativa.

8.2. Relatórios de Gestão e Relatório de Indicadores de Desempenho para Prestação de Contas Anual do Governador – ano base 2023

O órgão central de planejamento governamental elaborou e disponibilizou no sítio da SEPLAD, em especial para os Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do GDF, as unidades as Instruções para a Prestação de Contas Anual do Governador. Destaque-se que os Relatórios de Gestão das Unidades Orçamentárias serão enviados à SUPLAN/SEORC/SEEC até 20/01/2024 (com dados consolidados, fechados, até 31/12/2023), e os Relatórios finais de Governo consolidados pela SUPLAN/SEEC, serão enviados à CLDF até março de 2024.

9. Edição de Normas e Procedimentos e Capacitação dos Agentes de Planejamento

Durante o exercício de 2023, a SEPLAD elaborou instruções; apresentações e vídeos instrucionais. A SEPLAD também atuou nas orientações técnicas aos servidores das Unidades Orçamentárias, em especial, junto aos Agentes de Planejamento dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Distrito Federal quanto à elaboração dos instrumentos de planejamento, acompanhamento, monitoramento, avaliação e Prestação de Contas Anual do Governador, buscando a homogeneização e a qualidade das informações. As orientações às Unidades Orçamentárias foram realizadas por meio da elaboração de instruções, realização de oficinas e/ou reuniões técnicas, além de atendimentos individualizados e presenciais aos Agentes de Planejamento.

Diagnóstico das Atividades Relativas ao Planejamento Governamental

Dentre as dificuldades encontradas pela equipe de planejamento, destaca-se o elevado tempo de trabalho, de parte da equipe, direcionado às atividades relacionadas à correção de inconsistências nos sistemas informatizados gerenciados pela Subsecretaria de Planejamento Governamental - SUPLAN.

Para o aprimoramento dos trabalhos relativos aos processos de planejamento há necessidade constante de aperfeiçoamento e modernização dos instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e dos sistemas informatizados, tendo em vista que os documentos produzidos envolvem os 150 Órgãos e entidades do Complexo Administrativo do GDF e atendem demandas do GDF, CGDF, TCDF, CLDF (e em alguns casos do Ministério Público).

Destaque-se que, conforme relatado, estão em andamento os trabalhos de aprimoramento e modernização dos sistemas de Elaboração, Monitoramento, Avaliação e Revisão do PPA, Sistema de Acompanhamento Governamental-SAG, e Relatório de Gestão do Governo. As inovações necessárias ao aprimoramento dos sistemas buscam também o aprimoramento das informações apresentadas nos Relatórios de Governo, desenvolvimento de metodologia para Avaliação de Políticas Públicas, Capacitação dos Agentes de Planejamento, entre outras e para tanto se faz necessário rever a estrutura organizacional e a quantidade de servidores integrantes da equipe.

Perspectivas para o exercício de 2024 em relação ao Planejamento Governamental:



Em virtude da iminente contratação de novos auditores de controle interno, já autorizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2024 (Anexo IV), estima-se que haverá recomposição de parte de sua força de trabalho ainda no 1º semestre de 2024.

Capacitação dos Agentes de Planejamento

Considerando que as informações inseridas nos instrumentos de planejamento devem refletir a atuação do Estado, e que esses mesmos documentos são encaminhados ao Poder Legislativo, aos órgãos de Controle e disponibilizados no site da SEPLAD para consulta pública, torna-se necessária a realização de trilhas de capacitação aos Agentes de Planejamento, com o apoio da Escola de Governo, para o aprimoramento dos instrumentos de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação.

Atividades de inovações:

- Expectativa de início efetivo do desenvolvimento de novo sistema informatizado que substituirá o Sistema SIGGO;
- Continuidade das tratativas a respeito do novo modelo de avaliação de políticas públicas.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Acompanhamento da disponibilidade de recursos de Transferências voluntárias com a União por meio da Plataforma Transferegov.br:

- Módulo Transferências Discricionárias e Legais (consulta em 29/12/2023): constam 93 (noventa e três) propostas cadastradas, no montante de aproximadamente R\$ 520 milhões (quinhentos e vinte milhões), que poderão tornar-se acordos de transferências voluntárias da União (convênio ou contrato de repasse), por parte dos órgãos/entidades da Administração Pública Distrital, o que permitirá a execução de diversos objetos de políticas públicas de interesses recíprocos, durante os próximos exercícios e conforme os cronogramas físico-financeiros propostos nos planos de trabalhos de cada acordo.

- Entre os Acordos já assinados, em 2023, destaca-se o contrato de Contrato de Repasse nº 944928/2023, voltada para a formalização de Contrato entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Ministério da Saúde, por intermediação da Caixa Econômica Federal, visando à Construção do Hospital Regional de São Sebastião, no valor de R\$ 131.065.260,00 (cento e trinta e um milhões, sessenta e cinco mil duzentos e sessenta reais), com recursos oriundos de emenda parlamentar (00112-00013062/2023-46).

- Módulo Transferências Especiais: disponibilizado o Programa 308800 - do Ministério da Fazenda, recurso de Emenda Individual 3934 0001, de autoria da então Deputada Federal Celina Leão, na modalidade Transferência Especial, proveniente do Orçamento Geral da União/2023, no valor de R\$ 16.051.700,00 (Dezesseis milhões, cinquenta e um mil e setecentos reais), recurso em execução pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - SEMA/DF. Assunto tratado no processo: 04033-00014985/2023-47;

- Módulo Transferências Fundo a Fundo:

a. disponibilizados recursos para o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para as ações emergenciais direcionadas ao setor cultural por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG). O Distrito Federal foi beneficiário de recursos por meio de 02 (dois) Programas, na monta de cerca de R\$ 48,1 milhões, em execução na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC). Assunto tratado no processo 04033- 00013861/2023-44;

b. disponibilizados recursos pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O Distrito Federal foi beneficiário de recursos por meio de 02 (dois) Programas, na monta de cerca de R\$ 32,5 milhões, em execução na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC). Termos de Adesão assinados, aguardando disponibilidade dos recursos que serão executados em 2024. Assunto tratado no processo 04033- 00032079/2023-2;



Elaboração do Caderno de Emendas Federal: Coordenou o processo de elaboração do Caderno de Emendas Federal – 2024, com as verificações prévias de maturidade, em que foram apresentadas 294 (duzentas e noventa e quatro) proposições no Banco de Projetos do Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER, de 26 (vinte e seis) órgãos e entidades da Administração Pública do Distrital, no valor de cerca de R\$ 2,76 bilhões, as quais foram elencadas com melhores qualificações para possíveis para o recebimentos de dotações de emendas a serem alocadas pelos parlamentares do Congresso Nacional. Caderno de Sugestões de Emendas Federais 2024 divulgado no site da SEPLAD https://www.seplad.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/controlador.php_-1.pdf.

Negociações e contratações de operações de crédito: Negociou e contratou a operação de crédito: Operação de crédito no valor de R\$ 505 milhões, com o Banco do Brasil - BB, destinados a investimentos nas áreas de habitação/urbanização, saneamento básico, e mobilidade social e saúde.

Gestão de Desempenho da Carteira de Financiamentos: Operações de crédito contratadas e em processo de liberação de recursos até 31.12.2022 (CAIXA, BNDES, BB) – valores desembolsados: CAIXA - R\$ 110.107.554,35, BNDES - R\$ 70.000,00, Banco do Brasil - R\$ 454.000.000,00 - Valor Total Desembolsado: R\$ 564.177.554,35.

Acompanhamento da regularidade – CAUC: Resultados Alcançados: 1. Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC/STI: Em 2023, 390 pendências de órgãos da administração direta e indireta do GDF foram inscritas no CAUC, das quais 378 foram regularizadas (96,9%) e apenas 12 permanecem inadimplentes (3,1%): • 1 pendência do GDF no item 3.2.4. Encaminhamento do Anexo 12 do RREO ao SIOPS -5º bimestre - Não entregue; • 5 pendências no item 1.1 Certidão RFB: Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, Sociedade de Abastecimento de Brasília - SAB, Companhia de Planejamento do DF – CODEPLAN, Transporte Urbano do DF – DFTRANS e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB; e • 6 pendências no item 1.5 CADIN: Companhia Energética de Brasília– CEB, CODEPLAN, TCB (2 pendências), Departamento de Trânsito do DF – DETRAN e CODHAB. Além disso, existem 10 pendências de anos anteriores inadimplentes no CAUC, todas de órgãos da administração indireta: • 5 pendências no item 1.1 Certidão RFB: Fundação Educacional, Fundação Jardim Zoológico de Brasília, DETRAN, Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e CEB; • 1 pendência no item 1.3 FGTS: TERRACAP; e • 4 pendências no item 1.5 CADIN: Serviço de Limpeza Urbana - SLU, Fundação Jardim Zoológico de Brasília, CEB e TERRACAP.

1. Relatório da Receita Federal do Brasil - Informações de Apoio para Emissão de Certidão - Das 286 pendências de órgãos da administração direta do GDF incluídas no relatório da Receita Federal do Brasil - RFB, no ano de 2023, 257 foram regularizadas (89,9%) e 29 continuam inadimplentes (10,1%): • 5 processos fiscais na situação devedor: Secretaria de Esporte e Lazer do DF, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, Administração Regional de Ceilândia, Secretaria de Desenvolvimento Social do DF – SEDES e Fundo de Melhoria da Gestão Pública – Pró-Gestão; • 1 débito CP Patronal na situação devedor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF; • 1 inscrição na situação ativa a ser cobrada da Secretaria de Saúde do DF; • 1 multa de DCTF da Administração Regional de Água Quente; e • 21 pendências com exigibilidade suspensa, que não impactam na emissão da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND: 5 processos fiscais com exigibilidade suspensa na RFB e 16 débitos com exigibilidade suspensa na RFB.

2. Convênios Firmados entre Órgãos do GDF e a União no Portal da Transparência da Controladoria Geral da União – CGU

Dos 1.453 convênios firmados entre órgãos do GDF e a União registrados no Portal da Transparência/CGU, em dezembro de 2023, 455 estavam ativos, sendo monitorados pela COARG com ações preventivas, evitando, assim, inadimplência no CAUC. Os outros 998 convênios encontravam-se inativos, não sendo necessária nenhuma ação. Ressalta-se que os 455 convênios ativos, em dezembro de 2023, estavam com a situação regular.



3. Validade das Certidões Monitoradas pela COARG - Das 195 Certidões Negativas, ou Positivas com Efeitos de Negativas, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União da RFB/PGFN (CND ou CPEND), dos órgãos da administração direta e indireta do GDF, 156 foram emitidas pela COARG (80%), em junho de 2023. Além disso, 29 certidões de órgãos da administração indireta foram renovadas pelos próprios órgãos e estão válidas (14,9%) e 10 certidões de órgãos da administração indireta não foram renovadas por estarem inadimplentes no item 1.1 do CAUC (5,1%): Fundação Educacional do DF, Fundação Jardim Zoológico de Brasília, DETRAN, TERRACAP, CEB, TCB, SAB, CODEPLAN, DFTRANS e CODHAB. Com relação às demais certidões de regularidade monitoradas pela COARG, o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a Certidão de Regularidade Fiscal do TCDF e o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e a Certidão de Regularidade de Precatórios do TJDFT está sendo providenciada estão com validades vigentes e em dia.

Aplicação do MEG – Modelo de Excelência da Gestão: Implementação do Modelo de Governança e Gestão - Gestaopublica.gov.br nos órgãos que operacionalizam o Transferegov.br (36 órgãos) por meio da segunda Aplicação do Instrumento de Maturidade da Governança e da Gestão - IMGG 100 PONTOS, prazo aos órgãos 30/09/2023. Ao final houve a aplicação do IMGG em 31 órgãos distritais.

Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER: Foram realizadas melhorias nos módulos de Transferências da União e Banco de Projetos do Sistema SIGER; os módulos foram separados e as funcionalidades divididas e implantadas de acordo com as especificidades de cada módulo (menus de Administração, de mensageria, de gestão de usuários, etc). Desenvolvimento do módulo de Operação de Créditos Nacionais e Internacionais e do módulo Carteira de Operações de Crédito (em andamento).

Perspectivas para o exercício de 2024 em relação à Captação de Recursos

Contratações de novas operações de Crédito que já estão sendo negociadas:

Contratação junto ao BNDES, no âmbito do FINEM, no valor de R\$ 663 Milhões, autorizados pela Lei nº 7.042, de 29/12/2021, destinadas ao desenvolvimento de ações estruturantes nas áreas de infraestrutura urbana e social; Projetos de segurança pública e Modernização da gestão pública;;

Contratação de operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, com garantia da União, até o valor de US\$ 72,73 milhões (R\$ 394 milhões), no âmbito do Programa de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal – PRODEFAZ/PROFISCO II; Prorrogação de prazo para assinatura de Contrato de Empréstimo para 30/11/2024

Contratação da Operação do FONPLATA, no valor de US\$ 75,00 milhões (aproximadamente R\$ 364 milhões) – (Drenar Taguatinga e Drenagem e Pavimentação do Pôr do Sol), conforme Lei nº 7.342 de 29/11/23.

Em desenvolvimento o Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER: Entrega dos módulos de Operação de Créditos Nacionais e Internacionais e Carteira de Operações de Crédito.

CONTABILIDADE

Elaboração e publicação de relatórios e demonstrativos, em atendimento ao que estabelece a LC nº 101/2000 (LRF), referente à execução orçamentária e financeira da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas dependente do Tesouro distrital, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. São eles:

Demonstrativos bimestrais - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO): Balanço Orçamentário;

Demonstrativo Consolidado da Execução da Despesa Por Função e Subfunção; Demonstrativo Consolidado da Receita Corrente Líquida;

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias; Demonstrativo do Resultado Primário;

Demonstrativo do Resultado Nominal;



Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar Por Poder e Órgão; Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital; Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; Demonstrativo das Transferências de União; Apuração do limite de aplicação em MDE, MDEF e FUNDEB; Demonstrativo das Aplicações em Ações e Serviços de Saúde; Demonstrativo Simplificado da Execução Orçamentária; e Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação, conforme Decreto nº 17.256, de 28/03/96 e Art.

241, § 2º da LODF.

Demonstrativos quadrimestrais – Relatórios de Gestão Fiscal (RGF):

Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Poder Executivo; Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores; Demonstrativo das Operações de Créditos;

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (anual); Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar (anual); Demonstrativo dos Limites; e

Lançamento de dados contidos nos demonstrativos da LRF junto ao Siconfi/STN.

Vale destacar que os dados dos demonstrativos acima, além de citados neste relatório de gestão, também são inseridos no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, gerenciado pela

Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a fim de compor as Contas Nacionais.

Periodicamente, são efetuadas atualizações dos Demonstrativos da LRF no sítio desta Secretaria de Estado na Rede Mundial de Computadores.

Ao longo do exercício, foram elaborados relatórios gerenciais, bem como efetuadas montagens de bancos de dados para atender às demandas dos poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, bem como às demandas de órgãos e poderes da União.

A Prestação de Contas Anual do Governador tem sido elaborada anualmente para dar cumprimento ao inciso XVII do artigo 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal e encaminhada à Câmara Legislativa do DF, no prazo de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

Foram coordenados e organizados: (i) o Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, em observância à Instrução Normativa nº 1/2016 - do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme determina a Resolução nº 296/2016 - TCDF; e (ii) a elaboração do Balanço Geral do GDF, exercício 2022.

O Balanço Geral, elaborado anualmente para integrar a Prestação de Contas Anual do Governador, demonstrou as informações da execução orçamentária e financeira do GDF, trazendo em si a conjugação dos dados do SIAC/SIGGo com os dados das empresas independentes que estão no Orçamento de Investimento e Dispêndio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista).

Realizou-se o acompanhamento dos fechamentos contábeis, a fim de certificar-se da exatidão das informações que subsidiam a elaboração de demonstrativos, relatórios e banco de dados, em nível consolidado de governo.

Efetuuou-se análise qualitativa e quantitativa de contas e acompanhamento quanto aos fechamentos para fins de consolidação dos demonstrativos contábeis em vários níveis, assim compreendido: por Unidade Gestora; Unidade Orçamentária; Tipos de Administração e Consolidação.

Houve o acompanhamento das atualizações das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, principalmente no que se refere à elaboração dos Balanços na estrutura definida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, com a finalidade de propor e implementar atualizações de procedimentos no SIGGo, que impactam nas demonstrações contábeis, a exemplo da funcionalidade Notas Explicativas. Esta em constante aperfeiçoamento visando atender a determinações e recomendações do TCDF.

Elaborou-se documentos de natureza técnico-contábil referente à análise de legislações e documentos que tratam de assuntos de natureza contábil e patrimonial, além de outros



documentos, objetivando responder solicitações do Tribunal de Contas do DF, Controladoria Geral do DF, Câmara Legislativa do DF, Ouvidoria e outras demandas relacionadas à Contabilidade.

Promoveu-se a estruturação, organização e manutenção periódica de bancos de dados atualizados da Receita, Despesa, Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais e demais contas contábeis, com vistas a subsidiar a conferência da consistência das demonstrações contábeis, assim como a elaboração de relatórios gerenciais.

Foram realizados a organização e o controle das tomadas de contas anuais dos ordenadores de despesa, agentes recebedores e pagadores dos órgãos da administração direta e dos fundos especiais, referentes ao exercício de 2022, as quais foram encaminhadas à Controladoria Geral do DF, pelo Sistema e-Contas/TCDF, nos prazos legais fixados nas legislações e normativos vigentes.

Adotou-se ações de monitoramento e controle dos cadastros dos ordenadores de despesas e dos responsáveis por bens, valores e dinheiros públicos da administração direta, relativo ao exercício de 2023, que fazem parte das tomadas de contas anuais dos ordenadores de despesa, agentes recebedores e pagadores da administração direta e dos fundos especiais.

Realizou-se o controle e inspeção quanto ao cumprimento da legalidade de atos e o cumprimento das disposições legais, referentes à prestação de contas de transferências voluntárias e auxílios para investimentos, aos quais estão sujeitos os órgãos, quanto aos seus aspectos financeiros, contábeis e patrimoniais.

Atuou-se efetivamente sobre os pedidos de concessão e análise das prestações de contas de suprimentos de fundos das unidades gestoras da administração direta.

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON também foi responsável por orientar e subsidiar os gestores quanto à correta aplicação dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais, na prestação de informações contábeis consistentes, coerentes e tempestivas. Para realizar tais competências foram promovidas e realizadas, tempestivamente, ações, de ordem técnico-contábil no SIAC/SIGGo, visando cumprir regras no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - 9ª Edição, dentre outras ações inerente a boa gestão contábil.

Quanto aos aspectos relacionados ao controle patrimonial, houve a realização, acompanhamento dos registros patrimoniais, além de diversos procedimentos voltados ao controle dos bens móveis, imóveis e semoventes do GDF.

Intensificou-se o auxílio às UGs quanto à elaboração e encaminhamento de instruções sobre os procedimentos a serem adotados visando ao encerramento do exercício financeiro, neste caso, do exercício de 2023.

Realização de estudos visando a elaboração de minutas de decreto, projeto de lei e instruções normativas em matérias voltadas às competências institucionais da Subsecretaria de Contabilidade.

No exercício de 2023, a Sucon necessitou alocar pessoal por longo período na supervisão e monitoramento das UGs extintas, no sentido de exigir que não mais houvesse execução, de forma a observar os princípios legais vigentes.

Houve ainda diversas análises de demonstrativos de custos governamentais, inseridos no SIAC/SIGGo, módulo custos, visando verificar a correta aplicação das regras de custos governamentais nos órgãos da administração direta, bem como nas entidades da administração indireta dependentes do Tesouro distrital.

Finalmente, houve o constante monitoramento dos registros contábeis para subsidiar o fechamento das informações de custos para o encerramento do exercício de 2023, dentre outras atividades.

TESOURO

1 Programação Financeira

A programação financeira consiste na compatibilização das despesas fixas com as receitas previstas na LOA, visando o ajuste da despesa pública. Assim, a programação financeira do Distrito Federal adequa a velocidade de arrecadação dos recursos financeiros com a respectiva



velocidade de pagamento das despesas públicas. A memória de cálculo do cronograma de desembolso foi feita com planejamento efetivo considerando cenário econômico do Distrito Federal; as conjunturas e as projeções econômicas de médio e curto prazo; pois isso implica em menor ou maior crescimento da economia que reflete diretamente na arrecadação dos tributos

Para viabilizar o cumprimento das metas fiscais e efetivo controle das finanças públicas foi editado o Decreto nº 44.170, de 27/01/2023, publicado no DODF nº 12-A - Edição Extra, 27/01/2023, p. 1., aprovando os limites anuais e mensais da programação financeira de 2023 para o Poder Executivo do Distrito Federal, estabelecendo cronograma para pagamento de despesas classificadas nos grupos de natureza da despesa "1 - Pessoal e Encargos Sociais", "2 - Juros e Encargos da Dívida", "3 - Outras Despesas Correntes", "4 - Investimentos", "5 - Inversões Financeiras", e "6 - Amortização da Dívida", constantes dos Anexos II ao VII do citado decreto.

Os limites anuais e mensais da Câmara Legislativa do DF, do Tribunal de Contas do DF e da Defensoria Pública do DF foram programados no SIGGo na proporção de duodécimos das dotações orçamentárias autorizadas na LOA/2023 (Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022), em atendimento ao art. 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 61 da LDO/2023 (Lei nº 7.171, de 1º de agosto de 2022), que estabelecem o repasse financeiro até o dia 20 (vinte) de cada mês.

A Unidade de Programação Financeira-UFIN analisou o comportamento da receita, com base na arrecadação do quadriênio 2019 a 2022, independente da esfera de Poder, adotando-o como base para a distribuição dos valores da LOA/2023. Os comportamentos díspares, desarmônicos ou descontínuos foram ajustados e as fontes de recurso inéditas ou com histórico de arrecadação do quadriênio não representativo foram divididas linearmente por 12 (1/12) do valor previsto em LOA/2023. Para as fontes de convênios, operações de crédito e as demais fontes detalhadas utilizou-se a média do quadriênio dos anos de 2019 a 2023, sendo que a liberação financeira dessas fontes se procedeu após o ingresso efetivo da receita, nos termos do art. 8º, do Decreto nº 44.170/2023.

Visando manter o equilíbrio fiscal, impedir a assunção de novos compromissos sem lastro financeiro, atender às despesas obrigatórias dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com ajuste das contas públicas com vistas ao atingimento das metas fiscais, foi editado o Decreto 44.549, de 19 de maio de 2023 que tratou sobre o contingenciamento da dotação orçamentária referente ao exercício de 2023, que determinou o contingenciamento de dotações autorizadas na LOA/2023 no valor de R\$ 1.000.000.000,00 (hum bilhões de reais) sobre o total orçamentário para o exercício de 2023, nas fontes 100 e 183, no âmbito do Poder Executivo.

2 Execução Financeira do Distrito Federal

A execução financeira do Estado representa o fluxo de recursos financeiros necessários à realização efetiva dos gastos dos recursos públicos para a realização dos programas de trabalho definidos.

Por meio de repasses, pagamentos e recebimentos de receitas (arrecadação, convênios, operações de crédito ou depósitos em caução) se dão as movimentações financeiras. O dispêndio de recursos (pagamentos ou repasses a outras Unidades Gestoras - UG) se dá por meio de Ordem Bancária - OB, no Sistema Integrado Governamental - SIGGo, encaminhada à rede bancária para a transferência dos recursos financeiros.

O ingresso e registro de receitas, se dá no SIGGo por meio de Guia de Recebimento - GR, procedimento de conciliação bancária ou via carga automática da receita, onde há um espelhamento das movimentações do extrato bancário no perfil razão contábil.

Além disso, efetua-se o recebimento e controle de depósitos, suprimentos, cauções, fianças, seguro-garantia, guias de tributo, taxas, reposições e outros valores de interesse do Tesouro não vinculados a código de receita.

A Unidade de Gestão Financeira - UGEF tem como atribuição, além de efetuar os atos de movimentação financeira, subsidiar a SUTES no controle do fluxo financeiro de receitas e



despesas para o equilíbrio financeiro do Estado, bem como efetuar a aplicação financeira dos recursos junto às Instituições Bancárias e orientações acerca da execução financeira às Unidades Gestoras.

3 Fundo Constitucional do Distrito Federal

O Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), tem orçamento para 2023 no valor de R\$ 23.004.589.479,00 conforme a Lei nº 14.535, de 17/01/2023, Lei Orçamentária Anual da União – LOA 2023. A partir de janeiro de 2017, em face da determinação do Acórdão nº 2334/2016-TCU-Plenário, que restabeleceu a sistemática de execução orçamentário-financeira vigente até o exercício de 2014, as áreas integrantes do FCDF passaram a executar seus orçamentos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

A tabela abaixo demonstra, por área, grupo de natureza de despesa e outros benefícios, o que foi orçado inicialmente e o cenário atual:

| ÁREA | DESPESA | VALOR INICIAL | VALOR ATUAL |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Segurança | Pessoal | 8.070.408.182 | 7.312.240.481 |
| | Custeio | 1.788.033.102 | 2.800.809.152 |
| | Investimento | 360.482.804 | 207.997.800 |
| | SUBTOTAL | 10.198.975.688 | 9.551.098.233 |
| Saúde | Pessoal - Educação | 4.980.274.890 | 4.520.274.890 |
| | Pessoal - Saúde | 8.177.000.000 | 8.397.000.000 |
| | Custeio - Educação | 840.000.000 | 920.000.000 |
| | Custeio - Saúde | 967.401.702 | 1.618.218.356 |
| | SUBTOTAL | 12.774.676.582 | 13.453.491.246 |
| TOTAL FCDF | | 22.971.652.340 | 23.004.589.479 |

Fonte: SIAFI. Dados referentes ao período de janeiro a dezembro/2023.

Os montantes da coluna Valor ATUAL refletem os remanejamentos efetuados no decorrer do exercício entre a dotação inicial e a dotação atualizada até dezembro/2023, observando-se que houve decréscimo para alguns grupos de despesas e acréscimo em outros.

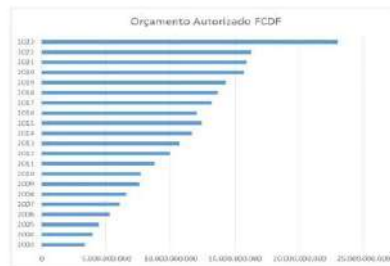
3.1 Série histórica de aportes anuais do FCDF

| Ano | Orçamento Autorizado (R\$) | Orçamento Autorizado (R\$) | Orçamento Autorizado (R\$) | Orçamento Autorizado (R\$) | Orçamento Autorizado (R\$) |
|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2003 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2004 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2005 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2006 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2007 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2008 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2009 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2010 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2011 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2012 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2013 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2014 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2015 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2016 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2017 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2018 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2019 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2020 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2021 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2022 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 2023 | 23.004.589.479,00 | 23.004.589.479,00 | 23.004.589.479,00 | 23.004.589.479,00 | 23.004.589.479,00 |

A série histórica do FCDF demonstra que as dotações autorizadas para as áreas de segurança pública e assistência financeira à educação e saúde vêm se comportando de forma equilibrada desde o ano de 2003. Destacando-se que as correções feitas, ao longo dos anos, no valor original do fundo (base de cálculo para 2003: R\$ 2.900.000.000,00), têm proporcionado distribuição equânime dos recursos entre as áreas, com flutuação de valores ora para mais, ora para menos, porém, sem perda da essência e finalidade a que se propõe o FCDF.

O gráfico abaixo demonstra o comportamento dos orçamentos autorizados para o FCDF até 2023. A trajetória da curva demonstra que houve crescimento constante nos aportes anuais de recursos até 2008, com estagnação no período de 2009 a 2010, voltando a crescer no período 2011 a 2015. Houve sensível perda ou retração em 2016 e retornando seu crescimento em 2017.

Para o exercício de 2023, a evolução da despesa da segurança e o crescimento do FCDF, permitiram incrementar a distribuição de recursos para as áreas de Saúde/Educação sem redução da distribuição de recursos para a área de Segurança Pública, resultando em uma média final de distribuição de 58 e 42%, respectivamente.



3.2 Prestação de contas anual

O FCDF, Órgão (25915), Unidade Orçamentária (73901) e Unidade Gestora central (170392) do MF, é composto pelas seguintes Unidades Gestoras executoras (UGs): UG 170393 – PMDF; UG 170484 – Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF; UG 170485 – Departamento de Saúde e Assistência de Pessoal da PMDF; UG 170394 – CBMDF; UG 170495 – Assistência Médica do CBMDF; UG 170395 – PCDF; UG 170397 – Secretaria de Estado de Saúde – SES e a UG 170399 – Secretaria de Estado de Educação – SEE.

Em cumprimento às atribuições legais vigentes, a Unidade de Gestão do Fundo Constitucional do Distrito Federal (UFDCF) orienta e monitora as Unidades Gestoras que compõem o FCDF, na execução orçamentária, financeira e na prestação de contas anuais, em cumprimento as regras editadas pelo TCU e legislação aplicável.

Cabe destacar que a UFDCF tem como missão principal fazer a gestão do FCDF, atentando-se aos aspectos técnicos e contábeis da execução orçamentário-financeira e atendendo as recomendações dos órgãos de controle interno e externo. Acrescenta-se que a partir do exercício de 2019 as informações referentes ao FCDF passaram a integrar o Relatório de Gestão do Ministério da Fazenda.

3.3 Acompanhamento e controle

Pelos dados do Quadro abaixo, verifica-se que foram recebidos e expedidos 92 documentos no período de janeiro a dezembro/2023, devidamente registrados em controle interno da DICON/UFDCF.

| DICON | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| DOCUMENTOS RECEBIDOS/EXPEDIDOS | Quant. | DOCUMENTOS RECEBIDOS/EXPEDIDOS | Quant. |
| Órgãos controladores | 5 | Órgãos deliberativos | 12 |
| CLDF | 0 | PGDF | 0 |
| TCDF | 0 | GDF – Caso Militar | 0 |
| CGU | 3 | SEF | 0 |
| TCU | 2 | IPREV | 12 |
| CGDF | 0 | Governança | 0 |
| Unidades supervisoras | 3 | SEPLAG | 0 |
| MF | 3 | Unidades assistidas | 0 |
| MF | 0 | SES – DF | 0 |
| Unidades executoras | 21 | SEE – DF | 0 |
| PCDF | 5 | Recebidos SIAFI/e-mail | 26 |
| PMDF | 7 | Processos SEI | 24 |
| CBMDF | 6 | Total Geral | 91 |

Fonte: Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e pasta de arquivos gerenciais da DICON/UFDCF.

Em relação ao sistema E-Aud/CGU, diariamente verifica-se a necessidade de análise e instrução processual advindos dessa ferramenta. No ano de 2023 foram feitas 3 (três) reuniões com a CGU para esclarecimento acerca de processos sob a jurisdição dessa.

Com relação ao ressarcimento dos servidores cedidos das forças de segurança do Distrito Federal, a cobrança passou a ser realizada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por força do Decreto Distrital nº 39.950/19. Com a edição da Lei federal nº 13.690/2018, os assuntos cessão e ressarcimento dos policiais civis e militares e do corpo de bombeiros militar passaram ter um novo disciplinamento a partir de 11.07.2018, que está sendo cumprido pelas forças de segurança.

Importante destacar que foram adotados procedimentos junto às UGs do FCDF visando orientá-las quanto ao correto lançamento no SIAFI e contabilização dos atos e fatos, tendo em vista dar cumprimento a legislação aplicável aos respectivos temas.

3.4 Conformidade de gestão e contábil

A conformidade contábil ocorre mensalmente no SIAFI para atender o fechamento contábil do mês, conforme calendário estabelecido pelo Governo Federal. Trata-se de verificação na



consistência das informações contábeis, sintética e analítica, das Unidades Gestoras (UGs) que compõem o FCDF, especificamente, das UGs: 170392, 170393, 170394, 170395, 170397, 170399, 170484, 170485 e 170495 e do Órgão 25915.

A conformidade de registro de gestão ocorre diariamente, quando cada UG faz, individualmente, sua conferência dos lançamentos feitos no SIAFI do dia anterior. Ressalta-se que a UFCDF faz a conformidade tão somente da UG 170392. Cabe frisar que a conformidade contábil e a conformidade de gestão têm por objetivo o acompanhamento e a validação dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das UGs.

4 Dívida Pública

A Dívida Pública Consolidada do Distrito Federal é composta de dívida contratual e precatórios vencidos e não pagos posteriores a 05/05/2000.

A dívida contratual, por sua vez, é originária de empréstimos junto ao sistema financeiro nacional com o Banco do Brasil - BB, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Caixa Econômica Federal - CAIXA e Dívida Refinanciada junto ao governo federal com base na Lei 9.496/97, compondo desse modo, o montante total de dívida interna. Além disso, no bloco denominado dívida contratual, há os empréstimos externos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, compondo o bloco de dívida externa.

Ainda em relação à dívida contratual, há o que se denomina de dívida de parcelamentos, resultante de negociações junto aos órgãos do governo federal referentes a tributos, contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais.

O outro componente da dívida está relacionado aos valores referentes aos Precatórios vencidos e não pagos posteriores a 05/05/2000 e que, a partir do exercício de 2018, se tornou o principal item da Dívida Pública Consolidada distrital, com participação percentual, em 2023, de cerca 61,70% da Dívida Consolidada Bruta do ente.

É importante frisar que o indicador de precatórios não é administrado pelo Tesouro do Distrito Federal, e sim pela Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, órgão responsável pelas questões jurídicas do GDF. Nesse sentido, não há informações relativas aos precatórios do DF, utilizando apenas os números registrados no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo, instrumento oficial de registro de informações financeiras do DF.

Para efeitos das projeções, os valores foram corrigidos utilizando-se o IPCA, fornecido no Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central do Brasil. Nesse contexto, a dívida total do DF é composta de 31 contratos de empréstimos, sendo:

- 17 junto à CAIXA;
- 4 junto ao BB;
- 3 junto ao BNDES;
- 1 junto ao governo federal, referente ao refinanciamento de dívida com base na Lei nº 9.496/97;
- 4 junto ao BID e
- 1 junto ao BIRD.

O montante total, em 2023, é de aproximadamente de R\$ 5,1 bilhões.

Além das dívidas internas e externas, há também as dívidas relativas aos parcelamentos, resultante de negociações junto ao governo federal referentes a tributos, contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais, totalizando um montante de dívida de origem de parcelamentos, em 2023, de R\$ 13,5 milhões.

Em termos de evolução do montante da dívida consolidada bruta do DF, observa-se acréscimo nominal de 17,46%, visto que seu valor passou de R\$ 11,3 bilhões em 2022 para R\$ 13,3 bilhões em 2023. Tal incremento, se deve em grande parte aos precatórios, aumento de cerca de 30,90% para o mesmo período. A dívida contratual bruta se manteve nos mesmos níveis de 2022, com incremento de apenas 0,77% para o período, em função da assinatura de 1



(um) contrato, junto ao Banco do Brasil, totalizando R\$ 505 milhões, dos quais já foram liberados R\$ 454 milhões.

4.1 Dívida Pública Consolidada

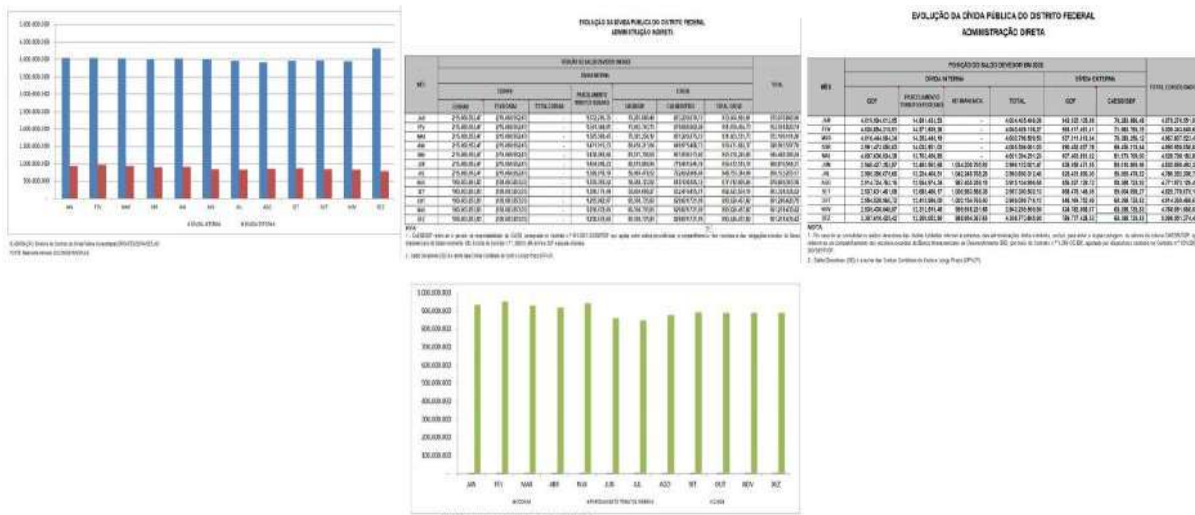
A Gestão da Dívida Pública do Distrito Federal é feita pela Unidade de Dívida Pública – UDIP, criada pelo Decreto n.º 43.236, de 20/04/22, composta por duas Diretorias: Diretoria de Controle da Dívida Pública Consolidada – DIDIP e Diretoria de Controle dos Passivos Contingentes – DICOP, com atividades relacionadas à administração, controle e registro de contratos da dívida fundada e dos passivos contingentes, bem como a regularidade fiscal dos indicadores de desempenho elencados na legislação vigente, relativo à administração direta do Distrito Federal.

No exercício de 2023, atuou na produção de diversos relatórios gerenciais e legais, com a elaboração de projeções e cálculos de juros e amortizações da dívida pública fundada e do PASEP, que subsidiaram a elaboração do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposta orçamentária e o demonstrativo da situação do endividamento, exigido pela Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 149, § 7º, inciso II.

Além de acompanhar sistematicamente o Serviço Auxiliar para Transferências Voluntárias – CAUC, para subsidiar a captação de novas operações de crédito.

No desempenho de suas competências prestou, ainda, por força legal, informações sobre a evolução da dívida pública fundada à Secretaria do Tesouro Nacional, à Câmara Legislativa do DF e Controladoria do DF, com documentos que compõem o processo de prestação de contas do Governador relativo ao exercício de 2022.

Com a necessidade de garantir o cumprimento dos ditames da Lei Complementar 101/2000, elaborou quadros mensais, bimestrais e trimestrais sobre evolução da dívida, bem como seu serviço, relativo à Administração Direta, além de consolidar os quadros da Indireta, para publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e de Relatório de Gestão Fiscal.



Nota Explicativa: O relatório foi elaborado antes do recebimento das informações da Dívida da CAESB. Razão disso, os valores de novembro e dezembro foram replicados ao de outubro.

4.2 Composição da Dívida do DF





A Dívida Pública do DF é basicamente composta por dívidas interna e externa. Sendo a interna, incluindo os parcelamentos, corresponde à 84,51% e a externa a 15,49%.

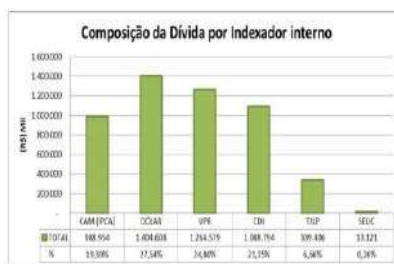
A dívida interna foi contratada junto ao Sistema financeiro Nacional (Banco do Brasil, CAIXA e BNDES), além de uma parte significativa, cerca de 22,9%, refinanciada junto ao governo federal, com base na Lei 9.496/97. A dívida externa foi contratada com duas instituições (BID e BIRD).



Quanto a composição por credor, no gráfico acima, pode-se observar que a maior dívida é com o Banco do Brasil-BB, com 31,46%; seguido pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, 26,74%; o Governo Federal, 19,39%; Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, 14,43%, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES 6,65%, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, 1,06%; e Receita Federal, com 0,28%.



O Gráfico acima mostra os um comparativo da dívida com valores nominais e seus respectivos credores. Nele pode-se confirmar que o maior credor individual do DF é o Banco do Brasil – BB, com cerca de R\$ 1,6 bilhão, seguido pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, com cerca de R\$ 1,36 bilhão, seguido pela União com R\$ 988 milhões, BID com R\$ 735 milhões, BNDES com R\$ 339 milhões e BIRD com R\$ 53 milhões.



Quanto aos indicadores individuais de indexação da dívida do DF, cerca de 27,54% da dívida distrital é indexada em dólar, seguida de URP com 24,80%, CDI com 21,35% e IPCA com 19,39%.



Apesar de ser contratada com o Sistema Financeiro Nacional, parte da dívida interna é indexada em dólar. O gráfico acima mostra que há contratos com a CAIXA e Banco do Brasil com empréstimos nessa modalidade de indexação, representando cerca de 12,06% da dívida contratual.

4.3 Evolução da consolidada

A Dívida Consolidada do Distrito Federal é calculada pelo somatório da dívida contratual, parcelamentos de dívida e precatórios emitidos e não pagos, posteriores a 05/05/2000.

A Dívida Consolidada Líquida deduz da Dívida Consolidada as disponibilidades de caixa e os demais haveres financeiros.

O gráfico a seguir mostra a evolução de como se comportaram os dois conceitos de dívida pública fundada, utilizados como parâmetros para as demonstrações das mensurações dos indicadores fiscais ao amparo da legislação vigente.

Gráfico 1 - Evolução da Dívida Consolidada Bruta e Líquida do Distrito Federal



No gráfico acima, podemos verificar a trajetória crescente da dívida consolidada bruta, nos últimos 10 (dez) anos, mas decrescente da dívida consolidada líquida nos últimos 3 (anos). Isso demonstra que, apesar do DF apresentar um crescimento nominal de sua dívida bruta, houve uma melhora significativa nos seus indicadores de endividamento líquido. Isso graças ao esforço fiscal feito nos últimos anos, em que, combinado ao aumento da arrecadação e com melhor alocação de recursos, produziu-se resultados mais eficientes do ponto de vista do endividamento distrital.

Gráfico 2 - Evolução da Dívida Consolidada por seus Componentes



No gráfico acima, podemos verificar uma trajetória crescente de todos os componentes da dívida consolidada.

Quanto aos demais componentes, o crescimento deve-se à adesão de novos contratos e também aos indexadores de atualizações dos contratos antigos, como dólar, SELIC, IPCA e outros, dado que todos os contratos, foram assinados em bases de taxas de juros flutuantes.



Evolução das Operações de Crédito



O gráfico acima demonstra a trajetória dos ingressos de recursos de origem de operações de crédito que impactam diretamente o valor da dívida pública total. Em 2023 houve assinatura de um contrato com o Banco do Brasil-BB, no valor de R\$ 505 milhões, tendo sido liberado o valor de R\$ 454 milhões. O restante dos ingressos foi referente a operações de crédito feitas em anos anteriores.

Gráfico 8 - Evolução das Operações de Crédito/RCL



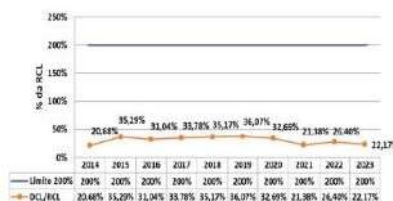
O gráfico acima, mostra como evoluiu o indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 7º, Inciso I da Resolução 43/2001, no período de 2014 a 2023. Por esse indicador, o montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL. Em 2023, foi utilizado 2,05% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.

Evolução do Serviço da Dívida/RCL



O gráfico acima mostra a evolução do indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 7º, Inciso II, § 4º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, no período de 2014 a 2023. Por esse indicador, o comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, mensurado pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e o limite prudencial de 10% da RCL. Nesses termos, foi apurada a média anual para cada operação de crédito contratada, no período em discussão, e ficou evidenciado, que o comprometimento da operação de crédito em relação da RCL, em todos anos ficou aquém do limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

Evolução da DCL/RCL





O gráfico acima mostra a evolução do indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001, no período de 2013 a 2022. Por esse indicador, Dívida Consolidada Líquida não pode exceder o valor equivalente a 2 vezes a RCL. Na apuração de todos os exercícios analisados, o DF apresentou um estoque de dívida consolidada líquida inferior ao limite estabelecido pela Resolução em questão, apresentando uma relação DCL/RCL abaixo do permitido de 200% da RCL, conforme pode ser observado em todos os anos analisados.

4.4 Despesas com serviço da Dívida Pública

As despesas com serviço da Dívida pública do Distrito Federal alcançaram, em 2023, o montante de R\$ 1,03 bilhão, divididos entre dívida interna e externa. O quadro abaixo demonstra que esses pagamentos, desde 2013, se comportaram de forma crescentes. Esses incrementos são resultantes de novas contratações e também anteriores, as quais foram assinadas em bases de taxa de juros flexíveis, sendo, portanto, afetadas pelos diferentes indexadores pactuados.



Essas despesas quando estratificadas, temos R\$ 598,7 milhões, com amortização e R\$ 434,2 milhões, com juros e encargos, perfazendo um total de R\$ 1,03 bilhão. Conforme demonstrado no quadro de pagamento a seguir com os respectivos valores nos últimos 10 anos.



Relativo aos pagamentos do serviço da dívida interna, o gráfico abaixo demonstra esses valores, inclusive os parcelamentos, no período de 2014 a 2023. Da mesma forma de comportamento dos pagamentos dos serviços da dívida total, os relativos à dívida interna, se comportaram de forma crescente, a exceção do ano de 2020, em que houve suspensão dessas despesas em função da Pandemia originária da COVID-19.



Relativo aos pagamentos do serviço da dívida externa, o gráfico a baixo demonstra como foi sua evolução nos 10 anos.



Evolução do Pagamento da Dívida Externa



Os resultados apresentados neste item, demonstraram que o DF tem cumprido rigorosamente com suas obrigações financeiras junto aos seus credores e que, em se mantendo o mesmo comportamento, de todas as variáveis observadas, nos curto e médio prazos, com cumprimento dos indicadores de responsabilidade fiscais amparados pela legislação vigente.

4.5 Projeção do Serviço da Dívida Pública

As projeções dos indicadores da dívida do DF, estão baseadas nos índices apresentados pelos cenários macroeconômicos divulgados pelas instituições oficiais, bem como nos indicadores pactuados nos contratos assinados. Além disso, considera todos os contratos assinados, com processos de liberações e também aqueles em fases de negociações para assinaturas, conforme discriminados a seguir:

4.6 Contratos assinados

Junto ao BID:

- Programa de Desenvolvimento Econômico do DF – Pró-Cidades. Valor Contratado: U\$ 50.000.000,00.
- Projeto de Desenvolvimento Fazendário. Valor do contrato: 31.997.000,00

Junto ao BB:

- Projeto de Investimento nas áreas de assistência social, saúde, educação, desenvolvimento institucional, saneamento básico. Valor do contrato: 505.000.000,00

Junto ao BNDES:

- Complementação de Fonte de Aquisição de Trens do Metrô e Construção de Terminais Rodoviários. Valor Contratado: R\$ 22.772.000,00
- Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano – PROINVESTE. Valor contratado: R\$ 311.152.640,60.
- Investimento em logística, mobilidade urbana, segurança pública e saúde do Distrito Federal. Valor contratado: R\$ 217.003.108,00.

Junto à CAIXA:

- Pró-Moradia para Infraestrutura e Saneamento do DF. Valor do contrato: R\$ 179.993.358,10;
- Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Mestre D'armas, Valor do contrato: R\$ 40.308.604,75;
- Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Sol Nascente/Ceilândia. Valor do contrato: 208.960.870,10;
- Implantação do Sistema de Produtor de Águas do Corumbá Sul. R\$ 72.000.000;
- Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros – Eixo Oeste. Valor do contrato: 517.477.350,00
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor de Arniqueira. Valor do contrato: R\$ 47.622.498,29;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Buritizinho - Sobradinho – DF. Valor do contrato: 19.381.369,37;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Vicente Pires – DF. Valor do contrato: 397.961.363,79;



- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico. Valor do contrato: 35.034.768,55;
- Ampliação da DF – 047 para o acesso ao aeroporto; Valor do contrato R\$ 98.000.000,00;
- Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul - Pró-Transporte. Valor do contrato: 390.918.425,83;
- Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal do DF. Valor contratado R\$ 49.000.000,00.

4.7 Contrato em processo de negociação para assinatura

Junto ao BID:

- Modernização da Gestão Fiscal do Distrito Federal - PROFISCO II

Valor: U\$ 72.000.000,00

Junto ao FONPLATA:

- INFRA -DF

Valor: U\$ 60.000.000,00

Junto ao BNDES:

- Obras de engenharia Valor: U\$ 662.996.891,50

4.8 Contratos assinados e em processo de liberação

No exercício de 2023, foram liberados R\$ 640,29 milhões em operações de crédito, para os seguintes contratos:

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- o Pró-moradia Infraestrutura, Urbanização, Assentamento Sol Nascente - Ceilândia/DF R\$ 30.462.918,83;

- o Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Oeste R\$ 53.500.581,40;

- o Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Arniqueira R\$ 3.490.306,50;

- o Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Vicente Pires R\$ 12.389.073,05 e

- o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal do DF R\$ 16.450.000,00

- BNDES

- o Investimento em logística, mobilidade urbana, segurança pública e saúde do Distrito Federal R\$ 70.000.000,00

- BANCO DO BRASIL

- o Projeto de Investimento nas áreas de assistência social, saúde, educação, desenvolvimento institucional, saneamento básico R\$ 454.000.000,00

O quadro a seguir demonstra a evolução das liberações nos últimos 8 anos:

R\$ Milhões

| | | LIBERAÇÕES OCORRIDAS | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| DÍVIDA INTERNA | | 60,9 | 493,3 | 483,4 | 273,3 | 31 | 118,48 | 653,78 | 640,29 |
| DÍVIDA EXTERNA | | 19,2 | 20,9 | 78,2 | 74,4 | 120,5 | 10,82 | 25,11 | 0,0 |
| TOTAL | | 100,1 | 517,2 | 561,6 | 347,7 | 201,5 | 129,3 | 708,89 | 640,29 |

Em valores correntes.

4.9 Projeção de pagamentos com o Serviço da Dívida

Com base nos contratos assinados pelo DF, tanto os que já tiveram suas liberações concluídas, como os em processo de liberação, o quadro abaixo mostra o volume de despesas com serviços da dívida até 2043, ano em que encerrarão as operações contratadas.



4.10 Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP

O PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8, de 03/12/70, com a finalidade de constituir um fundo para prover o servidor público de um abono anual e saque dos depósitos em seu nome, por motivo de casamento, aquisição de casa própria, aposentadoria ou morte.

Posteriormente, por força do art. 239 da Constituição Federal, o PASEP passou a financiar, também, programas de desenvolvimento econômico, através do BNDES e o programa de seguro-desemprego.

A Lei nº 9.715, de, 25/11/98 estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público interno, passariam a contribuir para o PIS/PASEP com base no valor mensal das suas receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências feitas a outras entidades públicas. Nesse sentido a tabela abaixo demonstra as despesas recolhimento e regularização da PASEP no período de 2017 a 2023.

| ANO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Valores pagos | 127,0 | 140,2 | 167,9 | 179,2 | 215,0 | 218,3 | 225,0 |

Em valores milhões e correntes.

4.11 Cadastro Informativo Fiscal

O CAUC foi criado pela Instrução Normativa (IN) nº 1, de 4 de maio de 2001, sucedida pela Instrução Normativa nº 2, de 2 de fevereiro de 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em que disciplina a coleta e o fornecimento de informações acerca de requisitos fiscais dos Estados, do Distrito Federal e de Municípios, para a realização de transferências voluntárias.

O CAUC consiste num subsistema desenvolvido dentro do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), disponibilizado em rede a todas as unidades, na internet, no "site" da Secretaria do Tesouro Nacional.

O objetivo do CAUC é simplificar a verificação, pelo gestor público do atendimento pelos entes federativos beneficiários de transferência voluntária de recursos da União, das exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e legislação aplicável. O CAUC consolida num só lugar, a verificação das documentações comprobatórias exigidas no momento da formalização de um convênio, bem como para contratar operações de créditos.

Assim, o acompanhamento é diário e visa identificar a inclusão do Governo do Distrito Federal como inadimplente junto à União ou entidades federais. Tarefa de caráter inadiável, considerando as diversas implicações para o governo local, inclusive quanto ao impedimento de órgãos e entidades do GDF receberem transferências de recursos da União e contratar operações de crédito.

4.12 Relação Anual de Informações Sociais – RAIS



A RAIS é um instrumento de coleta de dados instituída pelo Decreto nº 76.900, de 1975, que tem por objetivo a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais, sendo obrigada a apresentação da RAIS todos os estabelecimentos inscritos no CNPJ com ou sem empregados.

No entanto, o estabelecimento que não possuem empregados, caso do CNPJ Principal - Distrito Federal, está obrigado a entregar a RAIS Negativa, a apresentação é anual, na qual são fornecidos somente os dados cadastrais do CNPJ.

4.13 Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF

É uma Declaração que o responsável pelo CNPJ do GDF apresenta à Receita Federal do Brasil, mensalmente, os valores pagos relativos à contribuição do PASEP, via certificado digital.

5 Acompanhamento da Gestão Fiscal

A Unidade de Estudos Técnicos e Ajuste Fiscal (UEST) é responsável pelas atividades relacionadas à formulação de estudos técnicos, com vistas ao aprimoramento das ações e gestão financeira distrital; análise do fluxo de caixa da Conta Única do Tesouro do Distrito Federal; planejamento de ações de execução financeira aliadas ao atingimento de índices e metas fiscais previstos na legislação; e análise e instrução dos pleitos de novas operações de crédito, dentre outras competências.

No exercício de 2022, a UEST atuou na produção de diversos relatórios gerenciais e legais, relacionados à situação fiscal e financeira do Distrito Federal, destacando-se o monitoramento e a apuração dos limites de aplicação mínima de recursos em saúde e educação.

Também coordenou os trabalhos referentes ao relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais, apresentado quadrimestralmente em audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e apreciou diversos projetos de lei sob a ótica dos aportes de recursos do Tesouro do Distrito Federal.

Realizou, ainda, o acompanhamento do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal – PAF/DF, firmado com a União em razão do refinanciamento da dívida interna, ao amparo da Lei nº 9.496/97, bem como do espaço fiscal e da capacidade de pagamento - CAPAG.

5.1 Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal

No que diz respeito ao Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Distrito Federal, cumpre ressaltar que a Secretaria do Tesouro Nacional avalia, anualmente, a execução do programa relativa ao ano anterior. Todas as metas pactuadas para o exercício de 2021 foram cumpridas.

Para o exercício de 2022, foram pactuadas as seguintes metas:

- a. Meta n.º 1: não ultrapassar o percentual de 52,20% na relação entre Dívida Consolidada e Receita Corrente Líquida;
- b. Meta n.º 2: apresentar resultado primário igual ou superior a - R\$ 818 milhões;
- c. Meta n.º 3: limitar a despesa com pessoal a 57% da Receita Corrente Líquida;
- d. Meta n.º 4: alcançar receita de arrecadação própria no valor mínimo de R\$ 18,5 bilhões;
- e. Meta n.º 5: meta estabelecida na forma de compromissos, especialmente a divulgação em meios eletrônicos dos dados e informações relativos ao Programa;
- f. Meta n.º 6: alcançar disponibilidade de caixa bruta de recursos não- vinculados do Poder Executivo maior ou igual às obrigações financeiras não- vinculadas.

5.2 Capacidade de Pagamento

Em relação à capacidade de pagamento, a classificação do Distrito Federal em 2022 permaneceu "B", conforme o desempenho dos indicadores apurados pela STN relativos ao exercício de 2021. Deste modo, o DF manteve a elegibilidade para contratar operações de crédito com garantia da União.



CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO

- Desenvolvimento e disponibilização de relatórios para os usuários do Sistema de Controle Emendas Parlamentares – SISCONEP e do Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares – SisCAEP;
- Planejamento dos trabalhos de elaboração do Caderno de Sugestões de Emendas Distritais PLOA 2024, coordenação das análises empreendidas entre unidades executoras e áreas técnicas, ajustes e validação do Caderno junto ao Gabinete desta Secretaria, bem como entrega e divulgação junto aos parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- Total de 698 processos SEI geridos.
- Ações realizadas e gerenciadas no âmbito do Sistema de Controle Emendas Parlamentares – SISCONEP:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Projeto de Leis acompanhados | 10 |
| Emendas cadastradas | 1.024 |
| Valores geridos | R\$ 582.211.670,00 |
| Análises de viabilidades acompanhadas | 1.247 |
| Ofícios cadastrados | 3.129 |
| Ofícios desbloqueados | 2.360 |
| Ofícios bloqueados | 183 |
| Valores desbloqueados | R\$ 556.080.422,60 |
| Usuários geridos | 634 |

- Ações realizadas e gerenciadas no âmbito do Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares – SisCAEP:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Valor captado LOA 2023 | R\$ 335.601.708,00 |
| Valor de captação proposto PLOA 2024 | R\$ 1.100.040.383,13 |
| Propostas cadastradas | 875 |
| Propostas qualificadas | 698 |
| Unidades participantes | 63 |
| Usuários geridos | 665 |
| Sprints de melhorias do SisCAEP | 4 |

Perspectivas para o exercício de 2024 em relação ao controle de emendas ao orçamento:

Em 2024, pretende-se dar continuidade aos trabalhos empreendidos pela equipe no que se refere ao desenvolvimento e modernização do Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP e Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares - SisCAEP, além da finalização do painel de resultados na plataforma Qlick Sense, que se encontra sobrestada.

No tocante ao SISCONEP, vislumbra-se a melhoria contínua do acompanhamento/monitoramento da execução das emendas parlamentares distritais, especialmente, no que se refere ao atendimento dos prazos e procedimentos, bem como análise de conteúdos apresentados pelas Unidades executoras, conforme disposto no Decreto nº 43.360, de 25 de maio de 2022.

Quanto ao SisCAEP, pretende-se a integração desta plataforma com a ferramenta de proposição de emendas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de modo que as informações das propostas trabalhadas e qualificadas pelo Poder Executivo, possam ser migradas para o sistema do Poder Legislativo, quando houver interesse na adesão pelos parlamentares distritais.

Para 2024, em parceria com a Escola de Governo e visitas in loco, serão promovidas ações de capacitação para os novos usuários dos sistemas, como também para usuários já atuantes que necessitarem de revisão ou aprofundamento nos conteúdos.



ORÇAMENTO PÚBLICO

O Órgão Central de Orçamento do DF vem implementando grupos de trabalho internos com o objetivo de aperfeiçoar suas competências em termos de eficiência e celeridade. Foram instituídos 4 grupos de trabalho:

- Grupo de trabalho 1 – Despesas de pessoal Finalidade: Acompanhar a execução das despesas com pessoal das unidades orçamentárias para verificar a necessidade de abertura de crédito suplementar e fonte de financiamento devido aos aumentos concedidos no ano de 2022. Este acompanhamento resultou em celeridade nas suplementações necessárias.
- Grupo de Trabalho 2 –Proposta de Lei Orçamentária. Finalidade: Auxiliar a UPROMO na elaboração de PLOA 2023, identificando inversão de prioridades propostas pelas unidades orçamentárias e sugerindo ajustes de caráter estritamente orçamentário. Espera-se o aprimoramento das propostas de Lei orçamentária ao longo dos exercícios, para que haja convergência entre o gasto público com as reais necessidades. Além de garantir que sejam priorizados gastos com despesas obrigatórias e prioridades.
- Grupo de Trabalho 3 – Anexo IV Finalidade: Uniformizar o entendimento em relação às despesas de pessoal que devam compor o anexo IV.
- Grupo de Trabalho 4 – Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) Finalidade: Revisar a legislação de DEA, no sentido de evidenciar as responsabilidades dos ordenadores de despesas e documentação a ser verificada pelo órgão central de orçamento.

Além dos grupos de trabalho, foi realizado em conjunto com a Subsecretaria de planejamento o curso "Aplicado de planejamento e orçamento público" e "Laboratório de orçamento e finanças", destinado aos agentes públicos dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal com o objetivo de capacitar os usuários e esclarecer as rotinas, ferramentas e módulos dos sistemas SIGGO, SIGGO – WEB, SAG, PPA – WEB e Siconep. Cabe dizer que o curso recebeu feedback positivo, alcançando os objetivos estabelecidos.

Também há participação de servidores da UPROG na migração do sistema SIGGO legado para o SIGGO WEB, em conformidade com o PROFISCO.

Perspectivas para o exercício de 2024 - descrição das ações e/ou projetos a serem implementados, de acordo com as atribuições regimentais, destacando-se os consignados no Plano Plurianual 2024-2027; na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, para o exercício subsequente, dentre outros que abarquem políticas ou programas governamentais em curso, a exemplo do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil - PROFISCO.

Perspectivas para o exercício de 2024 em relação ao Orçamento

Para 2024, o Órgão Central de Orçamento projeta Implementação de melhorias no processo de análise de solicitação de créditos adicionais, sem perder a celeridade necessária;

Aprimoramento dos grupos de trabalho já existem, além de implantação de novos grupos se necessário; Continuidade nos projetos do PROFISCO;

Manter a celeridade de abertura de créditos adicionais;

Aprimorar e oferecer mais cursos relativos às competências dessa unidade;

Visitas técnicas nas unidades visando melhorar o relacionamento com as unidades orçamentárias, controle dos gastos e capacitação dos agentes de orçamento;

Desenvolvimento de pesquisas no SQL e em Python a fim de aprimorar o controle dos créditos orçamentários adicionais;

Reestruturação da equipe de trabalho de modo a permitir a efficientização da carga e dos fluxos de trabalho ,possibilitando melhor acompanhamento dos gastos públicos;

Contribuir para aprimorar os decretos de programação financeira e orçamentária, no que se refere à parte de execução orçamentária.

Programação Orçamentária Não Executada



Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG do 6º bimestre de 2023:

9001.0030, 9093.0025, 9099.0007, 9100.0021 e 9127.0038 – “Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 4200000,0 | 2685482,00 | 2600890,75 | 1984638,46 |
| 0003 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 4200000,0 | 2685482,00 | 2600890,75 | 1984638,46 |
| 2985 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET | 1000000,0 | 1783000,00 | 1510423,85 | 1361802,2 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 1783000,00 | 1510423,85 | 1361802,2 |
| 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 832000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0004 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | 832000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3102 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM | 49000000,0 | 55685845,00 | 20750648,30 | 12460945,07 |
| 0001 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL | 49000000,0 | 55685845,00 | 20750648,30 | 12460945,07 |
| 3104 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAP-PROFISCO | 160721120,0 | 160721120,0 | 0 | 0 |
| 0001 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAP-PROFISCO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 160721120,0 | 160721120,0 | 0 | 0 |
| 3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| 0009 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS--DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| 4091 - APOIO A PROJETOS | 2676734,0 | 83605,00 | 0 | 0 |
| 0006 - APOIO A PROJETOS- Priorização de Recursos para projeto - Planos de Manutenção - Decisão TCDF 701/2021- DISTRITO FEDERAL | 1338367,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0007 - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL | 1338367,0 | 83605,00 | 0 | 0 |
| 4949 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 23659000,0 | 27428800,00 | 27420065,08 | 22513812,54 |
| 0002 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL | 23659000,0 | 27428800,00 | 27420065,08 | 22513812,54 |



| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 48000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0004 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 48000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES | 10000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0090 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROJETO DE COOPERAÇÃO COM ORGANISMO INTERNACIONAL-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 11203000,0 | 26572747,00 | 24487535,01 | 22618677,55 |
| 0012 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | 11203000,0 | 26572747,00 | 24487535,01 | 22618677,55 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 40374309,0 | 76613523,00 | 76539487,03 | 58324019,13 |
| 0007 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | 40374309,0 | 76613523,00 | 76539487,03 | 58324019,13 |
| 5126 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET | 15972000,0 | 21521778,00 | 21296730,03 | 18961169,96 |
| 0001 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL | 15972000,0 | 21521778,00 | 21296730,03 | 18961169,96 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 1000000,0 | 535132,0 | 535130,23 | 535130,23 |
| 0173 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL | 1000000,0 | 535132,0 | 535130,23 | 535130,23 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 500000,0 | 131453,0 | 97417,24 | 97417,24 |
| 0010 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 131453,0 | 97417,24 | 97417,24 |
| 6066 - AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT | 48800000,0 | 34700000,00 | 34691502,93 | 32822895,59 |
| 0001 - AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-ARRECAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL | 6500000,0 | 6500000,00 | 6500000,00 | 5084625,71 |
| 0004 - AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 42300000,0 | 28200000,00 | 28191502,93 | 27738269,88 |
| TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS | 360006163,00 | 408472485,00 | 209929830,45 | 171680507,97 |

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Os tópicos foram estruturados observando-se aspectos constantes do Plano Plurianual. São seções deste relatório:

- Atividades Técnicas;
- Atos de Pessoal;
- Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores;
- Concurso Público;
- Diretrizes e Normativos;



- Eventos;
- Gestão Financeira;
- Gestão Patrimonial;
- Saúde do Servidor;
- Sistemas Informatizados;
- Tomada de Contas Especial.

Atividades Técnicas

- Atendimento aos setoriais de gestão de pessoas dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal;
- Dimensionamento da força de trabalho: Fundação Hemocentro de Brasília, Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, Instituto de Previdência dos Servidores, Secretaria de Estado de Fazenda (em andamento), Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura (em andamento);
- Elaboração de 557 Decretos de alteração de estruturas administrativas;
- Elaboração e detalhamento dos projetos incluídos na carteira do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil – PROFISCO II: Implantação do modelo de gestão de pessoas por competências, Implantação do plano de gestão do conhecimento, Implementação do modelo de eficiência energética em edificações públicas, Implantação do programa BESST (bem-estar, saúde e segurança do trabalho), Implantação do sistema de gestão de pessoas, Implantação da versão SEI 4.0, Desenvolvimento e implementação do painel eletrônico do SEI, Módulo de integração de sistemas estruturantes ao SEI, Módulo integrado de gestão e controle de processos do SEI.

Atos de Pessoal

- Gestão de 1.059 atos de movimentação (cessão e requisição) de pessoal (até 27/12/23);
- Análise de 7.041 atos de nomeação e exoneração de servidores;
- Recomposição da força de trabalho das Administrações Regionais por meio de chamamento público para a seleção de servidores das carreiras Política Pública e Gestão Governamental (PPGG) e Planejamento Urbano e Infraestrutura (PUI);
- Gestão e reestruturação de 11 carreiras: Corpo de Bombeiros Militar, Procurador, Magistério Superior, Auditoria Tributária, Auditoria de Controle Interno, Especialista em Saúde Pública, Auditoria de Atividades Urbanas, Socioeducativa, Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, Políticas Públicas e Gestão Governamental, Atividades Culturais;
- Implementação na folha de pagamento de reajuste geral dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, conforme a Lei nº 7.253, de 02 de maio de 2023;
- Concessões de ampliação de carga horária.

Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores

- Capacitação de 324 servidores no uso do SIGRH e processamento da folha de pagamento pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas;
- Criação do Programa de Incentivo à Pós-Graduação (PIPG) com o objetivo de desenvolver competências nas áreas de planejamento, orçamento, administração, tributação, arrecadação, auditoria e controle, gestão fazendária e pública do Distrito Federal, por meio de concessão de bolsas de estudo em nível de pós-graduação lato e stricto sensu aos servidores ocupantes de cargos públicos efetivos da SEPLAD e SEFAZ;
- Concessão de bolsas para estudo por meio de recursos provenientes do Tesouro, do Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária (FUNDAF), do Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal (PRÓ-RECEITA) e do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal (PRÓ-CONTROLE INTERNO): 05 bolsas para



especialização, 133 para mestrado e 05 para doutorado, totalizando 143 servidores bolsistas. Foram pagos R\$ 3.543.364,16 aos servidores bolsistas, na modalidade de ressarcimento;

- Capacitação de 93 servidores da SEPLAD e SEFAZ, por meio de cursos de curta duração oferecidos pelo mercado, com despesas oriundas do Tesouro e do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM III - DF);
 - Ações de orientação e capacitação de servidores sobre o novo Manual de Comunicação Oficial do Distrito Federal: Documentos Eletrônicos, por meio de lives no canal da SEPLAD no Youtube, aulas na Escola de Governo (EGOV), vídeos e também cards de divulgação em grupos de aplicativo WhatsApp, assim como reuniões da Rede Integrada de Protocolos (REPROT/DF) para divulgação do referido manual;
 - Abordagem de temas como assédio moral/sexual, descumprimento dos deveres funcionais, desídia funcional, faltas injustificadas, abandono de cargo, exercício simultâneo da atividade comercial com o cargo público, contratação sem amparo legal, apropriação indébita, improbidade administrativa, danos ao erário e falta de zelo com o acervo patrimonial pela Assessoria de Tomada de Contas Especial;
 - Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Eventos de Capacitação - 2024 para o Sistema Eletrônico de Informações (SEI-GDF) - SEI-Usar;
 - Realização dos cursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-GDF) para servidores PCD com o uso de tecnologias assistivas, de NVDA para PCD Visual e do curso SEI ADMINISTRAR;
 - Treinamento na plataforma E-protocolo para 118 gestores dos Protocolos;
 - Realização de 667 eventos de educação continuada e emissão de 21.955 certificações pela Escola de Governo, até 22/12/23;
 - Modernização da Escola de Governo: Auditório (reforma), Espaços físicos (revitalização), Fluxos e processos (em andamento), Aprimoramento do sistema de inscrições (em andamento), Nova sala de inovação, Migração da plataforma de aprendizagem Moodle;
 - Parcerias realizadas pela Escola de Governo para promover o desenvolvimento dos servidores: IGES, OAB/DF (andamento), SEBRAE/DF (andamento), ENAP (andamento), FAP (andamento), BIOTIC (andamento), ENA (Escola de Governo de SC);
 - Capacitação de servidores EGOV (28 servidores, 58 capacitações);
 - Capacitações na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
 - Programa de concessão de bolsas de estudos no Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF): 154 contemplados entre servidores, empregados públicos e alunos egressos da rede pública;
 - Cursos com alta demanda oferecidos pela Escola de Governo: SEI (Usar e Administrar), Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Atendimento ao Público, Atualização em Gramática da Língua Portuguesa, Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, PAI – Ambientação e Integração, Desenvolvimento de Competências Gerenciais, Gestão e Fiscalização de Contratos, Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência, Comunicação Não-Violenta (CNV);
 - Novos cursos oferecidos à distância pela Escola de Governo: Programa de Ambientação e Integração (PAI), Comunicando em Libras, Boas Práticas em Língua Portuguesa e Redação;
 - Projetos desenvolvidos pela Escola de Governo: Laboratório de Inovação, Aulões EGOV, Academia de Instrutores EGOV, Repositório de Melhores Práticas (em andamento);
- Capacitações dos membros das Comissões de Segurança do Trabalho (CST) pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho.

Concurso Público

- Concursos realizados e/ou em fase de instrução, administrados pela Secretaria (10): Auditoria de Atividades Urbanas, Auditoria de Controle Interno, Técnico em Enfermagem,



Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, Atividades Previdenciárias, Atividade do Meio Ambiente, Especialista em Saúde Pública, Gestão e Assistência Pública à Saúde, Atividade de Defesa do Consumidor, Planejamento Urbano e Infraestrutura;

- Concursos realizados e/ou em fase de instrução, delegados para outros órgãos, com acompanhamento da Secretaria (17): Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Regulação de Serviços Públicos, Procurador, Apoio às Atividades Jurídicas, Polícia Militar-Oficiais do Quadro de Saúde, Magistério Superior, Polícia Militar-Soldado, Delegado de Polícia do Distrito Federal, Assistência à Educação, Magistério Público, Cirurgião Dentista, de Enfermagem e Médica, Apoio às Atividades Policiais Cíveis (Administrativo), Corpo de Bombeiros Militar, Agente Policial de Custódia (PCDF), EMATER;

- Nomeações decorrentes de concursos públicos, no total de 8.027 nomeações nas seguintes carreiras: Apoio à Assistência Judiciária, Apoio às Atividades Jurídicas, Assistência à Educação, Atividades do Hemocentro, Auditoria Tributária, Bombeiro Militar, Cirurgião Dentista, Defensor Público, Enfermeiro, Especialista em Saúde Pública, Magistério Público, Pedagogo Orientador Educacional, Magistério Superior, Médica, Perito Médico Legista, Escrivão, Agentes PCDF, Regulação de Serviços Públicos, Procurador, Técnico, Analista e Fiscal de Defesa do Consumidor, Polícia Penal, Pública de Assistência Social.

Diretrizes e Normativos

- Proposição de minuta de novo Decreto relativo à consignação facultativa para atualização e modernização do normativo e prática vigente;

- Elaboração e publicação de manuais: Manual do Programa de Ambientação e Integração (PAI/DF), Manual de Dimensionamento da Força de Trabalho, Manual de Comunicação Oficial do Distrito Federal: Documentos Eletrônicos, participação na confecção do Manual de Aposentadoria sob Condições Especiais;

- Ações de divulgação do Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal (SINJ/DF), com orientações de uso, por meio da rede social Instagram e do canal no Youtube da SEPLAD, visando a otimizar a consulta às publicações do Diário Oficial do DF. Em 2023, foram cadastradas 313 edições do DODF, 3.376 atos normativos e, além dos atendimentos individuais, foram realizadas mais de 40.000 pesquisas, totalizando aproximadamente 570 mil acessos;

- Procedimento Operacional Padrão - POP nº 01/2023-GST/COPSS/SUBSAUDE/SEPLAD, para elaboração e implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), disciplinado pela Norma Regulamentadora – NR 01 do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP);

- **Publicação de normativos:**

- o Decreto nº 44.872, de 21 de agosto de 2023: Altera o Decreto nº 42.070, de 05 de maio de 2021, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização de atos processuais administra vos, no âmbito dos órgãos e entidades do Distrito Federal, dos serviços sociais autônomos e das organizações sociais, com contrato de gestão firmado com o Distrito Federal;

- o Portaria Conjunta nº 52, de 31 de outubro de 2023: Regulamenta a participação em curso de ambientação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-GDF) aos servidores em exercício nas Administrações Regionais do Distrito Federal;

- o Portaria nº 716, de 1º de novembro de 2023: Institui Grupo de Trabalho com o objetivo de realizar auditoria processual nos processos e documentos do Governo do Distrito Federal.

Eventos

- 3º Encontro de Gestão Estratégica com Pessoas;
- Live de Boas Práticas do SEI-GDF;
- III Seminário de Combate e prevenção ao assédio no setor público (500 inscritos);
- I Seminário Internacional de Inovação em políticas públicas (800 inscritos);



- Palestra Servidor Público 4.0 – Como a inovação pode transformar serviço público e acelerar sua carreira (600 inscritos);
- Palestra Servidor Público 4.0 – As cinco áreas da vida, com Samer Agi (YouTube da SEPLAD);
- Encontro Escolas de Governo do Brasil (30 participantes);
- Formaturas das turmas de Libras (459 alunos formados);
- Reunião anual com Instrutores da EGOV (128 presentes);
- Capacitação para Conselheiros Tutelares (3.300 inscritos);
- I Congresso Nacional de Gestão Pública - Os grandes desafios na gestão fiscal e na administração de pessoal no serviço público (119 inscritos);
- I Encontro de boas práticas para Administradores Regionais (140 inscritos);
- 3º Encontro da Rede de Controle da Gestão Pública do DF (155 participantes).

Gestão Financeira

- Pagamentos relativos à complementação de aposentadoria no montante de R\$ 12.963.146,49, constando 85 ex-servidores na folha de pagamento do mês de dezembro;
- Pagamentos relativos à pensão indenizatória no montante de R\$ 17.822.849,51, constando 302 beneficiários de pensão na folha de pagamento no mês de dezembro;
- Pagamentos relativos à indenização de transporte no montante de R\$ 16.215.690,00, constando 599 servidores ativos na folha de pagamento em dezembro;
- Pagamento de R\$ 4.000.396,05 em ajuda financeira a candidatos participantes em curso de formação profissional:
 - o 506 candidatos referentes ao concurso público para preenchimento de 114 vagas imediatas e 656 vagas para formação de cadastro de reserva na carreira Auditoria de Atividades Urbanas, consoante Edital de Concurso Público nº 01-ATUB, publicado no DODF nº 215, de 18/11/2022. O montante foi de R\$ 2.268.907,25;
 - o 394 candidatos, para o preenchimento de 100 vagas imediatas e 300 vagas para formação de cadastro de reserva no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG), conforme Edital Normativo nº 1/2022, publicado no DODF nº 170, de 09/09/2022. O montante foi de R\$ 1.731.488,80.
- Com referência a pagamento de ressarcimentos e precatórios, houve pagamento da Taxa de Administração de Depósitos Judiciais para atender às despesas com execução de contratos firmados com o Banco do Brasil (BB) e Banco de Brasília (BRB), para a operacionalização das transferências para conta administrada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), relativa aos depósitos judiciais e administrativos, no montante de R\$ 1.795.693,05;
- Os recursos para atendimento das despesas do Programa Nota Legal somaram o total de R\$ 26.945.841,31, sendo realizados pagamentos a 105.635 beneficiados;
- Com relação à execução de sentenças judiciais de precatórios – repasse ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) para cumprimento do Plano Anual de Pagamento de Precatórios, homologado em 2023 com o valor de R\$ 545.123.578,00 – foram realizados pagamentos mensais de aproximadamente R\$ 45.426.964,83. A consulta quanto à quantidade de beneficiários referente ao exercício de 2023 ainda não está disponibilizada, tendo em vista que a prestação de contas é de responsabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF);
- A execução de sentenças judiciais de Requisições de Pequeno Valor – RPV, relativas ao pagamento de dívidas públicas distritais com valores menores ou iguais a 10 salários mínimos, foi realizada para aproximadamente 19.000 credores, por meio de 11.462 processos de Requisição de Pequeno Valor. O montante liquidado no valor de R\$ 100.439.788,09 representa 99% da despesa autorizada, beneficiando aproximadamente de 15.000 credores;



- Liquidação de despesa no valor de R\$ 103.720.000,00, referentes à execução de sentenças judiciais para recomposição do Fundo de Depósito Judicial – DF, Fundo de Reserva Garantidor de que trata o art. 101 § 2º, I, do ADCT, incluído na Emenda Constitucional 99/2017. Os fundos garantidores são utilizados para assegurar a restituição ou pagamentos referentes aos depósitos judiciais e administrativos;
- Liquidação de despesa de R\$ 24.618.207,26, com o total de 20 beneficiados, referentes a outros ressarcimentos, indenizações e restituições, cujo objetivo foi a restituição de valores diversos, tais como débitos imputados por Tribunais a órgãos do GDF e também reembolsos de taxas, conforme demandas oriundas dos Tribunais;
- Quanto a outros ressarcimentos, indenizações e restituições de tributos do Distrito Federal, foi realizada a restituição de valores cobrados a maior ou pagos indevidamente, tendo sido liquidados aproximadamente R\$ 21.983.897,21;
- Foram realizadas cerca de 49 emissões referentes a realizações de provisões e reversões de créditos, conforme demandas da Diretoria de Controle da Dívida Pública Consolidada, da Subsecretaria do Tesouro/SEPLAD.

Gestão Patrimonial

- Visando a reduzir despesas administrativas, realizou-se o acompanhamento e o controle do pagamento de taxas de ocupação, de limpeza pública (TLP's) e taxas extraordinárias condominiais, o controle de ocupação de terceiros e a emissão de DAR's para ocupantes sem desconto em folha de pagamento para imóveis funcionais ocupados. Para imóveis funcionais desocupados, foram efetuados pagamentos das taxas de condomínio ordinárias e extraordinárias e das taxas de limpeza pública (TLP's);
- Autuação de 14 (quatorze) processos referentes a imóveis da Sociedade de Abastecimento de Brasília (SAB), com ocupação irregular, para os quais foram realizadas diligências, por meio de notas técnicas, notificações, ações judiciais, verificação de débitos, procedimentos de desocupação e possibilidade de utilização de acordo com as condições físicas;
- Com relação a acompanhamento processual, foram 6 processos de imóveis à venda pela Terracap e em fase de escrituração, 859 emissões de certidões de ônus e 832 emissões de certidões de débitos para atualização cadastral de 139 imóveis, referentes a processos de Promessa de Compra e Venda, com objetivo de regularização de carga patrimonial;
- Acompanhamento de 02 processos de Equipamentos Públicos, e a venda de 2 imóveis em situação de Promessa de Compra e Venda, com financiamento vigente, restando 136 imóveis quitados, porém sem transferência aos promitentes compradores;
- Constam 06 imóveis ocupados e elencados para transferência ao IPREV, com pendências judiciais, sob análise da Procuradoria do Distrito Federal – PGDF quanto à preferência de compra, e processos de 02 (dois) imóveis em heranças jacentes com entrave judicial, como reintegração de posse e herança de parte de imóvel;
- Providências para a regularização de 01 área sem registro no SISGEPAT, ocupada pelo Centro de Monitoramento Eletrônico de Mercadorias em Trânsito – CMEMT/SEFAZ, assim como para regularização de 01 ocupação da SEPLAD em área da Galeria Subterrânea Leste, sem registro cartorial;
- Providências quanto à segurança de 01 imóvel incorporado à carga da SEPLAD, proveniente da SAB, situado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) que havia sido invadido;
- Realização de leilão de 134.094 bens recolhidos dos órgãos da Administração Direta, com a arrecadação de R\$ 2.057.530,00;
- Recolhimento de 28.325 bens inservíveis para alienação;
- Repasse de 2.178 bens inservíveis à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, restando ainda o repasse de mais 218 bens de informática;
- Constam 2.365 itens inservíveis e de recuperação antieconômica no Depósito de Bens Inservíveis;



- Incorporação de 3.887 bens, no montante de R\$36.686.815,15, por compra ou doação;
- Constam 40.812 bens na carga patrimonial, distribuídos aos usuários finais em 575 unidades;
- Emissão de 184 termos de quitação patrimonial;
- Movimentação interna de 74.665 bens, no valor total de R\$ 472.926.356,43;
- Ações de sustentabilidade: realização de coleta seletiva solidária no Palácio do Buriti e respectivo Anexo, campanha de boas práticas no uso consciente da água e treinamento dos colaboradores da limpeza e conservação quanto à coleta seletiva de lixo;
- Contratação de empresa especializada em serviço de recepção para otimizar o atendimento ao cidadão no Palácio do Buriti e Anexo;
- Reforma do 16º andar do Anexo do Palácio do Buriti, destinado à qualidade de vida dos servidores, em andamento;
- Aquisição de um grupo gerador para o Berçário Buriti, para prevenção de eventuais falhas de energia e garantia do sistema de climatização.

Saúde do Servidor

- A área de perícias médicas e odontológicas realizou 135.045 atividades periciais, em média 11.253 atendimentos por mês, envolvendo avaliações para concessão de horário especial, aposentadoria por doença, isenção de imposto de renda, pensão por invalidez, remoção por motivo de saúde, bem como reversão e revisão de aposentadoria, reversão de restrição, readaptação e atendimentos médico-periciais para homologação de atestados;
- Na atenção à saúde mental dos servidores, de janeiro a novembro, foram realizadas 5.443 atividades envolvendo atendimentos em psicologia e em psiquiatria, palestras e rodas de conversa. No que tange à avaliação, foram realizados 319 atendimentos entre análises periciais e aplicação de testes psicológicos. Ao todo, 3.470 servidores foram alcançados por ações psicoeducativas;
- Os seguintes programas de saúde mental foram executados: Programa de Combate ao Tabagismo, Programa de Avaliação Psicológica, Programa de Gestão de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho, Programa de Atenção à Saúde Mental Materna, Programa de Atenção ao Dependente Químico, Programa de Educação Permanente à Saúde Mental, Programa de Orientação para Aposentadoria e Programas de Serviço Social;
- Na área de segurança do trabalho, de janeiro a novembro, foram realizadas 22.683 atividades entre emissão de Laudos Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), emissão de pareceres e laudos à Procuradoria-Geral, análises de requisitos e pressupostos (dano, dolo, nexos de causalidade), análises ergonômicas do trabalho (AET), inspeções gerais, medições ambientais com uso de equipamentos, avaliações em ambiente de trabalho e assistências técnicas judiciais;
- No campo da promoção à saúde dos servidores, de janeiro a novembro, foram realizadas 46.313 ações assistenciais, incluindo exames médicos admissionais de candidatos nomeados em concurso público, bem como enquadramento de pessoas com deficiência, juntas de acidente em serviço, restrições de capacidade laborativa, avaliações em fonoaudiologia, otorrinolaringologia e cardiologia com foco preventivo. Campanhas de vacinação e de promoção à saúde (Dia Mundial da Hipertensão e Abril Verde) também foram realizadas. Ao todo, foram alcançados em torno de 52.105 servidores;
- Implementação de projeto piloto do Programa de bem-estar, saúde e segurança do trabalho (Programa BESST);
- Em gestão da informação em saúde do servidor, 142.817 ações foram executadas, envolvendo produção de relatórios epidemiológicos, confecção de demonstrativos de licença médica, retificação e lançamentos de licenças no SIGRH e confecção de documento de instrução pericial. Informações e procedimentos foram atualizados no portal do SIAPMED, bem como junto à Central de Atendimento ao Cidadão do Distrito Federal (156) e à Assessoria de Comunicação da Secretaria;



- Gestão documental de mais de 135.000 prontuários médicos, envolvendo também a execução do contrato de digitalização do acervo documental da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, no total de 2.706.789 imagens digitalizadas;
- Acolhimento presencial de aproximadamente 67.053 servidores, de janeiro a novembro.

Sistemas Informatizados

- Desenvolvimento do módulo de Acerto de Contas (versão 75) e automatização sistêmica do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), gestor da folha de pagamento;
- Higienização sistêmica das principais telas de pagamento e cadastro do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH);
- Análise do banco de rubricas da folha de pagamento e implementação das respectivas regras de negócios e correções;
- Fiscalização, análise e ações corretivas no cadastro de consignatárias facultativas no Sistema Único de Gestão de Pessoas (SIGRH);
- Benchmarking e análise de funcionalidades de potenciais sistemas de gestão de pessoas para substituição do Sistema Único de Gestão de Pessoas (SIGRH);
- Implementação do Sistema de Recadastramento dos Servidores Ativos do Distrito Federal;
- Levantamento de possíveis necessidades e requisitos das unidades envolvidas nos macroprocessos de gestão de pessoas a serem contempladas por um novo sistema de gestão de pessoas, bem como tratativas para elaboração de documento de formalização de demanda de aquisição (SIGEPE);
- Realização de eventos e artefatos preparatórios para a implantação de plataforma informatizada de apoio às escriturações fiscal e digital das obrigações fiscais, retenções, previdenciárias e trabalhistas dos órgãos do Distrito Federal (E- SOCIAL E EFD-REINF);
- Levantamento de possíveis necessidades e requisitos para contratação de novo sistema informatizado para gestão da estrutura organizacional (SIORG);
- Evolução do Painel Estatístico de Pessoal;
- Estudos preliminares para a contratação de repositório de dados governamentais de pessoal do Distrito Federal, compreendendo alta performance de processamento de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados (data lake);
- Estudos preliminares para a contratação de sistema de registro eletrônico de frequência;
- Lançamento do E-protocolo, plataforma digital destinada a possibilitar que o cidadão, usuário do serviço público, envie eletronicamente documentos para os Órgãos e entidades do GDF, sem a necessidade de comparecimento presencial e sem despesas com envio postal. Desenvolvimento e implantação do projeto piloto na SEPLAD e SEFAZ realizado. Previsão de ampliação da implantação no primeiro trimestre de 2024;
- Fase inicial de análise e discussão do projeto que cria o Sistema de Informação Eletrônico para Processamento das Requisições de Pequeno Valor, com o objetivo de imprimir celeridade aos pagamentos de dívidas públicas distritais superiores a 10 (dez) salários mínimos decorrentes de sentenças judiciais. O projeto busca otimizar a quantidade de pagamentos efetuados no transcorrer do exercício, trazendo efetividade aos procedimentos do processo de pagamento das referidas dívidas do GDF;
- Gestão do Sistema Eletrônico de Informações – SEI-GDF: foram produzidos 2.213.571 processos e 23.571.773 documentos internos e externos, bem como atendidos 118 órgãos. Monitoramento e atendimento às unidades setoriais de Gestão do SEI-GDF para fins de parametrização, cadastro e correção de dados, atendimento de dúvidas, testes e direcionamento de erros técnicos para a SUTIC: 4.025 chamados até 29/12/23, e 1.417 correções efetuadas. Gerenciamento de perfis no sistema: 11.424 permissões concedidas e 2.251 permissões excluídas. Emissão de 76 extratos de auditoria. Cadastrados 364 tipos de documentos e 116 tipos de processos;



- Cadastro e mentoria referente à implantação do SEI-GDF nos seguintes órgãos: Secretaria Extraordinária de Relações Internacionais do Distrito Federal – SERINTER, Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal – SEFJ, Parque Granja do Torto – PGT, Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR, Administração Regional de Água Quente – RA-AQ e Administração Regional de Arapoanga – RA-Arap;
- Integrações implementadas e/ou em fase de implementação no SEI-GDF:
 - o Sistema CITSmart X (SEGOV);
 - o Sistema de Gestão de Atendimento ao Contribuinte - SIGAC (SEFAZ);
 - o Sistema de Gerenciamento da SEDET / PRODF (SGS) (SEDET);
 - o SICOB - MÓDULO BENEFÍCIO FISCAL (SEFAZ);
 - o Sistema HARPIA (IBRAM);
 - o Sistema de Gestão de bolsas e auxílios para os estudantes e professores/tutores (UnDF);
 - o Sistema de Fiscalização de Contratos Corporativos – SFCC (SEPLAD);
 - o Sistema de Informação de Transporte – SIT (SEMOB);
 - o SISTARF (SEFAZ);
 - o Sistema e-Protocolo (SEPLAD);
 - o Sistema ContratosGov (SEAPE);
 - o Sistema de Gestão de Convênios e Atividades Práticas Curriculares – SIGECAP (FEPECS);
 - o Sistema de cadastro de eventos para o público externo no âmbito do GDF - EVEX (SSP);
 - o Software Gestão de Contratação (GES) (SEPLAD);
 - o Sistema para atendimento ao cidadão (SEDUH);
 - o Sistema LECOM (SES);
 - o Sistema Interno de Gestão (CEASA);
 - o Sistema SOLAR (DPDF);
 - o Sistema de Gestão de Contratos do Distrito Federal - e-ContratosDF (Outsystems);
 - o Impacto: todos sistemas integrados - Criação de novos tipos de documentos exclusivos para WS, devido à publicação do Novo Manual de Comunicação: CBMDF e Terracap;
 - o Sistema INOVA (CBMDF).
- Elaboração do plano de migração do Sistema Eletrônico de Informações – SEI-GDF da plataforma 3.1.3 para a versão 4.0, com previsão de início da implementação para o primeiro semestre de 2024;
- Até 28/12/2023, envio e recebimento de 78.550 processos via barramento (Tramita GOV.Br);
- Implantação do Sistema de Peticionamento Eletrônico (SISPE) para os seguintes órgãos e processos:
 - o SLU: Defesa prévia, Recurso administrativo;
 - o PCDF: Posse eletrônica de servidor;
 - o SEAGRI: Posse eletrônica de servidor, Cadastro de agrotóxicos de uso agrícola no Distrito Federal, Registro de operadores com agrotóxicos de uso agrícolas;
 - o DER/DF: Conversão de penalidade em advertência, Recursos de infração;
 - o SEE: Pagamento - auxílio alimentação, Declaração comprobatória de recebimento ou não - auxílio alimentação, Implantação, exoneração ou alteração de pensão alimentícia, Solicitação de contracheques, de comprovante de rendimentos ou declarações – pensão alimentícia, Revisão de aposentadoria/pensão e gratificações, Aposentados e pensionistas – regularização funcional, declaração de exercício findo, emissão de fichas financeiras, Pagamento - contratação temporária - retificação de pagamento, créditos rejeitados, declaração de despesa de exercício anterior (DEA), Posse eletrônica para servidores;



o PGDF: Acordo direto precatórios.

- Implantação de um novo sistema de saúde ocupacional: Sistema de Informação de Segurança e Saúde Ocupacional (SISO);
- Atualização do sistema de gerenciamento de atendimento da recepção da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho para automação e uso de terminais de autoatendimento.

Tomada de Contas Especial

- Instauração de 30 procedimentos de medidas administrativas internas anteriores à instauração da TCE (Instrução Prévia), destinados a promover o ressarcimento ao erário com um menor custo de apuração, em conformidade ao disciplinado na Instrução Normativa TCDF nº 03/2021 e na Instrução Normativa CGDF nº 05/2022;
- Instauração de 34 Procedimentos de Investigação Preliminar (PIP), com vistas a evitar processos mais onerosos aos cofres públicos, como Sindicância e PAD, fundamentando-se na Lei Complementar Distrital nº 840/2011 e legislações correlatas;
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da esfera disciplinar e de recuperação de danos ao erário, por meio da Assessoria de Tomada de Contas Especial (ATCE);
- Continuidade do mapeamento de processos e implementação de mecanismos de gestão de riscos, a fim de melhorar o fluxo processual e evitar a perda de prazo/objeto das apurações disciplinares.

PLANEJAMENTO

Prestação de Contas do Projeto "Brasília Iluminada - Capital da Esperança 2021"

O projeto "Brasília Iluminada 2021 - Capital da Esperança" trata-se de parceria celebrada entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e Organização da Sociedade Civil, tendo por objeto a realização do projeto na Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti, Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz e Trenó Luz com itinerários nas RA's, no período de 22 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022.

Em consonância ao Decreto Nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal, a Comissão Gestora do Termo de Fomento nº 21349/2021, presidida pela Suape, sugeriu a reprovação da prestação de contas. Isso inclui a restituição de um montante específico à Administração Pública.

Não obstante, o Administrador Público decidiu pela rejeição das contas, sendo encaminhado para imediata instauração da tomada de contas especial.

Monitoramento das tratativas envolvendo a gestão e a operacionalização do processo de implementação do Cartão PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira

O Cartão PDAF é o instrumento para movimentação dos recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira transferidos aos agentes executores, em benefício das Unidades Escolares e Coordenações Regionais de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal, de forma eficiente, transparente e com celeridade na prestação de contas.

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal atuou na implementação conjunta do mecanismo de descentralização financeira, em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

A Subsecretaria de Acompanhamento de Projetos Especiais desenvolveu ações relacionadas ao acompanhamento e monitoramento das tratativas envolvendo a gestão e operacionalização do processo de implementação do Cartão PDAF. Além disso, coordenou a Comissão de Credenciamento instituída pela Portaria Conjunta Nº 40, de 27 de junho de 2022, e atuou como gestora operacional do Sistema de Gestão de Demandas OASIS nos módulos relacionados ao credenciamento.

Diante da natureza do tema, a Portaria Conjunta Nº 31, de 21 de julho de 2023, revogou a Portaria Conjunta Nº 04, de 14 de junho de 2022, que estabelecia diretrizes e competências



à SEPLAD e SEE. Além disso, a Portaria Conjunta Nº 32, de 21 de julho de 2023, revogou a Portaria Conjunta Nº 12, de 17 de fevereiro de 2023, que constituía a Comissão de Credenciamento do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira.

Ressalta-se que a Subsecretaria de Acompanhamento de Projetos Especiais, assim como as demais áreas técnicas da SEPLAD envolvidas no processo, realizou todas as ações necessárias para atender às demandas relacionadas ao PDAF.

Fixação de eventuais valores a serem pagos à Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal, à título de indenização

Mediante o DODF Nº 82, de 04 de maio de 2022, foi publicada a anulação da Concorrência nº 01/2008-CODEPLAN e do Contrato dela decorrente, de Parceria Público-Privada (modalidade Concessão Administrativa) para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal, bem como para fixação de eventuais valores a serem pagos à concessionária responsável, à título de indenização, caso haja prejuízo a ser ressarcido.

Após este ato, as ações de guarda e manutenção do referido espaço, assim como as tratativas dela decorrentes, foram transferidas para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.

Nesta seara, após sugestão da Subsecretaria de Acompanhamento de Projetos Especiais, por meio do DODF Nº 236, de 19 de dezembro de 2023, foi publicado o Decreto Nº 45.297, de 18 de dezembro de 2023, do qual institui uma Comissão Especial com a finalidade de apurar a existência de prejuízo a ser ressarcido e fixar os valores a serem eventualmente pagos a título de indenização à Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal.

Cumprido ressaltar que a eventual apuração de valores indenizatórios na via administrativa é uma atividade multidisciplinar, dotada de complexidade técnica, que demanda cooperação entre diversas pastas do Governo do Distrito Federal.

Gestão de Manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal

Após anulação da Concorrência nº 01/2008-CODEPLAN e do Contrato dela decorrente, de Parceria Público-Privada (modalidade Concessão Administrativa) para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal opinou pela manutenção das edificações do CADF, limitando-se apenas às manutenções e obras "necessárias" para deter o avanço das deteriorações das edificações.

Devido à ausência de equipe especializada para elaborar as documentações para a realização dos procedimentos licitatórios para contratação de empresas especializadas visando a manutenção do complexo, foi proposto à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP a realização de um convênio para execução de obras diretas no complexo e para elaboração de projetos e contratação de empresa especializada em serviços de vistoria predial.

Sob tal contexto, a NOVACAP iniciará no ano seguinte os trabalhos de levantamento para elaboração do relatório técnico, visando a contratação de empresa para execução das obras e manutenções necessárias para conter o avanço das deteriorações.

Elaboração do Planejamento Estratégico Institucional – PEI da SEEC/DF – 2023/2026 e monitoramento das Iniciativas Estratégicas

- Acompanhamento das oficinas de construção do PEI;
- Aprovação do PEI junto ao Secretário da SEEC/DF;

Monitoramento:

1. No âmbito do Planejamento Estratégico Institucional da SEEC/DF foram monitoradas 110 iniciativas;
2. Dentre as iniciativas do PEI constam 12 iniciativas pertencentes ao Planejamento Estratégico do Distrito Federal – PE/DF.

Gestão dos Programas de financiamento com recursos extra orçamentários contratados pelo Governo do Distrito Federal e administrados pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal:



1. Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa (PNAFM III)
 - 1.1 Trata-se de uma linha de crédito de longo prazo ofertada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos são destinados a contribuir para a integração dos fiscos e para a modernização da gestão administrativa, fiscal, financeira e patrimonial dos municípios brasileiros;
 - 1.2 Foi instituído no âmbito do Governo do Distrito Federal pelo Decreto nº 42.842 de 21/12/2021;
 - 1.3 O Ministério da Economia é o responsável pela análise dos projetos e autorização da celebração dos contratos de subempréstimos juntos aos municípios brasileiros;
 - 1.4 Com vistas à coordenação e execução do Programa foi criada a Unidade de Execução Municipal do Distrito Federal – UEM/DF, vinculada ao ESPII/SPLAN/SEEC, por meio do supracitado Decreto;
 - 1.5 Os membros da UEM/DF foram designados pela Portaria nº 27, de 20/01/2022;
 - 1.6 Valor do Financiamento BID: R\$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais);
 - 1.7 Valor da Contrapartida GDF: R\$ 5.444.444,44 (JÁ APRESENTADA);
 - 1.8 Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal;
 - 1.9 Vigência: De 29/12/2021 a 28/12/2025.

| CARTEIRA DE PROJETOS | |
|--|----------------------|
| OBJETO | VALOR R\$ |
| Cadastro Multibeneficiário Implantado e/ou Atualizado | 6.751.490,00 |
| Escritório de Projetos e UEM Implantados e/ou Modernizados | 813.308,00 |
| Parque Tecnológico Relacionado à Gestão Fiscal Modernizado | 76.020.444,44 |
| Plano de Capacitação Fiscal Implantado | 904.940,00 |
| Recadastramento Imobiliário Realizado | 401.216,67 |
| Sistemas de Arrecadação Implantados e/ou Modernizados | 13.028.588,28 |
| Sistemas Financeiros Implantados e/ou Modernizados | 301.231,45 |
| Empréstimos | 7.422.314,74 |
| TOTAL | 94.001.444,44 |

Obs: Todos os projetos estão em andamento.

2. Programa de Apoio à Gestão Fiscal dos Municípios Brasileiros – PROFISCO II
 - 2.1 Trata-se de uma linha de crédito de longo prazo ofertada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID com vistas a contribuir para a sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros por meio da modernização da gestão fazendária, melhoria da administração tributária e melhoria da gestão do gasto público;
 - 2.2 Produtos obrigatórios: Simplificação das obrigações tributárias e Sistema financeiro e contábil adaptado à NBCASP e integrado aos demais sistemas estruturantes do Estado;
 - 2.3 Com vistas à sua coordenação e execução é exigida a instituição da Unidade de Coordenação do Programa do Distrito Federal – UCP/DF, criada por meio da Portaria nº 150, de 03/05/2022, por meio da qual foram designados seus componentes. A UCP/DF está vinculada ESPII/SPLAN/SEEC;
 - 2.4 Em 2023 foram realizadas várias oficinas com a equipe do BID para atualização da Carteira de Projetos aprovada pela Diretoria do Banco em DEZ/2022. Além disso, foram revisadas as notas técnicas de todos os produtos com vistas à Missão de Pré-Arranque.
 - 2.4.1 A proposta de assinatura de Contrato de Empréstimo está prevista para o 1º sem/2024;
 - 2.4.2 Valor do Financiamento BID: US\$ 72.776.426,80 (setenta e dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis dólares e oitenta centavos);
 - 2.4.3 Valor da Contrapartida GDF: US\$ 7.223.573,20 (sete milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos);
 - 2.4.4 Agente Financeiro: BANCO DE BRASÍLIA – BRB.



| CARRERA DE PROJETOS | |
|---|-----------------------|
| COMPONENTES/PROJETOS | VALOR EM R\$ |
| CARTELA DE PROJETOS | 807.216,82 |
| A1 - Planejamento e Avaliação | 6.04.205,52 |
| A2 - Avaliação | 6.04.205,52 |
| PLANO ESTRATÉGICO | 98.498.583,20 |
| 1. OBJETOS FUNDAMENTAIS E TRANSVERSAIS DE FOMENTO | 80.795.572,00 |
| 1.1 Modelo de Segurança Institucional Implementado | 1.209.204,73 |
| 1.2 Modelo de Gestão de Recursos Humanos Implementado | 2.341.188,11 |
| 1.3 Modelo de Gestão de TI Implementado | 35.131.884,10 |
| 1.4 Modelo de Planejamento e Gestão de Compras e Contratos da SEEC Implementado | 1.449.746,53 |
| 1.5 Modelo de Formação, Comunicação e Transportes com a Sociedade Implementado | 1.078.908,19 |
| 2. ATRIBUIÇÕES FUNDAMENTAIS E TRANSVERSAIS DE FOMENTO | 18.702.911,20 |
| 2.1 Modelo de Gestão de Gestão de Projetos Implementado | 4.818,24 |
| 2.2 Sistema de Gestão de TI Implementado | 1.445.111,49 |
| 2.3 Modelo de Gestão de TI Implementado | 1.3.388.688,13 |
| 2.4 Sistema de Gestão de Contratos Administrativos Implementado | 1.432.282,13 |
| 2.5 Modelo de Gestão de Contratos Administrativos Implementado | 9.776.811,11 |
| 3. ATRIBUIÇÕES FUNDAMENTAIS E TRANSVERSAIS DE FOMENTO | 12.047.400,00 |
| 3.1 Modelo de Planejamento e Gestão de Atividades Implementado | 4.133.014,81 |
| 3.2 Sistema de Gestão de Gestão, Planejamento e Contratos Implementado | 8.138.507,27 |
| 3.3 Modelo de Gestão de Gestão e Serviços Públicos Implementado | 892.255,62 |
| 3.4 Sistema Integrado de Gestão de Ingresso e Produção de Folha de Pagamento Implementado | 3.899.255,58 |
| 3.5 Modelo de Gestão Energética em Edificações Públicas da SEEC Implementado | 4.911.916,18 |
| TRANSACCIONAIS | 604.744,02 |
| TOTAL | 200.000.000,00 |

Revisão do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060

O Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060 (PEDF) foi elaborado em 2019 em parceria com os órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF. O documento foi estruturado para ser um plano de Estado, não apenas de Governo, e define prioridades para atender às demandas atuais da população, com o olhar para as gerações futuras. Em 2023, esse instrumento de planejamento foi revisado a fim de adequá-lo ao novo ciclo governamental, alinhando o trabalho das pastas às prioridades de governo. Os trabalhos de revisão compreenderam oficinas, coleta e refinamento de informações no período de fevereiro a setembro/2023. Essas ações somaram quase 2,5 mil horas de trabalho e envolveu todos os órgãos de governo. A revisão resultou na criação do Mapa Estratégico do Distrito Federal, em portfólio com 494 iniciativas (projetos e ações) e 89 indicadores estratégicos, distribuídos em 8 eixos temáticos, e, ainda, na elaboração do site de divulgação do Plano: <https://planoestrategico.df.gov.br/>.

Balanco de Iniciativas – PEDF 2019-2060

Em maio de 2019 foi lançado o Plano Estratégico do Distrito Federal - PEDF 2019-2060, englobando um conjunto de iniciativas, projetos, metas e ações que projetavam a cidade até o seu centenário. O Plano foi estruturado em focos temporais, com entregas de curto, médio e longo prazo. Finalizado o primeiro foco temporal, que compreendeu os anos de 2019 a 2022, a Subsecretaria de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos (SUPPE) realizou o Balanço de 872 iniciativas pactuadas no PEDF. O trabalho resultou em Catálogo com 81% de iniciativas concluídas ou em andamento, 8% canceladas, 6% paralisadas e 5% a iniciar. Também foi produzido Catálogo com outras 120 entregas, que não constavam no Plano Estratégico, e que foram identificadas como destaques por 20 órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

Grandes Números e Grandes Realizações

O processo de planejamento é dinâmico e requer monitoramento e avaliação constantes. Neste contexto, foi produzido caderno com os Grandes Números & Grandes Realizações, ocorridas entre os anos de 2019 e 2022. O documento está organizado em 12 grandes áreas, agrupando-se as realizações do governo que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população, dentre elas: a entrega de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS), a construção de 7 novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o registro do menor índice de homicídios dos últimos 45 anos, a implantação do funcionamento 27 horas / 7 dias por semana nas 31 Delegacias de Polícia Civil, a conclusão de 43 obras de construção, reforma ou ampliação de escolas, a conexão de 727 escolas à Rede GDFNET, a implantação de café da manhã a R\$ 0,50 em 09 Restaurantes Comunitários, além da redução do valor da refeição em todas as unidades para R\$ 1,00, a implantação do benefício do Cartão Gás para 70 mil famílias, a instituição do Cartão Prato Cheio, que beneficiou mais de 180 mil famílias, e a entrega de quase 3 mil unidades habitacionais para famílias do DF, por exemplo.

SPI - Mapeamento e Modelagem de Processos

Desenvolvimento de Ação Coordenada entre as Subsecretarias de Patrimônio Imobiliário (SPI) e de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos (Suppe), contemplando atividades de mapeamento e modelagem de processos de negócios da SPI e de órgãos colegiados assessorados por aquela Subsecretaria, resultando na elaboração de fluxos de processo de negócio da Unidade de Governança do Patrimônio Imobiliário - UGPI e do Comitê Gestor de Manutenção do Patrimônio do Distrito Federal - CGMPDF, bem como proposta de estruturação



para eventual revisão normativa, identificação de não conformidades de processos de negócio e necessidades de melhoria de sistema.

Implantação de Plataforma MROSC e GT MROSC

A fim de ampliar a transparência da destinação dos recursos públicos e atender à Lei Federal Nº 13.019/2014 e ao Decreto Nº 37.843/2016, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad) trabalha na implantação de plataforma eletrônica destinada ao processamento das parcerias do GDF com Organizações da Sociedade Civil. O objetivo é consolidar e apresentar, de forma unificada, todas as parcerias estabelecidas na administração direta e indireta. Outras ações previstas incluem a integração da plataforma eletrônica com sistemas corporativos, como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o Sistema de Controle de Emendas Parlamentares (Sisconep) e o Sistema de Ouvidoria (Participa DF)

A iniciativa é executada pela Seplad conta com a participação de outros nove órgãos do complexo administrativo do Distrito Federal: Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), Secretaria de Educação (SEEDF), Secretaria de Turismo (Setur), Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), Secretaria de Esporte e Lazer (SELDF), Controladoria-Geral (CGDF) e Procuradoria-Geral (PGDF)

Planos Estratégicos Institucionais (PEI)

O Decreto 39.736 de 28 de março de 2019 é a norma que dispõe sobre a política de Compliance no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal. A Governança Pública é definida como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle voltados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução e geração de resultados nas políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

O modelo proposto com fundamento no Decreto nº 39.736/2019 considera o Planejamento Estratégico nos órgãos do GDF como um dos mecanismos de governança e Compliance.

Diante deste contexto, durante o ano de 2023, o apoio metodológico para a formulação de Planos Estratégicos Institucionais de forma direta a órgãos: INAS, SEDES, SEMOB, SEEDF, Brasília Ambiental; além de capacitar e assessorar 102 servidores de 44 órgãos do GDF na elaboração de seus planejamentos estratégicos institucionais.

Painel de Indicadores

O Painel de Indicadores do Plano Estratégico 2019-2060-PEDF foi desenvolvido para mensurar o cumprimento das metas previstas no PEDF. A ferramenta apresenta 89 indicadores estratégicos distribuídos em eixos temáticos: Gestão e Estratégia, Saúde, Segurança, Educação, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente.

O Painel de Indicadores Estratégicos servirá como um recurso de transparência para a população visualizar e acompanhar as entregas dos projetos e ações previstas e será disponibilizado no Portal Info DF, Portal de Informações Estatísticas do Distrito Federal do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal-IPEDF.

Site Plano Estratégico do Distrito Federal

O site do Plano Estratégico do Distrito Federal acessado em <https://planoestrategico.df.gov.br/> foi criado com o objetivo de dar transparência ao processo de revisão do PEDF 2019-2060 e gerar engajamento dos servidores e dirigentes de órgãos e entidades governamentais, apresentando a motivação da revisão e os responsáveis de pelo trabalho.

Ainda destaca-se pela disponibilização em meios digitais dos produtos Mapa Estratégico 2023-2026 e o próprio Plano Estratégico 2019-2060 (Edição revisada 2023) com o foco em "O DF que queremos até 2060".

Desenvolvimento do Sistema Integrado de Governança das Estatais – SIGE



Este sistema contempla a coleta de dados e um painel de governança corporativa das empresas estatais do Distrito Federal. Atualmente, o Módulo Cadastro está sendo aprimorado, sendo responsável pelo registro e manutenção dos usuários do sistema, das finanças, gestão de pessoas, orçamento e governança das empresas estatais do DF.

Análise de Proposta de Acordos Coletivos de Trabalho – ACT

Analises de Propostas de Acordos Coletivos de Trabalho – ACT das empresas estatais dependentes do Tesouro do DF, onde foram autorizados reajustes salariais de 6%, além da manutenção das cláusulas econômicas e sociais, com seus respectivos valores.

Gestão das Estatais

- Institui-se Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 432, de 20 de junho de 2023, com a finalidade de dar continuidade à realização dos estudos técnicos com o escopo de avaliar o Plano de Empregos, Cargos e Salários (PECS) da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Por meio da Sessão Ordinária 2.563º, realizada em 12 de setembro de 2023, constante do processo nº 00112.00023244/2022-44, a Novacap aprovou o novo PECS.
- Fortalecemos a Transparência no âmbito do Governo do Distrito Federal, implementando-se o gerenciamento contínuo dos órgãos colegiados de caráter permanente da administração direta e indireta, atualmente composto por 183 (cento e oitenta e três) unidades.
- Com o foco na Governança, desenvolvemos ações no sentido de colher informações para a elaboração de projetos normativos, objetivando fortalecer os interesses do acionista majoritário.
- Incrementou-se a distribuição de dividendos junto as empresas estatais independentes, resultando no montante aproximado de R\$ 439.000.000,00 (quatrocentos e trinta e nove milhões), a título de dividendos e juros sobre capital próprio. Um grande reforço para o caixa do Tesouro.
- Outro ponto foi a equalização das remunerações dos Administradores das estatais, considerando suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência, reputação profissional e o valor dos seus serviços. Nesse certame, buscou-se dirimir as discrepâncias nas remunerações entre as diversas estatais assemelhadas, corrigindo para valores de mercado.
- Lei nº 7.362, de 22 de dezembro de 2023 que dispõe sobre os direitos trabalhistas dos empregados públicos que integram o Quadro de Empregados Permanentes em Extinção do IPEDF Codeplan.
- Decreto nº 45.342, de 27 de dezembro de 2023, que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação, do auxílio-funeral e do auxílio-creche dos empregados públicos que integram o Quadro de Empregados Permanentes em Extinção do IPEDF Codeplan, previstos nos artigos 7º, 11, 12 e 13 da Lei nº 7.362, de 22 de dezembro de 2023.

Não Realizações

- Decreto para a inclusão dos empregados públicos no Plano de Saúde do GDF.
- O Manual Técnico das Estatais do DF é um novo projeto que está sendo desenvolvido no âmbito desta Unidade, a qual terá como objetivo perspectivar as estatais do Distrito Federal, em termos de pessoal, lucros/prejuízos, orçamentos, histórico, dentre outras informações, com periodicidade anual.
- Decreto que regulamenta a participação dos empregados nos lucros e resultados das empresas estatais do Distrito Federal, e suas subsidiárias.
- Decreto que dispõe sobre as regras gerais dos Acordos Coletivos de Trabalho e termos aditivos a serem celebrados nas empresas estatais do Distrito Federal, inclusive suas subsidiárias.



- Decreto que dispõe sobre os procedimentos atinentes à atuação da Procuradoria Geral do Distrito Federal, na realização das assembleias gerais das sociedades empresariais de que o Distrito Federal participe ou nas quais tenha interesse.
- Dispositivo legal que altera o Decreto nº 40.467, de 20 de fevereiro de 2020, que estabelece normas para controle da despesa de pessoal, no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal, e dá outras providências.
- Decreto que dispõe sobre os procedimentos e os critérios aplicáveis ao processo de dissolução e liquidação de empresas estatais e dá outras providências.
- Dispositivo legal que altera o Decreto nº 39.415, de 30 de outubro de 2018, que regulamenta o art. 8º da Lei nº 4.585, de 13 de julho de 2011, que dispõe sobre regras referentes à organização e ao funcionamento dos órgãos de deliberação coletiva da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências.
- Grupo de Trabalho criado por meio da Instrução nº 288, de 16 de agosto de 2023, com objetivo de implementar o Seguro de Vida para os empregados da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB.
- Ainda sobre o aspecto da Governança, aliado a competência regimental desta Unidade, desenvolvemos ações de monitoramento das empresas estatais em liquidação, quais sejam, a PROFLORA S.A – Florestamento e Reflorestamento, a Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A (SAB), e a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN).

Gestão do Patrimônio Imobiliário

- Elaboração do Plano de Trabalho (119098802) com vistas a prestação de serviços especializados para a execução do Censo Imobiliário do Distrito Federal o que resultou na celebração do Convênio nº 02/2023-SEPLAD (121193046), firmado entre a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF e o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF; (CCR)
- Desenvolvimento, teste e validação de nova funcionalidade no Sistema de Patrimônio Público - SPP, para o cadastro dos imóveis locados pelo Governo do Distrito Federal. (04033-00000441/2022-17); (CCON)
- Instrução e capacitação das Comissões de Gestão do Patrimônio Público Imobiliário (CGPIs) das Unidades Orçamentárias por intermédio de palestras virtuais, oficinas presenciais e atendimentos individualizados aos órgãos quanto às práticas de conservação e manutenção do Patrimônio Público Imobiliário (Decreto 39.537/2018), preenchimento de documentos técnicos (engenharia diagnóstica), utilização do Sistema de Patrimônio Público - SPP, Demandas Orçamentárias relacionadas à conservação - PLDO 2024/25/26 (04033-00005866/2023-01);
- Recepção, análise e consolidação de Demandas Orçamentárias relacionadas à conservação do patrimônio público para composição do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO 2023/24/25 (04033-00006671/2023-71) e PLOA 2024 (04033-00013273/2023-19);
- Assessoramento Técnico ao Comitê Gestor de Manutenção do Patrimônio do DF - CGMPDF (04033-00001161/2023-15);
- Produção e atualização de Normativos (Atualização de Modelos anexos ao SPP: Check List de Inspeção / Laudo Inspeção Predial / Plano de Manutenção e Controle - PMAc);
- Gestão e implementação de demandas corretivas e evolutivas no SPP (00410-00002222/2018-81);
- Gestão de usuários do SPP (CGPIs);
- Análise crítica de documentos técnicos inseridos no SPP (Análise e feedback quanto a Laudos de Inspeção e Planos de Manutenção da Fundação Hemocentro e SECEC)

QUALIDADE DE VIDA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR



A SEPLAD e a SEFAZ têm papel fundamental na construção e ampliação de políticas voltadas às relações socioprofissionais de trabalho, promovendo o bem-estar individual e coletivo, a valorização e o desenvolvimento pessoal dos servidores.

Com o intuito de auxiliar o servidor a lidar com as próprias emoções, as relações de trabalho, os relacionamentos sociais e saúde mental, além de criar um espaço de conhecimento e reflexão, a Secretaria promoveu o "Tempo de Refletir", ação on-line, transmitida por meio do canal do Youtube da Secretaria de Fazenda, voltado à reflexão de temas diversos, relacionados aos desafios do momento. Foram convidados profissionais para propor reflexões sobre temas diversos relacionados aos desafios diários no ambiente de trabalho. Durante o ano de 2023, foram realizadas 16 (dezesesseis) lives.

Ainda, com o propósito de apresentar conteúdos que fomentem a paz, a tranquilidade, a harmonia, a pacificação de conflitos e crises, a Secretaria transmitiu o "Momento de Paz", ação on-line que tem o intuito de promover e disseminar a Cultura de Paz. A ideia principal é criar um espaço de reflexões voltadas para o espiritual. Pausa necessária para um momento de reflexão. Durante o ano de 2023, foram realizadas 9 (nove) lives.

Também foi dada continuidade ao projeto "Desapega DF", parceria interinstitucional firmada com a Federação Espírita do Distrito Federal - FEDF, que tem como objetivo promover campanha de sensibilização do servidor do Distrito Federal ao desapego e doação de itens como: vestuário, objetos reutilizáveis ou equipamentos em bom estado de conservação, para compor um bazar cujas vendas são revertidas em cestas básicas e benfeitorias em instituições da sociedade civil organizada, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Na edição de 2023, foram arrecadados R\$ 6.214,79 (seis mil, duzentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), sendo distribuídas 92 (noventa e duas) cestas básicas.

Foi lançado o projeto Voz da Casa, regulamentado por meio da Portaria nº 135, de 1º de junho de 2023, e que tem como objetivo valorizar e reconhecer o talento dos servidores, empregados e colaboradores do Distrito Federal, proporcionando um espaço para apresentações musicais, stand-up, teatro e demais iniciativas artísticas. Várias edições foram realizadas em 2023, após a normatização.

Em 2023 ocorreu nova edição do concurso "Brasília em Foto", que tem como objetivo envolver os servidores e empregados públicos do Distrito Federal em ações alusivas ao aniversário de Brasília, reconhecendo o talento artístico dos participantes, explorando a criatividade e originalidade em suas fotografias. Foram selecionadas 21 fotos pela comissão julgadora do concurso, das quais 7 foram escolhidas como vencedoras por meio de votação. As fotos ganhadoras foram divulgadas no âmbito do Distrito Federal e expostas no Espaço Qualidade de Vida, localizado no 16º do Anexo do Palácio do Buriti.

Para o Concurso de Desenho versão 2023, foi elaborado um novo regulamento por meio da Portaria nº 260, de 21 de agosto de 2023, bem como termo de referência e pesquisa de preços para o serviço de confecção do Calendário 2024 do Distrito Federal com os 12 (doze) desenhos premiados. O objetivo é o fortalecimento dos Eixos Estima e Pessoal preconizados para as políticas de qualidade de vida no trabalho, envolvendo o servidor e sua família. A Edição 2023 teve como tema "Meu cantinho preferido no Distrito Federal - Pontos turísticos" e contou com mais de 600 inscrições de filhos e enteados dos servidores e empregados do DF, que desenharam suas atrações turísticas favoritas. Em 31 de outubro, a SEQUALI realizou a cerimônia de premiação do Concurso de Desenho 2023, onde foram contempladas 12 crianças, com idades entre 5 e 12 anos.

Também foi realizada a gestão do Programa Clube de Desconto do Servidor, instituído pelo Decreto nº 41.450, de 11 de novembro de 2020 e atualizado pelo Decreto nº 45.231, de 1º de dezembro de 2023. O programa reúne empresas que oferecem descontos de no mínimo 10% em produtos e serviços, para servidores e empregados públicos do Distrito Federal, da Câmara Legislativa, do Tribunal de Contas do DF, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal Regional Eleitoral, sendo ativos, aposentados e pensionistas e seus dependentes. Com isso, os servidores têm a oportunidade de desfrutar de benefícios exclusivos e economizar em mais de 200 empresas parceiras do programa do clube. Neste



ano, foi lançado o novo Portal do CDS do Servidor, que trouxe novas funcionalidades, como a página de ofertas e a carteira digital do beneficiário.

A SEFAZ e a SEQUALI participaram das edições das campanhas idealizadas pela primeira-dama do Distrito Federal: o Agasalho Solidário, o Vem Brincar Comigo e o Nosso Natal. Essas iniciativas promoveram arrecadações de agasalhos, cobertores, coletas de brinquedos e ofereceram ceias natalinas à população carente nos restaurantes comunitários.

A SEQUALI também realizou campanhas institucionais como Semana da Mulher, Doação de Sangue, Agosto Dourado, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Tais campanhas trabalharam a conscientização sobre a saúde do homem, prevenção ao suicídio, prevenção ao câncer de mama, saúde mental, importância da amamentação. A SEQUALI reconhece a importância de abordar esses temas de forma sensível e informativa, a fim de contribuir para uma sociedade mais consciente e saudável.

Saúde Física para o Servidor Público

A Academia Buriti, localizada no térreo do Anexo do Palácio do Buriti, possui cerca de 1.570 servidores matriculados, sendo 739 alunos com cadastro ativo, dos quais 250 são homens e 489 são mulheres, 128 encontram-se na faixa etária de 18 a 29 anos; 240 na faixa etária de 30 a 39 anos; 246 na faixa etária de 40 a 49 anos; 108 na faixa etária de 50 a 59 anos; 16 na faixa etária de 60 a 69 anos e; 1 na faixa etária de 70 a 79 anos.

Os servidores ativos que frequentam a academia representam 71 órgãos do Distrito Federal, sendo os órgãos que possuem o maior número de alunos ativos: Secretaria de Saúde (104), Secretaria de Educação (60), Procuradoria Geral do Distrito Federal (38) e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (36).

A Academia é composta de recepção, sala de espera, duas salas com tatames, dois vestiários (feminino e masculino) e espaço de avaliação física com bioimpedância.

A Academia Buriti oferece gratuitamente aos servidores do Distrito Federal 13 (treze) modalidades: Alongamento e Flexibilidade; Arnis Kali; Avaliação Física (Bioimpedância); Boxe; Condicionamento Físico; Defesa Pessoal; Jiu-jitsu; Karatê; Move Dance; Muay Thai; Tai Chi Chuan; Treinamento Funcional; Yoga.

Foram abertas novas turmas nas modalidades: Muay Thai; Condicionamento Físico; Treinamento Funcional; Alongamento e flexibilidade; Pilates Solo e Move Dance.

Com relação à Avaliação Física por Bioimpedância, foram atendidas 346 pessoas (222 mulheres e 124 homens), sendo 10 na faixa etária de 18 a 20 anos, 79 entre de 21 a 30 anos, 110 entre 31 e 40 anos, 88 entre 41 e 50 anos, 48 entre 51 e 60 anos, e 11 com 61 anos ou mais.

Foram realizados Exames de Faixas nas modalidades: Jiu-jitsu; Karatê e Arnis Kali.

Também, foi desenvolvido o projeto servidor voluntário, com parcerias de profissionais especialistas, para realização de terapias integrativas (135 atendimentos de Auriculoterapia), acompanhamento nutricional (32 atendimentos), Tempo de Refletir com a Nutricionista parceira e Projeto Noiva.

Outro importante projeto em 2023 foi a Blitz Academia Buriti - Ginástica Laboral. Foram realizados 74 atendimentos em 34 órgãos, totalizando 1.100 servidores beneficiados nos seguintes órgãos: Hemocentro; Seplad; Segov; Casa Militar; Semob; Secretaria da Mulher; Detran; DER; Administrações de Sobradinho I e II; Ceilândia e Águas Claras; Sefaz; CGDF; Sejus; PGDF; Na Hora Taguatinga; Plano Piloto; IPEDF; entre outros.

Foram realizados os seguintes eventos em 2023: 10 aulões; festa junina; desafio buriti fitness; desafio Gabinete Sequali; semana da saúde masculina, atividades de artes marciais e exames de faixa; semana relax; momento de bem-estar; desafio da escada.

A Academia também participou de eventos externos: Hemocentro - Semana da Qualidade de Vida; DF LEGAL - Semana da Mulher e Dia do Servidor Público; CGDF - Semana da Saúde; INAS-DF - Dia Nacional da Saúde e Primeira Caminhada GDF Saúde; IPEDF - Em comemoração ao primeiro aniversário; Detran-DF - "PARE: Atenção à sua saúde"; IBRAM -



XI Semana da Saúde do Brasília Ambiental; SEAPE-DF - "Homenagem ao Dia do Policial Penal".

Alguns alunos da academia foram medalhistas em campeonatos nacionais e internacionais nas modalidades: Jiu-jítsu - medalha de prata e bronze; Karatê - medalha ouro no kata e prata na luta.

Valorização do Servidor

Primeiramente destacam-se as iniciativas pactuadas para a Revisão do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060 (focos temporais 2023 e 2024-2027) da SEFAZ/DF relativas aos projetos estratégicos. Com relação à ampliação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho e Valorização dos Servidores, foram obtidos os seguintes resultados: 24 (vinte e quatro) órgãos receberam Consultoria em qualidade de vida no trabalho mediante solicitação formal via Sei, Tipo Pessoal: Qualidade de Vida no Trabalho; 09 (nove) órgãos receberam a devolutiva da análise de dados da pesquisa QWLQ-bref aplicada no âmbito do Plano Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho, Gestão da Rede QVT pelo Whatsapp favorecendo a integração dos agentes da administração direta, autárquica e fundacional, por meio do compartilhamento de conteúdos relativos a QVT; indicação formal de 100% dos órgãos do DF de agentes de qualidade de vida no trabalho; Pesquisa documental/estudos quanto às iniciativas prioritárias votadas pelos agentes de QVT quanto aos programas: Pessoa com Deficiência e Saúde Mental; Programa PcD: 3 (três) reuniões para levantamento de dados com servidora PcD do DF para microdiagnóstico e análise contextual. Reunião com Secretaria da Pessoa com Deficiência e agentes de QVT para iniciar tratativas com Portaria conjunta para tratar da temática no governo; Consultoria realizada para órgão do DF mediante solicitação e Elaboração de Termo de Abertura de Projeto - TAP.

No que se refere à Implantação do Plano de Qualidade de Vida no Trabalho (Nota Técnica Modelo de Gestão de Pessoas Implantado), os resultados obtidos foram: Levantamento dos termos de contratação para confecção dos artefatos de contratação; Prospecção de potenciais instituições e consultores para prestação da consultoria; Elaboração dos documentos necessários à contratação e Elaboração de Termo de Abertura de Projeto - TAP.

Em relação ao que preceitua o Decreto nº 42.375, de 09 de agosto de 2021 em seu artigo 13, inciso II - "submeter a proposta de Política de Qualidade de Vida no Trabalho à Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade Vida, para análise de sua conformidade ao disposto neste Decreto", 2 (dois) órgãos enviaram propostas de política de qualidade de vida no trabalho as quais foram devidamente analisadas.

Durante o ano foi realizada a atualização dos integrantes da Rede de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), em atendimento ao artigo 8º do mencionado Decreto, contando com 180 (cento e oitenta) agentes de 90 (noventa) órgãos com indicação formal de titular e suplente de QVT. A gestão da Rede QVT e do Comitê Distrital de QVT ocorreu por meio de parcerias com Agentes de Qualidade de Vida dos órgãos do DF e com os servidores integrantes do Comitê Distrital para implementação e gestão das políticas e programas de qualidade de vida no trabalho, consolidação e fortalecimento da Rede QVT, formação e troca de experiências entre os integrantes. Também em parceria com os Agentes de QVT, a devolutiva dos dados relativos à pesquisa realizada para o PDQVT foi realizada com aproximadamente 9 (nove) órgãos, para fins de subsídio na construção das suas respectivas políticas de QVT. Assessoria e suporte direto foram prestados à Secretaria de Fazenda (SEFAZ) para aplicação de instrumento de pesquisa em QVT a partir do grupo de trabalho instituído pela Portaria nº 191, de 14 de julho de 2023, sendo concluídos os trabalhos por se tratar de execução prevista no PROFISCO II.

O I Seminário de Qualidade de Vida no Trabalho e Desenvolvimento do Servidor foi realizado em 02 de maio de 2023 com o objetivo de capacitar os responsáveis pelas atividades de QVT nos órgãos. Foram ministradas 4 (quatro) palestras dentro desta temática e contou com a participação de 100 (cem) servidores.

Em maio de 2023, foram realizadas as etapas para concorrer ao Prêmio Selo QualiVida, instituído pelo Decreto nº 42.375, de 09 de agosto de 2021, e regulamentado pela Portaria nº 253, de 20 de setembro de 2021, destinado a estimular a implementação de ações e



programas de qualidade de vida no trabalho, reconhecendo e premiando órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal que desenvolvam boas práticas de qualidade de vida e valorização do servidor. O evento de 2023 foi regulamentado pela Portaria nº 20, de 18 de novembro de 2022 e pelo Edital nº 01/2023, de 23 de maio de 2023.

Em 29 de junho de 2023 foi realizado o I Encontro Anual de Qualidade de Vida no Trabalho destinado aos agentes de qualidade de vida no trabalho dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, lideranças de gestão de pessoas e representantes dos órgãos. O objetivo foi promover troca de experiências e boas práticas em QVT e também premiar com o Selo QualiVida os órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal que, reconhecidamente, desenvolvam boas práticas de qualidade de vida e valorização do servidor. O evento ocorreu no auditório da Polícia Civil do Distrito Federal, no qual 10 (dez) órgãos foram premiados, conforme Portaria nº 163 de 28 de junho de 2023.

Ainda, atendendo ao Decreto nº 42.375, em 12 de dezembro de 2023 foram realizadas 2 (duas) Oficinas de qualidade de vida no trabalho com o objetivo de formar os agentes e contou com a participação de aproximadamente 80 (oitenta) servidores.

Foi realizada a gestão de parcerias do Programa DF Superior, instituído por meio do Decreto nº 41.451, de 11 de novembro de 2020, voltado a estabelecer convênios com instituições de ensino superior para concederem descontos em matrículas e mensalidades aos servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do Distrito Federal (e dependentes). No total, 8 (oito) Instituições de Ensino Superior encontram-se credenciadas no momento: Faculdade FAEL, IESB, Faculdade JK CCI, Faculdade Unyleya, Faculdade Horizonte UniProjeção, CEUB Universidade Católica. As informações encontram-se atualizadas no site da SEFAZ.

No ano de 2023, o Programa de Atenção Materno Infantil (PROAMIS/DF) que tem por objetivo oferecer apoio à gestante, incentivo ao aleitamento materno e proteção à infância, destinado às servidoras no âmbito da administração direta do Poder Executivo Distrital e servidoras do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, ofereceu, em parceria com a Escola de Governo do Distrito Federal, 14 (quatorze) palestras com carga de 1h/aula e uma edição do Curso com carga de 20h/aula: "Primeira Infância e Parentalidades". No total 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) mães servidoras foram devidamente cadastradas e engajadas em diversas atividades, como cursos e palestras do Programa.

Para complementar as ações do PROAMIS, o Berçário Institucional Buriti que atualmente atende 60 (sessenta) crianças, com idade entre 06 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, em período integral de 10 horas diárias, com oferta de 05 refeições completas, acolheu um total de 137 (cento e trinta e sete) crianças durante o ano de 2023.

O Espaço Qualidade de Vida - EQV, localizado no 16º andar do Anexo do Palácio do Buriti, tem como objetivo oferecer aos servidores, colaboradores, estagiários e empregados públicos uma área de convivência no próprio local de trabalho, com garantia de qualidade, conforto e praticidade.

De janeiro a dezembro de 2023, o Espaço recebeu 75.948 (setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito) usuários utilizando os vários ambientes como o refeitório com capacidade de uso simultâneo para 104 usuários, sala de estudo, sala de jogos, 2 (dois) lounges para TV, sala de descompressão, sala de reunião, sala de meditação e sala de inovação.

Outras atividades desenvolvidas no Espaço Qualidade de Vida foram realizadas pela Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (SEQUALI) e demais órgãos do DF, por meio das seguintes ações: Semana da Mulher SEQUALI - 06 a 10/03/2023; Exposição de Fotografia com os vencedores do Concurso "Brasília em Foto" - 18/05/2023; Campanha de Doação de Absorventes Íntimos SEAC- 18/05/2023; Sorteio da Nota Legal SEFAZ/ASCOM - 25/05/2023; Exposição de Arte do Corpo de Bombeiros - 27/06/2023; Ação Educativa do DETRAN - 12 a 14/07/2023; Exposição Itinerante da Secretaria da Mulher "Amamentar é uma arte" - 01/08/2023; Projeto Voz da Casa SEQUALI - 26/04; 31/05; 14/06; 28/06; 26/07; 09/08; 30/08; 27/09; 29/11/2023; Sessão Solene do Chamamento Público das Administrações Regionais - 20/09/2023; Exposição dos Desenhos Vencedores do Concurso de Desenho: 06/11 a 30/11/2023; Momento de Paz - 27/01; 18/04; 02/06; 26/06; 14/07;



25/08/2023; Tempo de Refletir - 06/03; 17/03; 28/03; 31/03; 10/05; 16/05; 15/06; 30/06; 01/08; 29/08; 20/10; 30/10; 14/11; 06/12; 13/12/2023 e Palestras - Kelly Corsina 08/03; Iramara Passos 10/03; Roda de Conversa - Conscientização e prevenção do suicídio 18/09/2023.

GESTÃO TRIBUTÁRIA

A Secretaria Executiva de Fazenda – SEF/SEFAZ coordena a gestão tributária no âmbito da Secretaria de Fazenda, com foco principal na arrecadação, que se destina a financiar as ações do DF em atendimento às demandas da sociedade, e nas atividades de fiscalização, lançamento, cobrança e julgamento tributários, incluindo ainda as atividades de estudos econômicos.

As ações das unidades subordinadas e/ou vinculadas a esta SEF, demonstradas neste relatório, referem-se às ações desenvolvidas no período de janeiro a dezembro de 2023, e destinam-se a compor o Relatório de Gestão do Governo do Distrito Federal e o Demonstrativo dos Indicadores de Desempenho por Programas de Governo para o exercício de 2023.

Nesse sentido, estão compreendidas neste Relatório as atividades das seguintes unidades técnicas: Subsecretaria da Receita (SUREC), Subsecretaria de Acompanhamento Econômico (SUAE), Assessoria Especial, Assessoria de Educação Fiscal (ASEF), Assessoria de Incentivos Fiscais (ASSIF) e Assessoria do Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária (FUNDAF) e do Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal (PRÓ-RECEITA).

1. FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (Ver realizações registradas no Relatório de Gestão da UO: 19.902)

2. FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-RECEITA (Ver realizações registradas no Relatório de Gestão da UO: 19.911)

3. INCENTIVOS FISCAIS

| AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ 31/08/2023 | PERÍODO | EMPREGOS DIRETOS PROMETIDOS EM 2023 | EMPREGOS INDIRETOS PROMETIDOS EM 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 06/201 SKS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO LTDA | DODF Nº 212, 06/11/2019 | 180 | 540 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 01/2020 NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA | DODF Nº 20, 21/02/2020 | 500 | - |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 02/2020 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DODF Nº 36, 20/02/2020 | 2.400 | 600 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 03/2020 CM HOSPITALAR S.A | DODF Nº 34, 18/02/2020 | 167 | 60 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 05/2020 ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | DODF Nº 144, 31/07/2020 | 166 | 61 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 06/2020 GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | DODF Nº 144, 31/07/2020 | 429 | 205 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 07/2020 BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A | DODF Nº 79, 21/05/2020 | 112 | 165 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 08/2020 AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A | DODF Nº 79, 21/05/2020 | 273 | 1.800 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 09/2020 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A | DODF Nº 79, 21/05/2020 | 503 | 1.509 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 10/2020 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | DODF Nº 101, 29/05/2020 | 57 | - |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 11/2020 ARCELORMITTAL BRASIL S.A | DODF Nº 101, 29/05/2020 | 200 | - |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 12/2020 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A | DODF Nº 127, 08/07/2020 | 1.211 | 4.844 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 13/2020 PANEBRÁS INDÚSTRIA E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | DODF Nº 127, 08/07/2020 | 325 | - |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 14/2020 BRASAL REFRIGERANTES S/A | DODF Nº 157, 19/08/2020 | 1.819 | 419 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | |
|--|-----------------------------|--------|--------|
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 18/2020 FVO - BRASÍLIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA | DODF Nº 181, 23/09/2020 | 183 | 200 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 19/2020 EMS S/A | DODF Nº 206, 29/10/2020 | 320 | 700 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 20/2020 BRASÍLIA WAVES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | DODF Nº 197, 16/10/2020 | 200 | 800 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 22/2020 PLANALTO PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM CONSERVA LTDA | DODF Nº 227, 03/12/2020 | 62 | 186 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 01/2021 ARCANJO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | DODF Nº 80, 30/04/2021 | 16 | 48 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 02/2021 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DODF Nº 125, 06/07/2021 | 31 | 15 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 03/2021 GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A | DODF Nº 53-A, 30/06/2021 | 37 | 30 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 06/2021 F. PORTELA IND. E COM. DE CASTANHAS E ALIMENTOS LTDA | DODF Nº 245, 31/12/2021 | 51 | 12 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 01/2022 PERSIANA SUED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | DODF Nº 18, 26/01/2022 | 52 | - |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 02/2022 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | DODF Nº 08, 12/01/2022 | 25 | 50 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 04/2022 FABIRCA DE CHOPP POTIGUAR LTDA | DODF Nº 17, 25/01/2022 | 150 | 450 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 05/2022 BUNGE ALIMENTOS S/A | DODF Nº 38, 23/02/2022 | 83 | 150 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 06/2022 BIMBO DO BRASIL LTDA | DODF Nº 42, 03/03/2022 | 200 | 24 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 07/2022 MONTREAL MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | DODF Nº 118, 27/06/2022 | 10 | - |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 09/2022 3PS NATURELLI PIETRA DO BRASIL LTDA | DODF Nº 120, 29/06/2022 | 6 | 5 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 08/2022 ELFA MEDICAMENTOS S.A | DODF Nº 140, 27/07/2022 | 189 | 48 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 03/2022 BENI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | DODF Nº 230, 14/12/2022 | 21 | - |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 02/2022 PRADELLA COMÉRCIO DE MASSAS EIRELI | DODF Nº 230, 14/12/2022 | 75 | 15 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 01/2022 JR & P LOGÍSTICA LTDA | DODF Nº 228, 12/12/2022 | 30 | 60 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 01/2023 N&L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | DODF Nº 58, 24/03/2023 | 38 | - |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 03/2023 TECHLAV - TECNOLOGIA E ESTERELIZAÇÃO LTDA | DODF Nº 111, 15/06/2023 | 50 | 360 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 06/2023 GLOBALBEV S.A | DODF Nº 142, 28/07/2023 | 37 | 30 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 07/2023 PREMOLDADO BRILHANTE LTDA | DODF Nº 155, 16/08/2023 | 60 | 30 |
| TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 09/2023 GOYAZ AGRONEGÓCIOS LTDA | DODF Nº 204, 31/10/2023 | 10 | 10 |
| TOTAL DE EMPREGOS PROMETIDOS | | 10.278 | 13.372 |

RESULTADOS OBTIDOS:

| EXERCÍCIO | EMPREGOS DIRETOS | EMPREGOS INDIRETOS | POSTOS DE TRABALHO |
|-----------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2020 | 7.863 | 10.739 | 18.602 |
| 2021 | 9.089 | 10.970 | 20.059 |
| 2022 | 10.677 | 12.147 | 22.824 |
| 2023 | 10.278 | 13.372 | 23.650 |

4. EDUCAÇÃO FISCAL



O Projeto Educação Fiscal EnCena, criado no âmbito do Programa de Educação Fiscal do Distrito Federal (PEFDF) e desenvolvido por meio de um aplicativo gamificado com diversas trilhas de aprendizagem com aporte da mecânica de jogos no formato lúdico-pedagógico, cuja proposta é relacionar a tecnologia, a produção audiovisual e o teatro como estratégias de transposição didática dos conteúdos de Educação Fiscal, contou com a adesão inicial de 100 (cem) escolas, sendo que 37 (trinta e sete) delas concluíram o projeto. Participaram do projeto 100 (cem) professores, dos quais 48 (quarenta e oito) foram habilitados no curso de formação, e 550 (quinhentos e cinquenta) estudantes, dos quais 352 (trezentos e cinquenta e dois) foram considerados aptos.

Neste ano de 2023, o Programa de Educação Fiscal do Distrito Federal (PEFDF) completou 25 anos e, no evento de celebração, 25 (vinte e cinco) pessoas que contribuíram com essa jornada foram homenageadas com uma medalha e um certificado de menção honrosa, além do que, conforme regulamento, todos os professores e estudantes que concluíram o percurso e as trilhas de aprendizagem foram premiados com um smartphone.

5. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO ICMS

As atividades da fiscalização tributária relativas ao ICMS dividem-se nos principais segmentos:

Monitoramento: Acompanhamento do comportamento tributário e identificação de eventuais inconsistências para comunicação aos contribuintes com vistas à correção espontânea. São monitorados os contribuintes de segmentos econômicos específicos considerados relevantes, principalmente em termos de potencial de arrecadação (empresas de energia elétrica, combustível, comunicação, substitutos tributários), bem como de Regimes Especiais;

Auditorias: Realização de ações fiscais para constituição de crédito tributário em contribuintes com indícios relevantes de descumprimento de obrigações tributárias relativas ao ICMS, inclusive Simples Nacional, identificados pela programação fiscal por meio de cruzamento de dados;

Fiscalização de mercadorias em trânsito: Verificação da regularidade fiscal das mercadorias destinadas e/ou comercializadas no Distrito Federal e constituição de crédito tributário relativo às infrações identificadas;

Demandas de órgãos internos e externos: Situações diversas a serem distribuídas aos setores da Coordenação, conforme assunto;

Diligências: Alcance de elevado número de contribuintes em ações pontuais, cujo objetivo maior é ostentar a presença do fisco. A Fiscalização, como destinatária das informações prestadas pelos contribuintes e por terceiros vinculados ao fato gerador da obrigação tributária, tem buscado, cada vez mais, dentro de suas gestões, priorizar suas ações com foco em contribuintes que apresentam indícios de erros no cumprimento da obrigação tributária. Dentre as ações empreendidas, destacam-se as diligências:

- Próprias, originárias de ações fiscais distribuídas, com foco em auditoria e diligências especiais;

- Programadas, resultado do refinamento da seleção programada, com execução centralizada por projetos, e destinadas a incentivar a auto regularização e o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias.

Ações específicas: Para atendimento de denúncias internas e externas, com foco em ilícitos tributários atinentes ao ICMS;

Gestão do ECF: Especificamente neste exercício quanto aos atos atinentes ao encerramento desses equipamentos em face do advento da NFCe;

Gestão da Central de Operações Estaduais: Desenvolvimento de diversas atividades, dentre elas: promoção de contatos com outras unidades da Secretaria ou de órgãos e entidades, com vistas a desenvolver mecanismos de cooperação e intercâmbio de informações relacionadas aos crimes contra a ordem tributária ou contra a administração pública; planejamento e execução de ações integradas com os outros Estados da Federação na área



de fiscalização de mercadorias em trânsito; controle e execução de procedimentos administrativos e fiscais, visando combater a evasão de receitas e fraude fiscal; execução de atividades de inteligência fiscal na produção de base de conhecimento sobre práticas de fraudes fiscais estruturadas;

Análise de Processos de Restituição e Ressarcimento de Tributos Indiretos: Efetua a análise de pedidos de ressarcimento de ICMS relativos à substituição tributária e de outros tributos indiretos, com registro dos documentos e termos relativos ao procedimento fiscal nos sistemas informatizados da Secretaria. Além disso, efetua também análise de retificação de declarações e de escrituração fiscal digital;

Preparo processual: Procedimento afeto aos autos de infração lavrados e demais processos, conforme regimento interno;

Procedimentos administrativos: controle e apoio aos setores da Coordenação.

HISTORICO DO CREDITO TRIBUTARIO CONSTITUIDO - CONSOLIDADO ANO DE 2023

| Sector | Em 2017 (R\$) | Em 2018 (R\$) | Em 2019 (R\$) | Em 2020 (R\$) | Jan/2023 a Out/2023 (R\$) | Jan/2022 a Dez/2022 (R\$) | Jan/2023 a Dez/2023 (R\$) |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| GEPRO (I) | 410.231,48 | 232.743,97 | 5.459.073,32 | - | - | - | - |
| GEAUT | 1.151.585.251,07 | 760.423.691,75 | 2.321.071.507,34 | 319.902.994,00 | 203.421.006,88 | 247.544.561,51 | 143.800.989,65 |
| GEIAE | 557.037.080,70 | 344.278.669,24 | 196.784.862,11 | 844.771.100,00 | 179.603.295,77 | 375.073.689,80 | 166.365.222,15 |
| GEFMT | 112.472.800,90 | 129.857.937,27 | 63.613.635,35 | 76.286.427,65 | 159.957.584,12 | 1.052.436.386,62 | 802.058.817,64 |
| TOTAL | 1.851.505.364,15 | 1.234.773.042,23 | 7.486.979.078,12 | 1.240.960,52 | 542.981.886,77 | 1.675.055.557,93 | 1.112.225.028,44 |

Fonte: Relatórios de Atividades encaminhados pelos setores da COFIT. Demais setores da COFIT (GRODN) não constituem (em) crédito tributário. A partir de 2020, os dados desse setor ficarão a cargo da COSIT/SUIREC.

6. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO ISS

A implantação do Sistema do ISS trouxe um incremento substancial na arrecadação desse imposto, sendo a nota fiscal de serviço eletrônico – NFS-e a responsável por permitir uma nova visão do ISS no Distrito Federal. O ano de 2023 foi quase que exclusivamente utilizado para o conhecimento do Sistema do ISS pelos auditores-fiscais lotados na COISS, que, concomitantemente, tiveram que atender às demandas apresentadas pelos contribuintes, por ser uma novidade para todos.

O Sistema do ISS permitiu que várias possibilidades de sonegação que o modelo anterior permitia fossem fechadas, principal motivo para o aumento da arrecadação. Entretanto, não conseguimos eliminar toda a sonegação, pois o mal contribuinte sempre encontra uma forma de burlar o Sistema. Identificamos alguns comportamentos em determinados segmentos econômicos que merecem uma atenção especial da fiscalização, como a construção civil, informática, saúde e etc.

A Coordenação do ISS tem na sua estrutura a Gerência de Fiscalização do ISS, com dois Núcleos, NISS I e NISS II, e a Gerência de Monitoramento do ISS, com dois Núcleos, NISSP e NUISS.

Atividades de Monitoramento do ISS

O Núcleo de Monitoramento do ISS Próprio – NISSP é responsável pelo monitoramento do ISS próprio dos contribuintes do Distrito Federal. Está também entre as suas atribuições o monitoramento de shows e eventos. Este Núcleo acompanha o comportamento e identifica as inconsistências dos contribuintes e com o objetivo de que a correção se dê espontaneamente.

O Núcleo de Monitoramento do ISS/ST e Imposto de Renda – NUISS é responsável pelo monitoramento do ISS Substituição Tributária e pela retenção do Imposto de Renda Pessoa Física retido. Este Núcleo acompanha as retenções e orienta os contribuintes e órgãos públicos sobre a correta aplicação da legislação.



| AÇÕES DA GERENCIA DE MONITORAMENTO (GMSS) 2023 | | ARRECAÇÃO TOTAL DO IRPF – COMPARATIVO 2019 A 2023 | |
|---|------------------|---|-------------------------------------|
| RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES | | ANO | ARRECAÇÃO |
| CONTRIBUINTE MONITORADOS | 383 | 2018 | R\$ 3.168.567.800,00 |
| QTDE. DE NOTIFICAÇÕES | 352 | 2019 | R\$ 3.080.033.700,00 |
| QTDE. LIVROS RETIFICADOS-ANALISADOS | 985 | 2020 | R\$ 3.290.952.000,00 |
| QTDE. DE ATENDIMENTOS AO CONTRIBUINTE | 664 | 2021 | R\$ 3.410.857.100,00 |
| QTDE. DE DELIBERAÇÕES DE PROJETO | 3286 | 2022 | R\$ 3.791.054.500,00 |
| VALORES DECORRENTES DO MONITORAMENTO - ARRECADAÇÃO/RETIFICAÇÕES | R\$ 8.317.931,42 | 2023 | R\$ 3.735.665.100,00 (até novembro) |
| QTDE. SHOWS E EVENTOS MONITORADOS | 142 | | |
| VALOR ARRECADADO SHOWS/EVENTOS | R\$ 3.280.976,26 | | |
| QTDE. QACS | 3310 | | |
| QTDE. PROCESSOS SEI | 330 | | |
| QTDE. DE SUSPENSÕES | 28 | | |
| CONTRIBUINTE ENCAMINHADOS A AUDITORIA | 47 | | |
| QTDE. ANÁLISE DEMANDADO DE SEGURANÇA | 28 | | |

Atividades de Fiscalização do ISS

O Núcleo de Fiscalização do ISS I – NISS I é responsável por realizar ações de fiscalização e monitoramento das instituições financeiras estabelecidas no Distrito Federal. É bom lembrar que aqui estão a sede de três grandes bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Regional de Brasília. As instituições financeiras são responsáveis por 39% da arrecadação do ISS Próprio do Distrito Federal.

O Núcleo de Fiscalização do ISS II – NISS II é responsável por fiscalizar os demais segmentos econômicos sujeitos ao ISS. Isto representa 61% da arrecadação do ISS Próprio no Distrito Federal, assim divididas: Saúde e veterinária – 11%, Informática – 7%, Ensino – 4%, Construção Civil – 4%, Consultoria e contabilidade – 4%, Atividades de organizações e associações – 3% e demais atividades – 28%.

| AÇÕES DA GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO (GFSS) 2023 | | ARRECAÇÃO TOTAL DO ISS – COMPARATIVO 2019 A 2023 | |
|---|-------------------|--|---------------------------------------|
| NISS-I (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) | | ANO | ARRECAÇÃO |
| QUANTIDADE DE AUDITORES-FISCAIS | 7 | 2018 | R\$ 1.859.942.000,00 |
| QUANTIDADE DE AI LAVRADOS | 123 | 2019 | R\$ 1.913.613.000,00 |
| CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO | R\$103.431.798,37 | 2020 | R\$ 1.986.819.000,00 |
| NISS-II (DEMAIS SEGMENTOS ECONÔMICOS) | | 2021 | R\$ 2.386.331.000,00 |
| QUANTIDADE DE AUDITORES-FISCAIS | 7 | 2022 | R\$ 2.614.792.192,88 |
| QUANTIDADE DE AI LAVRADOS | 65 | 2023 | R\$ 2.799.820.000,00 (até novembro) * |
| CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO | R\$33.259.191,93 | *A projeção para a arrecadação para o ano de 2023 e que ultrapasse 3 (três) bilhões de reais | |

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS ECONÔMICOS NA ARRECAÇÃO DO ISS – 2023

| SEGMENTO ECONÔMICO | PERCENTUAL (%) |
|--|----------------|
| Instituições financeiras | 39% |
| Saúde e veterinária | 11% |
| Informática | 7% |
| Ensino | 4% |
| Construção civil | 4% |
| Consultoria e contabilidade | 4% |
| Atividades de organizações e associações | 3% |
| Demais atividades | 28% |

7. ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

As ações de atendimento ao cidadão foram implementadas com o objetivo primordial de prestar o serviço de atendimento ao público com qualidade e de forma ágil e eficaz.

Nesse sentido, trata-se de escopo permanente da Coordenação de Atendimento ao Contribuinte-COATE/SUREC/SEF/SEFAZ a busca pela excelência na prestação dos serviços de atendimento ao público por meio de instrumentos eficazes, seja no modo presencial ou por meio dos instrumentos virtuais disponibilizados ao público.

A COATE também tem a missão de promover a interatividade entre o público interno e externo do DF com outras unidades desta SUREC/SEF/SEFAZ prestadoras de serviços ao público, ou agentes de fiscalização.

Importante, por fim, realçar que a implementação e a ampliação dos serviços disponibilizados na internet proporcionaram ao público do DF a facilidade de acesso ao serviço público, diminuindo consideravelmente o custo de deslocamento e o tempo de espera do cidadão nas Agências da Receita, além da diminuição do tempo de resolutividade das demandas. O Portal de Serviços da SUREC/SEF/SEEC está disponível no endereço eletrônico www.receita.fazenda.df.gov.br.



Projetos relativos ao atendimento ao Cidadão

Considerando que o aprimoramento dos serviços voltados para o atendimento ao público é um projeto permanente da COATE/SUREC, destacamos a seguir os principais projetos relativos ao atendimento ao Cidadão, desenvolvidos e em desenvolvimento por esta Coordenação:

- O aprimoramento permanente do Portal de Serviços da SUREC/SEF/SEFAZ;
- A inclusão de novos serviços no Portal de Serviços, por meio do autoatendimento virtual, inclusive por meio de aparelhos móveis;
- Continuidade da permanente evolução do sistema de gestão de atendimento ao contribuinte-GAC; e
- Desenvolvimento de um novo sistema de senha de atendimento para as Agências de Atendimento da Receita do DF.

Modelo do serviço de atendimento ao público – Atendimento Presencial e Remoto

O modelo de atendimento ao público implementado na Receita do DF consiste no atendimento presencial realizado em 06 (seis) Agências da Receita e em 07 (sete) postos de atendimento nas unidades do Na Hora. O atendimento remoto é realizado por meio de atendimento telefônico, na Central 156, opção 3, e na internet, no Portal de Serviços, no endereço eletrônico: www.receita.fazenda.df.gov.br.

Importante ressaltar que o modelo de atendimento implementado, especialmente a disponibilização de todos os serviços prestados na SUREC no Atendimento Virtual, possibilitou uma redução expressiva da quantidade de atendimentos presenciais nas datas atingidas pelas restrições impostas pela pandemia do Corona vírus, nos anos de 2020 e 2021, e neste período verificamos o aumento considerável da quantidade de serviços realizados por meio do atendimento remoto.

Quantidade de atendimento ao público no modo presencial e remoto

A tabela abaixo demonstra que as quantidades de atendimentos presenciais diminuíram significativamente no período da pandemia, entre 2020 e 2021, comparado com os anos anteriores de 2018 e 2019, devido ao fechamento das unidades de atendimento, mas que a demanda pelo atendimento presencial volta a subir em 2022, período de abertura normal das unidades de atendimento:

| ANO: | Central 156 Opção 3 | Atendimento Virtual GACs (1) | Agências | Na Hora | TOTAL |
|--------|------------------------|------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 2018 | 241.764 | 154.747 | 289.561 | 345.665 | 1.031.737 |
| 2019 | 178.991 | 187.922 | 276.849 | 334.887 | 978.649 |
| 2020* | 716.589 | 223.781 | 87.288 | 96.092 | 621.680 |
| 2021* | 215.145 | 244.257 | 61.981 | 37.054 | 558.437 |
| 2022 | 180.938 | 275.710 | 125.901 | 179.896 | 762.345 |
| 2023** | 151.515 | 269.846 | 131.462 | 223.452 | 776.275 |

*Os anos 2020 e 2021 foram reduzidos em relação aos anos anteriores em razão dos efeitos da pandemia.
**Dados dos atendimentos realizados até mês 11/2023.
(1) A quantidade total de GACs inclui os atendimentos transferidos para as demais unidades da SUREC.

Verifica-se no quadro acima que o aumento do atendimento presencial nos anos de 2022 e 2023, período pós-pandemia, não alcançaram as quantidades dos anos anteriores, possibilitando atribuir essa redução de atendimento presencial à eficiência dos meios de atendimento remoto disponibilizados.

Adicionalmente, destacam-se dentre os principais serviços realizados nas unidades da COATE no ano de 2023: a emissão de Nota Fiscal Avulsa e outros Documentos Fiscais Autorizados totalizando 948 documentos; a realização de 4.497 vistorias fiscais; 421.361 atendimentos remotos realizados (Central 156 e GAC); e, 354.914 atendimentos presenciais realizados (Agência e Na Hora).

8. ATIVIDADES DE GESTÃO DE CADASTRO, ESCRITURAÇÃO E DOCUMENTOS FISCAIS DIGITAIS

Atualmente, a gestão do Cadastro Fiscal está voltada para a integração com os órgãos de registro de pessoas jurídicas e entes tributários, objetivando manter o sincronismo dos dados



cadastrais. A integração entre a Secretaria de Fazenda do DF, a Junta Comercial do DF e a Receita Federal, tendo como objetivo a simplificação da abertura, alteração e fechamento das empresas por parte do contribuinte, com entrada dos dados em única base – REDESIM, possibilita que o DF conclua os processos em 1 dia, conforme informado nas estatísticas do portal da REDESIM, através do link <https://estatistica.redesim.gov.br/tempos-abertura>.

Este avanço representa para os empresários diminuição de custo, transparência em cada etapa das solicitações e redução do número de procedimentos. Dentre as principais ações relacionadas ao Cadastro, destaca-se a constante depuração cadastral, que consiste em um conjunto de levantamentos sistêmicos para promover a alteração em massa dos dados cadastrais dos contribuintes. Está em processo de contratação, a base de CNPJ para alcance da integridade do dado no cadastro de pessoas jurídicas. Encontram-se em fase de contratação, os dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC, para obtenção direta dos dados atualizados e contínuos dos óbitos ocorridos, e da base do CNPJ, para manter a base de dados de pessoas jurídicas atualizada de forma instantânea ("online"). Todas essas contratações são necessárias para atingir o objetivo final, ter um sistema que agregue valor para o contribuinte e o atenda com celeridade.

Em 2023, além do processamento automático integrado à REDESIM, foram realizados 46.052 atendimentos eletrônicos relacionados ao cadastro fiscal. Ademais, tivemos 92.712 novas inscrições no Cadastro Fiscal e 424.905 alterações de cadastro. A proposta para 2024 é atualizar a legislação relacionada ao cadastro fiscal para harmonizar as situações cadastrais visando a identificação cadastral única proposta pela LC 123/2003.

Outra atividade que afeta diretamente à sociedade é o Programa Nota Legal (PNL). Trata-se de uma ação de Cidadania Fiscal integrante do cotidiano da população brasileira que, ao recompensar o cidadão ao exercer seus direitos, ao mesmo tempo, combate à sonegação no comércio e na prestação de serviços, aumentando a arrecadação tributária. No ano de 2023, foram utilizados o montante de R\$ 75.128.623,25 em créditos para abatimento de IPTU e IPVA (273.327 indicações) e o montante de R\$ 20.639.616,59 em créditos para depósito em conta bancária (90.884 indicações).

Ademais, foi realizado o sorteio do PNL no primeiro semestre de 2023, com 54.696.224 bilhetes gerados e com a participação efetiva de 922.211 consumidores habilitados, sendo distribuídos 12.600 prêmios no valor total de R\$ 3.000.000,00. Ainda em 2023, no dia 21/12/2023, será realizado o sorteio do segundo semestre, com 57.894.770 bilhetes gerados, participação efetiva de 966.219 consumidores onde serão distribuídos 12.600 prêmios no valor total de R\$ 3.000.000,00.

No que se refere à importância dos documentos fiscais eletrônicos (DFe) e da escrituração fiscal digital (EFD ICMS IPI) para a fiscalização tributária, é realizado um trabalho contínuo de aprimoramento da gestão dessas informações para garantir a total integridade dos dados recebidos, armazenados e processados no ambiente da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ-DF. Para isso, trabalhou-se, em 2023, na evolução dos painéis de monitoramento implementados em 2022, visando o tratamento imediato de eventuais erros e falhas existentes.

Com relação às declarações/escriturações fiscais dos contribuintes, como foi feito com a Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI em 2022, foi estabelecido um mecanismo para identificar os arquivos das Operações Interestaduais dos Contribuintes - OIE gerados pela Receita Federal do Brasil (RFB) e não processadas pela SEFAZ-DF. Esse procedimento visa garantir que todas as OIEs transmitidas pela RFB à SEFAZ-DF sejam devidamente processadas. Esta iniciativa tem como objetivo principal viabilizar a dispensa da Guia de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST), alinhando-se aos princípios de simplificação das obrigações tributárias acessórias.

Quanto à transparência e à utilidade das informações, são disponibilizados aos contribuintes, na área restrita no Portal da Agênci@net da SEFAZ-DF, diversos relatórios para consulta da apuração de ISS a recolher, apuração de ICMS próprio, apuração de ICMS ST e DIFAL da EC87/15, todos derivados da EFD ICMS-IPI (a partir de julho de 2019). Entre esses relatórios, quando aplicável, incluem-se os registros dos documentos de entrada/saída, assim como a



consolidação dos valores do ICMS por CFOP. Essas iniciativas visam proporcionar maior transparência aos contribuintes e facilitar a compreensão e utilização das informações disponibilizadas.

Com relação aos DFe, em 2023, foi ampliado o uso do sistema da Nota Fiscal Fácil com novos produtos e iniciou-se avaliação para implementar no DF o uso desse sistema para o varejo. Implementou-se a Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica –NF3e e está planejada a implementação, em 2024, da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Comunicação – NfCom.

Hoje o DF autoriza diariamente os seguintes DFe: da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica –NF3e, Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, Conhecimento de Transporte Eletrônico – Outros Serviços – CT-e OS, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais– MDF-e, Bilhete de Passagem Eletrônico – BP-e, Guia de Transporte de Valores Eletrônica – GTV-e e participa da Plataforma Eletrônica de Recebíveis– PLAC FAT-e.

Além disso, os Auditores participam permanentemente dos grupos nacionais de trabalho do ENCAT e COTEPE que acompanham a atualização e evolução dos DFe e da EFD ICMS IPI, inclusive as decorrentes de legislação, visando manter atualizadas as normas internas do DF.

A título de ilustração, em 2023, até a data de 12/12/2023, mesmo com a implementação do novo sistema do imposto sobre serviços – ISS, que dispensou os contribuintes exclusivos do ISS a escriturar a EFD ICMS IPI e emitir NF-e e NFC-e, foram autorizados e recepcionados mais de 709 milhões de Documentos Fiscais Eletrônicos, foram recebidas e processadas pelo parque computacional dessa SEFAZ mais 1,5 milhão de EFD ICMS-IPI e mais de 1,1 milhão de OIE(arquivos de informações geradas pelo SERPRO a partir das EFD ICMS IPI entregues pelos contribuintes domiciliados em outras Unidades Federadas com as operações e/ou prestações em que o DF consta como origem ou destino).

9. ATIVIDADES DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA

- Gestão e aperfeiçoamento dos sistemas informatizados disponibilizados para adesão e acompanhamento do REFIS/2023 (Lei Complementar nº 1.025/2023), vigente até 28/12/2023, contabilizando, até o dia 31/12/2023, o valor total negociado de R\$ 961.970.123,56 (novecentos e sessenta e um milhões, novecentos e setenta mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos). O REFIS, além de incrementar a arrecadação, proporcionou ao cidadão e as empresas a regularização de suas dívidas com benefícios de redução de juros e multa oportunamente em situação mundial pós-pandêmica;

- Aprimoramento do “Rito Online” que consiste na conciliação dos dados declarados em EFD-SPED e GIA-ST com o Sistema de Cobrança, efetuando os lançamentos de forma imediata no SITAF, confrontando os montantes devidos com os recolhidos tornando a cobrança mais transparente e ágil. Foram registrados 206.924 lançamentos no montante total de cerca de R\$ 9.844.145.020,51 (nove bilhões, oitocentos e quarenta e quatro milhões, cento e quarenta e cinco mil e vinte reais e cinquenta e um centavos) dos quais foram recolhidos 94% espontaneamente;

- Monitoramento e exaustivas investigações acerca de grandes devedores e devedores contumazes, sobretudo aqueles que se utilizam de planejamento tributário evasivo e concorrência desleal como estratégia de negócio. As ações para a recuperação do crédito tributário e o combate aos altos níveis de inadimplência, que envolvem, dentre outros, o conhecimento profundo de cada contribuinte ou grupo econômico, da origem da dívida, das infrações cometidas e da capacidade contributiva, ocasionaram a regularização de obrigações tributária pecuniárias em torno de R\$ 389.057.156,91 (trezentos e oitenta e nove milhões, cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) e R\$ 247.845.283,32 (duzentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) de parcelamentos administrativos quitados;

- O monitoramento do comércio eletrônico de débitos de ICMS – Diferencial de alíquota – EC 87/15 – interestadual e FCP continuou a enfrentar entraves jurídicos devidos às discussões relativas à vigência da Lei Complementar nº 190/2022. Se no ano de 2022 eram as questões envolvendo as anterioridades (nonagesimal e anual), sanadas pelo STF somente



no início de dezembro/2023, no ano de 2023 surgiram outras questões judiciais envolvendo, desta feita, o Portal da Difal (Convênio ICMS 235/2021), o Convênio ICMS 236/2021 e a inadequação da legislação do DF (e demais UF's) frente à nova LC. Não obstante esses obstáculos, a arrecadação alcançou o montante de R\$ 704.114.960,09 (setecentos e quatro milhões, cento e quatorze mil, novecentos e sessenta reais e nove centavos), tendo sido incrementada em mais de R\$ 300 milhões com relação a 2022. Foram enviados cerca de 8 mil comunicados de cobrança (via e-mail);

- Envio para os Cartórios de Notas e Protesto de 64.453 dívidas ativas, totalizando o montante de R\$ 2.216.896.292,80 (dois bilhões, duzentos e dezesseis milhões, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), o que resultou na recuperação de R\$ 24.068.889,90 (vinte e quatro milhões, sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) em pagamento à vista e R\$ 215.571.333,00 (duzentos e quinze milhões, quinhentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e três reais) em parcelamento administrativo. O protesto de títulos é não oneroso para a Fazenda Pública e gera uma necessidade de regularização da inadimplência por ocasionar inserção de devedores em cadastros de inadimplentes;

- Ações diretas de cobrança que auxiliam o contribuinte a manter seus débitos em dia, evitando ou interrompendo a judicialização:

- a. Envio de cerca de 550.000 (quinhentos e cinquenta mil) SMS's, 6.420.000 (seis milhões, quatrocentos e vinte mil) e-mails e 120.000 (cento e vinte mil) comunicados via agênci@net;

- b. Realização de aproximadamente 55.000 (cinquenta e cinco mil) ligações automáticas (URA Ativa) por meio da Central 156.

- Desenvolvimento de programas automatizados para aprimoramento e agilidade na análise de processos de restituição e emissão de documentos de arrecadação, contribuindo com restituições e devoluções no valor total de R\$ 24.178.050,53 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e oito mil, cinquenta reais e cinquenta e três centavos), dentre notas de empenho e anulações de receitas, além do processamento de 12.594.833 (doze milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e três) documentos de arrecadação;

Inscrição em dívida ativa de 1.299.857 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete) débitos de natureza tributária, no valor total de R\$ 2.150.836.342,05 (dois bilhões, cento e cinquenta milhões, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), e de 12.266 (doze mil, duzentos e sessenta e seis) dívidas de origem não tributária, no montante de R\$ 145.956.077,88 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

- Inscrição em dívida ativa de 1.299.857 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete) débitos de natureza tributária, no valor total de R\$ 2.150.836.342,05 (dois bilhões, cento e cinquenta milhões, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), e de 12.266 (doze mil, duzentos e sessenta e seis) dívidas de origem não tributária, no montante de R\$ 145.956.077,88 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

10. ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO

A Coordenação de Tributação – COTRI, cuja maior parte das atividades é realizada mediante fluxo processual, é uma unidade que tem como principais atividades elaborar propostas de normas; julgar o contencioso administrativo; gerir, controlar, analisar e acompanhar os processos

relativos a benefícios fiscais de caráter não geral e de regimes especiais ou diferenciados de apuração, recolhimento ou cumprimentos de deveres acessórios; bem como responder a consultas sobre matéria tributária. Esta Coordenação tem empreendido várias ações visando dar maior celeridade e qualidade no fluxo de processos com os quais lida.

A Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo-Fiscal – GEJUC, unidade orgânica de execução, responsável pela gestão do contencioso administrativo tributário de primeira



instância, no corrente ano, deu continuidade aos esforços de automação, padronização, racionalização das rotinas e de seus procedimentos.

Tais ações contemplaram todo o fluxo administrativo sob sua gestão, englobando o gerenciamento do estoque de processos, com especial atenção aos critérios técnicos de seleção e distribuição, favorecendo a padronização dos procedimentos de análise, elaboração de pareceres técnicos e formulação de diligências.

Quanto ao vetor de modernização dos trabalhos desenvolvidos nesta unidade, destaca-se a implementação de demandas para ajustes, correções e execução de novas funcionalidades no Sistema de Gerenciamento do Contencioso Administrativo Fiscal – SGEJUC, sistema responsável pelo registro e controle dos procedimentos ocorridos no curso do contencioso de primeira instância.

Para além das correções e ajustes no SGEJUC, deu-se início às ações de desenvolvimento de um novo sistema de gerenciamento do contencioso – o SGEJUC 2.0, com nova linguagem e nova ferramenta de banco de dados, com vistas a agilizar os trâmites processuais e integrar as duas esferas do contencioso fiscal (GEJUC e Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF), favorecendo a gestão integrada do conhecimento.

No contexto da atuação do julgamento, informa-se que ingressaram 513 (quinhentos e treze) novos processos no contencioso e que 440 (quatrocentos e quarenta) processos foram julgados na 1ª instância, representando um aumento de 74,6% no número de processos julgados em relação ao ano anterior.

Informa-se, ainda, que neste ano, até o presente momento, o valor do crédito tributário de processos julgados na 1ª instância somou a importância de R\$ 633,1 milhões de reais. (Fonte: Painel SGEJUC/Controle mensal).

A Gerência de Legislação Tributária – GELEG possui três núcleos em sua estrutura orgânica, sendo eles os seguintes: 1. Núcleo de Formulação de Normas – NUFOR; 2. Núcleo de Implementação de Normas do CONFAZ – NUCON; e 3. Núcleo de Disseminação de Normas.

De acordo com a Portaria nº 140/2021, que aprova o Regimento Interno desta Secretaria, é competência da GELEG (i) o gerenciamento dos trabalhos de elaboração de propostas de normas relativas a tributos de competência do Distrito Federal administrados pela Subsecretaria da Receita, atividade desenvolvida no âmbito do NUFOR e do NUCON; (ii) o gerenciamento da disponibilização, no âmbito da rede institucional e da rede mundial de computadores, da legislação tributária relativamente aos tributos de competência do Distrito Federal administrados pela Subsecretaria da Receita e demais atos ou normas de interesse da Administração Tributária, atividade desenvolvida no âmbito do NUDIS; e (iii) executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Nesse sentido, tem-se que, no tocante à formulação de normas a GELEG, o NUFOR e o NUCON trabalham conforme as demandas geradas pelas unidades da SUREC, apresentando, via SEI, proposições normativas de atualização da legislação tributária do Distrito Federal.

O NUDIS, por seu turno, realiza a atualização da base de dados relativa à legislação tributária do Distrito Federal à medida que os normativos são publicados no Distrito Federal, informando, por e-mail, todos os Auditores-Fiscais da Receita do Distrito Federal acerca das publicações de normas, e divulgando as Soluções as e Declarações de Ineficácia de Consulta exaradas pela COTRI, após elaboração de Parecer pela Gerência de Esclarecimento de Normas – GEESC.

Para uma visualização quantitativa do trabalho aqui desenvolvido, apresenta-se o número de propostas normativas (documento SEI) geradas pela GELEG, pelo NUFOR e pelo NUCON em 2023:

1. GELEG: 80 propostas; 2. NUFOR: 78 propostas; 3. NUCON: 48 propostas. TOTAL: 206 propostas.
2. MÉDIA DE PROPOSTA POR DIA ÚTIL: 0,8 proposta.
3. MÉDIA DE PROPOSTAS POR SEMANA DE TRABALHO: 4 propostas.

Fonte: Sistema Eletrônico de Informações – SEI/GDF.



A Gerência de Controle e Acompanhamento de Processos Especiais – GEESP/COTRI possui três núcleos em sua estrutura orgânica, sendo eles, Núcleo de Imunidades – NUDIM, Núcleo de Processos Especiais – NUPES e Núcleo de Benefícios Fiscais de Tributos Indiretos – NUBEFI.

A GEESP/COTRI, resumindo sua competência, analisa e/ou reconhece benefícios fiscais de tributos indiretos, imunidades previstas na Constituição Federal de 1988 e regimes especiais para empresas. Além disso, quanto às imunidades e alguns benefícios concedidos às empresas, é feito um acompanhamento, monitoramento e até mesmo auditoria posterior ao reconhecimento do benefício com vistas à verificação de requisitos legais para seu gozo. Ressalte-se que este trabalho muitas vezes resulta em cassação ou suspensão de benefício e lançamento de impostos e a consequente entrada de dividendos para o Governo do Distrito Federal e um impacto junto à sociedade por meio dos serviços públicos prestados.

Resumindo, a GEESP/COTRI não apenas analisa e reconhece benefícios fiscais, assim entendido de modo amplo, como realizada, dentro de sua competência, atividade de monitoramento que culmina em lançamento e cobrança de impostos impactando no incremento das receitas tributárias.

Importa ressaltar que, embora a grande quantidade de demandas analisadas, a GEESP/COTRI prima pelo respeito ao cidadão e às empresas que postulam seus benefícios, observando o prazo legal máximo de análise dos processos de sua competência de 90 (noventa) dias, ressaltando que, muitas vezes, a análise é feita em um período bem menor que o estabelecido pela legislação.

Abaixo, seguem os relatórios gerencias por Núcleo:

Imunidades

O Núcleo de Imunidades - NUDIM analisa e reconhece benefícios fiscais sobre impostos previstos constitucionalmente.

O início do exercício de 2023 teve alta demanda de processos de não incidência do IPTU sobre imóveis locados por instituições religiosas, diante do início da vigência da regra prevista no art. 156-A da CF/88, o que demandou maiores esforços para estes atendimentos (realizados majoritariamente via GAC).

No exercício de 2023, o núcleo atuou com maior intensidade na fiscalização de empresas que solicitaram não-incidência de ITBI em operações de integralização de capital, que alcançou volume superior aos demais exercícios. O acréscimo das demandas foi reforçado por movimentações jurisprudenciais em torno do Tema 796 do Supremo, que também repercutiu em ações locais que contestaram a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 3.830/06.

Quanto às imunidades, foram auditadas instituições de assistência social remanescentes da leva notificada em 2022. Ainda foram notificadas novas instituições de educação para análise do art. 14 do CTN.

Por fim, quanto ao sistema de declaração de imunidades, no segundo semestre de ano, o núcleo e a COATE alinharam ajustes finais no fluxo dos procedimentos para abertura do processo de solicitação no sistema.

| DOCUMENTOS EMITIDOS | |
|----------------------------|-----|
| Atos declaratórios | 531 |
| Despachos de indeferimento | 82 |
| Notificações | 112 |
| Pareceres | 246 |
| TOTAL | 971 |

Fonte: Arquivos NUDIM/GEESP

Processos Especiais

O Núcleo de Processo Especial - NUPES analisa e defere pedido de regime especial às empresas. No período de 1º de janeiro de 2023 a 13 de dezembro de 2023, emitiu 1.968 (hum mil, novecentos e sessenta e oito) documentos administrativos, dos quais 438



(quatrocentos e trinta e oito) referem-se a pareceres relativos aos pedidos de adoção de regime especial de interesse do sujeito passivo, 742 (setecentos e quarenta e dois) notificações e despachos e 551 (quinhentos e cinquenta e um) referem-se a minutas de documentos administrativos a serem concedidos pelo Gerente, pelo Coordenador ou pelo Subsecretário, conforme a competência, consubstanciados em atos declaratórios, termos de acordo de regime especial, termos de exclusão ou cassação, despachos de deferimento, termos aditivos, entre outros, inclusas também, as minutas de despachos de Indeferimentos.

Durante o ano de 2023, o NUPES continuou adotando medidas com o objetivo de otimizar os recursos operacionais, desburocratizar e estimular a inovação em seus métodos de trabalho.

Até a presente data, foram protocolizadas via atendimento virtual – GAC, 376 (trezentos e setenta e seis) demandas referentes à Lei nº 5.005/2012, ao artigo 320-A do Decreto 18.955/1997, ao artigo 320-D do Decreto 18.955/1997, ao Decreto nº 34.063/2012, ao Decreto nº 39.753/2019, ao Decreto nº 40.337/2019 e à Portaria nº 362/2019 (referente ao artigo 74, §21, do Decreto nº 18.955/1997). Dessas, permanecem no sistema no dia de hoje, 23 (vinte e três) demandas em aberto. Cabe ainda consignar que no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 932 (novecentos e trinta e dois) processos foram criados ou passaram pelo NUPES no período, tendo o Núcleo concluído até o momento, 903 (novecentos e três) processos.

| DOCUMENTOS EMITIDOS | |
|--|------|
| Minutas de Decisão de Deferimento de Regime Especial | 405 |
| Minutas de Decisão de Indeferimento de Regime Especial | 146 |
| Despachos | 332 |
| Notificações | 410 |
| Pareceres | 438 |
| Ofícios | 82 |
| Relatórios | 24 |
| Publicações DODF | 131 |
| TOTAL | 1968 |

Benefícios Fiscais de Tributos Indiretos

O Núcleo de Benefício Fiscais de Tributos Indiretos - NUBEFI analisa e declara benefícios fiscais relativos à isenção de ICMS na aquisição de veículo por pessoa com deficiência e taxista, por missões diplomáticas, repartições consulares, representações de Organismos Internacionais e respectivos funcionários estrangeiros, pedidos de redução de base de cálculo de ICMS sobre a compra de querosene de aviação pelas Companhias Aérea e crédito presumido do ICMS para as empresas concessionárias ou permissionárias de transporte público coletivo de passageiros, bem como realizados os devidos monitoramentos desses benefícios.

No período de 01/01/2023 a 10/12/2023, foram emitidos 579 (quinhentos e setenta e nove) autorizações de ICMS para pessoas com necessidades especiais, 748 (setecentos e quarenta e oito) autorizações de ICMS para taxistas, 4 (quatro) autorizações de ICMS para organismos internacionais e seus funcionários e 47 (quarenta e sete) despachos de indeferimento, com uma média de 10 requerimentos indeferidos em cada um destes despachos. Relativamente ao benefício de ICMS querosene de aviação (QAV/JET A-1), até a presente data, foram emitidos pareceres que respaldaram a emissão de 2 (dois) Atos Declaratórios SUREC – Tributação com o reconhecimento do benefício, ao passo que foram realizados monitoramentos nessas empresas, que subsidiaram a emissão de 3 (três) Atos Declaratórios SUREC – Tributação com a cassação dos benefícios. No que tange ao benefício de ICMS às concessionárias e permissionárias de transporte coletivo de passageiros, foram emitidos 4 (quatro) pareceres que subsidiaram a emissão de 4 (quatro) Atos Declaratórios SUREC – Tributação e a concessão dos benefícios. Em sede de monitoramento, como resultado, foram emitidos 3 (três) atos com a cassação parcial do benefício.

Ademais, neste exercício foi colocada em produção a primeira etapa do SISBREN, sistema que automatizará a análise de determinados benefícios.

Em apertada síntese, neste exercício, este Núcleo realizou as seguintes atividades:



| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|--|------|
| Autorizações ICMS - Portadores de Necessidades Especiais | 579 |
| Autorizações ICMS - Taxistas | 748 |
| Despacho de Indeferimento | 47 |
| Ato Declaratório - SUREC | 1 |
| Ato Declaratório SUREC - Tributação | 15 |
| Despacho de Indeferimento - SUREC | 1 |
| Ato Declaratório - NUBEFI | 4 |
| TOTAL | 1395 |

Os 15 (quinze) Atos Declaratórios SUREC – Tributação são segregados da seguinte forma:

| Atos Declaratórios SUREC – Tributação | |
|--|---|
| Deferimento – Redução da BC ICMS - QAV | 4 |
| Deferimento – Redução da BC ICMS – ÓLEO DIESEL | 5 |
| Cassação – Redução da BC ICMS - QAV | 3 |
| Cassação – Redução da BC ICMS – ÓLEO DIESEL | 2 |
| Deferimento – Redução da BC ISS - CALL CENTER | 1 |

A Gerência de Esclarecimento de Normas – GEESC, unidade administrativa responsável pela análise dos processos administrativos acerca de esclarecimento de normas tributárias, oriundos de sujeito passivo de tributo da competência do Distrito Federal e administrado pela Subsecretaria da Receita e atividades conexas, é composta por 4 Auditores Fiscais da Receita e 1 Técnico de Gestão Fazendária, concluiu 78 (setenta e oito) processos, dos quais desencadearam 21 (vinte e uma) Soluções de Consulta, 22 (vinte e duas) Declarações de Ineficácia de Consulta e 35 (trinta e cinco) Declarações de Inadmissibilidade de Consulta.

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|---|----|
| Solução de Consulta | 21 |
| Declaração de Ineficácia de Consulta | 22 |
| Declaração de Inadmissibilidade de Consulta | 35 |
| TOTAL | 78 |

11. ATIVIDADES DE GESTÃO DOS TRIBUTOS DIRETOS

Na Gestão dos Tributos diretos tem-se buscado a otimização dos procedimentos internos e externos com vistas a garantir a eficiência na gestão dos recursos públicos, tendo como objetivo o aumento da eficiência e a redução dos custos.

Ciente de que a gestão pública eficiente é fundamental para garantir a qualidade dos serviços públicos e a satisfação dos cidadãos, toma-se por certo o dever de atuar de forma estratégica e inovadora para enfrentar os desafios de modo a garantir uma gestão comprometida com o interesse público.

Para tanto, as Gerências de Gestão de Tributos Imobiliários (GETIM), de Gestão do IPVA (GIPVA) e de Gestão dos Impostos de Transmissão (GEGIT), subordinadas a esta CTDIR, adotaram ao longo do exercício fiscal de 2023 mecanismos de otimização dos processos com vistas a redução dos custos de administração dos tributos e do tempo de resposta ao contribuinte.

Inicialmente, destacamos que se exclui, peremptoriamente, deste breve relatório os números alcançados no desenvolvimento das atividades fim e meio, por óbvio que eles são, haja vista a magnitude dos cadastros de imóveis e veículos, ambos com números superiores a um milhão de unidades objeto de tributação.

Assim, de forma concisa apresentamos a seguir algumas realizações promovidas no ano em curso:



1. Adoção de novos processos e procedimento com vistas a aprimorar as diversas de Declarações Eletrônicas (DEITBI e DEITCD) objetivando incentivar o autolancamento (aquele em que o sujeito passivo presta as informações, calcula o montante do tributo devido e realiza o pagamento do tributo). Neste sentido, destaca-se a disponibilização, no início de dezembro, da Declaração Eletrônica para apuração do ITCD devido nas transmissões causa mortis ocorridas mediante Testamento. Essa nova ferramenta deverá reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento) os pedidos realizados por meio do Atendimento Virtual, modalidade que requer intervenção direta de um Auditor Fiscal da Receita do DF.

a. Essas medidas, permitirão, ainda, uma atuação mais consistente no monitoramento das declarações enviadas e procedimentos de auditoria nos Cartórios de Notas e de Registro, bem como nas transmissões realizadas por meio de alteração contratual nas empresas registradas na Junta Comercial em que há alienação não onerosa de quotas de participação

b. Nesse particular, releva destacar que o tempo de resposta ao contribuinte será reduzido drasticamente, bem como, a eficiência emprestada a este novo procedimento reduzirá custos e permitirá arrecadação mais célere.

2. No que pertine à Administração do Cadastro Imobiliário Fiscal do DF (CIM) Aperfeiçoamento de transações pré-existentes e implementação de novas transações no SITAF de modo a emprestar maior agilidade nos procedimentos concernentes aos lançamentos tributários (IPTU/TLP) e dos processos correlatos a estes.

a. Destaca-se, dentre estas, a criação de novas transação que envolvem dados em massa, bem como, a possibilidade de inserção personalizada de informações adicionais, como as coordenadas geográficas e o número do CIU (número identificador da unidade imobiliário da SEDUH) de modo a permitir acesso simplificado e mais célere aos dados de georreferenciamento.

b. Esses avanços, tornarão a tarefa de compatibilização de endereços com a base cartográfica da SEDUH uma tarefa mais simplificada, e permitirá significativo avanço na implementação do SINTER-RFB no Distrito Federal.

c. Noutra esteira, foram promovidas evoluções significativa em transações atinentes aos lançamentos do IPTU e da TLP, mormente por intermédio do aperfeiçoamento dos processos que demandam dados em massa.

3. Naquilo que é pertinente a gestão do IPVA, destaca-se o aprimoramento na parceria com o Detran/DF visando a melhor comunicação entre os órgãos com ênfase na questão da atualização diária do cadastro de veículos via rotinas automatizadas.

a. Foram desenvolvidas várias rotinas internas com objetivo sanear o cadastro de veículos, a exemplo daquelas concernentes a veículos transferidos para outra UF; atualização do cadastro de veículos baixados, e de veículos que constam com comunicado de venda regularizando cujo impacto se reveste na redução significativa de lançamentos indevidos por parte da administração.

b. Essas ações tiveram por escopo a otimização dos processos e procedimentos internos com vistas não só à redução dos custos de administração do IPVA mas, sobretudo, evitar reclamações por parte do pagador de impostos seja administrativamente seja por intermédio da propositura de demandas judiciais em face da fazenda pública do Distrito Federal.

12. ATIVIDADES DE GESTÃO DA CONFORMIDADE FISCAL E DE DADOS TRIBUTÁRIOS

A Gestão do Sistema de Malha Fiscal – DF notificou 24.689 contribuintes, produzindo 18.381 atendimentos e acarretando 163.030 divergências resolvidas. Com isso, foram gerados ganhos decorrentes de retificação de declarações no montante de R\$ 60.701.189,99 (sessenta milhões, setecentos e um mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) de ISS e de R\$ 2.656.545.878,36 (dois bilhões, seiscentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) de ICMS. Projetos de verificação de irregularidades foram carreados mediante gestão de dados e elaboração de painéis gerenciais (Qlikview/QlikSense), que atingiram 6.258 contribuintes, apurando indícios de tributos suprimidos no montante de R\$ 549.270.071,75



(quinhentos e quarenta e nove milhões, duzentos e setenta mil, setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

13. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO FISCAL

Buscando prevenir ilícitos fiscais e combater à sonegação fiscal, as atividades desenvolvidas e respectivos quantitativos são agrupados em quatro áreas de atuação (excluídas as atividades sensíveis), que são descritas a seguir:

- i. Vistorias IN 02/2021 – uma das atribuições da Unidade prevista na Regimento Interno, é “elaborar e promover as ações de pesquisa, análise e operações na área de inteligência e contra inteligência...” sendo que o conceito de contra inteligência pode ser resumido de forma simplista como conjunto de ações que buscam prevenir e evitar ações lesivas. No caso específico da SUREC podemos nos referir a tais ações como ilícitos tributários, e neste sentido algumas normas foram criadas buscando evitar a efetivação de contribuintes com alto grau de risco, sendo que a mais recente destas normas é a IN 02/2021-SUREC que prevê vistorias prévias/após à concessão de inscrição no CF/DF ou alteração em suas atividades econômicas previstas na norma;
- ii. Demandas Externas – outra das atribuições desta Assessoria que pode ser quantificada é “...atender solicitações de outras unidades da Subsecretaria da Receita e demais órgãos governamentais...”, tais ações são quantificadas nesta atividade;
- iii. Relint/Adendo/RMF – esta atividade busca registrar a elaboração do “Produto Final” (Relatórios e Adendos) de diversas outras ações desenvolvidas pela unidade, sendo seu principal destinatário o Gabinete da SUREC que após conhecimento pode encaminhar o produto ao órgão/unidade adequado(a) e ainda a RMF – Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira regulamentada pelo Decreto nº 41.714/21 e Portaria nº 126/2023;
- iv. Suspensão/Cancelamento/Denegação/Ação – por fim temos algumas atividades que são geradas em decorrência do tipo de resultado obtido em outras ações pretéritas: Suspensão ou Cancelamento de inscrição no CF/DF, Denegação ou Término de Denegação na emissão dos documentos Fiscais e Ação Fiscal, cujas terminologias são auto explicativas.

O levantamento mensal de tais atividades, no ano de 2023, é apresentado a seguir:

QUANTITATIVO MENSAL DE ATIVIDADES EM 2023

| | IAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Vistorias IN 02/2021 | 326 | 351 | 415 | 396 | 440 | 389 | 308 | 222 | 209 | 253 | 257 | 299 |
| Demandas Externas - Vistorias/Atendimento | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 |
| Relint/Adendo/RMF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Suspensão/Cancelamento/ Denegação/Término/Ação | 41 | 48 | 95 | 58 | 74 | 51 | 96 | 72 | 63 | 80 | 102 | 77 |

14. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO

A Secretaria Executiva de Acompanhamento Econômico - SEAE, hoje Subsecretaria de Acompanhamento Econômico - SUAE/SEFAZ, foi criada em 2019 com base na convicção da cúpula da Secretaria de Estado de Economia - SEEC, de que as decisões fazendárias deveriam se basear também na quantificação e em tratamento estatístico que buscasse incessantemente a excelência, com a finalidade de coordenar e supervisionar as atividades relacionadas a estudos econômicos, fiscais, de desempenho da arrecadação tributária, de renúncia de receita decorrente da concessão de benefício, de estimativa de receita para fins de elaboração do Projeto da Lei Orçamentária - PLOA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Atua, representando ou assessorando o Secretário de Estado da Fazenda, junto a entidades da área tributária e econômica, representativas de Estado e Municípios, bem como em fóruns externos de estudos econômicos. Para isso, elabora relatórios, consolida dados e informações e coordena atividades relacionadas a proposição e homologação de convênio ICMS de interesse do Distrito Federal.

I. Previsão de Receita



A SUAE/SEFAZ elabora previsões de receita para subsidiar a programação financeira do Tesouro, que implica em previsões a curto prazo, mensais e diárias de todos os tributos de competência do Distrito Federal; reestimativas a médio prazo anuais de receita em subsídio à avaliação bimestral prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal; e por fim, projeção de renúncia e previsões de receita para os projetos das leis orçamentárias (PLDO e PLOA).

Os trabalhos de previsão são elaborados a partir da organização e do tratamento dos dados de arrecadação extraídos dos sistemas da administração tributária (SIGEST e SITAF) e da contabilidade (SIGGO), com utilização de ferramentas econométricas.

II. **Representação Fazendária**

Compete à SUAE a representação do Distrito Federal nas diversas entidades representativas de Estados e de Municípios, atuando no assessoramento ao Secretário de Estado de Fazenda do DF. A SUAE representa ainda a Secretaria de Estado de Fazenda no Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito da Secretaria de Estado do Trabalho.

No âmbito dos Estados, a representação fazendária da Secretaria de Fazenda do DF atua junto à Comissão Técnica Permanente - COTEPE na organização e participação dos representantes do DF nos diversos grupos de trabalho, além de ser responsável pela redação das propostas de convênio de interesse do DF a serem apresentadas no Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, além da análise das diversas propostas de convênios e recomendações de votos. Durante o CONFAZ, atua no assessoramento do Secretário de Fazenda.

A Representação Fazendária assessora ainda o Secretário de Fazenda do Distrito Federal no Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda - COMSEFAZ, fórum também dos Estados.

Na esfera municipal, representa o Distrito Federal na Associação Brasileira de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal - ABRASF, bem como representa o Secretário de Fazenda na plenária da ABRASF.

Durante o ano de 2023, a atuação do Distrito Federal ganhou respeitabilidade nas instituições onde representa o DF, nas quais foram aprovados diversos projetos de interesse distrital. Neste ano, a SUAE teve participação em:

- 19 reuniões, entre ordinárias e extraordinárias do Conselho Nacional de Política Fazendária -CONFAZ;
- 17 reuniões, entre ordinárias e extraordinárias, da Comissão Técnica Permanente do ICMS -COTEPE/CONFAZ;
- 323 reuniões de Grupos de trabalho relacionados ao CONFAZ;
- 14 reuniões, ordinárias e extraordinárias, do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Fazenda, Finanças e Tributação - COMSEFAZ;
- 4 reuniões da assembleia geral ordinárias da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - AGO/ABRASF;
- 2 reuniões da assembleia geral extraordinária da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - AGE/ABRASF;
- 5 Reuniões da Comissão Técnica Permanente - CTP/ABRASF;
- 27 Reuniões de Grupos de trabalho relacionados a ABRASF.

Também em 2023, no âmbito do CONFAZ (incluindo COTEPE e Grupos de Trabalho), foram analisados 779 itens de pauta, tendo sido aprovados nessas reuniões o total de 226 atos normativos (entre Convênios ICMS, Protocolos ICMS e Ajustes SINIEF e Atos COTEPE), observando que nem todos os atos normativos são aplicáveis ao Distrito Federal. Como resultados da COTEPE e do CONFAZ:

- Foram lançados 443 atos normativos no sistema SISCONFAZ;
- Foram realizados 15 depósitos de atos normativos para atualização do Portal Nacional da Transparência Tributária;



- Foram Atendidas 6 solicitações de informações requeridas pelo colegiado mediante Mandados de Segurança;
- Foram abertas 101 demandas no Sistemas de Controle de Documentos (SCD);

Para o COMSEFAZ:

- Foram atendidos 15 pedidos de informações com apresentação de dados de arrecadação.

Com relação à ABRASF:

- Suporte para a realização do evento que irá comemorar os 40 anos da ABRASF.

Outras atividades desenvolvidas:

Processo SEI/GDF nº 00040-00013508/2021-61 - Encaminhar à Secretaria Executiva do CONFAZ informações dos atos concessivos de benefício fiscal do DF para registro e depósito junto ao Portal Nacional da Transparência Tributária – PNNT.

Processo SEI/GDF nº 04034-00003716/2023-27 - Encaminhar à Secretaria Executiva do CONFAZ informações gerais sobre a aplicação dos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, nas operações internas e interestaduais, para alimentar o Portal Nacional da Substituição Tributária - PNST.

III. **Estudos Econômicos**

À SUAE compete coordenar e supervisionar as atividades relativas aos estudos econômico-fiscais sobre o desempenho da arrecadação tributária, a renúncia de receita, a execução da despesa e a conjuntura econômica do Distrito Federal.

No escopo dessa competência, no ano de 2023 até a presente data, foram elaborados estudos econômicos, em atendimento às exigências do artigo 1º da Lei 5.422/14, para acompanhar propostas de projetos de lei e de homologação de convênios ICMS que tratem de políticas fiscais, tributárias ou creditícias favorecidas que ampliem ou concedam incentivos ou benefícios a setores da atividade econômica. Além disso, foram elaboradas Notas Técnicas a respeito da Reforma Tributária em curso no âmbito do Congresso Nacional, que apontam os impactos da reforma na arrecadação tributária do Distrito federal.

A apresentação dos estudos econômicos foi dividida em três grupos, o que inclui a elaboração de estudos econômicos para acompanhar propostas de decreto-legislativo, em atendimento ao art. 1º da Lei nº 5.422/14, homologação de convênios ICMS que tratem de políticas fiscais, tributárias ou creditícias favorecidas que ampliem ou concedam incentivos ou benefícios a setores da atividade econômica.

Grupo 1: Ações iniciadas em exercícios anteriores com continuação em 2023

1. Processo SEI/GDF nº 00040-00023603/2020-92 - Referente ao Ofício 6.859/2019/TCDF (SEI/GDF 45621335), trata de desenvolvimento e implementação de metodologia de previsão do ICMS e ISS atrelada a indicadores regionais. Ação com foco em cumprir a Decisão do TCDF n 3452/2019, a qual recomenda parceria entre SEEC e CODEPLAN para implantação de metodologia de previsão de receitas para elaboração do orçamento público do DF com base em índices confiáveis e tempestivos de atividade econômica distrital. Estudo realizado em 2022, resultado apresentado em 26/05/2023.
2. Processo SEI/GDF nº 04009-00000846/2021-17 - Convênio ICMS nº 90/22 - Projeto de lei de incentivo ao turismo criativo mediante patrocínio de contribuinte do ICMS e do ISS. Estudo elaborado em 2023. Projeto em tramitação.
3. Processo SEI/GDF nº 00220-00001934/2021-34 - Convênio ICMS nº 141/11 e regulamentação da Lei 6.155/18 Patrocínio ao esporte por parte da atividade econômica empresarial do DF, a partir da utilização parcial do ICMS devido. Manifestação SUBPEF em 2022. Decreto 44.738/2023, publicado em 2023.
4. Processo SEI/GDF nº 00040-00016022/2021-85 - Elaboração de propostas de portaria e ordem de conjunto SEF/SEAE que designa representantes do Distrito Federal nos fóruns e grupos de trabalho do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e Associação



Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - ABRASF. As propostas foram aprovadas pela AJL/SEEC e já publicadas e divulgadas no âmbito da SEF e SEAE.

5. Processo SEI/GDF nº 00040-00021738/2021-02 - Homologação dos Convênios ICMS nº 12/1975 e nº 55/2021. Estudo elaborado em 2021. Decreto Legislativo nº 2.365/2022.
6. Processo SEI/GDF nº 00040-00023149/2021-51 - Benefícios fiscais para IPTU, ITBI, TLP e ITCD para os imóveis pertencentes ao Fundo Garantidor de Parcerias Público. PL 724/23 em tramitação na CLDF.
7. Processo SEI/GDF nº 00040-00033473/2021-87 - Alimentação do Portal Nacional da Transparência Tributária, com a inclusão dos atos normativos e concessivos de benefícios fiscais para divulgação ao público. As demais Unidades da Federação poderão consultar o portal para saber quais benefícios fiscais são concedido pelo Distrito Federal e quais empresas estão autorizadas a usufruir do benefício. Ação promovida entrará a partir de agora na rotina das Secretaria Executiva de Acompanhamento Econômico - SEAE.
8. Processo SEI/GDF nº 00040-00036413/2021-16 - Convênio ICMS nº 131/2021 relativo à isenção de ICMS nas operações realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Estudo elaborado em 2023. Decreto Legislativo em tramitação na CLDF.
9. Processo SEI/GDF nº 00040-00036417/2021-02 - Convênio ICMS nº 132/21 - Alterações no Convênio 162/94, que concede isenção de medicamentos para tratar câncer. Estudo elaborado em 2023. Proposta de Decreto Legislativo em tramitação.
10. Processo SEI/GDF nº 00040-00040076/2021-61 - Alterações do Convênio ICMS nº 38/12. Isenção de ICMS sobre veículos para portadores de deficiências, síndrome de Down ou autistas. Estudos elaborados em 2021 e em 2022. Decreto Legislativo nº 2389/23, DODF 05/07/2023, Decreto 45.151/2023(RICMS). Observando que para o Convênio 147/23 não foi objeto de estudo.
11. Processo SEI/GDF nº 00040-00040129/2021-44 - Convênio ICMS nº 163/21: que trata de isenção de ICMS de bens e mercadorias provenientes do exterior. Estudo em 31/10/2023. Projeto de Decreto Legislativo em análise na CLDF.
12. Processo SEI/GDF nº 00040-00045655/2021-09 - Segunda Etapa dos estudos de avaliação de benefícios fiscais. Projeto contratado pelo COMSEFAZ para avaliação ex-post de benefícios fiscais de 5 Unidades da Federação, entre elas o Distrito Federal. A SEAE atua no processo como equipe de contrapartida no fornecimento das informações tributárias. Relatório Final apresentado em 09/10/2023.
13. Processo SEI/GDF nº 04034-00002646/2022-17 - Convênios ICMS nº 180/2022; nº 42/2023 e
14. nº 92/2023 alterando Convênios ICMS nº 87/02 - isenção do ICMS medicamentos. Estudo elaborado em 2023. Proposta de Decreto Legislativo em tramitação na CLDF.
15. Processo SEI/GDF nº 00040-00017577/2022-25 - Alterações do Convênio ICMS nº 87/02: Estudo elaborado em 2022, isenção de medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal. Decreto Legislativo nº 2392/23, DODF 05/07/2023, Decreto 45.058/2023 (RICMS).
16. Processo SEI/GDF nº 00040-00017583/2022-82 - Convênio 32/2022 relativo à isenção de ICMS na doação de medicamentos para entidades beneficentes. Estudo realizado em 2023, proposta de internalização em fase de avaliação.
17. Processo SEI/GDF nº 00040-00019417/2022-11 - Alterações do Convênio ICMS nº 68/22: Decreto Legislativo nº 291/22, DODF 14/12/2022, Decreto 45.151/2023 (RICMS). Aguardando publicação do Decreto Executivo
18. Processo SEI/GDF nº 00040-00025845/2022-82 - Retirada das tarifas TUST, TUSD e EUSD da base de cálculo do ICMS da energia elétrica. Recepção local da Lei Complementar Federal nº 194/2022. Resultou na publicação do Decreto nº 43.699/2022. Processo retornou a SUAE para manifestação em 2023. Posteriormente foi publicado o Decreto 44314/2023.



19. Processo SEI/GDF nº 00040-00037990/2022-14 - Redução da renúncia relativa ao IPVA para veículos elétricos e híbridos. Relatórios elaborados em 2023, proposta em tramitação.

Grupo 2: Ações do presente exercício (2023)

1. Processo SEI/GDF nº 00040-00024337/2019-81 - Edição dos Atos Declaratórios nºs 2 a 4/23 -SEFAZ/SEF/SUAE/COAP/GEREN com vistas a disciplinar o preenchimento do código C Benef na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para permitir a aferição dos benefícios tributários usufruídos do ICMS e do ISS.

2. Processo SEI/GDF nº 04034-00001883/2023-33 - Alterações do Convênio 188/17. Redução de base de cálculo de QAV. Estudo elaborado em 2023 e Decreto 45009/2023 publicado em 2023. Proposta de portaria em tramitação.

3. Processo SEI/GDF nº 00390-00004131/2023-04 - Programa habitacional de interesse social -SEDUH com renúncia de IPTU, ITCD e Onalt (receita não tributária). Estudos preliminares realizados em 2023, aguardando resposta da SEDUH relativas à esclarecimentos solicitados.

4. Processo SEI/GDF nº 04034-00004382/2023-17 - Convênio ICMS nº 190/2017, alteração do Decreto 39.753/19. Análise realizada em 2023. Decreto 44806/2023 publicado em 2023. Instrução normativa em elaboração.

5. Processo SEI/GDF nº 04034-00005282/2023-08 - Convênio ICMS nº 21/2023 decorre de acordo judicial firmado pelas Unidades Federadas com o Supremo Tribunal Federal. Estudo elaborado em 2023. Decreto 44478/2023, Decreto 44479/2023 e Portaria 369/2023 publicados em 2023.

6. Processo SEI/GDF nº 04033-00008986/2023-52 - Espelhamento de benefício fiscal do Estado de Goiás relativo ao produto agrícola "alho". Estudo elaborado em 2023. Proposta de decreto executivo em tramitação.

7. Processo SEI/GDF nº 04034-00009269/2023-10 - Convênio ICMS nº 81/2023 - Isenção importações encomendas postais. Estudo elaborado em 2023. Proposta de Decreto Legislativo em tramitação na CLDF.

8. Processo SEI/GDF nº 04034-00011435/2023-48 - Convênio ICMS nº 105/2023 - referente isenção para produtos provenientes da Agricultura Familiar. Estudo elaborado em 2023. Proposta de Decreto Legislativo em tramitação na CLDF.

9. Processo SEI/GDF nº 04034-00012233/2023-13 - Majoração da alíquota modal do ICMS de 18% para 20%. Estudo elaborado em 2023. Lei 7326/2023 publicada em 2023.

10. Processo SEI/GDF nº 04034-00012272/2023-11 - Elaboração de nota técnica das propostas de Reforma Tributária em tramitação no Congresso Nacional. Nota técnica elaborada, podendo haver necessidade de reanálise em caso de alterações no projeto que se encontra em tramitação.

11. Processo SEI/GDF nº 04033-00023142/2023-31 - Convênio ICMS nº 116/2023, anistia ou remissão de débitos tributários (REFIS). Estudos realizados em 2023. Lei Complementar 1025/2023 publicada em 2023, havendo possibilidade de alteração do programa, em razão da edição do Convênio ICMS nº 168/2023.

12. Processo SEI/GDF nº 00001-00039713/2023-30 - Resposta a questionamentos relativos ao projeto de lei de alteração da alíquota modal. Estudo encaminhado em 2023, processo concluído.

Grupo 3: Análises Econômicas

A SUA E preencheu uma lacuna existente na elaboração de análises e estudos de impacto econômico para implantação das novas políticas públicas distritais de incentivos tributários, bem como de projetos que tramitam no Congresso Nacional, em subsídio à Secretaria de Estado de Relações Institucionais do DF - SERINS, e no Conselho Nacional de Política Tributária - CONFAZ. São também realizadas instruções de projeto para operacionalização de incentivos culturais e outros, a saber:



Incentivo Cultural

Foram realizadas análise e instrução de processos relacionados aos projetos culturais credenciados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC, bem como a elaboração das Declarações de Capacidade de Financiamento e Despachos de Abatimento dos incentivadores culturais de que trata o Convênio ICMS 27/06 e a Lei Complementar 934/2017.

Em 2023, foram elaboradas 31 propostas de despacho de capacidade de financiamento do incentivador cultural para publicação pelo Secretário Executivo da Fazenda, para o ICMS e para o ISS, bem como elaborados 27 despachos de abatimento do crédito outorgado. Para a publicação da capacidade de financiamento, foram realizadas 33 extrações de dados de faturamento e recolhimento do incentivador cultural.

Conjuntura Econômica

Foram elaborados relatórios gráficos de acompanhamento da conjuntura econômica do Brasil e do Distrito Federal, contendo informações sobre PIB; indicadores de emprego; preço; notas fiscais eletrônicas emitidas; atividade econômica e combustíveis. Ao todo, foram elaborados 42 documentos durante o ano de 2023.

IV. Comportamento da Arrecadação Tributária do Distrito Federal

A seguir, é apresentada síntese do desempenho da arrecadação tributária no ano de 2023.

No acumulado do exercício de 2023, a arrecadação tributária somou R\$ 21.666,7 milhões em valores correntes, o que representou aumento nominal de 5,4% e real de 1,2% em relação a igual período de 2022, utilizando como deflator o INPC/IBGE.

| Item | DISTRITO FEDERAL: RECEITA TRIBUTÁRIA - VALORES EM R\$ MIL | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| | 2023 (até dezembro) | 2022 (até dezembro) | 2023 pelo INPC/IBGE | 2022 pelo INPC/IBGE | Variação Nominal | | | Variação Real | | Composição da arrecadação em 2023 |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (a) - (b) | (a)/(b) | (c) - (d) | (c)/(d) | | |
| ICMS | 10.006.683 | 10.187.744 | 10.124.440 | 10.859.138 | -101.061 | -1,0% | -534.697 | -5,0% | 46,18% | |
| ISS | 1.087.750 | 2.649.922 | 3.124.158 | 2.791.621 | +436.429 | +16,5% | +332.537 | +11,9% | 14,27% | |
| IRRF | 4.211.974 | 3.791.054 | 4.259.103 | 3.990.859 | +420.920 | +11,1% | +268.244 | +6,7% | 19,44% | |
| IPVA | 1.681.888 | 1.445.889 | 1.719.446 | 1.536.054 | +236.420 | +16,4% | +174.392 | +11,4% | 7,76% | |
| IPTU | 1.354.205 | 1.259.591 | 1.266.516 | 1.323.181 | -5.386 | -0,4% | -56.665 | -4,3% | 5,79% | |
| ITBI | 545.076 | 517.786 | 551.374 | 545.902 | +27.290 | +5,3% | +9.473 | +1,0% | 2,52% | |
| ITCD | 247.064 | 270.673 | 249.895 | 285.174 | -23.551 | -8,7% | -35.279 | -12,4% | 1,14% | |
| TAXAS | 583.800 | 484.522 | 580.664 | 510.788 | +99.278 | +20,5% | +79.875 | +15,6% | 2,69% | |
| OUTROS IMPOSTOS (1) | 48.134 | 30.309 | 48.642 | 31.700 | +17.925 | +59,1% | +16.940 | +53,4% | 0,22% | |
| TOTAL DA ARRECADAÇÃO | 21.666.734 | 20.536.507 | 21.625.239 | 21.674.419 | +1.130.226 | +5,4% | +250.820 | +1,2% | 100,00% | |

Fonte: SIGGO, em 17/01/2024.
Nota: (1) Multas e juros e dívida ativa de origem tributária não consideradas em itens anteriores

Destaques do período de janeiro a dezembro de 2023

Na comparação da arrecadação acumulada no período de janeiro a dezembro de 2023 com a do mesmo período de 2022, observou-se que o decréscimo real verificado no ICMS (-R\$ 534,7 milhões) foi compensado pelos acréscimos reais do ISS (+R\$ 332,5 milhões), IRRF (+R\$ 268,2 milhões) e IPVA (+R\$ 174,3 milhões).

Enquanto a queda real da arrecadação do ICMS no acumulado de 2023 reflete a redução da carga tributária sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, promovida pelas Leis Complementares federais nºs 192/2022 e 194/2022 e Emenda Constitucional 123/2022, o aumento da arrecadação do ISS tem o comportamento influenciado pela atividade econômica e pelas ações da administração tributária baseadas em novo sistema de gestão e fiscalização do imposto.

ARRECADAÇÃO X PREVISÃO

Na comparação da receita realizada com a prevista para LOA, programação financeira e previsão mensal de curto prazo, esta última elaborada para subsidiar o cronograma de desembolsos financeiros, apresentam-se os seguintes destaques para o período de janeiro a dezembro de 2023:

LOA: Receita realizada acima da prevista em R\$ 1.177,9 milhões (+5,7%), decorrente sobretudo dos desvios positivos no ICMS (+R\$ 798,6 milhões), ISS (+R\$ 434,5 milhões), IRRF (+R\$ 165,0 milhões) e IPVA (+R\$ 163,5 milhões). Contudo, foram verificados desvios negativos no IPTU (-R\$ 221,4 milhões), ITCD (-R\$ 82,5 milhões) e TAXAS (-R\$ 75,4 milhões).

Programação financeira: Realização acima da previsão em R\$ 1.153,1 milhões (+5,6%), sobretudo em razão dos desvios positivos observados no ICMS (+R\$ 862,0 milhões), ISS



(+R\$ 428,1 milhões) e IPVA (+R\$ 118,6 milhões). Maior desvio negativo foi observado para o IPTU (-R\$ 149,9 milhões).

Previsão mensal: Receita realizada acima da prevista em R\$ 1.202,0 milhões (+5,9%), sobretudo em razão dos desvios positivos do ICMS (+R\$ 621,1 milhões), IRRF (+R\$ 378,9 milhões) e ISS (+R\$ 253,7 milhões). Maior desvio negativo foi verificado no IPTU (-R\$ 174,4 milhões).

| ESPECIFICAÇÃO | LOA (A) | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (B) | PREVISÃO MENSAL (C) | RECEITA REALIZADA (D) | (D - A) | (D - B) | (D - C) |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| ICMS | 9.208.058 | 9.144.727 | 9.385.545 | 10.006.683 | 798.625 | 861.956 | 621.138 |
| ISS | 2.655.295 | 2.659.713 | 2.834.100 | 3.087.789 | 434.485 | 428.066 | 253.679 |
| IRRF | 4.047.075 | 4.146.469 | 3.833.077 | 4.211.974 | 164.901 | 65.506 | 378.897 |
| IPVA | 1.516.350 | 1.543.294 | 1.572.486 | 1.681.888 | 165.538 | 138.604 | 309.402 |
| IPTU | 1.475.591 | 1.404.138 | 1.428.598 | 1.254.205 | (221.386) | (149.933) | (174.393) |
| ITBI | 589.811 | 650.363 | 500.531 | 545.076 | (38.735) | (105.287) | 44.545 |
| ITCD | 329.604 | 291.935 | 274.002 | 247.054 | (82.554) | (146.341) | (126.908) |
| TAXAS | 659.206 | 631.505 | 622.831 | 583.800 | (75.406) | (147.305) | (139.031) |
| OUTROS IMPOSTOS (1) | 13.886 | 20.150 | 13.677 | 48.234 | 34.347 | 28.083 | 34.556 |
| TOTAL DA ARRECADAÇÃO | 20.488.879 | 20.513.584 | 20.464.866 | 21.666.734 | 1.177.854 | 1.153.149 | 1.201.868 |

Fonte: SIGGO (Receita Realizada), Lei nº 7.332/2022 (LOA), Processo SEI nº 04039-0000519/2022-55 (Programação Financeira), Gerência de Previsão e Análise Fiscal/SEF/SEFAZ (Previsão Mensal).
Nota: (1) Multas e juros e dívida ativa de origem tributária não consideradas em itens anteriores.

ARRECAÇÃO DO ICMS

A receita do ICMS por modalidade de recolhimento tem como fonte o sistema SIGEST, cujo gestor é a Subsecretaria da Receita/SEF. Com isso, o total da arrecadação adiante apresentado diverge daquele constante nos quadros iniciais deste relatório, cuja fonte foi o SIGGO.

ICMS por modalidade de recolhimento

Em dezembro de 2023, constata-se a maior participação do regime normal de tributação no total da receita do imposto (43,2%), seguida da substituição tributária fora e dentro do DF, com 20,6 % e 18,3%, respectivamente.

| ESPECIFICAÇÃO | Valores Reais em R\$ mil (1) | | | | Variação real (em %) | | Composição da arrecadação (Dezembro / 2023) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|---|
| | Dezembro 2023 | 2023 | Dezembro 2022 | 2022 | Dezembro 2023 / Dezembro 2022 | 2023 / 2022 | |
| Normal | 403.435 | 4.067.023 | 419.458 | 5.732.738 | -8,8% | -28,8% | 43,2% |
| ST Fora do DF | 192.899 | 2.474.794 | 172.508 | 2.429.129 | 11,0% | -2,3% | 20,8% |
| ST no DF | 170.634 | 2.540.230 | 89.397 | 1.144.503 | 89,0% | 18,3% | 18,3% |
| Consumidor Final - Cof. Eletr. UF | 58.107 | 747.934 | 41.814 | 427.689 | 64,9% | 74,9% | 7,9% |
| Dívidas | 28.853 | 324.802 | 29.226 | 227.759 | 1,2% | -0,9% | 3,1% |
| Importação | 19.867 | 88.844 | 6.044 | 30.419 | 154,4% | 18,0% | 3,5% |
| Antecipação | 6.934 | 75.124 | 7.641 | 101.801 | -17,2% | 36,2% | 0,7% |
| F.P. (2) | 9.259 | 107.403 | 8.826 | 52.498 | 7,2% | 16,1% | 1,0% |
| Dívida Ativa e Multas e Juros | 23.228 | 218.999 | 49.682 | 394.238 | -48,3% | -36,9% | 2,3% |
| Outros (3) | 17.174 | 171.560 | 14.535 | 154.555 | 19,4% | 10,9% | 1,8% |
| TOTAL DA ARRECAÇÃO | 955.701 | 10.329.785 | 850.201 | 10.650.512 | 12,3% | -5,1% | 100,0% |

Fonte: Sistema SIGEST.
Nota: (1) Apuração com base na INPC/IBGE.
(2) FCP - Fundo de Combate e Eradicação do Póbreza.
(3) Outros - auto de infração, LC 56/97, parcelamento, FURTAUF, licenciamento, energia elétrica, transporte e comunicação.
Destacadas do período de janeiro a dezembro de 2023.

Na comparação da arrecadação acumulada em 2023 com o mesmo período do ano anterior, as quedas reais mais expressivas foram nos regimes Normal (-R\$ 1.065,8 milhões), Dívida Ativa e Multa e Juros (-R\$ 125,6 milhões) e Substituição Tributária fora do DF (-R\$ 53,4 milhões), que se sobrepuseram aos aumentos reais ocorridos na Substituição Tributária no DF (+R\$ 395,6 milhões) e Consumidor Final - Operações Interestaduais (+R\$ 320,2 milhões).

ICMS por atividade econômica

A receita do ICMS por atividade econômica tem como fonte o sistema SITAF, cujo gestor é a Subsecretaria da Receita/SEF. Com isso, o total da arrecadação adiante apresentado diverge daquele constante nos quadros iniciais deste relatório, cuja fonte foi o SIGGO.

No corte do total do ICMS pelos principais setores econômicos, os setores mais representativos em dezembro de 2023 foram comércio atacadista (27,4%), combustíveis (14,9%), comércio varejista (18,4%), indústria (14,5%), energia elétrica (10,2%), veículos (8,0%) e comunicação (4,9%).

| Item | Valores Reais em R\$ mil (1) | | | | Variação real (em %) | | Composição da arrecadação (Dezembro / 2023) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------|---|
| | Dezembro 2023 | 2023 | Dezembro 2022 | 2022 | Dezembro 2023 / Dezembro 2022 | 2023 / 2022 | |
| Combustíveis | 124.043 | 1.555.757 | 115.585 | 1.919.832 | 7,3% | -22,4% | 14,9% |
| Comércio Atacadista | 238.525 | 2.604.075 | 230.374 | 2.520.548 | -0,8% | 3,2% | 27,4% |
| Comércio Varejista | 153.898 | 1.850.883 | 132.162 | 1.476.540 | 15,4% | 11,8% | 18,4% |
| Comunicação | 41.015 | 446.648 | 37.644 | 695.687 | 9,0% | -35,8% | 4,9% |
| Energia Elétrica | 84.896 | 744.453 | 36.280 | 857.516 | 134,0% | 15,2% | 10,2% |
| Indústria | 120.690 | 1.290.757 | 107.624 | 1.348.097 | 12,1% | -5,4% | 14,5% |
| Veículos | 67.101 | 779.605 | 64.515 | 702.932 | 4,0% | 10,9% | 8,0% |
| Demais Atividades | 13.996 | 166.390 | 15.642 | 169.602 | -10,5% | -1,9% | 1,7% |
| Total da Arrecadação | 854.172 | 9.218.467 | 739.824 | 9.853.554 | 12,8% | -6,5% | 100,0% |

Fonte: SITAF.
Nota: (1) Apuração com base no INPC/IBGE.
Destacadas de janeiro a dezembro de 2023.



No confronto do acumulado em 2023 com igual período de 2022, ocorreram quedas reais nos segmentos de Combustíveis (-R\$ 444,1 milhões), Comunicação (-R\$ 249,0 milhões) e Energia Elétrica (-R\$ 113,1 milhões). Essas quedas se sobrepuseram aos aumentos observados em Comércio Varejista (+R\$ 174,5 milhões), Comércio Atacadista (+R\$ 80,5 milhões), Veículos (+R\$ 76,7 milhões), e Indústria (+R\$ 42,6 milhões).

ICMS Brasil

A arrecadação do ICMS em nível nacional, incluindo dívida ativa, multas e juros e Simples Nacional, apresentou queda real de 4,73% no acumulado de 2023 até novembro (último dado disponível) frente a igual período de 2022, a preços de novembro de 2023 pelo INPC/IBGE.

Vale salientar que a queda ainda reflete à redução da carga tributária para combustíveis, telecomunicações e energia elétrica promovida pela legislação federal ano passado.

A tabela a seguir apresenta o desempenho da arrecadação do ICMS por Unidade Federada. O Distrito Federal ocupa a vigésima terceira posição no ranking das maiores variações percentuais positivas de arrecadação.

| UF | Unidade Federada | 2022 | 2023 | Variação (em %) |
|-------|---------------------|----------|----------|-----------------|
| AC | Acre | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| AL | Alagoas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| AM | Amazonas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| AP | Amapá | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| BA | Bahia | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| CE | Ceará | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| DF | Distrito Federal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| ES | Espírito Santo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| GO | Goiás | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| MA | Maranhão | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| MG | Minas Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| MS | Mato Grosso do Sul | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| MT | Mato Grosso | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| PA | Pará | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| PB | Paraíba | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| PE | Pernambuco | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| PI | Piauí | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| PR | Paraná | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| RS | Rio Grande do Sul | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| RJ | Rio de Janeiro | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| RN | Rio Grande do Norte | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| RO | Roraima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| RR | Roraima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| SC | Santa Catarina | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| SE | Sergipe | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| SP | São Paulo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| TO | Tocantins | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |
| TOTAL | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0% |

ARRECAÇÃO DO ISS

A receita do ISS por modalidade de recolhimento tem como fonte o sistema SIGEST, cujo gestor é a Subsecretaria da Receita/SEF. Com isso, o total da arrecadação adiante apresentado diverge daquele constante nos quadros iniciais deste relatório, cuja fonte foi o SIGGO. Vale mencionar que a fonte SIGEST não contempla a modalidade ISS por retenção via SIGGO.

ISS por modalidade de recolhimento

No mês de dezembro de 2023, de acordo com as principais formas de recolhimento do ISS, as maiores participações no total da receita do imposto foram do regime normal de tributação (46,2%), seguido dos recolhimentos efetuados sob responsabilidade de terceiros advindos do setor privado - Retenção e Substituição Tributária (20,4%), do ISS Simples Nacional (11,1%), das retenções pelo setor público federal via SIAFI (8,5%) e das retenções de órgãos públicos distritais via SIGGO (6,0%).

| ITEM | Valores Reais em R\$ milhões | | | | Variação real (em %) | | Composição da arrecadação (Dezembro / 2023) |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------|---|
| | Dezembro 2023 | 2023 | Dezembro 2022 | 2022 | Dezembro 2023 / Dezembro 2022 | 2023 / 2022 | |
| Normal | 221.237 | 1.479.204 | 111.782 | 1.292.144 | 17,5% | 14,4% | 46,2% |
| Retenção e ST | 57.925 | 667.612 | 51.565 | 606.075 | 12,2% | 10,2% | 20,4% |
| Retenção via SIAFI | 24.173 | 230.662 | 21.115 | 185.863 | 14,5% | 13,3% | 8,5% |
| ISS Simples Nacional | 31.613 | 335.271 | 29.353 | 326.495 | 7,7% | 2,7% | 11,1% |
| Retenção via SIGGO | 17.111 | 189.691 | 23.069 | 203.470 | -25,8% | -6,8% | 6,0% |
| Multas e Juros e Dívida Ativa | 19.312 | 74.353 | 5.050 | 60.646 | 282,4% | 22,6% | 6,8% |
| Outros (2) | 2.346 | 55.351 | 3.229 | 37.028 | -27,2% | 69,4% | 0,8% |
| Total da Arrecadação | 280.918 | 3.021.324 | 285.164 | 2.711.722 | 13,88% | 13,0% | 100,00% |

Fonte: SIGEST
Notas: (1) Aquisição com base no INPC/IBGE.
(2) Outros - sociedade de profissionais, importação, autônomo, parcelamento e auto de infração.
Destques de janeiro a dezembro de 2023

Quanto ao comparativo da arrecadação acumulada em 2023 com período correlato em 2022, destacaram-se os aumentos reais do regime Normal (+R\$ 186,1 milhões), Retenção e Substituição Tributária (+R\$ 61,5 milhões), Retenção Tributária via SIAFI (+R\$ 24,8 milhões) e Outros (+R\$ 18,3 milhões), este último impactado por recolhimento no âmbito de ação fiscal. A única queda real registrada foi em Retenção via SIGGO (-R\$ 13,8 milhões).

ISS por atividade econômica

Em dezembro de 2023, a maior participação na arrecadação do imposto foi do segmento Instituições Financeiras e de Seguro (38,1%), seguido pelas atividades de Saúde e Veterinária (9,0%), Informática (9,2%), Construção Civil (3,8%), Ensino (3,9%), Consultoria e



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Contabilidade (3,5%) e Atividades de Organizações e Associações (2,5%). Quando agrupadas as demais atividades de representatividade inferior a 2,5%, a participação global do grupo alcança 30,1%, distribuídas entre 41 atividades.

| ESPECIFICAÇÃO | Valores Reais em R\$ mil (R) | | | | Variação real (em %) | | Composição de arrecadação (Desembolso / 2023) |
|---|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---|
| | Desembolso 2023 | 2023 | Desembolso 2022 | 2022 | Desembolso 2023 / Desembolso 2022 | 2023 / 2022 | |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE SEGURO | 85.921 | 1.070.522 | 79.629 | 854.440 | 14,2% | 12,2% | 30,1% |
| EDIFICAÇÃO E SERVIÇOS | 31.265 | 372.697 | 35.824 | 250.575 | -10,8% | 5,3% | 9,0% |
| INFORMÁTICA | 31.648 | 219.246 | 10.851 | 174.102 | 0,0% | 25,4% | 0,3% |
| INDUSTRIALIZAÇÃO FINANCEIRA | 8.943 | 149.478 | 8.532 | 85.921 | 2,3% | 22,3% | 0,8% |
| ENERGIA | 9.120 | 101.852 | 8.254 | 95.429 | 10,2% | 9,0% | 2,0% |
| CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 9.292 | 74.285 | 5.867 | 61.962 | 41,4% | 23,8% | 0,8% |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E ASSOCIAÇÕES | 5.700 | 79.969 | 5.242 | 55.120 | 10,2% | 22,2% | 2,2% |
| DEMAIS ATIVIDADES | 78.878 | 781.814 | 70.242 | 706.283 | 0,8% | 10,7% | 80,1% |
| Total da Arrecadação | 235.754 | 2.695.170 | 220.299 | 2.392.641 | 7,0% | 12,7% | 100,00% |

Fonte: SIFAF.
Nota: (1) Apuração com base no INPC/ISCC.
Destaque para o período de janeiro a dezembro de 2023.

Quanto ao comparativo da arrecadação acumulada de 2023 com 2022, destacaram-se os acréscimos reais em Instituições Financeiras e de Seguro (+R\$ 116,1 milhões), o grupo Demais Atividades (+R\$ 75,6 milhões) e Informática (+R\$ 44,1 milhões).

Em relação às demais atividades, o maior aumento se deu em Serviços de apoio a edifícios e condomínios prediais (+R\$ 50,5 milhões), seguido por Hotelaria (+R\$ 8,2 milhões). Embora o total da arrecadação oriunda das demais atividades tenha apresentado aumento, observaram-se perdas reais para Transporte (-R\$ 14,7 milhões) e Locação e Consignação de Veículos (-R\$ 2,4 milhões).

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG do 6º bimestre de 2023:

3046.0004, 3104.0001, 3983.0009, 4091.0006, 4091.0007, 6057.0004 e 9107.0090 – “Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.”

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índic e mais recente | Apurado | Period | Desej 1º Ano | Alcanc 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanc 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanc 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanc 4º Ano | Fonte |
|--|------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 10392 - CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA DA LIDERANÇA | UNIDADE | | 01/01/20 01 | Semest ral | 270, 00 | 0,00 | 8000, 00 | X | 15000, 00 | X | 15000, 00 | 22072, 00 | EGOV-SUGEP/SAGA/S EEC |
| Justificativa: 2020 - Em razão da suspensão das atividades educacionais imposta pela pandemia COVID-19 (Decreto nº 40.539/2020) e após a edição do Decreto nº 40.939/2020, a EGOV passou a realizar, cursos/atividades, por meio de plataformas e aplicativos de transmissão de som e imagem, de modo síncrono e assíncrono, como alternativa eficiente para reunir servidores, empregados públicos da Administração Direta e Indireta. Entretanto, não foi possível realizar uma capacitação específica para chefias/lideranças, cabendo destacar que foram realizados 213 eventos de capacitação em diferentes modalidades, incluindo ensino síncrono por meio da plataforma de videoconferência. Foram atendidos um total 16.671 de servidores inscritos em variados cursos/eventos e certificando 6.938 servidores de diversos órgãos do GDF. Ressalta-se, por fim, que a SEEC realizou capacitação de 149 servidores no Programa de Liderança para Resultados da FDC, e seu conteúdo abrangeu 52% do conteúdo da capacitação prevista no indicador. | | | | | | | | | | | | | |
| 10392 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES, CONHECIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF | UNIDADE | | 01/01/20 01 | Anual | 270, 00 | - | 8000, 00 | 13615, 00 | 15000, 00 | 16059, 00 | 15000, 00 | 22072, 00 | EGOV-SUGEP/SAGA/S EEC |
| Justificativa: 2021 - A pandemia do novo coronavírus nos conduziu a uma série de mudanças. Apesar das medidas de isolamento social adotadas os cursos/eventos oferecidos não pararam, mas foram adaptados. A Escola de Governo reestruturou toda sua metodologia de ensino. Além adequar o formato presencial para as aulas on-line, focamos nos cursos EaD e outros projetos surgiram, estabelecendo novos espaços para formação, com finalidade: entregar valor ao cidadão. Foram realizados cursos/eventos realizados, pautados nos eixos gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de logística e de suprimentos e orientados ao aperfeiçoamento de conhecimentos, de habilidades e de atitudes dos servidores do GDF, para o enfrentamento dos principais problemas da gestão, visando ao alcance de resultados qualitativos. 2022 - Cabe esclarecer que o índice elencado se refere a certificações.Cursos / Eventos - EaD: 7473Cursos / Eventos com instrutoria - Presencial: 8191Cursos / Eventos abertos (mercado): 395 2023 - Considerando que houve aumento do valor alcançado em relação ao proposto para o 4º ano que foi 15.000 encaminhamos abaixo a descrição dos dados do ano de 2023.Cursos / Eventos - EaD: 8.442Cursos / Presencial: 13.630 | | | | | | | | | | | | | |
| 10444 - RESULTADO NOMINAL | Bilhão(R\$) | | 01/01/20 01 | Anual | 0,00 | 1,40 | 0,10 | X | 0,15 | X | 0,20 | 0,16 | SUTES/SAF/SE EC |
| Justificativa: 2020 - O resultado nominal acima da linha alcançado em 2020 foi positivo em R\$ 1.412.227.817,18, atendendo, portanto, ao valor desejado para o período. Cabe ressaltar, ainda, que o atingimento da meta para o indicador de Resultado Nominal na forma estabelecida pela área técnica é muito importante para a recuperação financeira do Distrito Federal. Fonte: Anexo 6 do RREO - publicado no DODF nº 20, 29 de janeiro de 2021. Páginas 31 e 32. | | | | | | | | | | | | | |
| 10444 - RESULTADO NOMINAL | BILHÕES DE REAIS | | 01/01/20 01 | Anual | 0,00 | - | 0,10 | 2,69 | 0,15 | 0,00 | 0,20 | 0,16 | SUTES/SAF/SE EC |
| Justificativa: 2021 - Ressalta-se que o Resultado Nominal é obtido a partir de uma série de fatores que envolvem todo o Governo do Distrito Federal como arrecadação tributária, receitas provenientes das transferências da União, despesas com pessoal ativo e inativo, investimentos públicos, despesas de custeio, encargos da dívida pública e outras. Dessa forma, em que pese a Subsecretaria ter sugerido a inclusão desse indicador no PPA e ser a responsável pelo seu acompanhamento, o alcance ou não das metas estabelecidas não é de responsabilidade individual dessa unidade. 2022 - Resultado Nominal alcançado em 2022 foi NEGATIVO em 0,028.As finanças dos entes subnacionais foram significativamente impactadas no exercício de 2022 em função da edição da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022 e da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.A partir da vigência das referidas leis complementares o Distrito Federal sofreu perdas na arrecadação do ICMS incidente sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, gerando impacto negativo em seus resultados.Em função dos impactos | | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| <p>projetados, a LC 194/2022 permitiu o descumprimento do disposto nos arts. 9º, 14, 23, 31 e 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no limite do montante apurado referente à perda de arrecadação decorrente do disposto naquela Lei. Conforme dados apurados, a perda total de arrecadação de ICMS no período de julho a dezembro de 2022 foi de R\$ 553,3 milhões. Portanto, desconsiderando os efeitos financeiros das referidas Leis Complementares 2023 - O descumprimento do atributo justifica-se principalmente pelo desempenho dos Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos, que saltaram de R\$ 1,3 bilhão em 2022 para R\$ 2,2 bilhões em 2023, especialmente em razão da atualização monetária dos precatórios (R\$ 1,6 bilhão em 2023). Ressaltamos que o indicador apresentou evolução na comparação com o exercício anterior, visto que houve déficit nominal de R\$ 28,9 milhões em 2022, ao passo que foi alcançado superávit nominal de R\$ 165,8 milhões em 2023. DOC SEI Nº (132382286)</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10544 - DISPONIBILIDADE DE DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER | PERCENTUAL | | 01/01/2001 | Trimestral | 99,70 | 99,80 | 99,70 | 99,60 | 99,97 | 97,00 | 99,97 | 96,80 | SUTIC/SAGA/S EEC |
| <p>Justificativa: 2020 - Índice estipulado para o período foi alcançado. 2021 - O alcance de um índice minimamente inferior à meta estabelecida para o segundo ano justifica-se pela crescente demanda de serviços tecnológicos críticos por parte dos órgãos do complexo administrativo do DF (SEI, SIGRH, Sistema de Bilihetagem Eletrônica do Metrô, Programa Nota Legal, Portal do Voluntariado do GDF, Portal da Transparência, Sistema de Gestão Escolar do Ensino Público do Distrito Federal, SICOP, Sistema E-Compras, SIGGO, SITAF, SIGEST, SISDEC, Livro Fiscal Eletrônico, Nota Fiscal Eletrônica etc), que sobrecarregou a infraestrutura do CeTIC-DF. Os serviços críticos acima citados são suportados por processos, aplicações e infraestrutura de Datacenter que precisam operar com altos índices de disponibilidade, desempenho e qualidade, razão pela qual, em 2021, por iniciativa da SUTIC, foram realizadas inúmeras contratações que permitirão ao Datacenter Corporativo do DF expandir a sua capacidade de processamento, desempenho, disponibilidade e armazenamento de dados. 2022 - Investimentos na ampliação e modernização do CeTIC-DF permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no Centro de Dados, que exigiu a sua capacidade de processamento e de armazenamento quase que em nível máximo, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações foram finalizadas no fim do ano de 2022, tais como soluções de segurança da informação e firewalls, e novas aquisições importantes estão avançadas para o início de 2023, a exemplo dos novos equipamentos Servidores x86 para processamento de grande volume de dados, além da nova estrutura de Datacenter, equipamentos de Storage para elevar a capacidade de armazenamento de dados etc., as quais necessariamente farão o índice voltar a crescer. Apesar do índice desejado ter o cálculo da Qtde/Índice é a soma do valor do ano com o dos anos anteriores: SIM. como consta no sistema PPAWEB. Ressaltamos que o valor de 97% foi aferido para o ano de 2022 e o in 2023 - Investimentos anteriores na ampliação e modernização do CeTIC-DF permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no Centro de Dados, que exigiu a sua capacidade de processamento e de armazenamento quase que em nível máximo, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações importantes foram finalizadas no fim do ano de 2023, com especial destaque para aquisição de equipamentos para a atualização tecnológica (tech refresh) e expansão das atuais soluções de armazenamento de dados (Netapp) que compõem o Centro de Dados Corporativo do DF (Contrato nº 50.132/2023 - 128467196), e novas aquisições estão avançadas para o início de 2024, a exemplo dos novos equipamentos Servidores x86 para processamento de grande volume de dados, além da nova solução de Backup para Datacenter. Este conjunto de aquisições gerará uma significativa expansão da infraestrutura tecnológica do CeTIC-DF, sendo possível, assim, a elevação</p> | | | | | | | | | | | | | |

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 9129 - CONTA GARANTIA DA CONCESSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 43000000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 0001 - CONTA GARANTIA DA CONCESSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL | 43000000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 43000000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG do 6º bimestre de 2023:

3046.0004 - "Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante."

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2316 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| 0007 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-- DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária Não Executada

Segue as ações e suas justificativas que foram apresentadas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG do 6º bimestre de 2023:

2316.0007 - "Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante."

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 1500000,0 | 1225000,00 | 1029651,25 | 735147,28 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 8390 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | 1500000,0 | 1225000,00 | 1029651,25 | 735147,28 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 1500000,00 | 1225000,00 | 1029651,25 | 735147,28 |

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 5243000,0 | 4928000,00 | 4927431,94 | 4823883,85 |
| 5331 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL | 5243000,0 | 4928000,00 | 4927431,94 | 4823883,85 |
| 2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO | 16127000,0 | 16140171,00 | 16039870,17 | 13323957,28 |
| 0006 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL | 16127000,0 | 16140171,00 | 16039870,17 | 13323957,28 |
| 2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS | 44828000,0 | 62965469,00 | 62832986,53 | 53055759,98 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 44828000,0 | 62965469,00 | 62832986,53 | 53055759,98 |
| 2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF | 343511995,0 | 513291086,00 | 512358765,03 | 448248894,43 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA | 500000,0 | 931000,0 | 635572,31 | 301703,67 |
| 0004 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 8283000,0 | 6851330,00 | 6273462,05 | 4690099,63 |
| 0006 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-VIGILÂNCIA- DISTRITO FEDERAL | 234728995,0 | 400711756,00 | 400667601,00 | 357285940,53 |
| 0008 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-LIMPEZA- DISTRITO FEDERAL | 100000000,0 | 104797000,00 | 104782129,67 | 85971150,60 |
| 3943 - REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI | 6000000,0 | 176,0 | 0 | 0 |
| 0001 - REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI- REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO- PLANO PILOTO . | 6000000,0 | 176,0 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 444737998,0 | 604196782,00 | 604196754,73 | 600391914,73 |
| 0055 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | 444737998,0 | 604196782,00 | 604196754,73 | 600391914,73 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 22628420,0 | 24064957,00 | 24064572,96 | 23529878,70 |
| 6999 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL | 22628420,0 | 24064957,00 | 24064572,96 | 23529878,70 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 38387797,0 | 63098691,00 | 60747972,42 | 52469274,58 |
| 0013 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Região Administrativa de Taguatinga- DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0051 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | 38287797,0 | 62998691,00 | 60747972,42 | 52469274,58 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 6000000,0 | 1190677,00 | 1190675,76 | 197149,91 |
| 0032 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL | 6000000,0 | 1190677,00 | 1190675,76 | 197149,91 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 927464210,00 | 1289876009,00 | 1286359029,54 | 1196040713,46 |

1. GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração manteve durante o exercício de 2023 a gestão dos contratos relativos aos seguintes programas de trabalho:

- Manutenção de bens imóveis do GDF: serviços de vigilância; brigada contra incêndio e pânico (bombeiros civis); e limpeza.
- Manutenção da frota oficial de veículos: locação de veículos; gerenciamento do abastecimento; gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos; e serviço de transporte terrestre (Taxigov).
- Manutenção de serviços administrativos gerais: serviços de telefonia móvel.
- Concessão de bolsa estágio: agente de integração para operacionalização do Programa de Estágio da Secretaria.
- Manutenção do serviço de atendimento ao cidadão: serviço telefônico fixo e móvel na modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG – prefixo 0800); e serviços de Contact Center com adoção da Plataforma Integrada de Gestão de Serviços Digitais e Engajamento com o cidadão.

1.1. Contratos de Segurança Patrimonial e Serviços Gerais

Nos contratos de segurança patrimonial, brigada e limpeza são atendidas 597 localidades distribuídas pelos órgãos do complexo administrativo do GDF.

Apresentamos abaixo uma tabela contendo o investimento por tipo de serviço, comparando a evolução entre o ano de 2022 a 2023:

| TIPO DE SERVIÇO | 2022 | 2023 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Brigada | R\$ 20.706.460,48 | R\$ 22.334.882,98 |
| Limpeza | R\$ 92.314.143,39 | R\$ 93.874.681,67 |
| Vigilância | R\$ 329.130.884,16 | R\$ 364.642.282,02 |
| TOTAL | R\$ 442.151.488,03 | R\$ 480.851.846,67 |

Destacamos abaixo as principais realizações objetivando o aperfeiçoamento da gestão de contratos:

- I. Implementação de melhorias no Sistema de Fiscalização de Contratos Corporativos (SFCC), permitindo a criação de novos relatórios circunstanciados e analíticos. Essas atualizações atendem à nova metodologia de medição de resultados do Edital de Pregão Eletrônico nº 27/2023, resultando no aprimoramento da execução de novos contratos corporativos de vigilância e brigada. As evoluções proporcionam ferramentas de consulta para executores locais e a Comissão Central, contribuindo para a análise e correção eficientes, assegurando a adequada prestação dos serviços contratados.



- II. Desenvolvimento do módulo Conta Vinculada para operacionalização das obrigações trabalhistas conforme a Lei nº 4.636/2011 e Decreto nº 34.649/2013. Este módulo otimiza a execução, acompanhamento e gestão de obrigações trabalhistas, eliminando fragilidades associadas ao uso de planilhas em rede. Isso resulta em maior eficiência, segurança e acesso rápido, tanto dentro quanto fora da Rede GDFNET, para análise e movimentação de valores, garantindo a documentação adequada.
- III. Desenvolvimento do módulo Representante Empresa - Conta Vinculada, facilitando o compartilhamento de tarefas entre o Agente GDF e o Representante Empresa. Esse módulo, já em uso na maioria dos contratos vigentes, permite o compartilhamento de tarefas, incluindo retenções e solicitações de saque de rubricas. A operacionalização assegura segurança nas informações, possibilitando a emissão de relatórios gerenciais e consultas rápidas sobre retenções, saldos e movimentações, além de proporcionar uma análise eficiente das demandas enviadas.

1.2. Gestão da Frota

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, por intermédio da Unidade de Gestão da Frota, promoveu a gestão da frota locada (850 veículos), frota própria (2.353 veículos) e transporte de servidores por intermédio do aplicativo denominado TaxiGov. Além disso, realizou também o gerenciamento de combustíveis (gasolina, etanol, diesel comum, diesel s-10 e arla-32) para aproximadamente três mil e duzentos (3.200) veículos, bem como a manutenção dos veículos da frota própria (2.353 veículos) das oitenta (80) unidades e entidades administrativas atendidas por estes contratos corporativos.

Apresentamos abaixo os valores investidos relacionados a gestão da frota (contratos corporativos):

| TIPO DE SERVIÇO | 2023 |
|--------------------------------|--------------------------|
| Manutenção da Frota Própria | R\$ 18.608.835,09 |
| Locação de Veículos | R\$ 23.879.666,94 |
| Gerenciamento do abastecimento | R\$ 15.652.847,77 |
| TáxiGov (transporte terrestre) | R\$ 5.972.702,06 |
| TOTAL | R\$ 64.116.074,86 |

Em relação aos veículos inservíveis e onerosos, os quais a administração pública não possui mais o interesse em manter ou proceder a manutenção, no ano de 2023 foram leiloados, conforme Leilão n.º 1478, realizado em 11/08/2023, setenta e sete (77) automóveis, os quais arrecadaram aos cofres públicos um total de R\$ 1.191.800,00 (um milhão, cento e noventa e um mil e oitocentos reais).

Para o ano de 2024 está prevista a realização de novo leilão, com quantitativo superior a 100 (cem) veículos, considerando que atualmente já foram recolhidos 93 (noventa e três) disponíveis para o leilão.

Além disso, como parte da proposta de implantação da "Frota Sustentável", foi iniciado um projeto piloto para aquisição de vinte (20) veículos elétricos leves no valor estimado de R\$ 2.770.716,00 (dois milhões, setecentos e setenta mil e setecentos e dezesseis reais). As tratativas são no sentido do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID patrocinar a compra por meio do Programa de Apoio à Modernização da Gestão Fiscal II - PROFISCO II.

1.3. Serviço de Telefonia Móvel

O serviço de telefonia móvel é executado no âmbito do Contrato Corporativo nº 42648/2021, firmado com a empresa TIM S/A, com a prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI),



Roaming Internacional e Internet Móvel, com fornecimento de equipamentos de telecomunicações.

O valor total anual do contrato é de R\$ 3.691.376,58 (três milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), sendo 5.950 (cinco mil, novecentos e cinquenta) linhas de voz e 1.075 (mil e setenta e cinco) linhas de modems.

Atualmente são atendidos 78 (setenta e oito) órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal com 156 (cento e cinquenta e seis) executores titulares e suplentes.

Com a centralização dos serviços no Contrato Corporativo, destacam-se os seguintes benefícios: redução dos custos das ligações entre as diversas unidades que aderiram ao contrato corporativo, contenção de custos nas unidades com o acompanhamento, execução e fiscalização dos serviços de telefonia.

Destacamos, ainda, que as principais realizações no ano de 2023 até o momento foram:

- Publicação da Portaria nº 11 de 06/01/2023, que regulamenta a utilização e o controle dos serviços e equipamentos de telefonia móvel e internet móvel nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.
- Desenvolvimento de sistema para aprimorar o controle e acompanhamento da execução do contrato e gestão de faturas (plano de trabalho aprovado para prosseguir com a demanda de execução do protótipo apresentado).
- Troca dos cinco mil aparelhos em comodato, por equipamentos com sistema operacional atualizados.

1.4. Programa de Estágio

No ano de 2023 o Programa de Estágio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal teve por um período, dois Agentes de Integração, em razão da proximidade do término da vigência do contrato com a empresa Centro de Integração Empresa Escola e um novo contrato com a empresa Universidade Patativa do Assaré. O objeto dos contratos é a prestação do serviço de Agente de Integração para operacionalização do programa de estágio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD.

O Programa de Estágio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal permite o ingresso de até 4.132 estudantes, sendo 2.797 de nível superior, 1.335 de nível médio e 100 de nível acadêmico (estágio obrigatório não remunerado). O programa atende hoje 72 órgãos e entidades do Distrito Federal com 144 executores titulares e suplentes. No mês de novembro de 2023 tivemos 1.414 estagiários ativos, sendo 814 estagiários de nível superior, 598 estagiários de nível médio e 2 estagiários de nível acadêmico.

Apresentamos abaixo a evolução do quantitativo de estagiários ativos em 2023:



Destacamos as principais realizações no ano de 2023 até o momento:



- A transição do Agente Integrador Centro de Integração Empresa Escola – CIEE (Contrato nº 05/2018) para a Universidade Patativa do Assaré – UPA (Contrato nº 49072/2023) a partir de 01 de setembro de 2023.
- Inovação do Programa de Estágio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal com a implantação do Sistema de Gestão de Estagiários – SIGEST.
- A implantação do SIGEST foi dividida em módulos. A partir de agosto de 2023 foi implantado o módulo de ponto eletrônico e módulo de solicitação de estagiários.
- Com o SIGEST passamos a ter maior controle sobre a folha de ponto dos estagiários, além da automação das variáveis de frequência, afastamentos, atividades e desempenho. O SIGEST proporciona também maior agilidade e eficiência, além de contribuir para a redução sustentável do consumo de papel.
- O SIGEST também se destaca nas ações voltadas aos estagiários, incluindo capacitações e seleções. Além disso, sua abrangência no atendimento se estende a diversos cursos, contribuindo para a formação prática desses jovens, facilitando sua inserção no mercado de trabalho e promovendo uma gestão mais sustentável e eficiente.
- Em relação a essas ações com os estagiários, especialmente no contexto do SIGEST, cabe enfatizar alguns pontos:

I. Capacitações e Treinamentos no SIGEST: Como parte das nossas iniciativas, busca-se proporcionar capacitações regulares para os executores, supervisores e estagiários, destacando o pleno uso das funcionalidades oferecidas pelo SIGEST. Isso garantirá que eles tirem o máximo proveito do sistema, especialmente no controle da folha de ponto.

II. Processos Seletivos e Abrangência do Atendimento: Estamos comprometidos em ampliar a abrangência do nosso atendimento a estagiários e aos 72 órgãos e entidades participantes do Contrato Corporativo. Para isso, aprimoramos os processos seletivos, garantindo uma seleção mais eficiente e uma experiência enriquecedora para os estagiários em diferentes órgãos e unidades do Governo do Distrito Federal.

III. Principais Cursos Contratados no Estágio: A partir da análise de dados disponíveis no SIGEST para identificar os principais cursos demandados nos estágios. Constata-se que os principais cursos contratados no estágio são de Administração, Gestão Pública, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Comunicação Social - Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Pedagogia e Ensino Médio entre outros. Isso nos permite alinhar nossos programas de estágio com as necessidades acadêmicas e profissionais dos estagiários e dos supervisores dos órgãos do GDF.

IV. Outros módulos do SIGEST em desenvolvimento e/ou teste: solicitação de recesso de estagiários, solicitação de alteração de supervisor, solicitação de remanejamento de estagiário, solicitação de alteração de horário e de Instituição de Ensino, solicitação de rescisão de Termo de Contrato de Estágio - TCE, renovação de TCE e elaboração de Relatórios de Gestão. Esses módulos deverão ser implantados em 2024.

V. Os manuais dos usuários do SIGEST também já estão disponíveis na base de conhecimento da plataforma HESK, de acordo com as seguintes categorias: Estagiário, Supervisor, Executor Local e Ordenador de Despesa, conforme o link: http://hesk.gdfnet.df.gov.br/fiscal_seplag/sece/knowledgebase.php?article=229.

1.5. Central de Relacionamento

A Central de Relacionamento coordena o atendimento operacional relativo a serviços de atendimento ao cidadão, conhecido como “ Central de Atendimento ao Cidadão do Distrito Federal – Central 156”.

A Central de Atendimento ao Cidadão funciona com uma base de conhecimento atualizada de órgão específicos, que disponibiliza serviços por meio dos canais 151, 154, 156, 160 e 162.

O Canal 156 disponibiliza opções de atendimento, com serviços distintos, como cadastramento do Bolsa Família; telematrícula e DF alfabetizado; IPTU e IPVA; horários de



ônibus; habitação; combate à violência contra a mulher; dique-racismo; disque-idoso e demais informações sobre o governo do DF, Na Hora, dentre outros.

O Canal 160 disponibiliza opções de atendimento, com serviços distintos, como informações da Secretaria de Saúde, agendamento para doação de sangue (Hemocentro), doação de leite materno, agendamento para Farmácia de Componente Especializado – Farmácia de Alto Custo.

O Canal 162 disponibiliza opções de atendimento, com serviços de Ouvidoria: registro de reclamação, elogio, sugestão, solicitação ou denúncia.

O Canal 151 disponibiliza opções de atendimento, com objetivo de prestar informações e esclarecimentos acerca das relações de consumo, procedendo à abertura de registro de denúncia, orientar, informar e esclarecer ao consumidor na formulação de consultas e reclamações, bem como orientações sobre atendimentos já em andamento, ou ainda, por meio de encaminhamento ao atendimento presencial do PROCON ou a outro órgão competente.

O Canal 154 disponibiliza informações sobre os serviços prestados pelo Detran à população do DF.

Entre os principais serviços atendidos podemos destacar:

- Agendamento de Atendimento Socioassistencial e Cadastro Único – SEDES;
- Consulta da Situação de Veículos – DETRAN;
- Inscrições Telematrícula – SEE;
- Registro de Manifestação de Ouvidoria – CGDF;
- Orientações sobre o Programa Prato Cheio – SEDES;
- Registro de Pré-Inscrições em Creches – SEE;
- Orientações Sobre Transferência de Veículos – DETRAN;
- Registro de Atendimento Pró Consumidor – PROCON;
- Agendamento de Carteira de Identidade – PCDF;
- Agendamento Farmácia do Componente Especializado - FCE;
- Consulta SITAF Pessoa Física – SEFAZ.

Em 2023 a quantidade média mensal foi de 340 mil atendimentos, contudo, cabe destacar que ainda estão em fase de implantação novos canais de atendimento digitais, o que ampliará o acesso aos serviços.

Abaixo temos o quadro demonstrativo de atendimentos em 2023, com quantitativos por área de atendimento:

Atendimentos via Centrais 151 - 154 - 156 - 160 - 162

| Serviço | Agendamento | Cadastro | Orientação | Pesquisa | Revisão de Dados | TOTAL POR ÁREA |
|----------------------------|-------------|----------|------------|----------|------------------|----------------|
| EDUCAÇÃO | | 46.506 | 213.291 | | 531 | 260.227 |
| SAÚDE | 9.213 | 23.723 | 353.781 | | | 386.717 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 515.914 | 9.148 | 1.114.739 | | | 1.439.801 |
| HABITAÇÃO | 860 | | 52.725 | | | 53.585 |
| IPEDE | 356 | | | 106.134 | | 106.134 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 10.440 | | 422.509 | | | 432.949 |
| MOBILIDADE | 25 | | 15.411 | | | 15.436 |
| JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | 3.637 | | 20.328 | | | 23.965 |
| ATEND. AO CONSUMIDOR | 79 | 44.957 | 3.403 | | | 48.449 |
| RECEITAS E TRIBUTOS | 3.596 | | 200.030 | | | 203.626 |
| OUVIDORIA | | 186.728 | 40.997 | | | 227.725 |
| DEMAIS SERVIÇOS | 236.570 | 111.425 | 374.147 | 49 | | 722.491 |
| Total Por Tipo de Serviço | 580.634 | 422.296 | 2.811.361 | 106.183 | 631 | 3.921.105 |

Principais realizações no âmbito da Central de Relacionamento em 2023:

- Ampliação na capacidade de atendimento ao cidadão;
- Modernização da plataforma de atendimento;



- Automação na comunicação de agendamentos da Central de Regulação Médica do DF; e
- Ampliação do serviço de Libras para os canais de urgência e emergência do CBMDF (193) e da PMDF (190).

2. GESTÃO AFETA A COMPRAS GOVERNAMENTAIS

2.1. Regulamentação da NLLC

Diante da necessidade de criar regulamentação local para aplicação da Nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, foi criado, no âmbito desta Secretaria em conjunto com a Procuradoria-Geral, Casa Civil e a Consultoria Jurídica do Governador, um projeto de elaboração da minuta que culminou no Decreto nº 44.330, publicado em 16 de março de 2023.

Este decreto de regulamentação da NLLC entra em vigência definitiva, a partir de 31 de dezembro de 2023. Ocasão em que não será mais permitida a utilização da Lei nº 8.666/93.

2.2. Ciclo de Compras Públicas

2.2.1. Plano de Contratações Anual do Distrito Federal (PCA)

Em consonância com a Lei nº 14.133/21, o Plano de Contratações Anual (PCA) é o instrumento que consolida todas as compras e contratações que os órgãos e entidades planejam contratar durante um ano civil, e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação. Sendo em 2024, de aplicação obrigatória à todas as contratações do Distrito Federal, salvo exceções constantes na Portaria SEPLAD nº 729, de 06/11/2023.

Ressalta-se, ainda, que o plano de contratações anual do Distrito Federal se caracteriza como um mecanismo de governança, o qual garante a maior transparência e controle das contratações no Distrito Federal e tem como objetivos a racionalização das contratações, a economia de escala, a padronização de produtos e serviços e a redução de custos processuais.

Em 2023 foram catalogados mais de 4.000 itens para 78 órgãos que preencheram o PCA via Sistema de Gestão de Compras do Distrito Federal (e-ComprasDF), sob gestão da SEPLAD, consolidando um valor de R\$ 3.160.371.442,36 (três bilhões, cento e sessenta milhões, trezentos e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) em planejamento de compras para um total de 19.741 itens.

2.2.2. Processos Licitatórios

Relativo à fase interna da licitação, foram realizadas verificações de conformidade de 253 processos licitatórios para atendimento de órgão e entidades GDF, além da validação de 1.281 itens, entre bens e serviços, em pesquisa de preços, bem como a elaboração de 73 termos de referência para licitações por registro de preços das demandas comuns dos órgãos do complexo administrativo do Distrito Federal e a pesquisa de preços de 1.179 itens, entre bens e serviços.

Dos processos que chegam à fase externa, foram finalizadas 82 licitações que consubstanciaram 71 pregões homologados com propostas válidas, que totalizaram em valor estimado R\$ 1.139.770.814,40 (um bilhão, cento e trinta e nove milhões, setecentos e setenta mil oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos), cujo valor homologado foi de R\$ 980.921.087,57 (novecentos e oitenta milhões, novecentos e vinte e um mil oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Representando, assim, uma economia no ano de 2023 de R\$ 158.849.726,83 (cento e cinquenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) ou 13,94%, conforme quadro abaixo.



| | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Valor Estimado (R\$) | 45.064.821,12 | 192.185.742,69 | 862.065.311,35 | 40.454.939,24 | 1.139.770.814,40 |
| Valor Adquirido (R\$) | 35.390.682,25 | 124.235.387,69 | 799.707.141,53 | 21.587.876,10 | 980.921.087,57 |
| Redução do Valor Estimado (R\$) | 9.674.138,87 | 67.950.355,00 | 62.358.169,82 | 18.867.063,14 | 158.849.726,83 |
| Quant. Pregões | 12 | 35 | 16 | 8 | 71 |
| % | 21,47% | 35,36% | 7,23% | 46,64% | 13,94% |

Quadro 1 - Licitações homologadas com propostas válidas (excluídos os pregões fracassados, desertos ou revogados).

Do total agregado de pregões homologados com propostas válidas, 53 foram no Sistema de Registro de Preços (SRP) para atendimento aos órgãos e entidades que compõem a estrutura administrativa do GDF, que totalizam o valor de R\$ 964.009.271,25 (novecentos e sessenta e quatro milhões, nove mil duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).

As 11 licitações finalizadas e que não fizeram parte do resultado acima, referem-se a 3 desertas, 5 fracassadas, 2 revogadas e 1 credenciamento enviado à área demandante para finalização, que juntas perfazem um total estimado de 63 milhões de reais.

2.2.3. Sistema de Registro de Preços (SRP)

Para se iniciar um processo licitatório objetivando o SRP para atendimento dos órgãos e entidades, a SEPLAD consolida o Plano de Suprimentos (PLS) contendo a demanda prevista para o item específico a ser adquirido. Em 2023 foram gerados 72 PLS, contemplando 993 itens.

A fim de atender aos diversos órgãos que compõem a estrutura administrativa do GDF, no decorrer do ano de 2023, estiveram vigentes 362 Atas de Registro de Preços, resultado de 2085 itens licitados e 1942 itens registrados, cujo valor total dos itens registrados foi de R\$ 423.186.051,25 (quatrocentos e vinte e três milhões, cento e oitenta e seis mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Foram emitidas 7.324 autorizações de solicitações de saldo de ata, para um total de 87 Órgãos. O valor total autorizado, durante o exercício em apreço, foi na ordem de R\$ 902.054.214,09 (novecentos e dois milhões, cinquenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e nove centavos).

Os órgãos não participantes, considerando os respectivos saldos das atas, podem solicitar adesão. Nesse sentido, destaca-se que em 2023 foram recebidas 143 solicitações de adesão às Atas de Registro de Preços, com 130 efetivamente autorizadas, contemplando o valor na ordem de R\$ 84.637.066,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e sete mil e sessenta e seis reais).

2.2.4. Contratos e instrumentos congêneres

Referente aos contratos, convênios e demais instrumentos congêneres pactuados pela Pasta, a gestão administrativa é efetuada por intermédio de área técnica, responsável, atualmente, por 112 contratos e 66 termos congêneres, totalizando-se 178 instrumentos vigentes no âmbito desta Pasta, perfazendo o montante de R\$ 1.372.004.399,49 (um bilhão, trezentos e setenta e dois milhões, quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).

No período que compreende 01 de janeiro a 22 de dezembro de 2023, foram firmados 44 novos instrumentos (contratos, rescisões, cessões, acordos e demais congêneres). Além disso, formalizados 75 Termos Aditivos, abrangendo prorrogações, alterações de polo, alterações qualitativas, alterações quantitativas, reajustes, repactuações, entre outros.

a. Gestão de Riscos em Contratos

Com objetivo de mitigar os riscos negativos, foram delineadas intervenções preventivas em conjunto com as áreas técnicas responsáveis pela execução ou operacionalização, com



antecedência mínima de 180 dias, no sentido de realizar atividades que contribuem para a celeridade na condução dos procedimentos que ensejam a instrução processual, com objetivo de evitar a descontinuidade dos serviços públicos, visando, assim, a racionalização dos recursos administrativos e a consequente economia aos cofres públicos.

b. Do Programa de Integridade

No exercício financeiro de 2023, dando continuidade ao disposto no art. 1º da Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, no qual se estabeleceu a obrigatoriedade de implementação do Programa de Integridade no âmbito de todas as Pessoas Jurídicas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou indireta do Distrito Federal, com valor global igual ou superior a R\$ 6.184.987,50 (seis milhões, cento e oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), por intermédio das diretrizes do Decreto nº 40.388/2020, foram autuados 41 processos para envio à Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).

c. Das repactuações, revisões, acréscimos e supressões contratuais

Em 2023, foram repactuados 21 contratos com base nas suas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho, e, conjuntamente, foram formalizadas revisões de 21 destes contratos, desde o início da vigência, totalizando 1386 planilhas de custos e formação de preços elaboradas, estando ainda em fase final de formalização mais 05 instrumentos de repactuação/revisões.

Quanto ao reajuste em sentido estrito, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foram reajustados até a presente data, 36 instrumentos, cada qual considerando sua respectiva planilha de preços, estando ainda em fase final de formalização mais 10 reajustes instrumentos de repactuação/revisões. No mesmo período, foram celebrados 06 acréscimos contratuais correspondendo a uma majoração total de R\$ 4.804.829,06 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e seis centavos), e 01 supressão contratual, correspondendo a uma redução total de R\$ 6.143,52 (seis mil cento e quarenta e três reais cinquenta e dois centavos). Também foram celebradas 05 alterações contratuais, com suas respectivas planilhas.

d. Do acompanhamento e controle dos instrumentos

Em 2023, foram confeccionados 171 Extratos para dar publicidade às novas contratações e aos termos aditivos celebrados. E na sequência, foram efetuados seus respectivos registros, inclusive dos Apostilamentos celebrados, no Sistema de Gestão de Contratos (e-ContratosDF), no Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGo) e no sistema interno de controle denominado Cronos, num quantitativo total de 179 registros. Foi realizado ainda o controle periódico das garantias contratuais, num quantitativo de 275 garantias efetivadas.

No mesmo período, foram arquivados 50 contratos cuja vigência encontrava-se expirada. Os encerramentos dos processos se dão após empreendidas medidas junto às áreas técnicas para elaboração do relatório final de execução e da declaração de baixa contábil, procedendo, assim, quando cumpridos os requisitos e, se for o caso, à devolução das garantias de execução contratual.

Ademais, com o compromisso de atuar sempre em consonância com as boas práticas e comunicação assertiva, informamos que todos os instrumentos celebrados pela SEPLAD/DF, são encaminhados mensalmente à Assessoria de Comunicação (ASCOM/SEPLAD), para inserção no Portal da Transparência, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei nº 4.990, de 2012 e arts. 7º e 8º do Decreto Distrital nº 34.276, de 2013 e conforme estabelece a Instrução Normativa nº 02, de 8 de dezembro de 2015-CGDF e nos normativos supramencionados, visando otimizar e apoiar a transparência ativa.

2.2.5. Almoxarifados

Está sob gestão da SEPLAD, por intermédio da área técnica, 82 almoxarifados de órgãos integrantes do Sistema Integrado de Gestão de Material.



Em 2023, foram catalogados 3.000 novos itens para fins de registro de material nos setores de almoxarifado, por meio do sistema SIGMa.net. Além disso, foram emitidas 246 análises referentes aos inventários e controle de materiais elaborados pelos órgãos, e 28 análises referentes às transferências de responsabilidades de material.

Também foi realizado o atendimento aos usuários do sistema, como por exemplo a concessão de 2.370 senhas de acesso e executados os ajustes necessários ao funcionamento do sistema, como por exemplo a realização de 280 ajustes/correções de documentação de entrada oriunda do SIGMa.net. Além disso, foi coordenado todo o encerramento do exercício financeiro no âmbito dos almoxarifados em decorrência da publicação do Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023.

2.3. Concorrência justa e inclusiva entre os fornecedores

Quanto à previsão do benefício da Cota Reservada prevista na Lei Distrital nº 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, é amplamente respeitado o limite de 25%, aplicado aos itens licitados, quando o caso de bens de natureza divisível.

Em consulta à base de dados do sistema Comprasnet foi verificado que, dos 1.067 itens homologados em 2023, 994 itens foram ganhos por Micro e pequenas empresas, totalizando o valor de R\$ 91.824.523,95 (noventa e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) homologado.

2.4. Aquisições de impacto

2.4.1. Programa Cartão Gás

Inicialmente, registra-se que por força da Lei nº 6.938, de 10 de agosto de 2021, o Programa Cartão Gás, no âmbito do Distrito Federal, foi regulamentado pelo Decreto nº 42.376/2021, no qual ficou estabelecido uma parceria na realização do Programa entre a SEPLAD, responsável pelo cadastramento e fiscalização das empresas, e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), responsável pela operacionalização do Programa e o cadastramento e fiscalização dos beneficiários. Frisa-se, ainda, que a operacionalização do Programa Cartão Gás também é realizada pelo Banco de Brasília S.A - BRB, nos termos dos artigos 10 e 14 do Decreto nº 42.376/2021.

Outrossim, vem ocorrendo uma vasta divulgação feita pela SEPLAD mediante aviso no sítio desta Secretaria, matérias veiculadas na mídia e, especialmente, envio de e-mails e mensagens via WhatsApp, por intermédio da Comissão Técnica do Programa Cartão Gás, para os estabelecimentos comerciais cadastrados junto ao referido Sindicato, convidando-os para participar do Programa Cartão Gás.

Inclusive, visando a maior eficiência, eficácia e efetividade no cadastramento do referido Programa, foi aprimorado o aplicativo do Programa Cartão Gás, o qual pode ser acessado por qualquer revendedor que queira fazer parte desse projeto do Governo, por meio do seguinte sítio: <https://sistemas.df.gov.br/PCG/AuxilioGas>.

Em consequência das diligências desempenhadas pela Comissão Técnica, foram formalizados 359 Termos de Adesão, até o momento, de empresas localizadas em diversas Regiões Administrativas (RA) do Distrito Federal. Contudo, salienta-se que até o dia 22 de dezembro de 2023, do total, 239 Termos de Adesão estão vigentes.

Ademais, foram formalizados pela Comissão Técnica 68 Termos Aditivos, visando a prorrogação de vigência dos Termos de Adesão.

2.4.2. Grandes contratações

Dentre as muitas licitações executadas em 2023, algumas destacam-se por seu impacto direto à sociedade, como por exemplo a nº 49072/2023 referente à contratação de agente de integração para operacionalização do Programa de Estágio da SEPLAD mediante concessão de Bolsa-Auxílio, para alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino regular oferecidos por instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e de educação especial, vinculados à estrutura do ensino público e particular,



para atendimento das necessidades dos órgãos e entidades. Este contrato foi da ordem de R\$ 45.258.996,00 (quarenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais), sendo o recurso total de repasse direto aos estudantes de R\$ 44.776.548,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil quinhentos e quarenta e oito reais), e visa a continuidade de 4.232 vagas de estágio nos órgãos e entidades do GDF.

A despeito das contratações de grande complexidade, como o caso de serviços terceirizados, destaca-se o Pregão Eletrônico Nº 027/2023 para contratação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, cujo procedimento licitatório foi reconhecido pela excelência em sessão plenária do Tribunal de Contas do Distrito Federal (data 16/08/2023).

Na ocasião deste pregão foram contratados 3.036 postos de trabalho, de forma a garantir a segurança patrimonial das unidades administrativas do Governo do Distrito Federal.

2.5. Modernização do Ciclo de Compras

2.5.1. Sistema e-Contratos

O sistema e-ContratosDF, desenvolvido em plataforma web foi instituído pelo Decreto nº 39.211, de 5 de julho de 2018 (alterado pelo Decreto nº 40.447, de 06 de fevereiro de 2020) e implementado pela Portaria nº 314, de 06 de julho de 2018, sendo de uso obrigatório para todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, que utilizam o Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGo), nos registros contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Em 2023 o sistema foi reescrito para a plataforma Outsystems, além de aprimorado o Módulo de Faturamento visando um melhor gerenciamento dos contratos e a ampliação do controle, da transparência e da participação da sociedade no ciclo de compras.

Em decorrência da Lei nº 14.133/21 também foram implementadas diversas mudanças, como a integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), via API, onde todos os contratos serão publicados automaticamente.

Atualmente o sistema atende a 102 órgãos da administração pública direta ou indireta do Distrito Federal, contendo um total aproximado de 12.000 contratos cadastrados. Sendo 3.000 destes, ativos, perfazendo o valor total aproximado de 40 bilhões de reais em contratos.

2.5.2. Sistema e-Compras

O e-ComprasDF é um sistema capaz de realizar o planejamento, auxiliar a fase interna da licitação, as sessões públicas de lances e a gestão automatizada das atas de registro de preços, visando à informatização e modernização, ao melhor controle e transparência nas compras públicas realizadas pelo Governo do Distrito Federal.

Em 2023 o sistema passou por melhorias com intuito de parametrizar os procedimentos com as leis nº 13.303/16 e Lei 14.133/21. Melhorias essas, que também trouxeram avanços na sistematização de módulos de gestão e planejamento das aquisições. Vale informar que, somente neste ano, foram desenvolvidas aproximadamente 30 demandas de atualização de software de alta complexidade.

Ressalta-se que foi desenvolvido o módulo específico para que todo o Plano de Contratações do GDF fosse realizado por este sistema, com a inclusão da hierarquização do plano aos órgãos que contam com muitas unidades demandantes de compra.

Também, foram firmados acordos com o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal (DER) e com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) para utilização do módulo de licitação no sistema e-ComprasDF.

2.5.3. Mapeamento dos Processos da SCG

Em 2023 foi realizado o projeto de mapeamento de processos da SCG (Ma.P SCG), de forma a registrar o fluxo processual dos procedimentos de compras realizados na SCG. Na ocasião foram elaborados 38 processos com seus respectivos manuais descritivos, os quais podem ser acessados na página <https://sapscg.economia.df.gov.br/map>. Esta é uma boa prática que objetiva melhorar a eficiência dos serviços executados, uma vez que facilita a visualização do



manifestações sobre a regularidade jurídica dos atos normativos elaborados pela Secretaria, que forem submetidos à sua apreciação, apontando a constitucionalidade, a legalidade e as normas que serão afetadas e/ou revogadas, no âmbito de atuação. Pronuncia-se, ainda, sobre os aspectos jurídicos da matéria decidida pelos órgãos setoriais de gestão de pessoas, relativa a direitos e deveres dos servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão, bem como analisa e instrui processos administrativos sobre direitos e vantagens dos servidores, assim como compete a interlocução com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal em processos judiciais, o suporte para a adoção das providências dos órgãos para o devido cumprimento de decisões judiciais, a comunicação em o juízo em demandas diretamente encaminhadas à Pasta e a atuação em matéria de competência residual desta Assessoria.

À Unidade de Licitações, Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres – ULIC/AJL compete a análise e manifestações concernentes a assuntos correlatos a licitações, contratos, convênios e instrumentos congêneres, no que se refere à constitucionalidade, legalidade e as normas que serão afetadas e/ou revogadas. Ademais, são exaradas manifestações em processos de contratação para fins de cotejo de edital de licitação, com o edital padrão previamente aprovado pela PGDF, bem como em pareceres específicos ou normativos e a emissão de manifestações em assuntos correlatos à área patrimonial.

De forma geral, os Quadros de Estatísticas extraídos do SEI, no período de 01/01/2023 à 31/12/2023, referentes aos processos concluídos, tramitados nas unidades desta AJL, totalizaram o montante de 6.295 processos. A saber:

| TIPO | Qt. |
|--|-----|
| Ação Judicial: Cumprimento | 567 |
| Administração Geral: Cumprimento Decisão | 1 |
| Administração Geral: Reestruturação Organizacional | 1 |
| Aprovação de Projeto | 13 |
| Aquisição: Assinatura de Periódicos e Anuidades | 1 |
| Aquisição: Ata de Registro de Preços | 21 |
| Aquisição: Consultoria Especializada | 6 |
| Aquisição: Documentação Bibliográfica | 1 |
| Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI | 64 |
| Aquisição: Manutenção de Elevadores | 1 |
| Aquisição: Manutenção Predial | 1 |
| Aquisição: Materiais | 18 |
| Aquisição: Material de Consumo | 9 |
| Aquisição: Material Médico Hospitalar | 2 |
| Aquisição: Material Permanente | 24 |
| Aquisição: Serviço | 50 |
| Aquisição: Serviço Gráfico | 1 |
| Aquisição: Serviços de Reprografia | 1 |
| Aquisição: Serviços de Segurança | 1 |
| Aquisição: Transporte Institucional | 1 |
| Arrecadação: Cobrança | 3 |
| Arrecadação: Cumprimento de Ação Judicial | 75 |
| Arrecadação: Normatização Interna | 2 |
| Arrecadação: Notificação/Comunicado | 1 |
| Arrecadação: Receita | 7 |
| BRB - Gestão Administrativa - Participação Acionária | 1 |
| Captação de Recursos: Acompanhamento de Execução | 1 |
| Captação de Recursos: Acompanhamento de Regularidade Fiscal | 5 |
| Captação de Recursos: Convênio/Contrato (Declarações) | 7 |
| Captação de Recursos: Financiamento | 6 |
| Captação de Recursos: Normatização/Termo de Cooperação | 1 |
| Captação de Recursos: Orçamento Geral da União - OGU | 1 |
| Captação de Recursos: Planos, Programas e Projetos de Trabalho | 2 |
| CBMDF - Serviço Administrativo Diário | 4 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| TIPO | Qt. |
|--|-----|
| CEB - Faturamento | 1 |
| CEB - Fornecimento de Energia / Iluminação Pública | 1 |
| CGDF - Acesso à Informação - Recurso 3ª Instância | 6 |
| CGDF - Controle Social: Planos, Programas e Projetos de Trabalho | 1 |
| CGDF - Transparência: Instrumentos de Fomento | 1 |
| CGDF - Transparência: Orientações e Diretrizes | 1 |
| CODHAB - Consulta aos Órgãos Competentes | 1 |
| CODHAB - Fiscalização e Retomada de Imóveis | 1 |
| CODHAB - Regularização Fundiária | 4 |
| Comunicação Social: Campanhas de Utilidade Pública - Publicidade | 6 |
| Comunicação Social: Campanhas Institucionais. Publicidade | 1 |
| Comunicação Social: Publicidade Legal | 2 |
| Contabilidade: Contratos e Garantias | 1 |
| Contabilidade: Normatização Interna | 1 |
| Contabilidade: Prestação de Contas | 1 |
| Contratação: Empresas ou pessoas | 85 |
| Controle Interno: Ação de Controle | 9 |
| Controle Interno: Monitoramento de Recomendações | 1 |
| Controle Interno: Solicitação de Informação | 4 |
| Correição - Acompanhamento | 3 |
| DETRAN - Ações Judiciais: Mandado e Demanda Judiciais | 1 |
| DPDF - Fundo de Aparelhamento da Defensoria: Pagamento de Honorários | 1 |
| EMATER-DF - Pessoal: Programa de Demissão Voluntária-PDV | 1 |
| Emissão de Parecer Jurídico | 17 |
| Emissão de Parecer Técnico | 51 |
| FEPECS - Processo Seletivo para Preceptor | 1 |
| Finanças: Auditoria | 2 |
| Finanças: Execução Financeira | 5 |
| Finanças: Levantamento de Despesas de Exercícios Anteriores | 1 |
| Finanças: Normatização Interna | 1 |
| Finanças: Reconhecimento Dívida | 5 |
| Finanças: Ressarcimento ao Erário | 3 |
| Finanças: Suprimento de Fundos | 2 |
| Finanças: Tomada de Contas Especial | 3 |
| Finanças: Tomada de Contas Especial / Prestação de Contas | 1 |
| Finanças: Tributos | 12 |
| Formalização de Acordos Institucionais (Convênios, Cooperação Técnica, outros) | 40 |
| Gestão Administrativa: Ação Ordinária | 5 |
| Gestão Administrativa: Acompanhamento e Avaliação de Atividade | 11 |
| Gestão Administrativa: Acompanhamento e Monitoramento de Contratos de Gestão | 1 |
| Gestão Administrativa: Aplicação de Penalidade à Fornecedor | 2 |
| Gestão Administrativa: Apuração de Acidente em Serviço | 1 |
| Gestão Administrativa: Atendimento ao Cidadão | 5 |
| Gestão Administrativa: Boletim Geral | 7 |
| Gestão Administrativa: Comunicação Interna | 41 |
| Gestão Administrativa: Consultas de Informações de Órgãos Jurídicos | 521 |
| Gestão Administrativa: Consultas de Informações dos Órgãos de Controle | 214 |
| Gestão Administrativa: Consultas de Informações pelo Poder Legislativo | 99 |
| Gestão Administrativa: Consultas de Informações por Órgãos de Polícia | 9 |
| Gestão Administrativa: Cooperação Técnica | 15 |
| Gestão Administrativa: Cumprimento Decisão | 83 |
| Gestão Administrativa: Delegação de Competência | 1 |
| Gestão Administrativa: Estrutura Organizacional | 21 |
| Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros) | 55 |
| Gestão Administrativa: Formalização de Parceria Público-Privada | 2 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| TIPO | Qt. |
|---|-----|
| Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina | 8 |
| Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos | 28 |
| Gestão Administrativa: Mandado de Segurança | 43 |
| Gestão Administrativa: MROSC - Chamamento Público | 1 |
| Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes | 366 |
| Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna | 59 |
| Gestão Administrativa: Plano de Suprimentos - PLS | 54 |
| Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho | 31 |
| Gestão Administrativa: Proposição de Decreto | 160 |
| Gestão Administrativa: Proposição de Ordem de Serviço | 5 |
| Gestão Administrativa: Proposição de Portaria | 125 |
| Gestão Administrativa: Proposição de Projeto de Lei | 112 |
| Gestão Administrativa: Publicação no DODF | 22 |
| Gestão Administrativa: Regimento Interno | 7 |
| Gestão Administrativa: Segurança do Trabalho | 2 |
| Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço | 5 |
| Gestão Administrativa: Solicitação Informação Cadastral de Órgãos/Ent. Públicas | 1 |
| Gestão Administrativa: Teletrabalho - Relatório de Atividades da Unidade | 2 |
| Gestão Administrativa: Transformação de Processos | 14 |
| Gestão da Frota: Cadastro de Condutor | 2 |
| Gestão da Frota: Sinistro | 1 |
| Gestão da Informação: Informações Classificadas | 3 |
| Gestão de Contrato: Abastecimento de Veículo | 1 |
| Gestão de Contrato: Consultoria Especializada | 2 |
| Gestão de Contrato: Controle Interno | 1 |
| Gestão de Contrato: Equipamentos e Serviços de TI | 6 |
| Gestão de Contrato: Estágio | 1 |
| Gestão de Contrato: Fiscalização | 5 |
| Gestão de Contrato: Formalização da Demanda / Indicação de Executor Local | 1 |
| Gestão de Contrato: Indicação de Executor Local | 1 |
| Gestão de Contrato: Limpeza e Conservação | 1 |
| Gestão de Contrato: Locação de Veículos | 1 |
| Gestão de Contrato: Manutenção Geral | 1 |
| Gestão de Contrato: Manutenção Predial | 1 |
| Gestão de Contrato: Material Permanente | 1 |
| Gestão de Contrato: Pagamentos | 19 |
| Gestão de Contrato: Repactuação | 1 |
| Gestão de Contrato: Serviço de Brigada de Incêndio | 1 |
| Gestão de Contrato: Serviços de Segurança | 1 |
| Gestão de Contrato: Telefonia e Internet Móvel | 2 |
| Gestão de Contrato: Terceirizados - Conta Vinculada | 1 |
| Gestão de Documentos: Elaboração de Instrumentos Arquivísticos | 1 |
| Gestão de Documentos: Normatização | 1 |
| Gestão de Documentos: Orientação Técnica | 3 |
| Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo | 104 |
| Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos | 45 |
| Gestão de Sistemas: Cadastro e Manutenção | 1 |
| Gestão de Sistemas: Demanda de Sistema Informatizado | 1 |
| Gestão de Sistemas: e-Compras / SIGMa.net | 1 |
| Gestão de Sistemas: Implantação | 4 |
| Gestão de Sistemas: Informação Procedimento | 7 |
| Gestão de TIC: Acesso à Rede de Computadores | 6 |
| Gestão de TIC: Demandas de TIC | 3 |
| Gestão de TIC: Serviços de Banco de Dados | 1 |
| Gestão de TIC: Serviços de DataCenter | 1 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| TIPO | Qt. |
|--|-----|
| Gestão de TIC: Serviços de Rede Corporativa | 3 |
| Gestão Estratégica: Planejamento Estratégico | 1 |
| INASDF - Convênio de Adesão: GDF Saúde | 1 |
| Infraestrutura: Abastecimento de Água e Esgoto | 2 |
| Infraestrutura: Fornecimento de Energia Elétrica | 5 |
| Infraestrutura: Reforma Predial | 1 |
| Material: Alienação de Material Permanente | 2 |
| Material: Doação, Cessão ou Permuta de Material de Consumo | 13 |
| Material: Doação, Permuta de Material Permanente | 11 |
| Material: Gestão de Materiais | 4 |
| Material: Incorporação Bem Patrimonial | 1 |
| NOVACAP - Edificações: Licitação de Serviços e Obras de Engenharia | 2 |
| Orçamento: Acompanhamento de Despesa Mensal | 1 |
| Orçamento: Alteração Quadro Despesa | 2 |
| Orçamento: Captação de Recursos Nacionais | 2 |
| Orçamento: Créditos Adicionais | 33 |
| Orçamento: Descentralização de Créditos | 2 |
| Orçamento: Liberação Recurso | 2 |
| Orçamento: Programação Orçamentária | 4 |
| Orçamento: Proposta Orçamentária | 32 |
| Orçamento: Superávit Financeiro | 2 |
| Organização e Funcionamento: Gestão Estratégica | 1 |
| Organização e Funcionamento: Proposta de Decreto | 3 |
| Organização e Funcionamento: Proposta de Lei | 2 |
| Ouvidoria: Demanda de Informação - Lei de Acesso à Informação nº 4.990/2012 | 57 |
| Ouvidoria: Manifestação - Denúncia | 1 |
| Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio | 8 |
| Patrimônio: Concessão de Uso de Imóvel | 10 |
| Patrimônio: Gestão de Bens Imóveis | 2 |
| Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis | 31 |
| Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Móveis | 8 |
| Patrimônio: Inventário | 1 |
| Patrimônio: Locação de Imóvel | 4 |
| Patrimônio: Ocupação de Imóvel Funcional | 2 |
| Patrimônio: Regularização de Imóvel | 6 |
| Patrimônio: Transferência de Guarda e Responsabilidade | 6 |
| PCDF - Controle de Gestão Administrativa | 4 |
| Pessoal: Abono de Permanência | 4 |
| Pessoal: Abono de Ponto | 5 |
| Pessoal: Ação/Decisão Judicial | 20 |
| Pessoal: Acerto de Contas | 1 |
| Pessoal: Adicional de Insalubridade/Periculosidade | 3 |
| Pessoal: Adicional Noturno | 1 |
| Pessoal: Adicional por Serviço Extraordinário | 2 |
| Pessoal: Adicional por Tempo de Serviço | 1 |
| Pessoal: Afastamento Para Estudo, Congressos, Seminários ou Reuniões Similares | 3 |
| Pessoal: Afastamento Pós-Graduação Stricto Sensu | 1 |
| Pessoal: Alteração de Carga Horária | 17 |
| Pessoal: Apresentação de Servidor | 1 |
| Pessoal: Atualização Cadastral | 1 |
| Pessoal: Avaliação de Desempenho | 9 |
| Pessoal: Cessão de Servidor | 10 |
| Pessoal: Concurso Público | 21 |
| Pessoal: Consignações | 3 |
| Pessoal: Contagem de Tempo de Serviço/Contribuição | 2 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| TIPO | Qt. |
|---|-----|
| Pessoal: Contratação Temporária | 6 |
| Pessoal: Contribuição para o Regime Geral de Previdência | 1 |
| Pessoal: Controle de Frequência | 8 |
| Pessoal: Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia | 6 |
| Pessoal: Curso - Equivalência de Curso | 1 |
| Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição | 7 |
| Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição | 36 |
| Pessoal: Declaração de Bens e Valores | 1 |
| Pessoal: Diligência de Processo Disciplinar | 1 |
| Pessoal: Disposição de Servidor | 1 |
| Pessoal: Emissão de Certidões e Declarações | 1 |
| Pessoal: Exoneração de Cargo em Comissão | 5 |
| Pessoal: Exoneração/Vacância de Cargo Efetivo | 5 |
| Pessoal: Férias | 9 |
| Pessoal: Folha de Pagamento | 11 |
| Pessoal: Gratificação por Lotação | 1 |
| Pessoal: Identificação Funcional | 1 |
| Pessoal: Imposto de Renda Retido na Fonte | 1 |
| Pessoal: Incentivos Funcionais (Prêmios, Medalhas, Diplomas, Elogios) | 1 |
| Pessoal: Incorporação de Gratificação | 1 |
| Pessoal: Indenização de Transporte | 4 |
| Pessoal: Isenção de Imposto de Renda | 1 |
| Pessoal: Jornada de Trabalho | 5 |
| Pessoal: Licença para Acompanhar Cônjuge/Companheiro | 1 |
| Pessoal: Licença para Mandato Classista | 1 |
| Pessoal: Licença Paternidade | 1 |
| Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade | 2 |
| Pessoal: Mudança de Lotação | 2 |
| Pessoal: Negociação Sindical e Acordo Coletivo | 1 |
| Pessoal: Nomeação: Servidor para Cargo em Comissão | 1 |
| Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais | 16 |
| Pessoal: Pagamento de Provento | 3 |
| Pessoal: Pagamento de Remuneração | 8 |
| Pessoal: Pagamento Exercício Anterior | 2 |
| Pessoal: Pensão Alimentícia | 3 |
| Pessoal: Planejamento da Força de Trabalho | 3 |
| Pessoal: Processo Administrativo Disciplinar | 1 |
| Pessoal: Progressão e Promoção | 5 |
| Pessoal: Provimento por Nomeação para Cargo Efetivo | 20 |
| Pessoal: Provimento por Nomeação para Cargo em Comissão | 25 |
| Pessoal: Recolhimento de Encargos Sociais e Contribuições | 1 |
| Pessoal: Redistribuição Servidor | 2 |
| Pessoal: Reestruturação de Carreiras | 2 |
| Pessoal: Requisição de Servidor | 7 |
| Pessoal: Ressarcimento ao Erário | 4 |
| Pessoal: Ressarcimento Salário | 1 |
| Pessoal: Reversão de Crédito | 1 |
| Pessoal: Solicitação de Informação Funcional | 2 |
| Pessoal: Substituição de Cargo | 12 |
| Pessoal: Teletrabalho-Registro de Atividades do Servidor | 1 |
| Pessoal: Vacância de Cargo | 2 |
| Pessoal: Viagem a Serviço (Diárias, Passagens e Relatório) | 3 |
| PGDF - Emissão de Parecer Jurídico | 2 |
| PGDF - Levantamento de Alvará | 3 |
| PGDF - Orientação Jurídica Estratégica | 1 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| TIPO | Qt. |
|---|-------|
| PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo | 1.697 |
| Planejamento Governamental: Elaboração do Plano Plurianual - PPA | 2 |
| Planejamento Governamental: Prestação de Contas Anual do Governador | 2 |
| Planejamento Governamental: Revisão do Plano Plurianual - PPA | 2 |
| Processo Recebido Externamente (a classificar) | 114 |
| RA - Ocupação de Áreas Públicas: Autorização | 1 |
| RA - Ocupação de Áreas Públicas: Permissão | 1 |
| SEAGRI - Ações de Fomento à Produção Rural Econômica, Social e Ambientalmente Sustentável | 1 |
| SEDES - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família | 1 |
| SEE - Gestão Educacional - Novo Credenciamento | 1 |
| SEE - Gestão Educacional - Processo Seletivo | 1 |
| SEE - Gestão Educacional: Processo Seletivo | 1 |
| SEEC - Análise e Conformidade da Folha de Pagamento | 1 |
| SEEC - Convênio / Contrato de Repasse (Declarações) | 17 |
| SEEC - Convênio ICMS (Homologação) | 38 |
| SEEC - Finanças: Pagamento Dívida Consolidada | 1 |
| SEEC - Gestão Administrativa: Termo de Adesão - Programa Cartão Gás | 1 |
| SEEC - Gestão Tributária - Cumprimento de Ação Judicial | 8 |
| SEEC - Gestão Tributária - Cumprimento Decisão Administrativa Vinculante | 1 |
| SEEC - Gestão Tributária - Denúncia / Representação Irregularidade | 2 |
| SEEC - Gestão Tributária - Elaboração Pauta de Preços - Inclusão/Exclusão de Produtos | 2 |
| SEEC - Gestão Tributária - Pedido de Providencia Administrativa | 73 |
| SEFAZ - Gestão Tributária - Confaz - Conselho Fazendário | 1 |
| SEFAZ - Gestão Tributária - Emissão Nota Técnica | 1 |
| SEFAZ - Gestão Tributária - Pedido de Providencia Administrativa | 7 |
| SEFP - Fundo Constitucional do DF - Manifestação Orçamentário - Financeira | 1 |
| SEFP - Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária - FUNDAF | 1 |
| SEFP - Gestão Tributária - Auto de Infração | 1 |
| SEFP - Gestão Tributária - Auto de Infração - Providência Complementar | 1 |
| SEFP - Gestão Tributária - Compesação de Dívida com Fazenda Pública/Precatórios | 5 |
| SEFP - Gestão Tributária - Concessão de Regime Especial Geral | 1 |
| SEFP - Gestão Tributária - Confaz - Conselho Fazendário | 1 |
| SEFP - Gestão Tributária - Consulta Tributária Interna | 7 |
| SEFP - Gestão Tributária - Consulta Tributária PAF-DF | 1 |
| SEFP - Gestão Tributária - Cumprimento de Ação Judicial | 3 |
| SEFP - Gestão Tributária - Denúncia / Representação Irregularidade | 1 |
| SEFP - Gestão Tributária - Elaboração Pauta de Preços - Inclusão/Exclusão de Produtos | 4 |
| SEFP - Gestão Tributária - Emissão Nota Técnica | 2 |
| SEFP - Gestão Tributária - Exclusão de Contribuinte de Regime Especial Tributário | 1 |
| SEFP - Gestão Tributária - Pedido de Providencia Administrativa | 31 |
| SEFP - Gestão Tributária - Procedimento de Cobrança | 1 |
| SEFP - Gestão Tributária - Programa de Desenvolvimento-Concessão Incentivo Fiscal | 1 |
| SEFP - Gestão Tributária - Reconhecimento de Benefício Fiscal - Outros | 3 |
| SEFP - Gestão Tributária - Recurso Administrativo | 2 |
| SEFP - Recurso Voluntário | 1 |
| Segurança Institucional: Automação de Controle Predial | 1 |
| Segurança Institucional: Serviços de Vigilância | 1 |
| SEMOB - Regularização de Área | 1 |
| SEMOB - Solicitações Referentes a Mobilidade | 7 |
| Serviço Telefônico: Solicitação, Instalação | 2 |
| TERRACAP - Ações Judiciais - Mandado e Demanda Judiciais | 1 |
| TERRACAP - Doação de Imóveis e/ou Concessão de Área | 2 |
| TERRACAP - Estudo Urbanístico | 1 |
| TERRACAP - Formalização da Venda de Imóvel por Licitação | 1 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| TIPO | Qt. |
|--|--------------|
| TERRACAP - Gestão de Parcerias | 1 |
| TERRACAP - Projeto Urbanístico | 1 |
| TERRACAP - Regularização Fundiária: Imóveis Urbanos | 1 |
| TERRACAP - Venda de Imóveis por Licitação Pública | 1 |
| Usuário Externo: Solicitação de Liberação de Cadastro ao SEI-GDF | 3 |
| TOTAL | 6.265 |

Ademais, destacamos abaixo os projetos de lei de suma relevância que tramitaram nesta Assessoria Jurídico-legislativa, nesse período:

| Nº | Nº PROJETO | EMENTA |
|-----|--------------------|---|
| 1. | P.L. nº 27/2023 | Altera a Lei Complementar nº 925, de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre a reversão ao Tesouro do Distrito Federal do superávit financeiro de órgãos e entidades da administração direta e indireta integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal e dá outras providências, visando tornar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS uma das exceções previstas no artigo 2º, § 2º da referida Lei Complementar. Viabilidade jurídica. |
| 2. | P.L. nº 769/2023 | Alterar a Lei nº 5.106, de 03/05/2013, que trata da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, para fins de reajustamento (acréscimo percentual) da Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, criada pela Lei Distrital nº 3.319, de 11 de fevereiro de 2004, e prevista no inciso III, do artigo 15 da Lei Distrital nº 5.106, 03 de maio de 2013, devida aos integrantes da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, calculada sobre o vencimento básico em que o servidor se encontra posicionado. |
| 3. | P.L. nº 734/2023 | Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, com a garantia da União e dá outras providências. |
| 4. | P.L.C nº1.025/2023 | Homologa o Convênio ICMS Nº 116, de 4 de agosto de 2023, que autoriza o Distrito Federal a instituir programa de remissão parcial de débitos fiscais e de anistia parcial de suas multas e juros relativos ao ICMS na forma que especifica, e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2023). Opinitivo pelo veto parcial do PLC. |
| 5. | P.L. nº 588/2023 | Altera a Lei Nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e dá outras providências. |
| 6. | P.L. nº 470/2023 | Altera a Lei nº 5.105, de 3 de maio de 2013, que "reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências", e dá outras providências |
| 7. | P.L. nº 129/2023 | Abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 24.010.000,00, para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo II. |
| 8. | P.L nº 7.263/2023 | Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R\$ 470.219.230,00. |
| 9. | P.L nº 195/2023 | Abertura de crédito adicional ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.171/2022), no valor de R\$ 16.789.402,00, em favor do Fundo para Geração de Emprego e Renda - FUNGER e do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF. |
| 10. | P.L nº 323/2023 | Abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R\$ 68.025.982,00. |
| 11. | P.L nº 194/2023 | Abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal (Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022 - LOA/2023), no valor de R\$ 279.390.550,00 (duzentos e setenta e nove milhões trezentos e noventa mil e quinhentos e cinquenta reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo II da proposição. |
| 12. | P.L nº 370/2023 | Abertura de crédito especial ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022), no valor de R\$ 3.061.000,00 (três milhões sessenta e um mil reais), em favor da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal. |
| 13. | P.L nº 455/2023 | Abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R\$ 55.126.600,00 |
| 14. | P.L nº 7.319/2023 | Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 197.535.420,00. |
| 15. | P.L nº 642/2023 | Abre crédito especial ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R\$ 84.343.164,00, em favor da Companhia Energética de Brasília - CEB e do Banco de Brasília - BRB. |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 16. | P.L nº 663/2022 | Abertura de crédito adicional ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R\$ 53.474.423,00, em favor da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER, do Fundo de Trabalho do Distrito Federal, do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - FUNCBM, da Administração Regional de Sobradinho RA V, do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS. |
| 17. | P.L nº 636/2023 | Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$9.580.300,00 |
| 18. | P.L nº 664/2023 | Abre crédito adicional ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R\$ 12.318.479,00, em favor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM, e da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI. |
| 19. | P.L nº 7.345/2023 | Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ R\$ 10.607.156,00. |
| 20. | P.L nº 703/2023 | Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R\$ 6.000.000,00. |
| 21. | P.L nº 7.228/2023 | Altera a Lei nº 5.771, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros oriundos do Tesouro do Distrito Federal na alimentação escolar e dá outras providências, para incluir frutos e produtos nativos do cerrado entre os alimentos a serem adquiridos da agricultura familiar. |
| 22. | P.L nº 7.255/2023 | Fixa o subsídio do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Administradores Regionais. |
| 23. | P.L nº 7.254/2023 | Reajusta o valor dos cargos em comissão da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal e dá outras providências. |
| 24. | P.L nº 3.055/2023 | Dispõe sobre a reestruturação e o desmembramento da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária em Saúde, altera a Lei nº 5.237, de 16 dezembro 2013, e dá outras providências. |
| 25. | P.L nº 3.084/2022 | Visa instituir a Gratificação de Atividade de Risco - GAR para as carreiras que especifica e dá outras providências. |
| 26. | P.L nº 697/2023 | Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R\$ 21.505.370,00. |
| 27. | P.L nº 702/2023 | Abre crédito suplementar ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R\$ 4.292.000,00, em favor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN. |
| 28. | P.L nº 704/2023 | Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 142.948.894,00, para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo II. |
| 29. | P.L nº 798/2023 | Abre crédito suplementar ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R\$ 10.653.728,00, em favor do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL. |
| 30. | P.L nº 799/2023 | Abre crédito especial ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R\$ 55.699.526,00, em favor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER. |
| 31. | P.L nº 736/2023 | Dispõe sobre a Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal. |
| 32. | P.L nº 2628/2022 | Dispõe sobre a profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência, em caso de falecimento destas, no Distrito Federal, e dá outras providências |
| 33. | P.L nº 129/2023 | Abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 24.010.000,00. |
| 34. | P.L nº 241/2023 | Cria cargos comissionados nas estruturas administrativas das Administrações Regionais de Água Quente e de Arapoanga e da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, e dá outras providências. |
| 35. | P.L nº 2776/2022 | Diretrizes para enfrentamento da violência política contra a mulher no Distrito Federal. Opinativo pelo veto integral do PL. |
| 36. | P.L nº 196/2023 | Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R\$ 470.219.230,00. |
| 37. | P.L nº 220/2023 | Altera a denominação dos cargos efetivos de Analista de Administração Pública, Técnico de Administração Pública e Auxiliar de Administração Pública, bem como altera a Lei nº 4.356, de 3 de julho de 2009, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Remunerações dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências. |



| | | |
|-----|-----------------|--|
| 38. | P.L nº 271/2023 | Dispõe sobre os Cargos em Comissão da Defensoria Pública do Distrito Federal e dá outras providências. |
| 39. | P.L nº 272/2023 | Dispõe sobre o reajuste das tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal para recomposição das perdas inflacionárias e dá outras providências. |
| 40. | P.L nº 336/2023 | Altera a remuneração dos cargos em comissão da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - Adasa/DF, de que trata o anexo da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008. Opinitivo pela sansão do PL. |
| 41. | P.L nº 371/2023 | Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências (PLDO/2024). |
| 42. | P.L nº 535/2023 | Abertura de crédito adicional ao Orçamento Anual do Distrito Federal (LOA/2023 - Lei nº 7.212/2022), no valor de R\$ 3.663.742,00, em favor da Administração Regional de São Sebastião – RA XIV, da Polícia Militar do Distrito Federal, do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e do Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal. |
| 43. | P.L nº 471/2023 | Altera a Lei nº 7.171, de 1º de agosto de 2022, que "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências" (LDO/2023). |
| 44. | P.L nº 842/2023 | Altera a Lei nº 7.171, de 1 de agosto de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. |
| 45. | P.L nº 795/2023 | Dispõe sobre a Carreira Procurador do Distrito Federal e dá outras providências. |
| 46. | P.L nº 783/2023 | Altera a Lei nº 7.313, de 27 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências. |
| 47. | P.L nº 768/2023 | Altera a Lei nº 7.313, de 27 de julho de 2023, que "dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências". |
| 48. | P.L nº 640/2023 | Altera a Lei nº 7.171, de 1 de agosto de 2022, a qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 (LDO 2023). |
| 49. | P.L nº 613/2023 | Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2024" - PLOA 2024. |
| 50. | P.L nº 612/2023 | Dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027. |

Outrossim, convém evidenciar os trabalhos que foram desenvolvidos, formalmente, por esta Assessoria Jurídico-Legislativa inclui o assessoramento e participação em reuniões, audiências, diligências, dentre outros, no interesse da Pasta. Eis, portanto, o relatório com as realizações ocorridas durante o exercício de 2023, demonstrando a produtividade desta Assessoria Jurídico-Legislativa – AJL, a fim de subsidiar a elaboração do Relatório de Gestão – RGE, que compõe a Prestação de Contas Anual do Governador.

Governança e Compliance

A ASGOC da SEPLAD é uma unidade orgânica diretamente subordinada ao Secretário de Planejamento, Orçamento, e Administração do Distrito Federal, que tem como objetivo assistir o Secretário de Estado em tomadas de decisão envolvendo temas afetos a governança e compliance público, fomentar a implementação de mecanismos de governança e integridade na Secretaria, monitorar as boas práticas de gestão pública e promover o diálogo institucional para disseminar as boas práticas de governança, orientar a alta administração da Secretaria e agentes públicos no aperfeiçoamento da governança pública, promover a modernização, a racionalização administrativa e a integração de serviços públicos na Secretaria, coordenar o Conselho Interno de Governança Pública da Secretaria, identificar os processos críticos de trabalho da Secretaria e propor melhorias àqueles considerados prioritários, promover a interlocução entre as áreas no desenvolvimento das ações que contribuam para o aperfeiçoamento técnico e operacional da Secretaria, promover, coordenar e acompanhar treinamentos periódicos da alta administração e de agentes públicos no aperfeiçoamento da governança pública e em temas afetos à integridade.

Neste ano, destacamos como principais realizações da ASGOC:

1. Coordenar os trabalhos relativos ao Comitê Interno de Governança, Portaria nº 687, de 18 de outubro de 2023.
2. Instituir o Grupo de Trabalho com o objetivo de implantar o Programa de Integridade previsto no Decreto nº 39.736/2019 - Portaria nº 278, de 05 de setembro de 2022.



3. Instituímos a Política de Integridade Pública no âmbito da SEPLAD, no qual compete a nossa Assessoria ser a unidade responsável pela condução do Programa de Integridade - Portaria nº 356, de 17 de maio de 2023.
4. Instituir a Portaria nº 813, de 19 de dezembro de 2023, dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos no âmbito da SEPLAD.
5. Conduzir os trabalhos relativos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tendo suas servidoras sido nomeadas como Encarregadas Setoriais da SEEC (Portaria nº 148, de 27 de Maio de 2021) e responsáveis pela Unidade Gestora da Lei Geral de Proteção de Dados (UGLGD), subordinada ao Gabinete, com o objetivo de atender as determinações do Decreto nº 42.036, de 27 de abril de 2021.

5. COMUNICAÇÃO SOCIAL

A Assessoria de Comunicação - Ascom da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad) é uma unidade que integra a estrutura do gabinete da pasta. Entre suas atribuições estão: assessoramento nos assuntos relacionados à comunicação social, jornalismo, publicidade, fotografia e cerimonial, além da execução de atividades administrativas dentro da sua área de atuação.

A unidade é a responsável pela gestão de conteúdo e informação do órgão – comunicação interna e externa. Durante o ano de 2023, a Ascom atendeu e orientou gestores da Seplad no atendimento às demandas de imprensa; na produção de conteúdo para redes sociais e sites institucionais; na elaboração de campanhas publicitárias e ainda no suporte a eventos de formação e divulgação de atividades.

Destaques

No período, a pasta elaborou campanhas de divulgação interna e externa, sendo responsável por promover a imagem institucional da Seplad, além da promoção dos assuntos de interesse público. Também elaborou campanhas publicitárias, produziu vídeos; e realizou coberturas jornalísticas, institucionais e fotográficas.

Entre as campanhas publicitárias internas e externa, destacaram-se em 2023, as campanhas de uso adequado/consciente dos elevadores do Edifício Anexo; de divulgação do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019/2060 – Revisado; do Refis 2023, entre outras.

Sublinha-se, também, a atuação concentrada da equipe da Ascom para divulgar o processo de elaboração, aprovação e sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024, da Lei Orçamentária Anual (LOA 2024) e do Plano Plurianual 2024/2027. A campanha consistiu na produção e distribuição de notícias para veículos e imprensa do Distrito Federal, monitoramento especial e esforço concentrado para pronta resposta aos jornalistas que demandaram questionamentos para elucidar ou desdobrar números e apontamentos das três peças orçamentárias.

Para reforçar a divulgação dessas leis, foram produzidas e divulgadas releases para a Agência Brasília/Secom, além de contatos com setoristas de economia dos principais jornais da cidade. Clippings de notícias segmentados registraram o resultado do esforço de comunicação para dar publicidade aos projetos de lei, audiências públicas, votações, aprovações e as respectivas sanções das leis.

A novidade, neste ano, foi a criação da primeira edição da Revista GDF Finanças. Uma publicação quadrimestral destinada a divulgar – com linguagem simples – as ações da pasta. A Ascom deu prosseguimento a elaboração diária de dois clippings de notícias (em duas edições cada - manhã e noite). Um destinado aos gestores com informações nacionais e locais que impactam nas ações da Seplad; e um segundo, exclusivo para servidores da Seplad.

A unidade segue administrando um Grupo de WhatsApp dos Servidores, vídeos institucionais para divulgar interna e externamente feitos da pasta, assim como administração dos canais no YOUTUBE e no Instagram.

A Ascom também participou da elaboração dos cadernos de emendas Federais e Distritais, assim como participou das ações do grupo de comunicação da Rede de Controle e Gestão do



DF; e das reuniões para obtenção de recursos junto ao Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (Profisco II).

O relacionamento com jornalistas e com os veículos de comunicação foi intensificado com a distribuição de releases, follow-up para acompanhamento e otimização da gestão das demandas de imprensa, caracterizada pela categorização, divisão de acompanhamento, apuração e encaminhamento de resposta aos demandantes, na maioria das vezes, dentro dos deadlines (prazos) ofertados. O encaminhamento de matérias para Agência Brasília, e a consequente publicação de pautas também foi intensificado.

A atualização do site e da intranet são tarefas executadas diariamente pela Ascom. Os portais de divulgação institucional precisam estar sempre atualizados, pois são fonte de informação para os públicos interno e externo. Há ainda a parte da atualização da Lei de Acesso à Informação, uma obrigação legal, que vem sendo cumprida fielmente pelas unidades da Secretaria ao enviarem os dados para que a Ascom possa incluí-los no portal institucional da Secretaria. Trabalho reconhecido pela própria Controladoria-Geral do DF, que concedeu um prêmio à Seplad por se apresentar 100% acessível quanto ao atendimento à legislação de transparência on-line.

Nas redes sociais, as publicações atraíram mais atenção e engajamento. Resultado: tivemos um crescimento de 5.844 seguidores, totalizando o número de 19.200 seguidores em 2023. Além de um aumento de 44,1% nas visitas ao nosso perfil no Instagram, ainda conseguimos obter um aumento de 25,1% no alcance do perfil do Instagram.

Números (Principais números da Ascom em 2023 - até 26/12):

Site www.seplad.df.gov.br

- Foram realizadas 273 publicações nos sites, sendo 226 referentes a notícias;
- Outros 1.970 arquivos que já se encontravam publicados no site foram atualizados, atendendo a demanda de outras áreas.

Relacionamento com a imprensa

- A Ascom recebeu 307 pedidos de questionamentos da imprensa, sendo todos respondidos e remetidos em cópia à Secretaria de Comunicação (Secom), conforme orientação

Identidade Visual

- 760 peças/artes, incluindo vídeos, foram criadas pela equipe de designers.

Comunicação Interna

- Campanhas publicitárias desenvolvidas para o público interno somaram 118 ações.

Cobertura fotográfica

- 150 coberturas fotográficas foram realizadas (Eventos e pautas produzidas).

Redes Sociais

- As postagens na rede social oficial da SEPLAD (Instagram) 188 publicações no formato "feed" e, 577 em formato "stories";
- Crescimento de 5.844 seguidores, totalizando o número de 19.200;
- Aumento de 44,1% nas visitas ao nosso perfil no Instagram e um aumento de 25,1% no alcance do perfil.

Eventos

A Assessoria de Comunicação (ASCOM) desempenhou um papel de apoio em todos os eventos realizados no âmbito desta Seplad, todavia, não assumiu um papel de protagonismo, cumprindo sua função de cobertura (fotos, vídeo e textos de divulgação) dos referidos eventos.

6. OUVIDORIA



A Ouvidoria apresenta o Relatório de Gestão – RGE 2023, onde constam informações sintéticas e analíticas acerca das manifestações registradas no Sistema OUV-DF a partir dos Painéis de Monitoramento, assim como todas ações executadas e resultados alcançados no período entre 01/01/2023 a 31/12/2023, visando atender a Prestação de Contas Anual do Governador, com previsão no inciso XVII do art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal; nos incisos V e XVII, do art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, editada em observância ao disposto nos artigos 186 e 222 da Resolução nº 286/2016-RI/TCDF; nos artigos 89 a 92 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que versa sobre Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal; e nos artigos 21, 22 e 23 do Decreto nº 42.614, de 13 de outubro de 2021, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2021.

Total de manifestações recebidas pela Unidade Ouvidoria

Em 2023, até este momento recepcionamos 3.404 manifestações registradas através da plataforma PARTICIPA-DF, distribuídas mensalmente conforme as tabelas abaixo:

| QUANTITATIVO DE MANIFESTAÇÕES 2023 | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| - | - | 51 | 517 | 306 | 469 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 581 | 256 | 264 | 518 | 257 | 185 |
| TOTAL - 3.404 | | | | | |

| TIPOS DE MANIFESTAÇÕES | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|--------|----------|----------|
| RECLAMAÇÃO | SOLICITAÇÃO | INFORMAÇÃO | ELOGIO | SUGESTÃO | DENÚNCIA |
| 2.670 | 414 | 66 | 106 | 120 | 28 |

| POR CANAIS DE ENTRADA | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|-----------|----------------------|-------|
| INTERNET | TELEFONE | PRESENCIAL | PROTÓTIPO | OUVIDORIA ITINERANTE | MÍDIA |
| 2.636 | 738 | 26 | 2 | 2 | 1 |



ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DA OUVIDORIA

100%

| ASSUNTOS MAIS RECORRENTES | |
|---|-----|
| Concurso Público | 819 |
| Atendimento Perícia Médica | 728 |
| Audiência Pública - LDO | 265 |
| Sugestões para o PPA, LDO e LOA | 272 |
| Agilidade de Processos | 137 |
| Servidor Público | 136 |
| Atendimento Central 156 | 118 |
| Site Governamental | 84 |
| Atendimento Central 162 | 66 |
| IPVA – Impugnação, prescrição e restituição | 64 |

Total de manifestações recebidas pelo Serviço de Informação ao Cidadão (Plataforma e-SIC), assim como a situação do pedido

No período de 01/01/2023 a 31/12/2023 foram solicitados 707 (setecentos e sete) pedidos de informações e todos foram devidamente respondidos dentro do prazo.

Providências adotadas pela Administração Pública nas soluções apresentadas

Objetivando melhorar o índice de resolutividade deste órgão, compactuamos com as unidades o compromisso em conceder respostas com uma estimativa de atendimento às solicitações de serviços públicos, direcionados a Secretaria. Além disso, serviços realizados posteriormente as respostas concedidas, geralmente compreendidos em cronograma, foram comunicados a esta Ouvidoria, visto haver a possibilidade de encaminhamento de resposta complementar ao cidadão e nova qualificação junto à pesquisa de satisfação anteriormente preenchida.

Quanto às denúncias, todas as manifestações registradas são avaliadas caso a caso, a fim de identificar a melhor forma de tratá-las. Em seguida são averiguadas a fundo para comprovar veracidade ou não ou dos fatos descritos na manifestação ou até mesmo o esclarecimento dos mesmos. E assim que identificado a quem se refere os elogios, denúncias, reclamações, sugestões ou solicitações, são tomadas as providências visando a busca de uma solução para o caso.

Outras ações/providências adotadas

Atualmente são disponibilizados ao cidadão/contribuinte os seguintes canais de atendimento: PARTICIPA-DF – <https://www.participa.df.gov.br/>, Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC. Além dos serviços eletrônicos é oferecido atendimento presencial e por telefone da Ouvidoria; e também pelas centrais de atendimento 156, opção 3 e 162; que são gerenciadas pela SUCORP/SECONTI e Ouvidoria Geral do DF, respectivamente.

É válido ressaltar o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, que instituiu o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a partir de 23 de março de 2020, bem como a regulamentação do regime de teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, no âmbito da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em vista de coibir a propagação do Covid-19, nos termos da Portaria nº 76, de 24 de março de 2020 publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição Extra nº 37-B.



Projetos Ouvidoria

Projeto: Ouvidoria Itinerante

O Projeto Ouvidoria Itinerante está alinhado com as ações implementadas pela então Secretaria de Estado de Economia no sentido de realizar atendimentos presenciais itinerantes. Fundamentou-se na necessidade de divulgar as ações da Ouvidoria junto aos cidadãos, servidores e empresas, fortalecendo o exercício da cidadania ao oferecer um veículo para encaminhamento de solicitações, sugestões, reclamações, informações e críticas ao trabalho da Instituição. Dessa forma, tem como propósito aperfeiçoar os serviços prestados pela Secretaria à sociedade, com respaldo no teor das demandas que são apresentadas pelos usuários.

A necessidade de implementar o Projeto decorreu da análise dos dados estatísticos fornecidos pelo Sistema de Acompanhamento das Manifestações, cujo número de demandas poderia ser mais expressivo, ficando evidenciado que grande parte da população desconhece o papel da Ouvidoria. Desta forma, é imperiosa a necessidade de divulgar os serviços que são oferecidos no âmbito das Unidades desta Secretaria.

Definida no Planejamento estratégico da Ouvidoria, para o período de 2023, o Projeto se constituiu em importante avanço na promoção da cidadania.

Tais atendimentos presenciais realizados pela Equipe da Ouvidoria nas Agências de Atendimento da Receita em parceria com a Ouvidoria da SEFAZ, facilitou o acesso para os cidadãos aos canais de Ouvidoria, como também norteando e auxiliando com a devida realização das manifestações dos usuários nas Agências.

Projeto: Ouvidoria Presente

O Projeto Ouvidoria Presente está alinhado com as ações implementadas pela SEPLAD no sentido de realizar autoatendimentos para o cidadão. Fundamentou-se na necessidade de viabilizar as demandas imediatamente na Ouvidoria e no Atendimento Virtual junto aos cidadãos, servidores e empresas, fortalecendo o exercício da cidadania ao oferecer um veículo para encaminhamento de serviços, solicitações, sugestões, reclamações, informações e críticas ao trabalho da Instituição. Dessa forma, tem como propósito aperfeiçoar os serviços prestados pela Secretaria à sociedade, com respaldo no teor das demandas que são apresentadas pelos usuários.

A necessidade de implementar o Projeto, decorreu da análise dos dados estatísticos fornecidos pelo Sistema de Acompanhamento das Manifestações, cujo número de demandas poderia ser mais expressivo, ficando evidenciado que grande parte da população desconhece as ferramentas de Atendimento Virtual e de Ouvidoria. Desta forma, é imperiosa a necessidade de divulgar os serviços que são oferecidos para facilitar a vida do cidadão.

Disponibilizou-se nas Agências de Atendimento da Receita computadores com acesso direto aos canais de atendimento de Ouvidoria existentes, facilitando o acesso para os cidadãos, evitando filas e atenuando o volume de atendimento nas Agências.

Definida no Planejamento estratégico da Ouvidoria, para o período de 2023 em diante, o Projeto se constituiu em importante avanço na promoção da cidadania.

Projeto: Ouvidoria Participativa

O presente projeto tem como escopo melhorar a prestação dos seguintes serviços: Atendimento Central 156.

O Projeto Ouvidoria Participativa está alinhado com as ações implementadas pela SEPLAD no sentido de buscar o aprimoramento na prestação dos serviços à população do DF.

Fundamenta-se na necessidade já identificada de melhorar os serviços de Atendimento da Central 156, fortalecendo, com isso, o exercício da cidadania e empoderando o cidadão a registrar as suas demandas de: Solicitações, Sugestões, Reclamações, Informações e Denúncias ao trabalho da Instituição.

Apesar das melhorias em nossos índices se apresentarem de forma significativa, a Ouvidoria intensificará e tornará constante as tratativas internas para manutenção da redução dos casos mais sensíveis, com o escopo de mitigar a recorrência de reclamações dessa natureza e



retomaremos com mais habitualidade a iniciativa denominada CAFÉ COM O OUVIDOR, onde a unidade de ouvidoria promoverá um encontro com os principais setores da Pasta, visando alcançar resultados de forma tempestiva com eficiência.

Dessa forma, tem como objetivo, repise-se, aperfeiçoar os serviços prestados pela SEPLAD à sociedade, com respaldo no teor das demandas que são apresentadas pelos usuários.

Importante ressaltar que todos os projetos citados não requerem quaisquer investimentos adicionais para a efetiva implementação.

7. CONTROLE INTERNO

A Unidade de Controle Interno – UCI, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD) e sob subordinação técnica e normativa da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), tem suas competências estabelecidas conforme Decreto nº 34.367, de 16 de maio de 2013.

Tem como missão setorial trabalhar em prol dos objetivos institucionais da SEPLAD-DF, por meio da atuação em segunda linha do Modelo das Três Linhas do IIA, visando ao aprimoramento dos processos de trabalho, e efetividade e eficiência nas políticas e nos projetos da Secretaria.

Nesse sentido, a UCI/SEPLAD tem atuado com algumas vertentes distintas de trabalho relacionadas, em breve síntese, com as demandas de órgãos de controle, com o Plano de Melhorias da Controladoria-Geral do Distrito Federal, com a Lei de Acesso à Informação, com contratações em geral, com pagamentos de qualquer natureza, além do assessoramento preventivo aos gestores em assuntos diversos, contribuindo para identificação antecipada de riscos e para a adoção de medidas e estratégias da gestão voltadas à correção de falhas, aprimoramento de procedimentos e atendimento do interesse público.

Das ações desempenhadas pela UCI, no exercício de 2023, destacam-se os trabalhos de assessoramento em:

1. Macroprocessos de Contratação realizados visando contribuir para o aprimoramento dos macroprocessos de contratação e de execução contratual na SEPLAD, com foco na racionalização dos controles preventivos;
2. Processo de implementação da Lei nº 14.133/2021, visando agregar valor nos processos internos da SEPLAD e na sua atuação como Órgão Central de licitações e contratos;
3. Aprimoramento das capacidades no atendimento às demandas de órgãos de controle, promovendo o atingimento dos objetivos propostos e a melhoria da gestão e da governança;
4. Governança em Tecnologia de Informação e Comunicação com o fim de melhoria a Governança de TIC no âmbito da competência da SEPLAD.

Por fim, para ilustrar o trabalho realizado pela UCI, apresenta-se a quantidade de processos recebidos e trabalhados na unidade (excluídos os processos remanescentes de anos anteriores que ainda demandam atuação), tramitados via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, no exercício de 2023, separados por categoria do assunto, no quadro a seguir:



Quadro 1 – Quantidade de atos processuais recebida por categoria de assento - 2023

| CATEGORIA DO ASSENTO | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Assentos administrativos Auditorias (TCDF/CGDF): Cópia de processos | 16 | 12 | 7 | | 35 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): Gestão patrimonial | 10 | 15 | 21 | 20 | 66 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): Gestão patrimonial | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): Licitações, contratos e convênios | 3 | 8 | 10 | 7 | 28 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): Organização, Finanças, Contabilidade, Planejamento | 11 | 13 | 14 | 1 | 40 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): Outros | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): TCEs | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Contas - Análise (Portaria 20/2021-OSDF) Controlada | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| DE At - Análise de pçtos. de Despesas de Exercícios Anteriores (Decreto nº 17.528/2020) | | 2 | | | 2 |
| DE At - Análise de pçtos. de Despesas de Exercícios Anteriores (Decreto nº 17.528/2020) | 16 | 2 | | 4 | 22 |
| Desaforço DPA - diversas | | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Decisão de Recurso | | | 4 | 3 | 7 |
| Concessão, Integridade e Cumprimento à Corrupção | 1 | | 3 | 1 | 5 |
| Licitações, Contratos e Convênios - GERAL | | 1 | | | 1 |
| Outros assuntos | 2 | 29 | 25 | 13 | 69 |
| Outros - LAI e Transparência | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Pagamentos - Análise (Portaria 20/2021-OSDF) Plano de auditorias da CGDF | 26 | 27 | 53 | 45 | 151 |
| TCA's - Tomadas de Contas Anuais - outras instâncias | 1 | | | | 1 |
| TCA's - Tomadas de Contas Anuais - outras instâncias | 5 | 9 | 10 | 10 | 43 |
| TCE's - Tomadas de Contas Especiais | 4 | | 3 | 2 | 9 |
| Total | 115 | 118 | 146 | 139 | 518 |

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Quadro 1 – Quantidade de atos processuais recebida por categoria de assento - 2023

| CATEGORIA DO ASSENTO | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Assentos administrativos Auditorias (TCDF/CGDF): Cópia de processos | 16 | 12 | 7 | | 35 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): Gestão patrimonial | 10 | 15 | 21 | 20 | 66 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): Gestão patrimonial | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): Licitações, contratos e convênios | 3 | 8 | 10 | 7 | 28 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): Organização, Finanças, Contabilidade, Planejamento | 11 | 13 | 14 | 1 | 40 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): Outros | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 |
| Auditorias (TCDF/CGDF): TCEs | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Contas - Análise (Portaria 20/2021-OSDF) Controlada | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| DE At - Análise de pçtos. de Despesas de Exercícios Anteriores (Decreto nº 17.528/2020) | | 2 | | | 2 |
| DE At - Análise de pçtos. de Despesas de Exercícios Anteriores (Decreto nº 17.528/2020) | 16 | 2 | | 4 | 22 |
| Desaforço DPA - diversas | | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Decisão de Recurso | | | 4 | 3 | 7 |
| Concessão, Integridade e Cumprimento à Corrupção | 1 | | 3 | 1 | 5 |
| Licitações, Contratos e Convênios - GERAL | | 1 | | | 1 |
| Outros assuntos | 2 | 29 | 25 | 13 | 69 |
| Outros - LAI e Transparência | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Pagamentos - Análise (Portaria 20/2021-OSDF) Plano de auditorias da CGDF | 26 | 27 | 53 | 45 | 151 |
| TCA's - Tomadas de Contas Anuais - outras instâncias | 1 | | | | 1 |
| TCA's - Tomadas de Contas Anuais - outras instâncias | 5 | 9 | 10 | 10 | 43 |
| TCE's - Tomadas de Contas Especiais | 4 | | 3 | 2 | 9 |
| Total | 115 | 118 | 146 | 139 | 518 |



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD/DF), ao longo de 2023, implementou e ampliou os serviços para melhorar a qualidade de vida do cidadão, a qualidade dos serviços prestados, o ambiente de trabalho para o servidor, observando-se por princípio, a transparência dos atos da Administração Pública e a legislação em vigor. A seguir, são listadas as principais realizações de 2023:

- Evolução do Programa Emprega-DF: A manutenção do programa tem o potencial de captar pelo menos 15 novos projetos em 2023. Esses novos investimentos podem gerar em torno de 26.000 postos de trabalho em 2023.

- Modernização e reestruturação dos Serviços Prestados ao Contribuinte - Fase II

O desenvolvimento do projeto de modernização e reestruturação dos serviços prestados ao contribuinte pressupõe essencialmente que a SUR EC/SEF/SEEC vai aumentar a eficiência dos serviços prestados ao público, proporcionando-lhes uma redução dos encargos com deslocamento, redução do tempo de atendimento, economia com despesa de materiais, além de proporcionar ao contribuinte um serviço de autoatendimento, que dispensa a intermediação de um atendente no modo presencial. Neste sentido, a economia financeira para a organização virá como contrapartida da economia proporcionada também para o cidadão.

- Reformulação das Leis do IPTU, IPVA, ITBI, IPTC D, TLP e Benefícios Fiscais.

- Aprimoramento de funcionalidades do Sistema de Acompanhamento Governamental SAGWEB/SIGGO Sistema mais robusto, ágil, funcional e interativo, capaz de subsidiar o processo de análise das informações prestadas.

- Elaboração do PPA 2024-2027.

- Integração do Caderno de Sugestões de Emendas Parlamentares com a Câmara Legislativa.

- Migração do Módulo Cidadão do Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP para o Portal de Serviços do GDF.

- Decreto de regulamentação da Lei 6.155/2018 que dispõe sobre a lei de incentivo ao esporte no DF.

- Projeto de Lei de incentivo ao turismo criativo.

- Adesão ao convênio ICMS nº 163/21 que concede isenção do ICMS nas operações com mercadorias ou bens, provenientes do exterior convênio ICMS nº 31/2022 que concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração pública direta federal, estadual e municipal.

- Convênio ICMS nº 24/2022 de isenção do ICMS nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica.

- Adesão ao Sistema para atualização periódica de atos concessivos de benefícios fiscal do DF no Portal Nacional de Transparência Tributária - PNNT/CONFAZ.

- Proposição de Modernização das carreiras do complexo administrativo do GDF, com foco na gestão por competências (Realinhamento das Carreiras).

- Avanço e aprimoramento do sistema de incentivo à qualificação profissional (Padronização das GTIT's)

- Reorganização societária das empresas públicas custeadas pelo Tesouro do DF e a padronização dos normativos e tabelas destas.

- Modernização do SIGRH.

- Implementação de ferramentas informatizadas como o Sistema de Recadastramento, Complementação e Atualização de Dados (Recad), por meio do qual se realiza o recadastramento dos servidores a fim de melhorar a qualidade dos dados cadastrais.



- Dimensionamento da Força de Trabalho no âmbito do Distrito Federal - capacitar os gestores sobre o dimensionamento.
- Contratação de Contact Center com omnichannel: Otimizar agendamentos de saúde, de serviços sociais em geral, viabilizará atendimento remoto e comunicações em massa e/ou individuais entre o governo e população.

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024:

Integração do Caderno de Sugestões de Emendas Parlamentares com o Sistema de Controle de Emendas Parlamentares – SISCOPEP: Aprimorar o SISCOPEP CIDADÃO, modernizá-lo e disponibilizá-lo a qualquer cidadão com interesse na matéria, de modo a conferir mais transparência à execução das emendas parlamentares distritais.

Integração do Caderno de Sugestões de Emendas Parlamentares com a Câmara Legislativa.

Sistema Integrado de Gestão das Estatais – SIGE (serão desenvolvidos o Índice de Governança do DF – IGDF; Módulo Relatórios; Business Intelligence – BI): Desenvolver sistema capaz de prover informações pontuais ou customizadas relativamente às questões financeiras, orçamentárias, recursos humanos, conselhos e gestão das empresas estatais do DF, levando em consideração os pilares da governança relacionados à transparência, equidade, prestação de contas e a responsabilidade corporativa.

Desenvolvimento do Novo SIGGO: Elaborar o Balanço Geral Anual demonstrando sinteticamente as informações da execução orçamentária e financeira do GDF. Solicitar informações às unidades gestoras de acordo com as exigências definidas na Instrução Normativa nº 01/2016 - TCDF; elaborar demonstrativos, consolidar dados e informações recebidos de diversos órgãos e entidades do complexo administrativo do GDF para composição da Prestação de Contas Anual do Governador.

Sistema de Gestão de Captação de Recursos – SIGER: Captar e manter o fluxo de desembolsos de recursos financeiros nas modalidades de transferências voluntárias do Orçamento Geral da União e de operações de créditos (internas e externas), com vistas ao desenvolvimento e à implementação dos programas estratégicos do governo, do acompanhamento da Carteira de Projetos do GDF e da manutenção a regularidade fiscal do Estado.

Implementação de melhorias no processo de elaboração do PLOA: Facilitar o processo de elaboração do PLOA para todos os atores envolvidos.

Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT): Esta iniciativa, é parte integrante da Gestão Estratégica com Pessoas e seu objetivo é a alocação adequada da força de trabalho dos órgãos e das entidades públicas, no âmbito do Distrito Federal, visando à eficiência, à eficácia, à efetividade, à economicidade e a excelência dos serviços públicos do Distrito Federal. É um instrumento de extrema relevância para o planejamento, desenvolvimento e gestão do Capital Humano, subsidia a tomada de decisão do gestor em relação a concursos público, movimentação de pessoal, déficit e excesso de pessoal, gestão por competência, alocação de forma correta do Capital Humano, valorização dos servidores, enfim, instrumento valioso para o Governo do Distrito Federal

Sistema de Gestão de Pessoas SIGEPE: Solução Integrada, Parametrizável e Customizada de Tecnologia da Informação (TI) para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas no âmbito do Governo do Distrito Federal.

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED (eSocial e EFD-Reinf).

Sistema de Recadastramento, Complementação e Atualização de Dados (Recad).

Gestão e Higienização das Rubricas do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH).

Desenvolvimento e implantação do módulo de acerto de contas dos servidores efetivos.

Programa de Bem-Estar, Saúde e Segurança no Trabalho do Servidor (BESST).

Atualização do Manual Saúde e Segurança no Trabalho.



Atualização do Manual de Perícia Médica Oficial.

Seminário - Assédio na Administração Pública; SEMINÁRIO – INOVAÇÃO e SEMINÁRIO – SUSTENTABILIDADE.

Capacitação para Conselheiros de Administração dos Órgãos e Entidades do GDF.

Capacitação para a Alta Liderança do GDF.

Implantação da versão 4.0 do SEI-GDF: Implantação de uma versão nova do SEI-GDF, permitindo maior segurança, estabilidade e melhor gestão dos processos eletrônicos.

Módulo Integrado de Gestão e Controle de Processos ao SEI-GDF.

Painel SEI-GDF.

Modelo de Integração de Sistemas Estruturantes ao SEI-GDF.

Implantação da Política de Gestão de Riscos.

Execução da Linha de Crédito PROFISCO II: O Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil - Profisco II é uma linha de crédito condicional do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID aos Estados e ao Distrito Federal para financiamentos de projetos de melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados brasileiros. O prazo de duração do Profisco II é de 5 anos. O objetivo geral do Profisco II é contribuir para a sustentabilidade fiscal do estado por meio da: (i) modernização da gestão fazendária, (ii) melhoria da administração tributária e (iii) melhoria da gestão do gasto público.

Manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal – CADF.

Revisão do Decreto Nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, que regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal.

Implantação da Plataforma Eletrônica para o processamento das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, que envolvam transferência de recursos financeiros, relativas ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC.

Modernização da Central de Relacionamento do DF: O objetivo principal é agilizar a comunicação entre o Governo e o Cidadão, com a disponibilização dos canais de comunicação universais e de fácil acesso para toda população do Distrito Federal e com a integração de todos esses canais de atendimento, proporcionando maior controle e melhor performance na resolutividade das solicitações de serviços, pedidos de informações, registro de reclamações, elogios, sugestões, solicitações e denúncias por meio da Central.

Contratação corporativa de serviços gerais (limpeza e conservação).

Implantação do Sistema de Gestão da Telefonia Móvel e Internet Móvel.

Criação de Sistema de Informação Eletrônico para processamento das Requisições de Pequeno Valor: Eficiência no pagamento de dívidas públicas distritais, superiores a 10 salários mínimos, decorrentes de sentenças judiciais definitivas, sobretudo quanto ao cumprimento de prazos e aumento da quantidade de pagamentos efetuados durante o exercício.

Implantação do Plano de Gestão do Conhecimento nas Secretarias de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad) e de Fazenda (Sefaz).

Elaboração, publicação, divulgação e capacitação do Manual de Gestão de Documentos do Governo do Distrito Federal.

Modelo de Gestão de Pessoas Implantado: O projeto tem como objetivo implantar um modelo de gestão de pessoas mais integrado ao planejamento estratégico, através da metodologia de gestão por competências. Melhorar a força de trabalho, promover o desenvolvimento e a valorização do servidor público. Viabilizar maior eficiência tanto nas ações de capacitação e desenvolvimento quanto na otimização do gasto público.

Reforma do auditório do Palácio do Buriti.



Reforma geral dos Brises do edifício Vale do Rio Doce.

Reforma dos telhados dos prédios e reforma geral da instalação elétrica do Centro de Logística (antigo DT).

Reforma das instalações prediais: elétrica, SPCI, e rede de dados e voz do Anexo do Buriti.

Implementação do Modelo de Eficiência Energética em Edificações Públicas da SEPLAD: Redução dos custos e consumo de energia e água.

Manutenção, conservação e segurança dos imóveis pertencentes a esta pasta.

Implantação de Novo Datacenter: Ampliação, estabilidade, segurança e performance do parque de equipamentos que sustentam a atual estrutura do processamento de dados corporativos do GD F. Alta disponibilidade e resiliência dos novos recursos tecnológicos que atenderão as necessidades atuais e de expansão do ambiente tecnológico da SE P L A D/D F e demais Órgãos do GD F que utilizam os sistemas e equipamentos armazenados nos Data Centers Corporativos do GD F. Maior segurança das informações corporativas. Garantir alta disponibilidade de infraestrutura de T I C para órgãos e entidades do Complexo administrativo do GD F visando adequação do Estado à LGP D. Propiciar infraestrutura adequada que suporte as plataformas atualmente instaladas, bem como, as novas tecnologias de desenvolvimento de sistemas; Expansão de espaço físico interno no Data Center, acompanhando a necessidade de crescimento vegetativo da infraestrutura de T I C do Estado. Viabilizar a estratégia de modernização tecnológica do parque de T I C sob a gestão da SU T I C com foco no crescimento do Estado.

Solução de monitoramento de estações de trabalho e servidores (endpoints) com gerenciamento centralizado, para governança, conformidade e inspeção em segurança cibernética e segurança de dados vulneráveis, identificação de ameaças cibernéticas, análise de comportamento de usuário, e evidenciação de vazamento de dados.

Lavratura de AI multa acessória automatizada: Automatizar a lavratura do Auto de Infração e o lançamento da Multa por descumprimento de obrigação acessória, conferido maior agilidade na prestação de serviços aos cidadãos.

Auditoria Contábil: Realizar auditoria contábil de ICMS em contribuintes diversos.

AEC - Crédito Indevido: Realizar Auditoria Especial Concentrada para verificar a idoneidade do crédito de ICMS aproveitado.

AEC - Outros Créditos: Realizar Auditoria Especial Concentrada para verificar transporte indevido de saldo credor na EFD ICMS IPI e lançamentos genéricos nesta mesma escrituração relativos a "outros créditos".

Auditoria fiscal-contábil em Instituições Financeiras (IFs) utilizando a Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras (DESIF).

Sistema de Automação de Regimes Especiais (SARE).

Sistema de Declaração de Imunidades (SDI).

Novo Malha Fiscal.

Novos painéis de Malha Fiscal com base em cruzamentos de dados no Big Data.

Projeto Dossiê Fiscal.

Transação tributária para resolução de litígio no âmbito do Distrito Federal (122590242).

Continuidade da Implantação do Rito Online.

Cobrança Especializada de Grandes Devedores.

Implantação da Sistemática de Fiscalização de Trânsito de Mercadorias.

Diligências em contribuintes sujeitos ao monitoramento.

Monitoramento de regimes especiais.

Programa Emprega-DF: O programa obteve sucesso na atração 15 projetos industriais, 8 projetos comerciais e de 1 projeto na área de diversão e lazer. Esses projetos geraram 18.602



postos de trabalho diretos e indiretos em 2020 e 20.059 postos de trabalho diretos e indiretos em 2021.

Modernização nos sistemas relativos aos documentos digitais (DF-e), com ferramentas de gestão, consulta, integração e extração de dados.

Programa Nota Legal - Modernização do sistema do PNL/Redefinição de Regras.

Cartilha Cidadã Nota Legal.

Implementação de Projetos de Monitoramento sobre a) contribuintes do ISS, b) substitutos tributários do ISS, c) Retenções do IRRF.

Integração com outros Órgãos/Entidades e Realização de Lançamentos Complementares de IPTU/TLP baseado nas recentes imagens a serem disponibilizadas no GeoPortal em 2023.

Comunicação (atualização em tempo real) entre a base de veículos do Detran e a SEFAZ.

Auditoria Fiscal - Holding Familiar.

Programa de Gestão de Desempenho – PGD.

Relatório de Sustentabilidade - GRI.

Educação Fiscal EnCena.

Programa de Fortalecimento das Corregedorias.

Fiscalização/Cumprimento do artigo 14º do Código Tributário Nacional.

Implementação do Modelo de Sistema de Gestão do Contencioso Administrativo.

Manualização dos Processos Administrativos.

Treinamento para o Aperfeiçoamento dos Estudos Econômicos Exigidos Pela Lei Nº 5.422/14.

Normatização de NCMS Relacionados A Benefícios Tributários do ICMS.

Modernização da Comunicação Sefaz e Seplad.

Expansão da Academia Buriti.

Congresso Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho.

Podcast do Servidor.

Projeto de Inclusão Social.

Caravana Qualidade de Vida no Trabalho

Associação Brasileira de Qualidade de Vida - ABQV - ABQV / Prêmio Nacional de Qualidade de Vida – PNQV.

DF Musical.

Concurso Brasília em Foto.

Projetos relativos ao Programa de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho (SEEC CGDF PGDF).

I Plano Distrital de Qualidade de Vida - PDQVT.

Berçário Institucional.

Implantação do Salão de Beleza e Máquinas de Autoatendimento.



19202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Banco de Brasília S.A. – BRB é uma Sociedade de Economia Mista, de capital aberto, criada conforme autorização contida na Lei Federal nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, pelo Estatuto Social e demais disposições legais aplicáveis.

O Banco tem por objeto o exercício de quaisquer operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas e o exercício de quaisquer atividades autorizadas aos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inclusive operações de câmbio, das quais resultem a promoção do desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, da Região Centro-Oeste e das demais áreas de sua influência.

Dentre as competências do BRB, na qualidade de agente financeiro do Distrito Federal, destacam-se:

I. Receber, a crédito do Tesouro do Distrito Federal, as importâncias provenientes de arrecadação de tributos, subvenções, auxílios e quaisquer outras rendas;

I I. Realizar os pagamentos necessários à execução orçamentária do Distrito Federal, consubstanciada no Orçamento aprovado e em créditos abertos, de acordo com as autorizações que lhe forem transmitidas

pelo Secretário de Estado da Fazenda;

I I I. Receber, na qualidade de executor de serviços bancários do Distrito Federal, as disponibilidades de quaisquer órgãos ou entidades vinculadas ao Distrito Federal.

I V. O BRB poderá ainda, na forma da lei, financiar empresas que realizam obras públicas do Distrito Federal, de caráter produtivo ou de relevante interesse social, observadas, sempre, a viabilidade técnica do projeto e a segurança de retorno dos créditos concedidos, conforme normas legais e regulamentares.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 1.299 | 733 | 680 | 626 | 3.338 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 110 | 146 | 256 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 116 | 137 | 253 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 1.310 | 733 | 906 | 909 | 3.858 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 20 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| Total Geral | 1.290 | 733 | 899 | 909 | 3.831 |

O BRB tem se destacado no mercado financeiro, como um Banco ágil e que tem se reinventado para atender às necessidades do cliente. Um de seus valores e pilares de evolução é a valorização de nossa gente.



O comprometimento com a Instituição é uma das principais características do time BRB, que soma 3.376, com média de 42 anos de idade e 12 anos de vínculo de trabalho. Nosso quadro é composto por 39,04% de mulheres, que ocupam 40,42% dos cargos gerenciais, fruto das ações afirmativas de igualdade de gênero presentes no BRB.

O Banco conta ainda com equipe de estagiários e aprendizes, gerando oportunidades de desenvolvimento aos jovens, cuja média de idade é de aproximadamente de 22 anos.

Mais de 40% do quadro de pessoal está distribuído nas áreas fim, ou seja, na Rede de Atendimento.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS | 3837771237,0 | 287266365,0 | 4125037602,0 | 3435559320,0 |
| 0007 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- DISTRITO FEDERAL | 3837771237,0 | 287266365,0 | 4125037602,0 | 3435559320,0 |
| 9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS | 282340199,0 | -178246195,0 | 104094004,0 | 30211333,0 |
| 0001 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS-- DISTRITO FEDERAL | 282340199,0 | -178246195,0 | 104094004,0 | 30211333,0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 4120111436,00 | 109020170,00 | 4229131606,00 | 3465770653,00 |

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 31/10/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando os lançamentos referentes aos meses de Nov e Dez/23.

Programação Orçamentária Realizada

9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS

Neste programa, considerando a atividade fim do Banco, o destaque é a despesa de captação (custo associado ao funding do BRB).

A principal fonte de captação do BRB deriva dos depósitos à prazo (CDBs), que representam 86,6% do saldo total das captações, e que cresceram 20,6% em relação à dezembro de 2022. Os depósitos de poupança são a principal fonte de recurso para aplicação em crédito imobiliário e representam 8,2% das captações totais.

As demais captações são oriundas de Depósitos Judiciais, Letras Financeiras e repasses, além de captações diretas com outras instituições financeiras.

9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS

Na qualidade de contribuinte, o BRB recolhe mensalmente para o Governo do Distrito Federal o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), que incide sobre a receita de prestação de serviços bancários.

O Banco também atua na condição de substituto tributário. O regime de Substituição e/ou Responsabilidade Tributária para o ISS foi criado pela Lei nº 294/1992 e ampliado às empresas pela Lei nº 1.355/1996 e suas alterações, e consiste na atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do imposto a terceiros, vinculados ao fato gerador na condição de contratante, fonte pagadora ou intermediário de serviços, realizados no Distrito Federal.¹

Além disso, todos os estabelecimentos do BRB situados no Distrito Federal pagam a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE. A taxa tem como fato gerador o poder de polícia (atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização) regularmente



exercido pelo GDF, por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranquilidade públicas e da proteção o meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal. O referido fato gerador ocorre na data do pedido de alvará, quando do início das atividades e em 1º de janeiro de cada exercício, para os anos subsequentes.

Nesse programa de trabalho são registradas a somas das despesas com ISS, COFINS, PIS/PASEP, IR e CSLL o acumulado até novembro/23, cerca de R\$ 24,9 milhões, representa 23,9% do total orçado para o ano, que é de R\$ 104,09 milhões.

¹ Fonte: Manual do Substituto/Responsável Tributário do Imposto sobre Serviços – ISS elaborado pelo Núcleo de Monitoramento do ISS-ST e IRRF. Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia – Subsecretaria da Receita Coordenação do ISS.” (adaptado).

| BRF | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Data | ISS/DF | IRRF/DF (1) | Taxas/DF |
| 31/01/2023 | 980.575,92 | 210.256,84 | 7.099,90 |
| 31/02/2023 | 883.118,09 | 184.232,58 | 10.205,82 |
| 31/03/2023 | 1.101.354,50 | 165.365,70 | 8.108,99 |
| 30/04/2023 | 892.889,57 | 191.361,87 | 8.333,17 |
| 31/05/2023 | 995.217,43 | 200.315,46 | 4.339,04 |
| 30/06/2023 | 1.317.325,15 | 207.800,81 | 11.878,89 |
| 31/07/2023 | 988.073,12 | 182.411,47 | 8.109,18 |
| 31/08/2023 | 1.146.914,54 | 251.522,40 | 4.338,80 |
| 30/09/2023 | 908.026,44 | 174.096,53 | 11.680,98 |
| 31/10/2023 | 961.100,06 | 190.738,80 | 4.842,76 |
| 30/11/2023 | 1.007.132,61 | 170.456,18 | 11.679,15 |
| 31/12/2023 | 1.065.841,38 | 202.042,80 | 8.106,32 |
| Total | 13.246.952,81 | 2.323.161,48 | 98.985,04 |

Fonte: SUCCO/GETRI

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 5013 - Revitalização da Pista do Autódromo Internacional de Brasília. | 46850416,0 | 36631012,0 | 83481428,0 | 13948481,0 |
| 0001 - Revitalização da Pista do Autódromo Internacional - de Brasília - PLANO PILOTO | 46850416,0 | 36631012,0 | 83481428,0 | 13948481,0 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 46850416,00 | 36631012,00 | 83481428,00 | 13948481,00 |

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 31/10/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando os lançamentos referentes aos meses de Nov e Dez/23.

Programação Orçamentária Realizada

5013 - REVITALIZAÇÃO DA PISTA DO AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Em 12 de maio de 2022 foi celebrado o Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 62/2022, entre o BRB Banco de Brasília S.A. e a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, transferindo a gestão do Autódromo da Terracap para o BRB, pelo período de 30 (trinta) anos, tendo como objetivo a reativação e a revitalização do equipamento público.

Com vistas a subsidiar o Plano de Trabalho do Projeto de Reativação e Revitalização do Autódromo Internacional de Brasília, foram elaborados, previamente à celebração do ACT, os seguintes estudos:

- Análise econômico-financeira: PricewaterhouseCoopers Brasil – julho/2019;
- Relatório de diagnóstico: Rígido Engenharia – junho/2021;
- Relatório de Naming Rights: Iluminus Consultoria – agosto/2021;
- Plano de Utilização: BRB e Terracap – novembro/2021;
- Avaliação de Valuation: Iluminus Consultoria – abril/2022.

De acordo com o Plano de Utilização, a área do Autódromo Internacional de Brasília funcionará como uma Arena de múltiplo uso, para recebimento de eventos esportivos e culturais. Os



principais eventos esportivos serão as competições de automobilismo e motovelocidade, além de kart, motocross, BMX, off road e bike center. No que tange os eventos culturais, é prevista a realização de shows e festivais musicais.

O BRB, conforme prevê o ACT, possui as seguintes obrigações:

- Realizar os investimentos necessários à reativação e requalificação do Autódromo;
- Promover eventos para ocupar e utilizar os espaços, gerando receitas;
- Arcar com todos os custos de manutenção; e
- Responsabilizar-se pela gestão do espaço.

Dadas as obrigações imputadas ao BRB no âmbito do ACT nº 62/2022, o Banco elaborou estudo referente às etapas e respectivos custos necessários para o atingimento dos objetivos do Projeto de Reativação e Revitalização do Autódromo Internacional de Brasília.

A primeira etapa do Projeto refere-se à requalificação da pista, com a adequação do circuito, o que possibilitará o recebimento de competições esportivas nacionais e internacionais. O BRB será responsável pela aquisição de todos os insumos, enquanto o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal – DER/DF se responsabilizará pela execução da pista, conforme Acordo de Cooperação Técnica, de 12 de maio de 2022, celebrado especificamente para esse fim.

Vale ressaltar que o circuito do Autódromo Internacional de Brasília será mantido, sendo realizada adequações para receber competições de motovelocidade, não alterando as características históricas originais. Após a conclusão da requalificação da pista, o Autódromo já poderá receber eventos esportivos.

No âmbito da requalificação da pista, o BRB já efetivou, até dezembro de 2023, a contratação de R\$ 52.102.959,77 (cinquenta e dois milhões, cento e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), referentes às compras de britas, emulsões asfálticas, argila expandida, defensas metálicas, pneus para barreiras de segurança, subestação de energia, muros e guarita, PSDP e Posto Marshall, Terminais de defensas, barreiras móveis, tintas para sinalização luminosa e Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ.

Para 2024 está prevista a efetivação dos R\$ 92.652.597,50 (noventa e dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) restantes do orçamento aprovado para o projeto, demolições; projetos para o kartódromo, boxes e paddock, projetos de paisagismo, iluminação e revitalização dos muros externos e internos; e compras de gradil de segurança e de fibra ótica.

Portanto, prevê-se que, ao final de 2024, as contratações para a revitalização do Autódromo totalizem, ao menos, R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais).

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 222956022,0 | 0 | 222956022,0 | 92580986,0 |
| 0019 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL | 222956022,0 | 0 | 222956022,0 | 92580986,0 |
| 3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO | 278741401,0 | -86631012,0 | 192110389,0 | 36077841,0 |
| 0022 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL | 278741401,0 | -86631012,0 | 192110389,0 | 36077841,0 |
| 3933 - REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS | 0 | 50000000,0 | 50000000,0 | 0 |
| 0001 - REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 50000000,0 | 50000000,0 | 0 |
| 3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV | 6800000,0 | 0 | 6800000,0 | 6468818,0 |



| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 0004 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO . | 6800000,0 | 0 | 6800000,0 | 6468818,0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 339334739,0 | -109020170,0 | 230314569,0 | 174197774,0 |
| 2592 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL | 339334739,0 | -109020170,0 | 230314569,0 | 174197774,0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 847832162,00 | -145651182,00 | 702180980,00 | 309325419,00 |

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 31/10/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando os lançamentos referentes aos meses de Nov e Dez/23.

Programação Orçamentária Realizada

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Os investimentos em Tecnologia realizados pelo BRB até dezembro de 2023 foram de R\$ 104,9 milhões, sendo 85,6% do orçamento destinado para o ano.

Os principais investimentos ocorreram na aquisição de ativos de infraestrutura tecnológica, como a solução de mainframe da IBM para continuidade do ambiente de processamento de grande porte, softwares básicos de infraestrutura de nuvem privada e Notebooks para o BRB IN-HOME. Contempla também soluções que visam fortalecer o arcabouço tecnológico de segurança cibernética, além das fábricas de software de alta e baixa plataforma e mobile.

Dentre os investimentos realizados no exercício, destacam-se:

- Mainframe IBM;
- Fábricas de software;
- Softwares básicos de infraestrutura de nuvem privada;
- Aquisição de Licenciamento dos sistemas operacionais Windows e Linux e Suporte;
- Solução de Tesouraria;
- Solução de Fundos;
- Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança (SIEM);
- Hosts de Virtualização;
- Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM);
- Suporte técnico/atualização Oracle;
- Suporte/Manutenção SAP;

3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO

Em linha com o novo modelo de atendimento do BRB, foram reformadas e modernizadas as agências Câmara, TCDF, PA SEE-DF/Sobradinho, PA DETRAN, Sudoeste, TJDF, PA SES-DF/HRP, PA CEMAB e EPNB. Além disso, foram entregues 14 novas agências conforme tabela abaixo:

| PONTO DE ATENDIMENTO | MUNICÍPIO | UF | REGIÃO | Data da Entrega |
|---------------------------|-------------|----|--------------|-----------------|
| AG TI ALAGOAS | MACEIÓ | AL | NORDESTE | 24/05/2023 |
| PA FÓRUM ARAPIRACA | ARAPIRACA | AL | NORDESTE | 24/05/2023 |
| PA FÓRUM MACEIÓ | MACEIÓ | AL | NORDESTE | 24/05/2023 |
| AG EPITÁCIO PESSOA | JOÃO PESSOA | PB | NORDESTE | 31/05/2023 |
| PA EN TAMBAÚ | JOÃO PESSOA | PB | NORDESTE | 26/07/2023 |
| AG VALENTINA | JOÃO PESSOA | PB | NORDESTE | 31/08/2023 |
| AG MANGABEIRA | JOÃO PESSOA | PB | NORDESTE | 05/10/2023 |
| PA EN BARUERI | BARUERI | SP | SUDESTE | 15/10/2023 |
| AG BESSA | JOÃO PESSOA | PB | NORDESTE | 27/11/2023 |
| PA EN CENTRAD JOÃO PESSOA | JOÃO PESSOA | PB | NORDESTE | 27/11/2023 |
| PA PLATAFORMA JOÃO PESSOA | JOÃO PESSOA | PB | NORDESTE | 30/11/2023 |
| PA PLATAFORMA GOIÂNIA | GOIÂNIA | GO | CENTRO-OESTE | 05/12/2023 |
| AG MANAÍRA | JOÃO PESSOA | PB | NORDESTE | 15/12/2023 |
| PA PI SIA | BRASÍLIA | DF | CENTRO-OESTE | 29/12/2023 |

Fonte: SUORG/GEPLA

Até dezembro/2023 o investimento foi de R\$ 51,5 milhões.



3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV

Após parceria do BRB com o Governo do Distrito Federal, por meio do ACT nº 02/2019, a gestão do Complexo Urbanístico da Torre de TV de Brasília foi transferida para o Banco, a fim de desenvolver o projeto de revitalização do Complexo e criar o Corredor Cultural BRB.

O complexo da Torre de TV é composto pela Feira de Artesanato, a Torre de TV, a Fonte Luminosa e todo o Jardim Burle Marx da zona central de Brasília.

Desde que recebeu a gestão do espaço, o Banco tem realizado diversas ações de melhoria no local.

Em 2022, o BRB iniciou as obras de revitalização dos Jardins Burle Marx, o grande bulevar de pedestres que integra a Torre de TV com a Rodoviária do Plano Piloto, idealizando o projeto de 2011 dos arquitetos do Escritório Burle Marx.

A revitalização das lagoas incluiu a recuperação das estruturas de concretos, impermeabilização dos espelhos, construção das casas de máquinas e filtrados, instalação dos equipamentos hidráulicos e elétricos, como projetores e jatos d'água, construção dos passeios, pontes, cascata e a revitalização do paisagismo local. Dentre as entregas, houve também a implantação dos canteiros florais, com plantio de diversas espécies. O Jardim foi inaugurado no dia 27/09/2023.

Ademais, o BRB revitalizou a fonte luminosa próxima a Torre de TV, entregou um sistema de infraestrutura e automação do sistema de irrigação, e um projeto de paisagismo com o replantio dos canteiros próximos à fonte.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As despesas de Tecnologia realizadas pelo BRB até dezembro de 2023 totalizaram R\$ 210,9 milhões.

Essas despesas visam garantir o alto nível de disponibilidade de acesso aos serviços, pelos clientes, nos canais de atendimento, além do suporte e manutenção, tanto de software quanto da operação, dos quais destacam-se:

- Mainframe IBM;
- Serviços de Autoatendimento (ATMs) e Rede 24h;
- Contratos de Fábrica de software, de teste e serviços especializados de suporte técnico de 1º, 2º e 3º níveis;
- Softwares básicos de infraestrutura de nuvem privada;
- Data Centers primário e secundário, na modalidade colocation;
- Microsoft Office 365;
- Proteção ENDPOINT - XDR/MDR (Detecção e resposta à Incidentes de Segurança);
- Big Data e Analytics;
- Solução de inteligência artificial conversacional (BaRBara).

As despesas e os investimentos previstos no orçamento tiveram como objetivo dar sustentação às estratégias e prioridades para melhoria da experiência dos clientes no consumo dos diversos serviços disponibilizados. Nesse cenário, destaca-se o lançamento do Super App BRB que visa transformar a experiência digital dos clientes, agregando funcionalidades tais como contratação de produtos diretamente na plataforma, integração com interfaces de crédito imobiliário e marketplace robusto. Destaca-se também o aplicativo Nação BRBFLA com a entrega de funcionalidades relativas à antecipação do saque aniversário do FGTS, adesão a opção de investimento em Fundos de Movimentação Automática, e a manutenção e recuperação de crédito, como antecipação de parcela e renegociação de contratos vencidos. Outro exemplo de investimento na experiência do usuário pode ser observado no aplicativo BRB Mobilidade, com inclusão de melhorias como a possibilidade de realizar a recarga do Cartão Mobilidade por meio de PIX, disponibilização de um chatbot



integrado ao App BRB Mobilidade e à Central de Atendimento, e a possibilidade de pagamento da taxa de 2ª via de cartões por Pix e cartão de débito, nos postos BRB Mobilidade.

Destaque também para o projeto BárBara (cujo piloto foi lançado em novembro) que está em fase final e prestes a ser liberado aos nossos clientes. A principal proposta da BárBara é proporcionar agilidade e melhorias para a experiência do cliente com o Banco e oferecer mais um canal efetivo para contratação de produtos e solução de dúvidas.

Foi estabelecido um ambiente de Big Data, capacitando-nos a utilizar modelos avançados para risco de crédito, otimização de campanhas e redução de fraudes. Foi, também, introduzida uma unidade aceleradora de Bancos de Dados, reduzindo o tempo transacional dos clientes e fortalecendo a eficiência operacional. Houve a modernização do mainframe, adotando a versão mais avançada disponível, o que não apenas aumentou nossa capacidade operacional, mas também reforçou a estabilidade dos sistemas essenciais para as operações bancárias diárias. Para garantir uma base segura, foi implementada uma solução de Change Data Capture para captura de dados near real-time, permitindo ajustes estratégicos rápidos e contribuindo para uma experiência do cliente mais ágil e personalizada.

O ano também foi marcado pela conclusão do projeto de internalização e atualização do parque de autoatendimento com a migração de todos os terminais próprios internos e externos do BRB para a nova solução de hardware e software, com lançamento de novos recursos como depósito online. Realizamos o provimento de conectividade e equipamentos de TI para viabilização do projeto expansão canais físicos com foco na expansão para o Nordeste.

No âmbito do Open Finance, foi realizada a atualização da API que permite ao BRB fazer parte do grupo de bancos que participam dos testes do Open Finance e a liberação do menu "Meus Pagamentos" que permite aos clientes o acompanhamento das transações PIX efetivadas pelas integrações do Open Finance.

Em linha com as ações voltadas ao fortalecimento da segurança e defesa cibernética, uma nova solução de proteção endpoint (AntiMalware), baseada em comportamento, foi instalada em todo o parque computacional BRB (servidores e estações de trabalho), protegendo estes recursos contra agentes e artefatos maliciosos avançados.

O monitoramento da marca BRB nas redes sociais, motores de busca e camadas Deep/DarkWEB também mereceu destaque sob a ótica de proteção, com adoção de nova ferramenta tecnológica especializada em monitoração e detecção de menções maliciosas na Internet, garantindo maior tempestividade e eficiência na prevenção contra fraudes financeiras e privacidade de dados de clientes e colaboradores BRB.

O Centro de Operações de Segurança Cibernética (SOC) alterou seu regime de operação em 2023, iniciando jornada ininterrupta de 24x7x365, com a admissão de novos analistas e equipes especializadas em monitoramento e resposta a incidentes cibernéticos.

Outro importante recurso para proteção das infraestruturas e serviços de missão crítica em operação nos Data Centers BRB, foi a implantação de nova solução especializada em segurança de aplicações (Aplicativos, API e Serviços WEB), proteção de perímetro Internet e inspeção de tráfego, fortalecendo as camadas de proteção BRB contra ameaças cibernéticas modernas, garantindo maior disponibilidade e segurança dos produtos e serviços negociais BRB.

Programação Orçamentária Não Executada

3933 - REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS

Recurso destinado à Reforma da Sala Villa Lobos do Teatro Nacional, reformas de museus, fomento e incentivo ao Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, modernização da Orquestra Sinfônica, dentre outras ações para com foco no desenvolvimento e na economia criativa do DF. Não houve nenhum investimento com essa destinação em 2023.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 1071148079,0 | -4673366,0 | 1066474713,0 | 870358721,0 |
| 6997 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL | 1071148079,0 | -4673366,0 | 1066474713,0 | 870358721,0 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 148434142,0 | -2198773,0 | 146235369,0 | 121032333,0 |
| 6992 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL | 148434142,0 | -2198773,0 | 146235369,0 | 121032333,0 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 934872578,0 | 0 | 934872578,0 | 793560221,0 |
| 6996 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL | 934872578,0 | 0 | 934872578,0 | 793560221,0 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 113773418,0 | 6872139,0 | 120645557,0 | 81087966,94 |
| 6974 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL | 113773418,0 | 6872139,0 | 120645557,0 | 81087966,94 |
| TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 2268228217,00 | 0,00 | 2268228217,00 | 1866039241,94 |

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 31/10/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando os lançamentos referentes aos meses de Nov e Dez/23.

Programação Orçamentária Realizada

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

O total realizado até dezembro/23 nesse programa foi de R\$ 1,04 milhão, representando 99,1% do valor total orçado para 2023.

Um dos Eixos de Gestão do BRB é o de Pessoas. Assim, estamos atuando continuamente na valorização e no desenvolvimento de competências.

Como pilar de valor do BRB, nossas pessoas fazem a diferença. Respeitamos as nossas equipes, valorizamos a diversidade e estimulamos a criação de um ambiente saudável e colaborativo, em que cada um produza o seu melhor.

As nossas lideranças adotam modelo de gestão que promove um ambiente de trabalho saudável e colaborativo, capaz de motivar, comprometer e engajar as pessoas. Os nossos empregados atuam com foco em resultados, inovação, ética e qualidade no atendimento.

ESTRATÉGIA E GESTÃO DE TALENTOS

Concursos Públicos

Nos últimos anos o Banco perseguiu a materialização de sua visão enquanto instituição: "Ser um banco público sólido, rentável, moderno e eficiente, protagonista do desenvolvimento sustentável, econômico, social e humano.". Para isso, do ponto de vista de estratégia de gestão de talentos, realizamos concursos públicos para seleção de empregados com as competências exigidas ao novo posicionamento estratégico do Banco BRB.

Prosseguindo com o aumento dos investimentos em tecnologia, o BRB convocou todos os aprovados no Concurso Público CP 32 para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação no ano de 2023.

Além das convocações de Analistas de TI, foram convocadas 76 pessoas aprovadas no concurso para o Cargo de Escrivão, promovido em 2022, como parte de uma estratégia de fortalecimento e expansão de nossa equipe.



Processos de Seleção Interna

As seleções internas se esforçam para expressar a missão do BRB de impactar positivamente a vida das pessoas. Elas valorizam a inovação e a atitude, fortalecendo o compromisso com os indivíduos e destacando os funcionários como protagonistas no avanço de suas trajetórias profissionais, visando alcançar resultados duradouros e excelentes para o Banco.

Com base no compromisso contínuo com o desenvolvimento e avanço na carreira das nossas pessoas, dos funcionários, o BRB conduziu vinte e um processos seletivos ao longo do ano de 2023, resultando na seleção de 465 profissionais para as diversas áreas do Banco de Brasília.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

O BRB acredita que o desenvolvimento dos empregados é fundamental. Os treinamentos são uma ferramenta estratégica que permitem o desenvolvimento contínuo, aprimorando as habilidades e conhecimentos dos empregados para enfrentar os desafios do mercado atual. Além disso, percebe-se que eles impactam positivamente os resultados financeiros e o crescimento sustentável do negócio.

Em 2023, o BRB criou estratégias de desenvolvimento que incentivaram o protagonismo de cada empregado. Nesse período, foram emitidos mais de 60 mil certificados e realizadas mais de 337 mil horas de treinamento, em média 94,6 horas-aula por empregado.

Dentre os programas de Desenvolvimento que movimentaram o Banco em 2023 pode-se destacar:

Programa de Liderança Feminina

O desenvolvimento da liderança feminina é de extrema importância em um contexto em que as mulheres ainda enfrentam desafios e barreiras significativas na busca por posições de liderança em diversos setores da sociedade. Pensando nisso, o BRB realizou, em parceria com o Instituto Soul, o Programa de Liderança Feminina para capacitar e empoderar as mulheres, fornecendo-lhes as ferramentas e habilidades necessárias para alcançar posições de liderança e exercer influência em suas áreas de atuação. Foram 60h de treinamento abordando temas como: potencial individual, autoconhecimento, técnicas de liderança, visão estratégica e capacidade de tomar decisões. Em 2023, foram capacitadas 83 mulheres. O programa já impactou 175 mulheres no total.

Treinamento em temas de relevância

Direcionar temas de treinamento relevantes é de extrema importância em qualquer processo de aprendizado, seja na educação formal, treinamento corporativo ou desenvolvimento pessoal. Sabendo disso, a Universidade BRB, em conjunto com a área de campanhas de incentivo, criou desafios de aprendizagem para que os empregados estudassem temas atuais e relevantes, como ESG e Open Finance. Além disso, foi criada uma trilha de aprendizagem a respeito de Relações Positivas no Trabalho e Combate ao Assédio, buscando promover um ambiente de trabalho saudável, no qual os funcionários se sentem valorizados, respeitados e apoiados e criando um clima positivo e motivador para que se sintam confortáveis em expressar suas ideias, colaborar e trabalhar em equipe. Em 2023, 72% dos empregados do BRB realizaram ao menos um treinamento ligado ao tema Diversidade, Equidade e Inclusão.

Transformação Digital

Ações que desenvolvam a transformação digital são essenciais para garantir a relevância e competitividade de uma organização no ambiente de negócios atual. A rápida evolução tecnológica está redefinindo as práticas comerciais e as expectativas do cliente, tornando crucial que os times de trabalho adquiram habilidades digitais. A motivação reside na necessidade de adaptar-se a mudanças, impulsionar a inovação, melhorar a eficiência operacional e manter uma força de trabalho ágil e preparada para enfrentar desafios tecnológicos emergentes. Com isso, a preparação das pessoas nesse tema foi um dos direcionadores estratégicos. Ao final do ano, mais de 64% empregados que trabalham na Direção Geral do Banco efetuaram mais de 20 horas de capacitação relacionadas ao tema.

Programa de Desenvolvimento para o Novo modelo de Varejo



Preparar a equipe para focar no atendimento ao cliente e construção de relacionamento não apenas aprimora a experiência do cliente, mas também se traduz em benefícios tangíveis para a organização, promovendo um ciclo virtuoso de satisfação, fidelização e crescimento. Com base nisso, o BRB realizou uma grande iniciativa de desenvolver 545 gerentes da Rede. Configurado com exclusividade para atender ao BRB, o treinamento para o novo modelo de Varejo foi criado em parceria com o Instituto Febraban de Educação (INFI). A jornada de treinamento do novo modelo de varejo do BRB promove o refinamento das competências e conhecimentos técnicos dos participantes, de forma que desenvolvam novos repertórios de atuação alinhados ao novo modelo de trabalho.

PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO

A gestão do PCMSO se baseia no planejamento, execução e monitoramento para proteção da saúde dos empregados e da sua integridade física, considerando os riscos ocupacionais ligados às suas atividades e ao seu ambiente de trabalho determinados pelo Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR. Dentre as ações de gestão do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, destacamos as seguintes:

Exame Médico Admissional

O exame admissional tem por objetivo assegurar que as capacidades, necessidades e limitações fisiológicas e psicológicas do candidato sejam compatíveis com o esforço físico e mental exigido pelo cargo. Foram realizados 127 exames admissionais até dezembro de 2023.

Exame Médico Periódico

O exame médico periódico visa à prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Foram realizados 1.685 exames periódicos até dezembro de 2023.

Campanha de Vacinação Influenza + H1N1

O objetivo da Campanha é prevenir doenças do aparelho respiratório e proporcionar aos empregados do Conglomerado BRB e seus dependentes uma melhor qualidade de vida. Desde 2010, a vacina administrada durante a Campanha tem efeito conjugado: Influenza (gripe sazonal) + H1N1. Em 2023, das 5.219 doses aplicadas em todo o Conglomerado BRB, 1.894 foram destinadas aos empregados ativos do Banco de Brasília.

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT

A Norma Regulamentadora NR-4 - estabelece os parâmetros e os requisitos para constituição e manutenção dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador.

Assim sendo, seguem as principais ações desenvolvidas pelo SESMT do BRB:

- a. Segurança do Trabalho: com o objetivo de atender à Norma Regulamentadora – NR 17 – Ergonomia, e possibilitar uma adequação do trabalho aos trabalhadores (postura adequada para os empregados), foram realizadas 180 avaliações ergonômicas do trabalho – APT;
- b. Foram distribuídos 802 materiais ergonômicos aos empregados;
- c. O absenteísmo por motivo de saúde acumulado de dezembro de 2023 é de 3,53%.

Ações de Qualidade de Vida

A gestão de pessoas do BRB, dentre outros objetivos, visa integrar ações para a qualidade de vida e saúde (bem-estar físico, mental e social) dos empregados do BRB, proporcionando maior resistência ao estresse, estabilidade emocional, eficiência no trabalho, entre outros benefícios que qualificam o bem-estar dentro e fora do ambiente laboral. Ocorre por meio de ações culturais, incentivo à prática esportiva, campanhas de vacinação e doação de sangue, incentivo de hábitos e comportamentos saudáveis.

Relacionam-se a seguir as principais atividades:



- a. Projeto Bem Gestar: Destinado para gestantes e para pessoas cujas companheiras estejam gestantes e tem como objetivo a orientação sobre cuidados com o bebê, cuidados necessários durante a gestação, além da conscientização dos cônjuges da importância da participação ativa no cuidado à criança. Para os empregados que se tornarão pais, é emitido um certificado para prorrogação de sua licença paternidade. No ano de 2023, foram realizadas três turmas do projeto, com uma média de 10 casais por turma;
- b. Projeto "De Volta para o Futuro": voltado para a preparação de empregados na iminência da aposentadoria, a primeira edição deste projeto abarcou uma série de encontros com foco em saúde, finanças e comportamento, impactando aproximadamente 30 pessoas;
- c. Ginástica Laboral: em novembro/23 foi lançada a ginástica laboral virtual com uma série de vídeos disponibilizados para visualização em qualquer local e horário através da plataforma da Universidade BRB;
- d. Projeto Respirar: com foco no acolhimento de empregados interessados em abandonar o tabagismo, no qual estão previstos dois tipos de terapia com os participantes: cognitivo-comportamental individual e em grupo grupos (operativos e oficinas). Em todas estas atividades, estará presente a equipe multiprofissional da Clínica Saúde BRB. É assegurado, ainda, o ressarcimento de 80% do tratamento farmacológico para aqueles que participaram de todas as atividades previstas;
- e. SIPAT: Ocorreu em junho/2023 com o tema "Movimente-se", contemplando uma série de atividades integrativas como aulas de pilates, yoga, corrida de rua, testes para aferição de índices de saúde etc;
- f. Ressarcimento de Medicamentos: O Banco ressarcir 80% do valor das despesas com medicamentos em tratamento extra internação, ao empregado com o vírus HIV e Doenças Crônicas especificadas no Regulamento do Plano "A-1" da SAÚDE BRB – Caixa de Assistência até o valor aprovado no acordo coletivo vigente. A Saúde BRB arca com 20% do valor das despesas especificadas, de forma que 100% do valor dos medicamentos são ressarcidos. Além disso, o Banco ressarcir os medicamentos para tratamento de Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho – DORT e doenças psiquiátricas até o teto de R\$ 483,52 por mês. O investimento com o benefício nas duas categorias, até dez/2023, foi de R\$ 469.266,00;
- g. Auxílio academia: tem o objetivo de incentivar a prática de atividade física, visando promover a redução de estresse e a prevenção de doenças. O programa consiste em um auxílio de até R\$ 151,00, reajustado na data-base de setembro/2023, concedido em contracheque, mediante a comprovação de frequência e pagamento, para estimular empregados a praticarem diversos tipos de atividade física. O valor investido, até dez/2023, foi de R\$ 628.195,18.

Campanhas de Mobilização para o Bem-Estar e a Saúde

Agosto Dourado e outras ações em prol da amamentação saudável

O BRB finalizou o ano de 2023 com duas salas de amamentação ativas e devidamente equipadas nos dois edifícios com áreas administrativas (Centro Empresarial CNC e Ed. Brasília), tendo recebido o Selo Dourado durante cerimônia do GDF realizada no Palácio do Buriti em 11/12/2023. Na campanha do Agosto Dourado, além do engajamento através das redes sociais internas com apoio da enfermeira obstétrica da Clínica Saúde BRB, também houve participação de representante do BRB em evento do GDF (20/08 - Agosto Dourado no Parque da Cidade).

Setembro Amarelo

Realizamos no mês de conscientização e prevenção ao suicídio duas rodas de diálogos para a campanha do Setembro Amarelo, que impactaram mais de 100 pessoas no total. O evento aconteceu através da plataforma Teams com participação de psicóloga especializada no assunto da Clínica Saúde BRB. O objetivo principal foi tratar do assunto de maneira desmistificada e conscientizar o público participante.

Outubro Rosa



Com apoio da equipe de ginecologia da Clínica Saúde BRB, foram realizadas ações de engajamento nas redes sociais para a campanha do Outubro Rosa para conscientização e prevenção ao câncer de mama. Foram abordadas orientações para o autoexame, reconhecimento de sintomas, fatores de prevenção, entre outras.

Novembro Azul

De forma semelhante, as redes sociais internas do Banco foram utilizadas para disseminar conteúdo informativo e relevante na Campanha do Novembro Azul para prevenção do câncer de próstata, também com apoio da equipe de urologia da Clínica Saúde BRB.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Seguindo com as iniciativas relacionadas à primeira Política de Diversidade e Inclusão do BRB, lançada em 2022, foram realizadas diversas ações de engajamento e letramento das nossas pessoas em temas relacionados e envolvendo datas celebrativas, dentre eles: conscientização sobre o autismo, dia da mulher negra, latinoamericana e caribenha, mês do orgulho LGBTQIAPN+ (quando foram distribuídas 1mil cordinhas de crachá temáticas), dias nacionais do PCD, do idoso, do surdo, mês da consciência negra, entre outros.

Em novembro/2023, foi realizada uma roda de diálogo com equipe multiprofissional e especializada da Clínica Saúde BRB, abordando a campanha de prevenção à violência contra a mulher, impactando mais de 80 empregados.

Com essas e outras ações, o BRB deu destaque aos principais marcadores de diversidade reforçou o seu compromisso com a inclusão e a equidade para seguir valorizando e respeitando as suas pessoas.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

O BRB tem como um de seus diferenciais de empregabilidade a oferta de benefícios, além dos obrigatórios, que buscam a retenção, a valorização e a satisfação de seu quadro de pessoal. O total realizado até dezembro/2023 nesse programa foi de R\$ 145,5 milhões, representando 99,5% do total orçado.

Auxílios- Alimentação/Refeição e Cesta Alimentação

Destinado à alimentação dos empregados e de suas famílias. Este benefício é previsto em Acordo Coletivo de Trabalho e segue as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, do qual o BRB é participante. Regido pelo Decreto 14.442/2022 o benefício é operacionalizado por meio de empresa contratada que permite a realização do crédito em cartões eletrônicos específicos e seu uso em restaurantes e/ou supermercados e similares. O valor individual mensal pago ao empregado é de R\$ 2.205,94, reajustados anualmente de acordo com os índices aprovados na negociação salarial da categoria.

Em 2023, o desembolso com o benefício foi de R\$ 82.245.453,99.

Auxílio-Natalidade

Concedido aos empregados, em pagamento único, por ocasião do nascimento de filho/a no valor unitário de R\$ 1.768,32. Até o mês de dezembro de 2023, foram pagos 112 (cento e doze) auxílios, totalizando R\$ 192.088,96.

Auxílio-Creche/ Auxílio-Creche Especial

Destinado aos empregados que tenham filhos, inclusive adotivos e enteados (que detenham guarda legal), até 7 anos de idade completos e, também, para pais que tenham filhos portadores de deficiências permanentes, que gerem incapacidade e exijam cuidados permanentes, sem limitação de idade, comprovadas por laudos e exames médicos validados pelos médicos do trabalho do Banco e/ou em conjunto com a equipe médica da Saúde BRB, conforme ACT vigente. O Auxílio segue a média do mercado bancário, com valor mensal de R\$ 557,48 e R\$ 1.019,17, respectivamente.

Atualmente, são contemplados pelo benefício 857 empregados, dos quais 89 usufruem ao auxílio creche especial. Em 2023, os dispêndios com o benefício totalizaram R\$ 6.913.440,85.

Vale-Transporte



Atualmente, 7% das pessoas do Banco utilizam o benefício destinado ao custeio das despesas de transporte do empregado de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Conforme Acordo Coletivo, cabe ao empregado o pagamento de 4% do valor devido. A despesa mensal do benefício é em média, aproximadamente R\$ 22.592,09, com dispêndio total de R\$ 271.105,10, até 12/2023.

Benefícios Educacionais

Os benefícios educacionais são um grande recurso de incentivo, valorização, desenvolvimento, qualificação e retenção do time BRB.

São concedidos aos empregados do quadro permanente, para formação acadêmico-profissional nos níveis de graduação, pós-graduação ou especialização (lato sensu) nas seguintes áreas: Administração, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação e Marketing, Estatística, Economia, Finanças, Tecnologia e Inovação.

Até 12/2023, aproximadamente 589 empregados utilizaram os benefícios educacionais nas diversas modalidades disponibilizadas pelo BRB, sejam eles: mestrado/doutorado, auxílio instrução, crédito educação e bolsa de estudos.

Por fim, o BRB investiu, no exercício de 2023, até o momento, o montante de aproximadamente R\$ 2.889.628,81 na formação acadêmica de seu quadro de pessoal.

Auxílio-Idioma

Destina-se ao incentivo do estudo de línguas estrangeiras (inglês ou espanhol), permitindo que o BRB tenha empregados capacitados para atuar em ações e processos internacionais, de tecnologia e outros.

O valor mensal do Auxílio é até R\$ 250,00.

Seguro de Vida em Grupo

A apólice coletiva gerida pelo Banco, prevê a contribuição patronal de 50% e 50% para o empregado, do valor mensal da contribuição do seguro. O benefício visa auxiliar os empregados e seus familiares permitindo a eles um conforto financeiro nos momentos mais delicados da vida.

São integrantes da apólice de seguro de vida em grupo 2.068 empregados, com garantia de indenização por morte e invalidez, para o titular e dependentes. O custo patronal do exercício foi de R\$ 503.460,58.

Auxílio-Funeral

O benefício está fixado em Acordo Coletivo e tem como teto o valor de R\$ 11.829,16. Até dezembro de 2023, foram pagos oito auxílios, totalizando R\$ 49.867,46, que objetivam custear as despesas com decessos dando apoio ao empregado ou seu familiar em momento de fragilidade.

Auxílio-Academia

Concedido aos empregados para realizarem atividades físicas contribuindo para melhoria da saúde das pessoas do BRB. Atualmente, o valor do benefício é de até R\$ 151,00. No exercício, solicitaram o reembolso 610 pessoas, tendo sido até o momento investidos R\$ 623.595,43.

Ressarcimento de medicamentos

O benefício é fornecido em duas modalidades: Doenças Crônicas/AIDS e DORT/Transtornos Psíquicos. O BRB ressarcete até 80% das despesas com medicamentos utilizados para tratamento de doenças crônicas. O rol das doenças é taxativo e consta no Manual de Saúde e Segurança do Trabalho.

No caso de tratamento de DORT/Transtornos Psíquicos, o BRB ressarcete até o teto de R\$ 483,52.

Em 2023, os ressarcimentos de medicamentos foram no total de R\$ 467.165,32, sendo atendidos 104 (cento e quatro) pessoas para Doenças crônicas e 193 para DORT.

Benefícios por Transferência



Com a dinâmica de expansão do BRB, cresce a necessidade de movimentação dos empregados nas diversas unidades no país. Visando custear as despesas ocasionadas pela mudança e motivar os empregados transferidos, são concedidos os seguintes benefícios e vantagens: abono por transferência, ajuda de custo mudança, auxílio-moradia, ajuda de custo deslocamento e incentivo por transferência.

No exercício de 2023, 110 empregados foram transferidos e o investimento foi de R\$ 6.960.868,82.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

O programa se refere aos serviços que não são atividade fim do Banco, mas que são necessários para sua manutenção, os quais são realizados, na maior parte, por contratos de terceirização. A soma das despesas que compõem esse programa totalizou R\$ 958,8 milhões em 2023, o que representa 103% do total aprovado.

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Ações de Patrocínio

O BRB tem expandido sua atuação em Brasília e no Brasil, e os projetos de patrocínio têm seguido essa proposta de atuação, de forma a possibilitar novas oportunidades de investimentos.

Buscando atender à expectativa dos diversos perfis de clientes, atuais e potenciais, patrocinamos projetos de segmentos variados, contribuindo com o fortalecimento da marca BRB e com o fomento ao esporte, ao negócio, à cultura, ao entretenimento e às causas sociais no Distrito Federal.

De acordo com o plano de expansão, o BRB tem apoiado projetos que garantam a repercussão nacional da nossa marca.

No ano de 2023, o esporte foi destaque nas ações de patrocínio, com apoio às equipes e competições locais, bem como a realização de competições nacionais ocorridas no Distrito Federal através de parcerias.

Com o objetivo de valorizar a participação das mulheres no futebol, o BRB patrocinou as equipes Real Brasília, na série A1, e a equipe Minas Brasília, na série A2.

No futebol masculino, foram patrocinadas cinco equipes participantes do Campeonato Brasiliense de Futebol – Candangão BRB 2023, cuja competição também foi patrocinada pelo Banco. No futsal, patrocinamos o Brasília Futsal.

No Basquete, as duas equipes de Brasília que disputam o NBB - Novo Basquete Brasil - principal competição nacional, foram apoiadas. O Cerrado Basquete e o Brasília Basquete garantiram a realização de grandes jogos esportivos na Capital Federal. Além disso, através do patrocínio ao Brasília Basquete, o BRB possui o naming rights da Arena BRB Nilson Nelson.

No vôlei nacional, o Brasília Vôlei, com patrocínio do Banco, representou Brasília na primeira divisão da Super Liga de Vôlei com suas equipes feminina e masculina.

Como Banco Oficial do Automobilismo Brasileiro, o BRB é patrocinador oficial da Stock Car, principal categoria profissional do esporte nacional, na qual dois pilotos Brasilienses são patrocinados: Lucas Foresti e Enzo Elias. Lançada em 2022 com patrocínio do BRB, a F4 Brasil, categoria de acesso a jovens pilotos que desejam se profissionalizar, teve sua segunda temporada. A partir de 2023, uma nova categoria chegou ao Brasil com o patrocínio do BRB: a TCR Brasil, categoria que mais cresce no mundo. O piloto brasiliense Pedro Cardoso garantiu participação na TCR com apoio do BRB. O Banco patrocinou, ainda, a CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo, entidade fiscalizadora de todas as modalidades do automobilismo no Brasil, garantindo presença na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro de Kart.

Ainda no automobilismo, o BRB chegou às pistas internacionais ao patrocinar o piloto Gabriel Bortoleto, o qual sagrou-se campeão da Fórmula 3 internacional em sua temporada de estreia. E no grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 o BRB esteve estampado nos carros da equipe BWT Alpine.



O Rally do Sertões, maior rally das américas, a partir de 2022 passou a se chamar Sertões BRB, completando a estratégia de divulgação nacional do Banco através da plataforma de automobilismo.

Complementando os apoios esportivos, o BRB é o banco oficial do Tênis Brasileiro através do patrocínio à Confederação Brasileira de Tênis - CBT, que inclui as seleções brasileiras de tênis, beach tênis e tênis e cadeiras de rodas, bem como os eventos nacionais organizados pela CBT, como a Billie Jean King Cup realizada em Brasília, em agosto, com o confronto entre as seleções do Brasil e da Coréia do Sul. Por fim, o BRB firmou patrocínio com a tenista Luísa Stefani, medalhista nas Olimpíadas de Tóquio e especialista em duplas.

Reforçando o incentivo à economia local e ao agronegócio, estivemos presentes na AgroBrasília 2023, maior feira agropecuária do Distrito federal.

A Arena BRB Mané Garrincha, naming rights obtido pelo BRB desde 2022, foi palco de grandes eventos esportivos, culturais e de relacionamento, comprovando sua vocação multiuso e fomentando a economia local. São exemplos de grandes eventos a Super Copa 2023, os mega shows do Paul McCartney, Kiss e Red Hot Chilli Peppers, todos com patrocínio do BRB.

Continuando no entretenimento, estivemos presentes em festivais que propiciaram descontração para a população brasiliense, como o Capital Moto Week, ExpoAbra e Casa Cor, bem como Shows internacionais realizados na capital federal como Il Vollo, ABBA e Dionne Warwick.

O ano de 2023 terminou com uma belíssima decoração de Natal na região da torre de TV, valorizando o recém inaugurado Jardim Burle Marx e uma grande festa de Reveillon na Esplanada dos Ministérios (festa estendida para Planaltina, Prainha e Ceilândia) com patrocínio do BRB.

O valor total de patrocínio em 2023 foi de R\$ 79,2 milhões.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO E EXPANSÃO FÍSICA

No último ano, o Banco BRB adotou um novo modelo de atendimento em sua rede de agências, com foco na experiência do cliente. Com este modelo de design do interior e nova ambientação já premiado, o Banco já reformulou 23 de suas agências e possui como meta a reforma de todas as agências ao longo dos próximos anos, de forma a levar o novo conceito de atuação para toda a rede de atendimento.

Ainda, alinhado ao planejamento estratégico de expansão e consolidação da marca Banco BRB no cenário nacional, o Banco firmou parceria com a prefeitura de Joao Pessoa e convenio com o estado Tocantins, o que ensejou a abertura de 9 novos pontos de atendimento em 2023 e outros 4 serão abertos no primeiro trimestre de 2024, nestes estados. Somente com o convênio de Tocantins, cerca de 13 mil contas foram abertas com celebração de 34 mil contratos gerando a soma de R\$ 268,0 milhões produzidos. A perspectiva para o futuro é que, por meio de parcerias estratégicas, o Banco BRB consolide a expansão de sua rede física de atendimento e passe a atingir novos segmentos e mercados em diferentes nichos de atuação.

Foram realizadas a troca de todo parque de ATMs, contando com um novo sistema moderno e seguro, com novas transações disponíveis para o cliente. Os novos ATMs também contam com o novo design seguindo o padrão da nova ambientação do BRB.

Outra novidade foi o lançamento da versão beta da assistente virtual Bárbara, capaz de prestar atendimento virtual através de inteligência artificial conversacional no WhatsApp. Com a Bárbara, o cliente BRB será capaz de tirar dúvidas e contratar de diversos produtos e serviços do banco.

CRÉDITO

Nossa Carteira de Crédito do BRB avançou 12,7% em 2023, atingindo R\$ 29,4 bilhões com destaque para o crédito rural, que evoluiu 81,6%, atingindo R\$ 1,3 bilhão e crédito



habitacional que cresceu 36,6%, atingindo R\$ 9,2 bilhões, representando 31,4% do total de crédito do BRB, propiciando diversificação das receitas.

O fomento à economia também é evidenciado pelo crescimento de nossa Carteira de Crédito pessoa jurídica, 27,1%, atingindo R\$ 4,6 bilhões, e já representando 15,6% do total da carteira.

A Carteira de Crédito Empresarial do BRB opera com recursos próprios e com repasses do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO e do Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR.

O financiamento dos setores privados e públicos têm o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região, participando da execução de programas de financiamento aos setores produtivos. No ano de 2023, o BRB desenvolveu o programa Empreender DF, direcionado para o segmento de pessoa jurídica. Seu principal objetivo foi a valorização dos clientes do Banco, oferecendo melhores condições tanto para aqueles que já possuem relacionamento com o Banco, quanto para aqueles que desejam iniciar essa parceria. Nesse sentido, o programa teve um impacto de R\$ 1,65 bilhões em créditos liberados, prorrogados ou renegociados, atendendo mais de 1.500 empresas.

O fomento à economia local pode ser evidenciado com a representatividade da Carteira Comercial pessoal jurídica, que encerrou o ano com um saldo de 2,8 bilhões. Esse valor deve-se, principalmente, a um expressivo volume em novas liberações, cerca de R\$ 1,2 bilhão.

No crédito consignado, a carteira encerrou 2023 com um saldo total de aproximadamente R\$ 7 bilhões. Foram liberados R\$ 2,5 bilhões em novos recursos, representando um incremento de mais de 18% comparado ao mesmo período de 2022. O produto, por meio de suas taxas acessíveis, continua demonstrando o potencial na reestruturação de dívidas dos clientes e contribui para a perenidade do Sistema Financeiro.

Buscando a modernização do Banco para a construção de relacionamentos de longo prazo com seus clientes foram realizados, em 2023, projetos com foco na melhoria da experiência do cliente, tais como: criação dos produtos para enquadramento ao Desenrola Brasil, habilitação negocial e tecnológica do BRB ao Pronampe e definição do fluxo de contratação do Antecipagov.

Dessa forma, o Banco contribui para a geração de empregos diretos e indiretos, além de possibilitar o aumento da renda no Distrito Federal e Região de Influência.

CARTEIRA DE HABITAÇÃO

A Habitação financia a aquisição de unidades residenciais e comerciais a clientes pessoas físicas e jurídicas, além de realizar o financiamento da produção de unidades residenciais e comerciais a pessoas jurídicas. O produto de maior destaque é o financiamento destinado a imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Habitacional – SFH, de imóveis residenciais avaliados em até R\$ 1,5 milhão, com participação de 41,44% dos produtos da Carteira.

O BRB se posicionou como o Banco líder do mercado de crédito imobiliário no Distrito Federal, e detém, atualmente, participação de 53,8% na modalidade concedida com recursos oriundos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos – SBPE, apresentando o maior volume e a maior quantidade de financiamentos concedidos, conforme aponta o relatório de dezembro de 2023 da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - Abecip. Com esses números, o BRB se mantém como principal agente de crédito habitacional do DF pelo quarto ano consecutivo, auxiliando na redução do déficit habitacional e apoiando clientes na concretização do sonho da casa própria e na manutenção de empregos da cadeia da construção civil e apoio ao setor produtivo. Em volume de carteira, o crédito habitacional alcançou o patamar de R\$ 9,13 bilhões, em dezembro de 2023, refletindo um crescimento de 37,69% nos últimos 12 meses.

A Carteira Habitacional do BRB também detém a liderança na concessão de financiamento da produção, por meio do produto Plano Empresário, com uma participação de mercado de 71,59% no DF, com recursos oriundos do SBPE conforme aponta o relatório de janeiro a



dezembro de 2023 da Abecip, auxiliando o setor produtivo na geração de empregos diretos e indiretos e renda no Distrito Federal e regiões de atuação.

O nosso financiamento habitacional é desburocratizado, as etapas da contratação são simplificadas, com trânsito de documentos no formato digital entre as áreas correlatas e envolvidas no processo, ensejando em celeridade ao processo e mais comodidade ao proponente, possuindo uma média de contratação em 15 dias, com a avaliação do imóvel em até 2 dias úteis, podendo ser contratado nas agências ou nos Correspondentes Imobiliários. Além disso, os clientes BRB possuem maior facilidade, tendo crédito pré-aprovado para realizar financiamentos imobiliários.

CARTEIRA DE AGRONEGÓCIO

O BRB concedeu mais de R\$ 1 bilhão na carteira do agronegócio até dezembro de 2023. No âmbito do financiamento à produção, o custeio agropecuário foi o destaque com cerca de R\$ 363 milhões concedidos. Os produtores de soja e milho foram os que mais acessaram o crédito em 2023. O custeio dessas lavouras totalizou R\$ 254 milhões, cultivados em 31.081 e 11.357 hectares, respectivamente.

O BRB também financiou projetos de melhoria na atividade produtiva. Com a linha de investimento agropecuário foram concedidos mais de R\$ 373,9 milhões em crédito para aquisição de bens e pagamentos de serviços para a atividade agropecuária, sendo que, do total liberado, R\$ 50,3 milhões foram em operações de repasse do Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO). O Banco também participou do crédito da fase de pós-colheita contribuindo para a comercialização da produção em melhores condições de mercado. A linha de comercialização agropecuária atingiu R\$ 173,7 milhões liberados, além disso, incentivou o produtor rural e suas cooperativas a agregar valor à produção, por meio da linha de industrialização agropecuária, com R\$ 95,5 milhões em operações contratadas em até dezembro de 2023.

O Agro BRB manteve-se na liderança da concessão de crédito ao agronegócio no DF, tanto no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor – PRONAMP e aos demais produtores concedendo até dezembro de 2023 mais de R\$ 180,9 milhões em crédito. Essa atuação robusta reitera o compromisso do Banco em impulsionar a economia local e contribuir ativamente para o desenvolvimento do setor agropecuário no Distrito Federal e nas regiões sob sua influência.

A carteira de Agronegócio apresentou até dezembro de 2023, saldo de carteira superior a R\$ 1,36 bilhão, com crescimento de 82% comparado com o mesmo período de 2022.

CARTEIRA DE CRÉDITO DE PRODUTOS DE ATACADO (EMPRESARIAL E GOVERNO)

O BRB opera tanto com recursos de repasse do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO, quanto com recursos próprios destinados ao financiamento dos setores privados e públicos. O grande objetivo da concessão do crédito nessa carteira é o de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região, participando da execução de programas de financiamento aos setores produtivos.

Destaca-se, nessa carteira, a estruturação de condições, tais como taxas e prazos compatíveis com as necessidades dos clientes, adequando aos projetos e fluxos de caixa, permitindo que as empresas realizem investimentos para o aumento da sua capacidade produtiva, gerando mais empregos e renda.

A Carteira de Crédito Empresarial e Governo apresentou, em dezembro de 2023, saldo superior a R\$ 2,0 bilhões - representando um crescimento de 39% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em operações de crédito para o setor público destinadas a financiamentos de obras de infraestrutura, do volume contratado desde 2020, que corresponde a R\$ 2,52 bilhões, foram liberados R\$ 1,80 bilhão para 05 estados e 08 municípios.

CARTEIRA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS



Atualmente, o Banco BRB reforça sua posição como referência nacional em Depósitos Judiciais, com uma carteira que ultrapassa a marca impressionante de R\$ 17 bilhões. Esse expressivo volume de recursos reflete a confiança dos nossos parceiros na capacidade e eficiência do BRB em lidar com questões judiciais e demonstra nosso compromisso contínuo com a modernização do sistema judiciário. Este texto explorará as parcerias e avanços significativos do BRB com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), destacando as conquistas e a inovação trazida por essas colaborações.

TJDFT

A parceria duradoura de 14 anos entre o BRB e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) continua a prosperar, evidenciada pelos números crescentes no volume financeiro dos depósitos judiciais. Ao final de 2023, a carteira vinculada ao TJDFT totalizou impressionantes R\$ 7,4 bilhões, marcando um significativo avanço em relação ao ano anterior, representando um aumento de R\$ 3 bilhões. A abordagem inovadora do cumprimento de ordens judiciais via Pix Judicial resultou em um aumento notável na média diária de alvarás executados, atingindo 550 por dia, um acréscimo de 58% em comparação ao ano anterior. Em 30 de outubro de 2023, o BRB atingiu mais um marco ao possibilitar que os depósitos judiciais fossem efetivados também via Pix (QR Code). Esse avanço representa um benefício significativo para as partes processuais, que ao efetuarem o depósito, obtêm a conta e o respectivo comprovante instantaneamente, além de terem a baixa efetuada pelo TJDFT, também de maneira imediata. Essa novidade foi disponibilizada a todos os tribunais parceiros. Esses números expressivos e a prioridade dos avanços tecnológicos do BRB incentivaram a continuidade das evoluções sistêmicas e negociais, auxiliando a tomada de decisão do TJDFT em migrar todos os depósitos judiciais do Banco do Brasil para o Banco de Brasília em 31/05/2023. Migração que originou transferência de quase 2,5 bilhões em valores, distribuídos em pouco mais de 150 mil contas, ao BRB, representando um marco no tratamento de alvarás judiciais e proporcionando benefícios tanto para as instituições envolvidas quanto para a sociedade, sempre com o foco em reduzir o fluxo financeiro das contas judiciais e garantir o direito dos beneficiários de forma imediata.

TJBA

A parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) em 2023 também trouxe números expressivos, destacando a eficiência operacional do BRB. A instituição gerencia atualmente uma carteira superior a R\$ 9,2 bilhões, com ingresso de mais de R\$ 2 bilhões em recebimento de créditos ao longo do ano. No tocante ao levantamento de alvarás, mais de 152 mil foram processados, sendo que 140 mil deles foram efetuados de forma ágil e segura através do Pix, totalizando R\$ 3,6 bilhões em valores levantados. Além disso, uma das inovações mais consideráveis foi a implementação do pagamento digital dos precatórios do TJBA, uma solução totalmente desenvolvida pelo BRB, que acelerou consideravelmente o sistema judiciário do estado. Agora, os juízes têm a facilidade de realizar pagamentos automáticos de alvarás eletrônicos de precatórios diretamente nas contas dos beneficiários, utilizando a eficiência do Pix Judicial. Essa iniciativa reforça nosso comprometimento em impulsionar a modernização do setor, proporcionando benefícios tangíveis para os envolvidos no processo judicial.

TJCE

Em fevereiro de 2023, consolidamos uma parceria estratégica de grande impacto com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O BRB celebrou um contrato de 24 meses, resultado de uma licitação que reconheceu nossa excelência. Assumimos a missão de gerenciar as contas destinadas ao recolhimento de verbas públicas, destinadas a honrar os precatórios dos entes sujeitos ao âmbito especial do tribunal. Desde a migração dos valores para o BRB, recebemos até 12/2023 um montante superior a R\$ 743 milhões. Além disso, processamos pagamentos de ofícios/alvarás que totalizaram R\$ 449 milhões. O Tribunal Estadual do Ceará tem um excelente relacionamento com o BRB, e utiliza o sistema BRBJus para acessar saldos e extratos, contando ainda com relatórios em Power BI para aprimorar a gestão da sua carteira. Estamos em constante evolução e diálogo com a instituição, trabalhando arduamente no desenvolvimento de integrações sistêmicas que otimizarão as



rotinas da Assessoria de Precatórios, incluindo a implementação do Pix Judicial, tornando o processo de pagamento de precatórios ainda mais prático, seguro e ágil para todos os beneficiários envolvidos. Essa parceria reforça o comprometimento do BRB com a modernização do setor e sua expansão como instituição bancária de referência.

O BRB tem se destacado como uma instituição financeira de referência em parcerias com tribunais de justiça, demonstrando sua eficiência e compromisso com a modernização do sistema judiciário. As colaborações com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) resultaram em avanços significativos, desde a agilidade na execução de ordens judiciais até a implementação de soluções inovadoras como o Pix Judicial e o desenvolvimento do sistema de pagamento digital de precatórios. Essas parcerias não apenas beneficiam as instituições envolvidas, mas também contribuem para uma experiência mais eficaz e rápida para todos os beneficiários do sistema judicial. O BRB reafirma seu compromisso em continuar impulsionando a modernização do setor e expandindo sua presença como uma instituição bancária de excelência.

GOVERNO

No ano de 2023, o BRB reforçou as ações voltadas ao desenvolvimento econômico, social e humano, promovendo melhoria à qualidade de vida de milhares de pessoas. Importa destacar que o Banco tem como compromisso ser referência como agente de Políticas Públicas e provedor de soluções governamentais, protagonista no desenvolvimento econômico e catalisador para a transformação social, por meio de soluções financeiras inovadoras e digitais.

A marca BRB fez a diferença na operacionalização de 16 programas sociais do Distrito Federal. Oferecendo uma experiência completa, atuou nos programas Cartão Gás, Prato Cheio, DF Social, Renova DF, Fábrica Social, Cartão Creche, Bolsa Atleta, Educador Esportivo Voluntário e Política de Assistência Estudantil – PAE/UnDF. Ademais, a população do Distrito Federal pôde contar com os benefícios de caráter eventual: Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Auxílio Vulnerabilidade, Auxílio Calamidade, Benefício Excepcional, Caminhos da Cidadania e Famílias Acolhedoras.

Destaca-se, ainda, a operacionalização do FDR – Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural e do FUNGER – Fundo para Geração de Emprego e Renda, iniciativas direcionadas ao desenvolvimento econômico das regiões de influência. Outrossim, o BRB foi capaz de viabilizar projetos de naturezas distintas, como o aperfeiçoamento dos serviços, atendimento ao cidadão, infraestrutura tecnológica e ambientes das Unidades do Na Hora, além da gestão do Plano de Saúde dos Servidores do Distrito Federal e a implementação da Prova de Vida Digital - GDF.

Por fim, a atuação do Banco é pautada em diretrizes consolidadas no Planejamento Estratégico, voltadas ao seu fortalecimento e à geração de valor aos acionistas e à sociedade. Neste sentido, é fundamental ampliar e diversificar sua base de clientes para garantir o alcance dos resultados e a manutenção da solidez. Dessa forma, o BRB vem intensificando os esforços na alavancagem dos convênios de consignação em folha de pagamento, utilizando-os como porta de entrada na expansão para os estados brasileiros, resultando, por conseguinte, no aumento da sua base de crédito.

FDR

O Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural – FDR visa promover o desenvolvimento rural no Distrito Federal, com ações que permitam a permanência do homem no espaço rural e o aumento da produção, da renda e da segurança alimentar.

Os financiamentos são concedidos mediante apresentação de projetos elaborados pela Emater-DF ou por instituição credenciada pelo Conselho Administrativo e Gestor do FDR.

O BRB é o agente financeiro do FDR, responsável pela operacionalização e liberação dos créditos oriundos dos financiamentos de projetos de investimento e custeio da produção agropecuária e atividades afins, cujo saldo administrado é de R\$ 14.526.055,83.



O ano de 2023 fechou com o total de 163 operações ativas, sem alteração quantitativa em relação ao 3º trimestre de 2023. Quanto ao saldo, houve uma retração de 3,76%, o que representa uma diminuição de R\$ 566.841,27.

Ao comparar os números de fechamento do ano 2023 com o mesmo período de 2022, nota-se retração de 4,96% no montante emprestado e de 4,12% na quantidade de contratos.

FUNGER

O Fundo para Geração de Emprego e Renda tem por objetivo, o apoio e financiamento a empreendedores econômicos, urbanos e rurais, com vistas a contribuir para o incremento do nível de ocupação, emprego e renda no Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico.

O programa de microcrédito, executado pela Secretaria de Estado do Trabalho, com recursos do FUNGER/DF, compõe as políticas públicas de emprego e renda do Distrito Federal e de sua Região Integrada de Desenvolvimento e Entorno - RIDE, com apoio creditício às micro e pequenas empresas, a empreendimento informais urbanos, empreendimentos agropecuários de pequeno porte, cooperativas, associações de trabalho e a recém-formados egressos do ensino técnico e superior.

Os créditos podem ser aplicados em capital de giro ou investimento, no caso dos empreendimentos urbanos, e custeio ou investimento, para os empreendimentos rurais.

O BRB, como agente financeiro do FUNGER, é responsável por liberar os recursos para a realização de empréstimos e financiamentos, bem como por executar os serviços necessários à gestão e controle das operações.

O ano de 2023 fechou com o total de 2.700 operações ativas, o que representa retração de 0,41% se comparados ao 3º trimestre de 2023, onde possuía 2.711 operações ativas. Quanto ao saldo, houve aumento de 1,58%, o que representa um acréscimo de R\$ 477.572,54.

Ao comparar os números de fechamento do ano 2023 com o mesmo período de 2022, observa-se uma retração de 7,96% no montante emprestado e de 11,56% na quantidade de contratos.

NA HORA

O Na Hora, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS-DF), é um serviço de atendimento integrado, instituído por meio do Decreto nº. 22.125, de 11 de maio de 2001, que reúne em um mesmo local, órgãos prestadores de serviços públicos. Proporciona a dinâmica e flexibilidade necessárias ao atendimento, com foco principal no cidadão, disponibilizando serviços essenciais em locais estratégicos, de grande circulação de pessoas, de fácil acesso e com horário de atendimento ampliado.

O Conglomerado BRB ampliou as unidades e melhorou significativamente a experiência dos cidadãos usuários dos serviços disponibilizados pelo Na Hora.

Além de fornecer mão de obra qualificada para atendimento ao público, toda a infraestrutura tecnológica das unidades foi substituída por equipamentos novos e modernos.

No que se refere à volumetria de atendimento, o Na Hora realizou uma média superior a 7.500 atendimentos diários.

Marcando a remodelagem dos ambientes, o BRB já entregou as unidades Rodoviária, Brazlândia, Sobradinho, Ceilândia, Riacho Fundo e Gama, completamente revitalizadas, proporcionando segurança e conforto aos cidadãos. Em 2024, a unidade Taguatinga será entregue, igualmente, remodelada.

Cabe destacar, por oportuno, que o BRB está desenvolvendo o aplicativo Na Hora Digital, que proporcionará comodidade e facilidade ao cidadão, centralizando serviços e informações na palma da mão, além de ofertar produtos e serviços bancários.

PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO GDF

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com o auxílio do BRB - Banco de Brasília, empresas do Conglomerado e patrocinadas, viabilizaram o Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF – Saúde.



O Banco de Brasília cumpre, em sua prestação de serviços, o propósito de transformar a vida das pessoas e promover o desenvolvimento econômico, social e humano. A gestão do plano de Saúde dos servidores do GDF vai ao encontro desses anseios, melhorando a qualidade de vida dos Servidores do GDF.

O GDF – Saúde concluiu o ano de 2023 atendendo mais de 89 mil vidas, agregando, neste ano, aproximadamente 17,5 mil beneficiários.

Vale destacar, que desde sua implantação até o dezembro/2023, o Plano possibilitou a realização de mais de 6,0 milhões de exames laboratoriais, 1,05 milhão de consultas eletivas e de urgência, 204 mil tratamentos seriados e 38 mil internações clínicas ou cirúrgicas.

No que tange à rede credenciada, o GDF - Saúde conta com aproximadamente 550 unidades de prestadores cadastrados, entre hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios, além de mais de 1.800 prestadores de serviços da AMHP/DF - Associação de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas, que trabalham em clínicas e hospitais no Distrito Federal.

PROVA DE VIDA DIGITAL

Com a celebração do acordo de cooperação para realização da Prova de Vida no formato digital, os aposentados e pensionistas que realizavam a prova de vida apenas de forma presencial, passaram a contar com o App Prova de Vida GDF, procedimento que pode ser feito de qualquer lugar do mundo e sem limitação de horário.

Em 2023, a realização da prova de vida por meio do App Prova de Vida GDF consolidou-se como um importante aliado do Poder Público, já que por meio de sua utilização o aposentado, beneficiário e pensionista do GDF, pagos com recurso do Iprev, têm à disposição uma ferramenta que permite, de qualquer lugar do mundo, efetuar a prova de vida.

Considerando que a eficiência operacional compõe um importante eixo do Mapa estratégico do BRB, cumpre ressaltar que a prova de vida feita por meio do App tem potencial de economizar mais de 80% do custo operacional, quando comparado com o serviço realizado no balcão de atendimento de uma agência. Assim, ao passo que App traz autonomia para o beneficiário, esta inovação permite que a força de trabalho do setor responsável por atender às solicitações de prova de vida foque, essencialmente, em questões negociais das agências, tendo em vista a redução do comparecimento dos aposentados e pensionistas às agências.

A prestação do serviço de prova de vida nas agências não foi encerrada e funciona como alternativa àqueles beneficiários que optarem por não utilizar o APP. As agências também poderão ser utilizadas nos casos em que a prova de vida for negada, seja por divergência nas informações prestadas, seja por rejeição na validação biométrica e na captura de documentos.

Ao longo de 2023, foram realizados mais de 19.200 atendimentos pelo App Prova de Vida.

PROGRAMAS SOCIAIS

O BRB é a Instituição Financeira que operacionaliza os Programas Sociais instituídos pelo Governo do Distrito Federal e, desde o advento da pandemia em 2020, intensificou o apoio, inclusive com a implementação de programas emergenciais em até 6 dias.

Dessa forma, o BRB se tornou especialista no desenvolvimento de soluções ágeis para operacionalização dos Programas Sociais.

Como resultado, o DF foi reconhecido pelo Ministério da Cidadania como o estado que possui proporcionalmente, a maior rede de proteção social do País, impactando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade e implementando Políticas Públicas em caráter de permanência na unidade federativa.

No período compreendido entre 2019 e 2023, foram creditados mais de R\$ 1,6 bilhão de reais às famílias, por meio de 25 Programas Sociais. Foram mais de 7 milhões de benefícios creditados a 340 mil famílias.

O ano de 2023 fechou com o total de R\$ 596,4 milhões em valores pagos nos programas sociais, o que representa um aumento de 26,2% se comparado ao ano de 2022, onde foram pagos R\$ 472,6 milhões.



No que se refere às famílias atendidas, no ano de 2023 foram 250.441, o que representa um aumento de 19% se comparado ao ano de 2022, onde foram atendidas 210.465.

Seguem as informações relacionadas aos programas operacionalizados:

Programa DF Social

É um programa voltado à bancarização e à inclusão digital dos beneficiários. A conta corrente é aberta pelo próprio beneficiário no aplicativo de abertura de contas do BRB e a movimentação permite a realização de saques, compras na função débito, transferências, realização de Pix e pagamento de boletos, oferecendo, ainda, um onboarding digital, ágil e seguro.

Este Programa é uma inovação no modelo de operacionalização de Políticas Públicas do Distrito Federal. Além de transferir renda à população de baixa renda, permite que os beneficiários acessem digitalmente os produtos e serviços bancários do BRB.

- Valor do Benefício: R\$ 150,00/mês;
- Conta corrente social, com regras específicas de movimentação;
- Voltado às famílias de baixa renda residentes no DF, com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo.

Programa Prato Cheio

No auge da pandemia, o Governo do Distrito Federal lançou o Programa Prato Cheio, voltado às famílias em situação de insegurança alimentar.

Em 2022, este Programa se tornou uma Política Pública permanente, com força de Lei. As famílias que antes recebiam uma cesta básica, passaram a receber um cartão pré-pago personalizado e entregue pelas Agências do BRB.

O Programa resgatou a dignidade de milhares de famílias, possibilitando aos beneficiários a escolha dos próprios alimentos.

Importa salientar, ainda, que o programa fomenta a economia local, uma vez que os R\$ 25 milhões creditados aos beneficiários são utilizados diariamente nos estabelecimentos comerciais localizados no DF.

- Valor do Benefício: R\$ 250,00/mês;
- Cartão pré-pago, com utilização restrita a estabelecimentos do ramo alimentício;
- Voltado às famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Programa Renova DF

O programa Renova-DF oferece cursos de capacitação integrados às atividades de conservação do patrimônio público, com o fim de proporcionar qualificação profissional do trabalhador de forma a torná-lo apto a atender às exigências do mercado de trabalho, combatendo o desemprego. Além da alegria dos alunos ao serem certificados, existe também a satisfação da população com os equipamentos públicos recuperados.

- Valor do Benefício: Salário mínimo e auxílio transporte, durante a realização do curso;
- Cartão Pré-Pago, com a possibilidade de saque do recurso ou uso em estabelecimentos comerciais.

Programa Cartão Gás

O Cartão Gás iniciou como um Programa temporário para atender à população no período de calamidade e em 2022 transformou-se numa Política Permanente do Estado. Em harmonia com a concepção do Programa Prato Cheio, o Cartão Gás foi criado para combater a fome e a insegurança alimentar.

Como numerosas famílias relataram que não tinham condições de cozinhar o alimento adquirido no Programa Prato Cheio, com o fito de atender a população de forma ampla e completa, o Governo lançou o Cartão Gás, que, assim como o Cartão Material Escolar, fomenta a economia local, por meio do credenciamento de estabelecimentos especializados, para atendimento do Programa.

- Valor do Benefício: R\$ 100,00/bimestre;



- Cartão Pré-Pago, com utilização restrita aos estabelecimentos credenciados ao Programa;
- Voltado às famílias de baixa renda residentes no DF, com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo.

Cartão Material Escolar

Os alunos da rede pública do Distrito Federal, beneficiários deste Programa, escolhem e compram os materiais escolares diretamente nas papelarias credenciadas. No modelo anterior, os alunos recebiam kits escolares padronizados, com concentração em fornecedores e problemas de entrega e qualidade do material.

No modelo atual, cerca de R\$ 40 milhões são utilizados por ano nas papelarias locais credenciadas ao Programa. Os papeleiros recebem a maquineta do BRB e uma taxa de desconto diferenciada, durante a vigência do Programa.

- Valor do Benefício: R\$ 320,00 para alunos da rede infantil e fundamental e R\$ 240 para alunos do ensino médio;
- Cartão pré-pago, com utilização restrita às papelarias credenciadas no Programa;
- Voltado aos estudantes da Rede Pública de ensino cujas famílias sejam contempladas pelo Bolsa Família.

Programa Cartão Creche

O Programa Cartão Creche visa a ampliação de vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede pública de ensino. O contribui para que o GDF atinja a meta estabelecida pelo Plano Distrital de Educação (PDE), que prevê aumento no número de vagas, objetivando atender, no mínimo, 60% das crianças, de 0 a 3 anos, até 2024.

A população é a maior beneficiária deste Programa, pois mães que não tinham com quem deixar as crianças para buscar inserção no mercado de trabalho, passaram a ter, para esta finalidade, um ambiente seguro e confortável.

- Valor do Benefício: R\$ 803,57/mês;
- Cartão Pré-Pago, com utilização restrita às creches credenciadas ao Programa;
- Voltado à promoção do desenvolvimento infantil de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos.

Programa Bolsa Atleta

O Programa concede benefício individual aos atletas e paratletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. O programa garante condições mínimas para que os atletas se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento, possibilitando a participação em competições locais, sul-americanas, panamericanas, mundiais, olímpicas e paraolímpicas.

- Valor do Benefício: variável conforme nível do atleta;
- Movimentação em conta corrente.

Programa Fábrica Social

A finalidade da Fábrica Social é promover educação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e criar oportunidades concretas aos alunos para que consigam ser inseridos no mercado de trabalho e tenham autonomia socioeconômica.

- Valor do Benefício: Salário mínimo (variável por produção) e auxílio transporte, durante a realização do curso;
- Cartão Pré-Pago, com a possibilidade de saque do recurso ou uso em estabelecimentos comerciais.

Política de Assistência Estudantil – PAE/UnDF

Concedido em três modalidades (Auxílio-Permanência, Auxílio-Transporte e Auxílio-Creche), exclusivamente aos estudantes da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UnDF - devidamente matriculados em curso de graduação e que cumpram os demais requisitos previstos em edital.



Trata-se de um conjunto de ações e serviços que visam a redução das desigualdades sociais e a inclusão social na educação superior.

- Valor do Benefício: variável (R\$ 225 a R\$ 660), conforme benefício;
- Cartão Pré-Pago, com a possibilidade de saque do recurso ou uso em estabelecimentos comerciais.

PROGRAMAS EVENTUAIS:

Os Programas Eventuais são benefícios de caráter suplementar e temporário, prestados aos cidadãos e às famílias do DF em ocasião de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade provisória e de calamidade pública. Os benefícios são geridos por unidades de atendimento vinculadas à SEDES, que são responsáveis por compilar as informações de pagamento e dados dos cidadãos assistidos pelos programas e repassar ao BRB.

O BRB recebe o recurso e repassa aos beneficiários por meio de crédito em conta ou de disponibilização de saque na rede de correspondentes bancários.

Auxílio Funeral

O Auxílio por Morte (Funeral), caracterizado como Benefício Eventual, pode ser concedido, cumulativamente, nas formas de pecúnia e bens de consumo. Tem como objetivo atender, prioritariamente, as despesas de urna funerária, velório e sepultamento, além das necessidades urgentes da família para enfrentar as vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros. O BRB atua como agente financeiro desse auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: R\$ 415,00 por evento;
- Autorização de pagamento.

Auxílio Natalidade (Mãezinha Brasileira)

Caracterizado como Benefício Eventual, o Auxílio Natalidade pode ser concedido nas formas de pecúnia e bens de consumo. O Auxílio Natalidade, na forma de pecúnia, somente será concedido à genitora ou ao representante legal, devidamente identificado. O BRB atua como agente financeiro deste auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: R\$ 200,00 por evento;
- Autorização de pagamento.

Auxílio Vulnerabilidade

Tem como objetivo auxiliar a família ou o indivíduo, visando minimizar situações de riscos, perdas e danos decorrentes de contingências sociais. Deve integrar-se a serviços que busquem o fortalecimento dos vínculos familiares e inserção comunitária.

Pode ser concedido, cumulativamente, nas formas de pecúnia, bens de consumo e passagem intraurbana e interestadual. Será sempre concedido em caráter provisório, mediante avaliação técnica feita por especialista que atue nas unidades da SEDES. O BRB atua como agente financeiro deste auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: Até 06 (seis) parcelas de R\$ 408,00 por ano;
- Autorização de pagamento.

Auxílio Calamidade

O auxílio é concedido às famílias e aos indivíduos vítimas de situações de desastre ou de calamidade pública, que se encontrem impossibilitados de arcar sozinhos com o estabelecimento de sua dignidade, o que deve ser demonstrado mediante avaliação técnica de especialista que atue nas unidades da SEDES, sem prejuízo de declaração de autoridade competente. O BRB atua como agente financeiro deste auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: R\$ 408,00 por evento;
- Autorização de pagamento.

Benefício Excepcional

O auxílio, concedido em razão de desabrigo temporário, é uma prestação excepcional no âmbito da assistência social, subsidiária à Política de Habitação do Distrito Federal, decorrente



da existência de situações de vulnerabilidade temporária ocasionadas pela falta ou pela inadequação da moradia, sendo destinado, exclusivamente, ao pagamento de aluguel de imóvel residencial. O BRB atua como agente financeiro deste auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: Até 06 (seis) parcelas de R\$ 600,00 por ano;
- Autorização de pagamento.

Caminhos da Cidadania

O Programa Caminhos da Cidadania é destinado a adolescentes de 15 a 17 anos e complementa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, com o objetivo de estimular a convivência social, a participação cidadã e a formação geral para o mundo do trabalho, fortalecendo, com isso, a convivência familiar e comunitária, o retorno dos adolescentes à escola e sua permanência no sistema de educação. O BRB atua como agente financeiro deste auxílio em forma de pecúnia.

- Valor do Benefício: 12 parcelas de R\$ 190,00, prorrogáveis por mais 12 meses;
- Cartão de Débito.

Famílias Acolhedoras

O Programa Famílias Acolhedoras visa o acolhimento em residências de famílias previamente cadastradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva.

- Valor do Benefício: R\$ 456,50 por criança acolhida;
- Depósito em conta.

CONVÊNIOS

Convênio de consignação em folha de pagamento

O Crédito Consignado é um dos produtos de maior representatividade do Banco e fomenta a economia, por meio do acesso ao crédito e aumento do poder de compra da população.

No último resultado apresentado, dez/23, contava com cerca de R\$ 6,9 bilhões de carteira, o que corresponde a 45,9% da Carteira de Crédito Comercial – PF.

Em consonância com o projeto de expansão do Banco, em 2023, foram celebrados 53 convênios de consignação em outras UF's, compreendendo os seguintes órgãos:

- Câmara Municipal de Guanambi – BA;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Rita de Cássia – BA;
- Instituto Nacional do Seguro Social;
- Tribunal de Contas do Estado da Bahia;
- Câmara Municipal da Barra – BA;
- Prefeitura Municipal de São Paulo;
- Prefeitura Municipal de Xique-Xique – BA;
- Prefeitura Municipal de Barreiras – BA;
- Câmara Municipal de Formosa – GO;
- Prefeitura Municipal de Águas Lindas – GO;
- Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS;
- Prefeitura Municipal de João Pessoa – PB;
- Prefeitura Municipal de Camaçari – BA;
- Prefeitura Municipal de Feira de Santana – BA;
- Câmara Municipal Santo Antônio de Jesus – BA;
- Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região – PB;
- Assembleia Legislativa de Tocantins;
- Câmara Municipal de Sento Sé – BA;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibicaraí – BA;
- Tribunal de Justiça do Paraná;
- Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;
- Governo do Mato Grosso do Sul;
- Instituto Municipal de Previdência Social de São Felix do Coribe – BA;
- Consórcio Brasil Central;



- Conselho Nacional do Ministério Público;
- Prefeitura Municipal de Valparaíso – GO;
- Instituto de Seguridade Social dos Servidores de Anápolis – GO;
- Governo da Bahia;
- Instituto de Previdência de Tocantins;
- Tribunal Superior Eleitoral;
- Instituto de Previdência de Jacobina – BA;
- Limpeza Pública de Camaçari – BA;
- Prefeitura Municipal de Irecê – BA;
- Câmara Municipal de Itiruçu – BA;
- Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;
- Câmara Municipal de João Pessoa-PB;
- Ministério Público do Amazonas -AM;
- Ministério Público do Tocantins – TO;
- Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba – PB;
- Prefeitura Municipal de Itabuna-BA;
- Ministério Público do Acre – AC;
- Ministério Público da Bahia – BA;
- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro -RJ;
- Ministério Público do Mato Grosso do Sul – MS;
- Tribunal de Justiça de Pernambuco – PE;
- Câmara Municipal de Teixeira de Freitas-BA;
- Assembleia Legislativa da Paraíba – PB;
- Governo do Estado da Paraíba-PB;
- Defensoria Pública do Estado da Paraíba-PB;
- Ministério Público do Mato Grosso – MT;
- Tribunal de Justiça do Mato Grosso – MT;
- Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – RS/SC;
- Governo de São Paulo.

ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS

O BRB celebrou Acordos de Cooperação Técnica com Entidades Representativas, para atendimento dos seus associados, oferecendo uma experiência completa, personalizada e ao mesmo tempo digital.

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, entidade de classe de âmbito nacional, é uma sociedade civil, que possui mais de 16.000 associados entre Procuradores e Promotores Públicos ativos e inativos da União e dos Estados.

Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF foi a primeira entidade de classe representativa da categoria no Brasil. Conta com cerca de 2.000 delegados associados, possui diretorias regionais em todos os Estados e no DF.

O Acordo celebrado tem como objeto criar bases de relacionamento para disponibilização de produtos e serviços em condições especiais aos associados. Expandindo, assim, a base de cliente de alta renda do Banco.

Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Público Federais - ANPREV

A Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Público Federais – ANPREV, fundada em 28/08/1992, é uma sociedade civil, de âmbito nacional, com personalidade jurídica própria, sem finalidade lucrativa.

Congrega Advogados Públicos Federais, os quais ocupam cargos de Procurador Federal e outros que também integram carreiras jurídicas na estrutura do Serviço Jurídico da União, da Advocacia Consultiva da União e da Advocacia Geral da União.

Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais - ACPF



A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais – APCF, fundada em 1989, é uma Entidade representativa de classe, de âmbito nacional, de caráter eminentemente assistencial, cultural, sem fins lucrativos, que congrega mais de mil associados e possui representação nas 27 unidades da federação, por meio das Diretorias Regionais.

COMPRA DE FOLHA DE PAGAMENTO

A Compra de folha de pagamentos é uma estratégia associada ao processo de expansão do BRB. Ela garante uma base qualificada de clientes na região para a qual se deseja expandir, além de demonstrar uma maior confiança na marca da Instituição perante a população local, proporcionando, com isso, mais segurança aos seus negócios.

Compra da Folha da Prefeitura e da Câmara Municipal de João Pessoa

A compra da folha trouxe 35 mil novos clientes e novos negócios para o Banco. Devido ao projeto de expansão para o município, já foram instalados 8 pontos de atendimento em João Pessoa, com mais uma inauguração programada para o 1º Semestre de 2024.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Comprometidos com o desenvolvimento e o fortalecimento da governança corporativa, o BRB vem focando seus trabalhos na melhoria e na eficiência dos processos, como forma de consolidar o crescimento da Instituição.

Norteados pelos princípios da Integridade, Transparência, Equidade, Responsabilização e Sustentabilidade, a estrutura de governança corporativa do Banco de Brasília é responsável por direcionar e alinhar os objetivos estratégicos do Banco aos interesses dos stakeholders, sendo composta da seguinte forma: Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Diretoria Colegiada, Órgão de Fiscalização e Controle, Comitês Estatutários de Assessoramento, além de Comitês e Subcomitês Internos Executivos. Contamos ainda com uma Corregedoria e Ouvidoria.

Em conformidade com as boas práticas de governança corporativa, a atual estrutura organizacional tem por fundamento as seguintes premissas: controle de riscos, compromisso com os valores e ética institucional e processo de tomada de decisão de forma ágil e célere.

Os mecanismos de Governança adotados pelo BRB privilegiam o equilíbrio de direitos entre acionistas, a prestação de contas aos investidores e à sociedade, a ética no trato com os diversos entes públicos e privados e a sustentabilidade dos negócios.

Nossa Identidade Estratégica, conforme Planejamento Estratégico 2023 – 2027, tem como missão: Atuar como banco público, sólido, ágil, moderno, eficiente e rentável, protagonista do desenvolvimento econômico, social e humano, da geração do emprego e renda e da melhoria da qualidade de vida, alinhado às melhores práticas de governança e gestão, e aos princípios e valores éticos.

Alinhado às melhores práticas de mercado, o Banco de Brasília – BRB tem como um de seus pilares estratégicos o fortalecimento e a constante evolução da Governança Corporativa.

O Planejamento Estratégico (PE) 2023-2027 estabelece como objetivo estratégico “Fortalecer a segurança, a governança, os controles internos e a gestão de riscos”. Nesse sentido, visando o aprimoramento da Governança, elaboramos o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas. O documento é um guia fundamental no aprimoramento da Governança Corporativa. Das 54 (cinquenta e quatro) práticas de governança referenciadas no Código, o BRB adotou plenamente 44 (quarenta e quatro). A quantidade de práticas cumpridas reflete o compromisso do Banco com a excelência nos processos de Governança Corporativa, e contribuem na consolidação de uma Instituição perene, transparente e sustentável.



Em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, aplicamos a Avaliação de Desempenho Individual e Coletiva dos Administradores e dos Colegiados do BRB. A avaliação constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do desempenho dos órgãos colegiados e de seus membros, contribuindo para o aperfeiçoamento da governança e prestação de contas dos órgãos estatutários.

Ainda em atendimento à legislação citada, o Banco divulga ao mercado a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, documento que tem por escopo demonstrar os compromissos de consecução dos objetivos de Políticas Públicas do Banco e das Empresas Subsidiárias - DTVM e Financeira BRB, bem como noticiar sobre os seguintes temas:

- Explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas;
- Consolidação das informações relativas às atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco e dados econômico-financeiros;
- Práticas de governança corporativa; e
- Descrição da composição e remuneração da administração.

Ainda em 2023, foi implantado novo Portal de Governança, ferramenta com interface e funcionalidades modernas, com vistas a melhorar o acesso à documentação e o processo votação das matérias das reuniões colegiadas, além de aumentar a segurança das informações estratégicas do Banco.

Para o próximo exercício, o fortalecimento e a padronização dos processos de governança permanecerão como um dos objetivos estratégicos do BRB.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O Planejamento Estratégico do BRB é revisado anualmente. O processo de revisão do Planejamento Estratégico 2024-2028, aprovado em dezembro de 2023, se destacou por ser amplamente participativo e colaborativo, envolvendo o corpo funcional, os clientes e a alta administração na construção da estratégia organizacional.

De forma inovadora, no ciclo do Planejamento Estratégico 2024-2028 foi incluída uma etapa de pesquisa com os clientes BRB, visando a obtenção de percepções relacionadas ao atendimento e aos produtos e serviços disponibilizados pelo Banco. O ciclo de revisão do planejamento estratégico foi subdividido em três fases distintas, evidenciando uma abordagem sistemática e direcionada:

- Pesquisa com o corpo funcional: pesquisa realizada com os colaboradores para captação da percepção em relação ao posicionamento estratégico do Banco, que contou com a participação de 53% dos colaboradores do Conglomerado BRB, permitindo uma escuta ativa para a construção da visão de futuro e agenda de iniciativas para os próximos 5 anos;
- Pesquisa com clientes: de forma inovadora, e tendo como referência o cliente no centro da estratégia, foi realizada pesquisa com clientes BRB (incluindo outras regiões além do DF) para levantamento de informações e percepções relacionadas ao atendimento e aos produtos e serviços oferecidos pelo Banco para subsidiar as discussões do Planejamento Estratégico;
- Jornadas Estratégicas: as jornadas contaram com o envolvimento de empregados de diversas funções e das empresas do Conglomerado BRB, tendo como principais temas apresentados no evento: resultados alcançados e a importância da estratégia, cenário econômico, tendências do setor financeiro e de inovação nos serviços financeiros. Além dos debates envolvendo a estratégia do Banco, foram construídas as principais iniciativas do BRB para os próximos 5 anos na visão dos empregados.

Nas fases seguintes do processo de elaboração do Planejamento, foram promovidos eventos com a Alta Administração, nos quais ocorreram apresentações e contribuições de renomadas consultorias especializadas em estratégia para instituições financeiras. Esses eventos proporcionaram um fórum de discussão acerca dos desafios, objetivos, prioridades e direcionamentos estratégicos do BRB.

Como resultado, o Planejamento Estratégico 2024-2028 manteve as diretrizes estratégicas do planejamento anterior, trazendo pontos de revisão na identidade e nos objetivos



estratégicos do BRB. A Missão, Visão, os Valores e o Propósito foram revisitados, fortalecendo os princípios de ser um banco, público, sólido, rentável, moderno e eficiente, que busca ser o principal banco dos nossos clientes, com o propósito de transformar a vida das pessoas e promover desenvolvimento, social e humano.

Foram mantidas as diretrizes que norteiam as ações estratégicas desenvolvidas pela Instituição, como a Orientação Geral dos Negócios – OGN, direcionamento emanado dos Acionistas de forma abrangente e de longa duração com base nos preceitos legais, nas boas práticas de Governança Corporativa e com vistas à perenidade do Conglomerado BRB.

Além da simplificação e organização dos objetivos estratégicos fundamentados nas perspectivas Financeira e Estratégica, Clientes e Canais, Processos Internos, TI e Pessoas, o Planejamento Estratégico 2024-2028 manteve um posicionamento estratégico voltado para as linhas de negócios, de modo a estabelecer o direcionamento que os gestores e suas áreas precisam dar aos projetos e ações estratégicas, de acordo com as prioridades de cada segmento de negócio do Banco.

Para a perspectiva financeira e estratégica, o Banco busca ampliar sua capacidade de competir por meio de investimentos e parcerias que acelerem a expansão, ampliando a sua atuação no mundo digital ou novos canais de negócios de modo a estabelecer um ecossistema que proporcione receitas sustentáveis, fortaleça a sua marca, consolidando como um Banco moderno, ágil e inovador. Além disso, prima em se manter referência como agente de Políticas Públicas, provendo novas soluções, produtos e serviços governamentais.

No âmbito de clientes e canais, o Banco visa melhorar a experiência e o atendimento aos clientes. Aprimorar os canais de atendimento para oferecer uma experiência omnichannel e ter uma rede de atendimento adequada de canais físicos e plataformas, refletindo o novo modelo de atendimento phygital, é prioridade. Além disso, deve buscar ampliar o relacionamento e rentabilizar a base de clientes, ampliando sua presença no mercado e diversificando o portfólio de produtos e serviços.

Continua sendo determinante também o foco na melhoria da eficiência operacional, na simplificação, digitalização e automatização de seus processos, bem como a otimização da estrutura de custos e maximizar o resultado. Além do fortalecimento da segurança, governança, dos controles internos e da gestão de riscos de todo o Conglomerado, sendo uma ação contínua, buscando assim prover a segurança e transparência necessária na condução dos negócios do Banco.

Com relação à Tecnologia, o BRB busca acelerar a sua transformação digital e dispor de soluções tecnológicas que forneçam ao Banco um ambiente de adequado aos negócios e o suporte necessário para a expansão e o crescimento planejado. Por fim, e reconhecendo as pessoas como fator-chave de sucesso, o Banco almeja ser uma das melhores empresas para se trabalhar, de modo que trabalhará para desenvolver e reter talentos, formando competências, habilidades e atitudes que produzam resultados superiores, bem como promover a cultura e a sucessão.

Com isso, o BRB inicia mais um ciclo estratégico com o objetivo de se consolidar como banco público, sólido e de destaque no cenário nacional, proporcionando aos clientes experiências únicas, completas e inovadoras. Alinhado ao propósito de transformar a vida das pessoas e promover o desenvolvimento econômico, social e humano, gerando valor aos acionistas, aos clientes e à sociedade.

INOVAÇÃO E O NOVO BRB

Ações de fomento ao ecossistema

Desde o lançamento do seu Programa de Inovação, em 2020, o BRB realiza ações para incorporar criatividade e tecnologia aos processos do Banco, trazendo melhorias. São exemplos desse novo mindset: a parceria firmada com a Plug and Play; a inauguração do BRBLAB e o lançamento do 1º Edital de Inovação Aberta, ambos em 2021, além da chegada do BRB e execução de dois projetos no Vale do Silício, em 2022 e 2023.

O Programa de Inovação BRB, baseado nos pilares de Pessoas, Intraempreendedorismo e Inovação Aberta, colaborou para as iniciativas de inovação do Banco, evidenciando um ano



marcado por conquistas notáveis. Dessa forma, as oportunidades que temos oferecido compõem a estratégia de desenvolvimento de pessoas, e tem como objetivo fomentar a cultura participativa, estimular o pensamento crítico e a criatividade, promovendo a aceleração da estratégia do Banco, convertendo-a em resultados.

Durante esse período, foram realizadas ações de fomento ao ecossistema de startups. Com isso, em parceria com os entes residentes no Parque Tecnológico de Brasília, foram realizados mais de 50 pitches abrangendo diversas verticais, como Fintech, Agtech, Healthtech, Govtech, Legaltech e Insurtech. Essa iniciativa resultou na incubação de seis startups no BRBLAB e na contratação de três startups.

Outra iniciativa promovida no BRBLAB foram as jornadas – oficinas que têm como base a metodologia de design thinking, envolvendo equipes multidisciplinares, com foco na melhoria da experiência do cliente e eficiência operacional. Nesse período, foram realizadas mais de 75 jornadas, com a participação de mais de 1.500 colaboradores. Só em 2023, mais de 21 mil clientes foram consultados, sendo a participação deles fundamental para a construção de soluções adequadas nas mais diversas áreas e frentes de atuação do Banco.

Principal destaque do Programa de Inovação, em 2023 foi enviada a segunda turma de colaboradores ao escritório do BRB no Vale do Silício, para colaborar com o desenvolvimento de um novo projeto de inovação: o Super App. O objetivo desse projeto foi aprimorar a experiência no canal mobile do Banco, proporcionando uma variedade ampliada de produtos e serviços através do aplicativo, de maneira fácil e personalizada.

O time selecionado para compor o projeto participou de uma imersão de 3 meses no escritório do BRB na Califórnia/EUA, visando o desenvolvimento da solução. Após retorno ao Brasil, o time permaneceu incubado no Centro de Inovação do BRB, o BRBLAB, para internalizar as mudanças e trabalhar nas melhorias do projeto.

No dia 13/07 foi lançada uma grande atualização no aplicativo, trazendo uma interface moderna para os clientes do Banco. Uma série de novas funcionalidades foram implementadas nos meses subsequentes, tornando o aplicativo do BRB cada vez mais completo. Como resultado, as avaliações do App nas lojas de aplicativos tiveram uma melhoria significativa, figurando entre as maiores notas quando comparado com aplicativos de outros bancos.

Ainda em 2023, no contexto de Inovação Aberta, diversos eventos foram realizados no Centro de Inovação BRBLAB, como palestras, workshops, encontros e Pitch Days. Esses eventos reuniram mais de 5.000 participantes, fortalecendo o ecossistema inovador local e estimulando a sinergia entre governo, empreendedores e startups.

Essas iniciativas formam um conjunto robusto de ações, transformando o BRB em um dos maiores players de inovação do Distrito Federal e Ride, em colaboração com o Governo local. O comprometimento com a inovação continua a impulsionar o progresso e a consolidar o BRB como banco público, sólido e de destaque no cenário nacional, proporcionando aos clientes experiências únicas, completas e inovadoras.



19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A BRB - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., doravante denominado Financeira BRB, é uma sociedade anônima de capital fechado, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, subsidiária integral do BRB Banco de Brasília S.A., denominado BRB, sendo regida pelo seu Estatuto Social, pelas Leis nº 6.404/1976, nº 13.303/2016 e seu respectivo Decreto regulamentador, e demais disposições aplicáveis. A Financeira BRB tem por objetivo a realização de todas as operações e serviços facultados às sociedades de crédito, financiamento e investimentos, obedecidos os preceitos e as limitações da legislação em vigor.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Para a execução de suas atividades, a Financeira BRB conta com quadro de pessoal composto por empregados do quadro permanente do BRB, ingressados por meio de concurso público, por estagiários, jovens aprendizes e terceirizados também contratados pelo BRB, e pelo seu quadro estatutário. Os números da força de trabalho da Financeira BRB estão contidos nas informações do Banco de Brasília S.A., unidade orçamentária nº 19.202.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 23690842,0 | 0 | 23690842,0 | 21159048,0 |
| 7023 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL | 23690842,0 | 0 | 23690842,0 | 21159048,0 |
| 9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS | 197490763,0 | 0 | 197490763,0 | 197490763,0 |
| 0008 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL | 197490763,0 | 0 | 197490763,0 | 197490763,0 |
| 9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS | 45030905,0 | 0 | 45030905,0 | 41368664,0 |



| | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0002 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL | 45030905,0 | 0 | 45030905,0 | 41368664,0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 266212510,00 | 0,00 | 266212510,00 | 260018475,00 |

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da Financeira BRB foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da Financeira BRB, em sua Reunião 1.043 de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

O item 9050 está relacionado com o acordo de ressarcimento celebrado entre a Financeira BRB e o BRB Banco de Brasília, Acionista Controlador, cujo objeto é o ressarcimento de despesas de pessoal e utilização de estruturas administrativas. O contrato visa minimizar custos para o conglomerado evitando a duplicação de estrutura e criando uma atuação com maior sinergia para ambas as instituições.

Já a ação 9055 relaciona-se principalmente com os custos de captação de funding para concessão dos empréstimos. Atualmente, a Financeira capta 100% das suas necessidades de recursos junto ao controlador BRB.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 16736005,0 | 0 | 16736005,0 | 15494712,0 |
| 2593 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL | 16736005,0 | 0 | 16736005,0 | 15494712,0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16736005,00 | 0,00 | 16736005,00 | 15494712,00 |

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da Financeira BRB foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da Financeira BRB, em sua Reunião 1.043 de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

A Financeira BRB demonstrou crescimento da carteira de crédito durante o exercício de 2023, tendo como destaque o crédito Consignado Público, principal produto comercializado por esta instituição financeira. As principais despesas da rubrica "Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação" estão relacionadas aos custos com os sistemas de averbações, sistema de gestão de crédito da Financeira BRB e plataforma de esteira digital para utilização pelos correspondentes da Financeira BRB para captar propostas de operações de crédito de forma online.

No tocante aos sistemas de averbação, mantidos por órgãos públicos para viabilizar o controle dos empréstimos consignados, os governos contratam empresas especializadas para a operacionalização do processamento da averbação das consignações e gestão da margem consignável dos servidores.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 3845819,0 | 0 | 3845819,0 | 1043127,0 |
| 0014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL | 3845819,0 | 0 | 3845819,0 | 1043127,0 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 70111218,0 | 0 | 70111218,0 | 70111218,0 |
| 8679 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL | 70111218,0 | 0 | 70111218,0 | 70111218,0 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 10923473,0 | 0 | 10923473,0 | 951000,0 |
| 6975 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL | 10923473,0 | 0 | 10923473,0 | 951000,0 |
| TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 84880510,00 | 0,00 | 84880510,00 | 72105345,00 |

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da Financeira BRB foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da Financeira BRB, em sua Reunião 1.043 de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

Programação Orçamentária Orçamentária

Devido à característica operacional da Financeira BRB, a contabilização como custo de pessoal na empresa é decorrente apenas da Diretoria e do Conselho Fiscal. O maior custo de pessoal, cerca de R\$ 1,9 milhão/mês, é contabilizado como ressarcimento (9050) devido à cessão de empregados realizada pelo controlador à Financeira BRB. Logo, na ação 8502 temos os custos da Diretoria e Conselho Fiscal da Financeira BRB.

Os gastos de R\$ 951.000,00 (8505) referem-se aos patrocínios listados abaixo:

Patrocínio - Ciclismo 2023

A Financeira BRB realizou o patrocínio à W27 Eventos para a realização do projeto "GF de Ciclismo". A realização deste evento teve como objetivo fomentar e incentivar a prática do ciclismo no estado da Paraíba que cresce a cada dia. Ao patrocinar evento esportivo de ótima repercussão nacional em local de ascensão do Conglomerado BRB, peste ode posicionar-se como um colaborador nesses assuntos. Isso ajuda a construir uma boa reputação em que há a presença no cenário esportivo do país.

Patrocínio Arraiá da Astrisutra 2023

A Financeira BRB realizou o patrocínio à Associação dos Servidores do Tribunal Superior do Trabalho – Projeto Arraiá da Astrisutra 2023. A Astrisutra realiza há mais de 30 anos a sua tradicional Festa Junina, e conta com a colaboração das associações de servidores do STF, STJ, TSE e TRT da 10ª Região, que divulgaram amplamente em suas mídias sociais o Arraiá da Astrisutra.

Patrocínio Fire's League 2023

A Financeira BRB realizou o patrocínio ao Clube de Bombeiros Militares do Distrito Federal - CBMDF para a execução do projeto "Fire's League". Trata-se de um evento esportivo da Copa de Futebol dos Bombeiros, ocorrido entre os meses de junho a outubro que contou com um alcance em mais de 5000 mil pessoas na sua 1ª edição.

Patrocínio Orquestra Sinfônica

A Financeira BRB realizou o patrocínio ao Clube de Bombeiros Militares do Distrito Federal para a realização do projeto Concerto Sinfônico da Banda de Música alusivo ao aniversário de 167 anos do Corpo de Bombeiros do DF. O evento ocorreu no dia 20/07/2023 e contou cm a



presença de mais de 400 pessoas presencialmente e o evento foi transmitido pelo Instagram oficial do CBMDF.

Patrocínio Corrida do Fogo 2023

A Financeira BRB realizou patrocínio ao Clube dos Bombeiros Militares do Distrito Federal para a realização do projeto 34ª Corrida do Fogo. O evento ocorreu no dia 16/07/23, na Esplanada dos Ministérios, e contou com a presença de mais de 10 mil pessoas.

Patrocínio Capital Moto Week 2023

A Financeira BRB realizou o patrocínio à Capital Moto Week Entretenimento Eireli para a realização do evento Capital Moto Week em 2023. O Capital Moto Week, criado em 2004, visa congrega ideias e pessoas dotadas de um espírito despojado. Um de seus maiores objetivos é proporcionar um cenário de excelência e de bons resultados a todos os seus participantes, parceiros e investidores que acreditam. cada um à sua maneira, no sucesso e seriedade do Evento. O festival é considerado o maior evento de motociclismo da América Latina e o terceiro maior do mundo.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Desempenho dos Produtos da Financeira BRB em 2023

Apresenta-se o desempenho dos produtos de crédito da Financeira BRB.

Empréstimo Consignado Público

O Empréstimo Consignado Público é um produto destinado aos servidores públicos, que permite o desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento. O produto oferece taxas de juros competitivas, prazos flexíveis e contratação simplificada. Em 2023, o Empréstimo Consignado Público apresentou os seguintes resultados:

- Carteira ativa: R\$ 3,5 bilhões, um crescimento de 40,33% em relação a 2022;

Financiamento de Veículo

O Financiamento de Veículo é um produto voltado para a aquisição de veículos novos ou usados e financiamento de até 100% do valor do veículo. Em 2023, o Financiamento de Veículo apresentou os seguintes resultados:

- Carteira ativa: R\$ 31,2 milhões, uma redução de 4,46% em relação a outubro/2022;

Antecipação de Saque-Aniversário FGTS

A Antecipação de Saque-Aniversário FGTS é um produto que permite ao cliente antecipar o valor do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e contratação online. Em 2023, a Antecipação de Saque-Aniversário FGTS apresentou os seguintes resultados:

- Carteira ativa: R\$ 410,4 milhões, um crescimento de 5.100,73% em relação a 2022;

Home Equity

O Home Equity é um produto que permite ao cliente utilizar seu imóvel como garantia para obter crédito com taxas de juros reduzidas. Em 2023, o Home Equity apresentou os seguintes resultados:

- Carteira ativa: R\$ 8,2 milhões, um crescimento de 522,74% em relação a 2022;

Financiamento de Placas Fotovoltaicas

O Financiamento de Placas Fotovoltaicas é um produto que permite ao cliente financiar a instalação de sistemas de geração de energia solar em sua residência ou empresa, com taxas de juros competitivas. Em 2023, o Financiamento de Placas Fotovoltaicas apresentou os seguintes resultados:

- Carteira ativa: R\$ 46,4 milhões, um crescimento de 1.017,15% em relação a 2022.



A carteira, de maneira abrangente, registrou um crescimento de 57,37%, acompanhado por uma diminuição de 0,47 pontos percentuais na taxa de inadimplência.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Produção de Crédito Recorde:

Em 2023, a Financeira BRB ultrapassou a marca de R\$ 2,2 bilhões em empréstimos e financiamentos. Este valor representa uma elevação de 256,58% em comparação ao ano anterior. Essa conquista é resultado de uma abordagem estratégica mais robusta na gestão das nossas carteiras de crédito.

Expansão na Carteira e Melhoria na Inadimplência:

A expansão, principalmente no segmento de Crédito Consignado, elevou a carteira total para R\$ 3,7 bilhões ao final de 2023. Paralelamente, registrou-se uma redução significativa de 0,31 ponto percentual no indicador de inadimplência em comparação a 2022. Isso evidencia o esforço contínuo para aprimorar a qualidade da carteira e fortalecer a gestão de riscos.

Indicadores Financeiros:

Destaca-se também uma redução de 39,71 pontos percentuais no Índice de Eficiência Operacional de 2022 para 2023, atingindo a marca de 21,62%. Essa otimização operacional demonstra a eficiência dos processos internos e busca constante por uma operação mais simples e eficaz.

Crescimento no Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE)

Ao final de 2023, alcançou-se um crescimento substancial no Retorno sobre o Patrimônio Líquido, atingindo a marca de aproximadamente 25%. Este resultado não apenas ressalta a solidez dos negócios, mas também evidencia a eficácia da estratégia em gerar valor para o Conglomerado BRB, para o Distrito Federal e para a Sociedade como um todo.

Compromisso com a Sustentabilidade e Inovação:

As conquistas da Financeira BRB em 2023 não se limitam apenas aos números; refletem também a excelência de nossas práticas de gestão, inovação e o nosso compromisso contínuo com a criação de valor sustentável. Para os próximos anos, almeja-se aprimorar significativamente os processos, ampliar o portfólio de produtos, aperfeiçoar as jornadas de produtos já existentes e implementar diversas outras estratégias focadas na rentabilidade e na melhoria do relacionamento com os clientes.

A Financeira BRB agradece a todos os envolvidos por fazerem parte dessa jornada.



19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A BRB DTVM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A é uma Sociedade Anônima de capital fechado, subsidiária integral do BRB - Banco de Brasília S.A., criada conforme autorização contida na Lei 6.385/76 e na Resolução CMN 1.120/86, regida pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76), seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis.

No contexto da reorganização de suas operações, realizadas no ano de 2021, estabeleceu parceria estratégica com a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A, concentrando-se na satisfação das necessidades dos clientes e na oferta contínua de um portfólio abrangente de produtos e serviços.

É membro da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e aderente ao Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. A empresa é aderente ao Foreign Account Tax Compliance Act, acordo de cooperação intergovernamental, assinado entre Brasil e Estados Unidos, em 23 de setembro de 2014, que visa melhorar a observância de preceitos tributários internacionais.

A BRB DTVM possui como atividades principais a administração e distribuição de fundos de investimentos e, também, a intermediação de títulos e valores mobiliários, públicos e privados, estruturação de operações e captação de recursos junto a clientes institucionais, especialmente Fundos de Pensão, Seguradoras e Regimes Próprios de Previdência Social.

A empresa busca proporcionar um ambiente completo de produtos e serviços, almejando tornar-se o agente de investimentos preferencial para os clientes do Banco BRB, complementando a jornada de relacionamento no Conglomerado. Essa estratégia visa fortalecer a posição da BRB DTVM no mercado e consolidar sua presença como parceira confiável para as necessidades de investimento dos clientes.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A Instituição não possui empregados próprios, todos os funcionários que desempenham atividades na instituição possuem vínculo empregatício com o Banco BRB, sendo o ingresso por meio de concurso público. Atualmente sua força de trabalho conta com 31 colaboradores advindos do quadro do controlador (BRB). A instituição conta ainda com a colaboração de 6 estagiários, também advindos do quadro do controlador.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS



Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 12390777,0 | 0 | 12390777,0 | 11595809,0 |
| 7024 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 12390777,0 | 0 | 12390777,0 | 11595809,0 |
| 9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 33582,0 |
| 0009 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 33582,0 |
| 9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS | 4435020,0 | 0 | 4435020,0 | 3023363,0 |
| 0003 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL | 4435020,0 | 0 | 4435020,0 | 3023363,0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 16925797,00 | 0,00 | 16925797,00 | 14652754,00 |

Os empregados lotados na BRB DTVM são funcionários do quadro de pessoal do BRB - Banco de Brasília S.A , sendo que esse custo é ressarcido pela BRB DTVM, mensalmente, após as evidências devidamente comprovadas das despesas.

A BRB DTVM e o BRB – Banco de Brasília possuem o contrato Intercompany, cujo objeto é a prestação de atividades entre as partes com conseqüente ressarcimento, pelos custos e despesas decorrentes das atividades operacionais, de distribuição, da utilização da marca BRB, da infraestrutura física, tecnológica, financeira e de serviços do BRB; da mão de obra, da criação e gestão de produtos de investimentos para compor a carteira de produtos, desenvolvidas em regime de cooperação entre as empresas.

O programa 9050 - Ressarcimento, indenizações e restituições de pessoal é sensivelmente afetado por esse contrato.

O programa 9055 – Tarifas e Encargos Financeiros – Trata de tarifas e encargos pagos as entidades que realizam a custódia dos ativos detidos pela carteira própria da empresa e pela liquidação das operações realizadas diariamente.

O programa 9057 - Pagamento de impostos e tributos - Corresponde a impostos e tributos arrecadados de valores da prestação de serviços prestados e calculados considerando a perspectiva do resultado da empresa no exercício 2023.

O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da BRB DTVM foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da BRB DTVM, em sua Reunião 968, de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 391506,0 | 0 | 391506,0 | 105072,0 |
| 5166 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 391506,0 | 0 | 391506,0 | 105072,0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 391506,00 | 0,00 | 391506,00 | 105072,00 |

As despesas com gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação se referem aos custos de contratos administrativos relacionados a administração dos fundos.



O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da BRB DTVM foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da BRB DTVM, em sua Reunião 968, de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 3292277,0 | 0 | 3292277,0 | 2324586,0 |
| 0013 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 3292277,0 | 0 | 3292277,0 | 2324586,0 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1831290,0 | 0 | 1831290,0 | 1831290,0 |
| 8682 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL | 1831290,0 | 0 | 1831290,0 | 1831290,0 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 449454,0 | 0 | 449454,0 | 0 |
| 6976 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL | 449454,0 | 0 | 449454,0 | 0 |
| TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 5573021,00 | 0,00 | 5573021,00 | 4155876,00 |

O programa 8502 - Administração de Pessoal da BRB DTVM está relacionado aos honorários dos Diretores e ao Conselho Fiscal da instituição. Sua dotação inicial foi alinhada ao quadro estatutário aprovado, 5 Diretores e 3 Conselheiros, e sua execução representou o custo do quadro efetivo durante o período, sendo 1 Diretor Presidente, 2 Diretores Executivos e 3 Conselheiros.

Quanto ao programa 8517 - Manutenção de serviços administrativos gerais, sua dotação inicial contemplou despesas de promoções e relações públicas; de serviço do sistema financeiro; de serviços de terceiros, como honorários advocatícios; de serviços técnicos especializados, voltados para auditoria independente e consultoria técnica; e demais despesas administrativas.

O programa 8505 - Publicidade e Propaganda não teve execução da dotação autorizada, tendo em vista as ações de propaganda e publicidade foram voltadas para o reconhecimento da nova estratégia de distribuição de investimentos na plataforma, desenvolvidas pela parceria realizada com a Genial Investimentos.

O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da BRB DTVM foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da BRB DTVM, em sua Reunião 968, de 29/11/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 831, de 30/11/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A BRB DTVM finalizou o ano com um Patrimônio Líquido administrado de R\$ 3,31 bilhões, desconsiderando aplicação de fundos com aplicação em outros fundos administrados pela BRB DTVM, sendo que R\$ 2,23 bilhões são de fundos abertos, destaque especial para o Fundo de



Movimentação Automática, se consolidando como um dos principais fundos ofertados na rede do Banco, encerrando o período com um PL de R\$ 1,3 bilhão e 19,4 mil cotistas

Em 2023 a BRB DTVM retomou o atendimento para clientes Institucionais, com foco em soluções para Regimes Próprios de Previdência Social- RPPS, Entidades Fechadas de Previdência Complementar- EFPC e Órgãos da Administração Pública, principalmente no âmbito de região de atuação do banco BRB. Durante o ano, foram credenciados 10 RPPS, aumentando a participação desse segmento em mais de R\$ 120 milhões.

Ao todo, o número de clientes em fundos e plataforma de investimento chegou a 135.074, representando aumento de 223% em relação ao final de 2022.

Em decorrência da atuação estratégica definida para o ano de 2023, o patrimônio custodiado na Plataforma BRB Investimentos atingiu o montante de R\$ 1 bilhão, representando um aumento de mais de R\$ 550 milhões em 2023 e um aumento de 122% em relação ao fechamento do ano de 2022. Em 2023 houve movimentação de um volume superior a R\$ 1 bilhão.

Em 2023, a BRB DTVM teve um acréscimo de 356% em contas abertas, quando comparado ao fechamento 2022, atingindo o patamar de 103.356 contas abertas no fechamento de dezembro de 2023

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Em 2023, reorganizou sua estrutura para fazer fortalecer o novo modelo de negócios implementado, que deixou de oferecer alguns serviços, como gestão e custódia, e focou na comercialização de produtos, especialmente via Plataforma de Investimento. Nesse contexto, foram implementadas melhorias na Plataforma de Investimentos, tornando o processo mais simplificado.

O resultado do ano sedimenta o modelo de atuação da parceria na vertical de investimentos e a melhora na experiência do cliente com a Plataforma de investimentos, consolidando a visão de banco completo e que oferece produtos e serviços competitivos, capaz de viabilizar a geração de negócios que favoreça o fortalecimento da marca e a produção de resultados sólidos e consistentes.

Para 2024, a BRB DTVM se fortalece na busca de resultados sólidos e se apresenta cada vez mais como uma força para transformar a experiência em investimentos dos clientes BRB, consolidando a visão de Banco sólido, moderno e completo.



19206 - CARTÃO BRB S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Cartão BRB S.A. ("BRBCARD" ou "Companhia") é uma sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, de capital fechado, regida por Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Constituída em 23 de julho de 1997, é integrante do conglomerado BRB, cujo controlador é o BRB - Banco de Brasília S.A. e tem como objeto social exercer ou participar em sociedades que exerçam as seguintes atividades:

- Administração e processamento de transações de pagamento, aporte, transferência e saque de recursos de contas de pagamento, pré ou pós-pagas, em moeda nacional ou estrangeira, realizadas mediante a utilização de instrumentos de pagamento;
- Gestão de contas de pagamento pré ou pós-pagas;
- Emissão de instrumentos de pagamento;
- Execução de remessa de fundos;
- Conversão de moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a sua aceitação e gerir o uso de moeda eletrônica;
- Credenciamento de recebedores para a aceitação dos instrumentos de pagamento;
- Administração dos pagamentos e recebimentos da rede de credenciados por meio da captura, transmissão, processamento de dados, autorização e liquidação das transações oriundas do uso dos instrumentos de pagamento, bem como a manutenção dos agendamentos de tais valores em sistemas eletrônicos;
- Fornecimento, aluguel, instalação e manutenção de terminais eletrônicos ou outras soluções adequadas para a captura, transmissão e processamento de dados referentes às transações correntes do uso dos instrumentos de pagamento;
- Modalidade de *contact center*, SAC, central de atendimento e ouvidoria, através de atendimento e teleatendimento ativo e receptivo, nas formas humana e eletrônica com integrações CTI, *Computer Telephony Integration*;
- Distribuição de produtos financeiros, securitários, seguro saúde e previdência complementar aos usuários finais de serviços de pagamento; e
- Gerenciamento e/ou disponibilização de programas de benefícios ou recompensas aos usuários finais de serviços de pagamento.
- A representação de franquias nacionais e internacionais de meios manuais e eletrônicos de pagamento.
- A administração e execução de serviço de infraestrutura tecnológica, de informática, processamento de dados, de assessoria e consultoria técnica, de gerência de projetos, de desenvolvimento e manutenção de sistemas, de tecnologia e segurança da informação, para viabilizar a execução das demais atividades da Companhia;
- A participação, majoritária ou minoritariamente, do capital de outras sociedades ou associações, sediadas no País ou no exterior, seja na qualidade de sócia, acionista ou associada na forma da regulamentação em vigor, desde que necessária à realização dos objetivos descritos nos incisos anteriores ou para utilizar-se de incentivos fiscais; e
- A instituição e administração de arranjo de pagamento de qualquer natureza, especialmente relativos às atividades de refeição-convênio, alimentação-convênio, frota, vale transporte e outros.

Além disso, a BRBCARD está presente também no segmento de Adquirência, por intermédio da subadquirente BRBPAY.



| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 |
| Subtotal | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |

As relações de trabalho entre a Companhia e seus empregados são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pelo Acordo Coletivo de Trabalho, com observância às diretrizes estabelecidas na Política de Gestão de Pessoas da Companhia e demais normas complementares.

A BRBCARD finalizou o exercício de 2023 com o quadro total de 280 colaboradores, incluindo estagiários e jovens aprendizes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 56990207,0 | 0 | 56990207,0 | 53427686,08 |
| 5163 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 56990207,0 | 0 | 56990207,0 | 53427686,08 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 56990207,00 | 0,00 | 56990207,00 | 53427686,08 |

O programa “**Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação**” ficou 6% abaixo da despesa autorizada, com sua execução sendo influenciada pelos gastos com processamento de cartões, manutenção de sistemas e licenças de *Softwares*. A economia refere-se à migração da processadora, uma vez que o novo fornecedor possui custos menores.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 250000,0 | 0 | 250000,0 | 0 |
| 5304 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL | 250000,0 | 0 | 250000,0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 62949298,0 | 0 | 62949298,0 | 42643330,86 |
| 8867 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 62949298,0 | 0 | 62949298,0 | 42643330,86 |



| | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 24768535,0 | 0 | 24768535,0 | 17015081,02 |
| 9674 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 24768535,0 | 0 | 24768535,0 | 17015081,02 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 15690352,0 | 0 | 15690352,0 | 15653175,70 |
| 9748 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL | 15690352,0 | 0 | 15690352,0 | 15653175,70 |
| 4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 25667368,0 | 0 | 25667368,0 | 6122717,87 |
| 0001 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL | 25667368,0 | 0 | 25667368,0 | 6122717,87 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 4232524,0 | 0 | 4232524,0 | 447351,35 |
| 8725 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL | 4232524,0 | 0 | 4232524,0 | 447351,35 |
| TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 133558077,00 | 0,00 | 133558077,00 | 81881656,80 |

No programa "**Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Pública**" não houve realização ao longo do exercício, uma vez que não foi necessária nenhuma reforma ou reparo no imóvel localizado no Ed. Athenas, o qual encontra-se desocupado em função da transferência da sede da Companhia para o Ed. CNC.

Os programas "**Administração de Pessoal**" e "**Concessão de Benefícios a Servidores**", ficaram abaixo do esperado, devido à redução nas despesas inerentes ao quadro de pessoal e da Diretoria da empresa. Além disso, cabe destacar que o índice de reajuste ocorrido foi inferior ao indicado na dotação inicial (Acordo Coletivo Anual).

O programa "**Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**" ficou em linha com a despesa autorizada, com sua execução sendo influenciada principalmente pelos gastos com consultorias destinadas à redução de despesas com as bandeiras (Visa e Master), à migração da processadora, à implementação do Apple Pay bandeira Visa e à colaboração com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - ABECS.

O programa "**Atividades de Comunicação e Marketing**" engloba despesas relacionadas a patrocínios e promoções externas. A execução para o ano de 2023 ficou 76% abaixo da despesa autorizada, devido a uma reclassificação contábil das despesas com salas VIP. A partir de 2023, essas despesas passaram a ser contabilizadas na categoria de despesas com ações de relacionamento, uma vez que a despesa não há vínculo com o referido programa.

Em relação ao programa "**Publicidade e Propaganda**", a realização ficou abaixo do previsto, apresentando um *déficit* de 89%. A BRBCARD detém responsabilidades significativas em relação à marca BRB, o que exigiu alinhamento estratégico e comercial com o controlador para atender às demandas de publicidade. Consequentemente, todos os eventos publicitários executados em 2023 precisaram receber aprovação do BRB.

Ao longo de 2023, foram desenvolvidas apenas as seguintes campanhas de publicidade:

- Curtaí nas ruas;
- BRBPAY;
- DUX – Eleito pelo 3º ano consecutivo o melhor cartão de crédito;
- Nação BRB FLA; e
- Sou VIP na Final.

Além disso, foram implementadas estratégias de mídia programática para o projeto Trade, juntamente com divulgações de lançamento dos espaços de *coworking* em Congonhas e Guarulhos, além da nova sala VIP em Goiânia.



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Alienação da participação societária na Entre Payments (EntrePay): Em fevereiro de 2023, foi concluída a venda da participação acionária da BRBCARD na Entre Payments. Inicialmente, foi contratada a auditoria e consultoria da PricewaterhouseCoopers ("PWC") para conduzir o estudo de *Valuation*. O modelo de *Valuation* adotado levou em consideração projeções de fluxos de caixa futuros, descontados com base nos indicadores de risco da EntrePay.

As negociações e a execução do encerramento da sociedade foram lideradas pela BRBCARD, com o suporte da consultoria contratada Pinheiro Neto Advogados, alinhada com os resultados apresentados no processo de *Valuation*. O encerramento da sociedade resultou em um Ganho de Capital de R\$ 2,287 milhões no balanço da BRBCARD.

Migração para nova processadora de cartão de crédito: Em junho de 2023, foi concluída a migração para uma nova plataforma de processamento de cartões, com o objetivo de modernizar os processos e potencializar as experiências oferecidas aos clientes. A estrutura foi desenvolvida em parceria com a empresa DOCK, líder em soluções tecnológicas para instituições financeiras. A nova ferramenta é mais aderente ao mercado digital, possibilita a implantação de processos ágeis, com prazos e custos menores e aproxima o BRB das grandes empresas de meios de pagamento.

Entre as vantagens da migração, destaque para o ganho em *performance* de autorizações, disponibilidade e uma gestão mais independente das ações de melhoria, maior segurança e agilidade nas interceptações de transações fraudulentas, com uma plataforma online baseada em APIs. Além disso, há maior agilidade no desenvolvimento de novos produtos e projetos, com foco em melhorar a experiência digital dos clientes nos múltiplos canais de acesso com cartões.

Resultados da Gestão:

Ao fim do ano de 2023, a BRBCARD apresentou um faturamento de R\$ 8,542 bilhões, sendo R\$ 8,1 bilhões com cartões pós-pagos e R\$ 446 milhões com cartões pré-pagos, atingindo um crescimento de faturamento 38% superior ao mesmo período do ano anterior.

Ainda, no que se refere ao faturamento, destaca-se a receita de intercâmbio, que alcançou R\$ 134 milhões, resultado 43% acima do ano de 2022. A elevação da receita de intercâmbio é diretamente proporcional ao aumento do faturamento, ou seja, ao consumo dos clientes.

Adquirência:

Em 2023, a BRBPAY implementou mudanças estruturais significativas visando consolidar e expandir suas operações. Destaca-se, entre essas alterações, a parceria estabelecida com uma das maiores adquirentes do mercado brasileiro, a ADIQ. A adoção da plataforma "full servisse" dessa adquirente para gestão, liquidação, logística e atendimento, garantiu uma operação completa que abrange todos os processos desde o início até o fim.

Os investimentos e melhorias realizados resultaram em um crescimento expressivo de 285% no faturamento da BRBPAY, que saltou de R\$ 90 milhões em 2022 para R\$ 347 milhões em 2023, fruto de mais de 2 milhões de transações realizadas, com um faturamento mensal médio por lojista de R\$ 35 mil.

Novas Parcerias Negociais e Estratégicas foram estabelecidas: Com o objetivo de agregar valor à marca posicionada no mercado de meio eletrônico de pagamentos e de diversificar o portfólio de produtos da BRBCARD, além de alavancar a base de clientes do conglomerado BRB, buscando o aumento do faturamento e, respectivamente, das receitas advindas sobre a comercialização de produtos com as marcas parceiras.

EUROBIKE: Em março de 2023, o BRB lançou dois novos produtos da família Eurobike, nas variantes Infinite e Platinum, visando aumentar o portfólio de produtos e fomentar a parceria. Essas opções foram desenvolvidas para atender tanto os colaboradores da Eurobike quanto os clientes que não se enquadram na variante Dux. Os cartões oferecem acesso a um



Marketplace e uma variedade de benefícios exclusivos. Todas as variantes estão disponíveis por meio do aplicativo BRB EUROBIKE.

CASACOR: Em junho de 2023, o BRB lançou os produtos *Co-branded VISA CASACOR*, nas variantes *Infinite* e *DUX*, em parceria com o Grupo Abril, destinado ao público apaixonado por arquitetura, design de interiores e paisagismo. A estratégia de produção e de comercialização do produto foi embarcada no formato *co-branded*, com o objetivo de conquistar um novo público-alvo específico. O novo produto vem para proporcionar experiências variadas e completas aos usuários, com benefícios exclusivos.

Novos produtos e serviços:

CONNECT VISA: Em março de 2023, o BRB lançou o Cartão Visa Connect, direcionado ao público jovem. O novo produto visa oferecer experiências diversificadas e abrangentes aos usuários, com o benefício exclusivo de isenção permanente na anuidade e *cashback* automático direto na fatura.

CARTÃO BRB MULTIBENEFÍCIOS: Em abril de 2023, o Cartão BRB Multibenefícios foi lançado pela BRBCARD com o intuito de inserir o BRB no mercado de benefícios. Uma das principais vantagens do Cartão é a flexibilidade que proporciona aos colaboradores. Cada empresa pode selecionar a categoria de benefício desejada, seja para alimentação, refeição, dentre outros. Permitindo que os funcionários utilizem o benefício de acordo com suas necessidades e preferências. Com a aceitação em estabelecimentos de segmentos específicos, como supermercados, mercearias, hortifrutigranjeiros, restaurantes, entre outros, os colaboradores têm inúmeras opções para usar o benefício. Além disso, o aplicativo exclusivo BRB Benefícios foi lançado, permitindo ao usuário gerenciar os produtos Alimentação e Refeição em um único cartão.

APPLE PAY VISA: Em novembro de 2023, foi implementada a carteira digital *Apple Pay* para clientes que possuem cartão da Bandeira Visa, dando continuidade à expansão do portfólio de produtos. O *Apple Pay* é um sistema de pagamento por aproximação e carteira digital que possibilita a realização de pagamentos por intermédio de dispositivos móveis com sistema operacional iOS.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A companhia tem como seu principal foco de serviços a emissão de cartões pré-pagos e pós-pagos e o credenciamento de estabelecimentos comerciais. Abaixo destacamos as principais ações da BRBCARD no ano de 2023:

Programas Sociais:

Cartão Material Escolar: Durante o ano, foram efetuadas mais de 102 mil cargas para uma base de mais de 75 mil beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R\$ 44,4 milhões em benefícios.

Cartão Prato Cheio: Durante o ano, foram efetuadas mais de 1 milhão em cargas para uma base de mais de 219 mil beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R\$ 286,5 milhões em benefícios.

Cartão Creche: Durante o ano, foram efetuadas mais de 56 mil cargas para uma base de mais de 13 mil beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R\$ 43,3 milhões em benefícios.

Cartão Gás: Durante o ano, foram efetuadas mais de 412 mil cargas para uma base de mais de 81 mil beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R\$ 40,8 milhões em benefícios.

Renova DF: Durante o ano, foram efetuadas mais de 67 mil cargas para uma base de mais de 26 mil beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R\$ 40,5 milhões em benefícios.



Fábrica Social: Durante o ano, foram efetuadas mais de 6 mil cargas para uma base de 1.041 beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R\$ 1,4 milhões em benefícios.

Cartão UNDF: Durante o ano, foram efetuadas 335 cargas para uma base de 119 beneficiários, resultando na distribuição de um montante total de R\$ 229 mil em benefícios.

Marketing e experiência do cliente:

Comunicação Digital: Ao longo de 2023, foram desenvolvidas, na BRBCARD, ações de comunicação, campanhas e conteúdos com o objetivo de aumentar a percepção da marca, bem como dos produtos, serviços e benefícios. O foco principal era auxiliar na venda e ativação de cartões, na adesão a novos canais e serviços, refletindo positivamente em produtividade, processos, operações e lançamentos de novos produtos. Destaca-se a entrega do novo site da BRBCARD, caracterizado por um design moderno, revisão das informações e implementações, além da atualização dos produtos.

Patrocínio: No decorrer de 2023, a BRBCARD buscou promover oportunidades produtivas e proporcionar importantes experiências e benefícios aos clientes BRB, através de pré-vendas exclusivas, alinhadas com os princípios e valores do Controlador, assegurando a proteção da marca, o fortalecimento da imagem corporativa e a geração de negócios.

Patrocínios realizados no ano de 2023:

- Congresso Internacional da Criança com condições complexas de saúde – HCB;
- Festival Brasil Sabor;
- Corrida Regius;
- CASACOR;
- Festival de Jazz do Lago Oeste;
- Moto Capital Week;
- Evento Adega;
- Projeto Flamboyant em Goiânia;
- Show Marisa Monte; e
- Live Nation Internacional, que contemplou artistas como Alicia Keys, RBD, Red Hot Chili Pappers e Paul McCartney.

Experiência do cliente: Nos últimos meses, a BRBCARD adotou estratégias com o intuito de promover a satisfação dos clientes do BRB, destacando as seguintes iniciativas:

- Salas Vip e espaços em aeroportos com mais de 140 mil acessos, crescimento de 69% em relação ao ano de 2022.
- Campanha Sou Vip – UEFA;
- Adesivação BRB Conveniência Feira dos Goianos;
- Ação de relacionamento Eurobike;
- Ações de relacionamento do Mês da Mulher, Dia dos Namorados, Aniversário de Brasília nas Salas BRB nos Aeroportos;
- Pré-venda exclusiva em shows de artistas renomados como Alicia Keys, RBD, Red Hot Chili Pappers, Diana Krall e Paul McCartney;
- Ação de relacionamento no show de Dionne Warwick;
- Celebração de São João na Rua Dias Ferreira - RJ;
- Inauguração do novo terminal de Aviação Executiva BRB e Sala VIP BRB em Goiânia;
- Premiação VEJA Comer & Beber;
- **Campanha de Sustentabilidade*;**
- Ação de Natal nas Salas BRB nos Aeroportos e no Shopping Conjunto Nacional; e



· Expansão do **Projeto TRADE**** em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Pirenópolis e Salvador.

***Campanha Sustentabilidade:** A BRBCARD aderiu à Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do BRB, que estabelece os princípios e diretrizes para as ações de natureza social, ambiental e climática nas atividades do Conglomerado. Além disso, a composição do Comitê de Responsabilidade Socioambiental da BRBCARD foi revisada, e algumas ações já foram realizadas, como o engajamento dos colaboradores em campanhas de arrecadação para doações, o plantio de árvores e o projeto para a confecção de cartões em material reciclável.

****Projeto Trade:** Compreende em ações voltadas para visibilidade, expansão e da aceitação, conduzidas pela subadquirente BRBPAY. Nesse sentido, a Companhia implementou iniciativas de relacionamento como meio de impulsionar ainda mais o desempenho e os resultados da empresa. Estas ações consistiram no desenvolvimento de um projeto sensorial, buscando estimular todos os sentidos de clientes por meio de intervenções de marketing e *branding*.

Gestão de pessoas:

Saúde, capacitação e desenvolvimento: Em 2023, a organização demonstrou contínua preocupação com a saúde e segurança de seus colaboradores. Nesse sentido, ao longo do ano, foi disponibilizada a aplicação da vacina da gripe, sem custo para os colaboradores. Além disso, foram promovidas campanhas que ofereceram outras vacinas a preços mais vantajosos. Foi realizado o exame periódico de todos os colaboradores ativos, e os benefícios oferecidos, como as plataformas Zenklub e Medipreço, foram mantidos para proporcionar serviços de bem-estar e descontos em medicamentos aos colaboradores da BRBCARD, respectivamente.

No que diz respeito ao processo de treinamento e capacitação, em 2023, foram realizadas mais de 60 mil horas/aula, representando um total de mais de 16 horas de treinamento por colaborador. O destaque na parte de desenvolvimento foi a realização da segunda fase do Time de Talentos, na qual os grupos selecionados desenvolveram e apresentaram projetos relacionados a meios de pagamento para uma banca avaliadora. Essa ação gerou engajamento e a descoberta de talentos dentro da organização, além de desenvolver e capacitar os colaboradores em competências consideradas essenciais ao negócio, como a estruturação de novos projetos e modelos de negócios.

No ano de 2023, a BRBCARD foi premiada também no ranking de Melhores Empresas para se Trabalhar em Instituições Financeiras, ocupando a 7ª posição na categoria de médias empresas de Serviços Financeiros. Além da premiação inédita, a BRBCARD recebeu, também, pelo oitavo ano consecutivo, o selo GPTW. O resultado representa um investimento na gestão de pessoas e na valorização dos colaboradores para maior produtividade e bons resultados.



19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa do Conglomerado BRB que atua desde 1988 no mercado securitário do Distrito Federal e demais regiões atendidas pelo BRB, tendo como objetivo a administração e/ou corretagem de seguros de todos os ramos, títulos de capitalização, planos de previdência complementar aberta, planos privados de assistência à saúde, planos odontológicos, consórcios, títulos/planos de viagem e outros produtos coletivos.

Em 24 de junho de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas do BRB – Banco de Brasília S/A, aprovou por unanimidade o Plano Geral de Reorganização Societária do Conglomerado BRB, que teve como principais objetivos:

Consolidar as participações societárias atualmente detidas pela Associação de Empregados do BRB - AEERB no Conglomerado BRB, em participação acionária direta no BRB;

Transformar a BRBCard em uma subsidiária integral do BRB, eliminando, assim, entraves e impedimentos de natureza regulatória para desenvolvimento de novas linhas de negócios;

Segregar a vertical de seguros da vertical de cartões, transformando a Corretora Seguros BRB também em subsidiária integral do BRB;

Viabilizar parcerias estratégicas independentes para as verticais de cartões e meios de pagamento, seguridade e Gestão e Administração de Recursos de Terceiros, em linha com o plano estratégico de expansão do BRB;

Transformar a BSB Participações em uma holding direta e integralmente detida pelo BRB, que poderá ser utilizada como veículo para uma ou mais das parcerias estratégicas acima mencionadas.

A Reorganização Societária será compreendida de quatro fases:

Fase 1: Permuta de ações entre GDF e AEERB;

Fase 2: Contribuição pelo GDF das ações da BRB Card em aumento de capital do BRB;

Fase 3: Cisão parcial da Corretora Seguros BRB e versão da participação na BRB Serviços para BRB Card;

Fase 4: Cisão parcial da BRB Card e versão das participações acionárias na Corretora Seguros BRB, BSB Participações e BRB Serviços para BRB.

A Fase 1 se deu por meio da assinatura do Contrato de Permuta de Ações e outras Avenças em 16.11.2021 entre o DF e a Associação de Empregados do BRB ("AEERB"), em que a AEERB, de um lado, e o DF, de outro, 1.192.795 (um milhão, cento e noventa e duas mil, setecentas e noventa e cinco) Ações Ordinárias de emissão da Cartão BRB S.A. por 30.528.156 (trinta milhões, quinhentas e vinte e oito mil, cento e cinquenta e seis) Ações Ordinárias de emissão do Banco de Brasília – BRB S.A.

Em 31 de dezembro de 2021 ocorreu o fechamento da parceria estratégica firmada entre o BRB e a empresa Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. ("Wiz") para a comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição do BRB.

Com o fechamento da parceria, a Corretora de Seguros BRB S.A., controlada do BRB, passa a ser titular de 49,9% das ações de emissão de uma nova corretora de seguros ("BRB Seguros"), após a aquisição do controle acionário - representativo de 50,1% das ações de emissão da nova companhia - pela Wiz.

A BRB Seguros recebeu da BRB Administradora e Corretora de Seguros BRB a estrutura necessária para a execução de suas atividades, bem como, o corpo funcional da antiga Corretora. Dessa forma, a BRB Administradora e Corretora de Seguros BRB tornou-se uma empresa não operacional.



Em 17 de abril de 2023, houve a conclusão da Fase 2 do Plano, quando o Banco Central do Brasil comunicou o deferimento do pedido de aumento de participação do BRB no capital social da Cartão BRB S.A. ("BRBCard"). Assim, o BRB passou a deter a totalidade das ações da BRBCard.

Em continuidade ao Plano Geral da Reorganização Societária do Conglomerado BRB, em 01 de agosto de 2023, o Banco concluiu a Fase 3 do Plano, qual seja, cisão parcial da Corretora de Seguros BRB e versão da participação na BRB Serviços para a BRBCard. Dessa forma, a BRBCard passou a deter diretamente a totalidade das ações da BRB Serviços.

Por fim, em 31 de agosto de 2023, a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") aprovou a Fase 4 do Plano de Reorganização Societária, que previa a cisão parcial da BRBCard e versão das participações acionárias na Corretora Seguros BRB, BSB Participações e BRB Serviços para o Banco BRB.

A conclusão de todas as fases do Plano Geral de Reorganização Societária do Conglomerado BRB foi divulgada em 15 de janeiro de 2024. Com isso, as empresas BRBCARD, Corretora Seguros BRB e BRB Serviços passaram a ser subsidiárias integrais vinculadas diretamente ao BRB.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Subtotal | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |

Além dos colaboradores citados acima, esta UO possui também possui 3 conselheiros referentes ao Conselho Fiscal, os quais não tem vínculo empregatício com a BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. . No entanto, o pagamento da remuneração destes Conselheiros é de responsabilidade desta UO.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|



| | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 763386,0 | 0 | 763386,0 | 89270,0 |
| 5164 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 763386,0 | 0 | 763386,0 | 89270,0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 763386,00 | 0,00 | 763386,00 | 89270,00 |

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento referente ao mês de Dez/23.

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Neste programa são realizadas ações voltadas à Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação da unidade orçamentária. Em 2023, o valor total executado foi de R\$ 95,2 mil, o qual compreendeu os custos com o sistema de processamento da contabilidade e folha de pagamento, bem como com certificados digitais.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 1444738,0 | 0 | 1444738,0 | 1444738,0 |
| 8865 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 1444738,0 | 0 | 1444738,0 | 1444738,0 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 58862,0 | 0 | 58862,0 | 3113,0 |
| 9671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 58862,0 | 0 | 58862,0 | 3113,0 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 16890475,0 | 0 | 16890475,0 | 1117718,0 |
| 9749 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL | 16890475,0 | 0 | 16890475,0 | 1117718,0 |
| 4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 48000,0 | 0 | 48000,0 | 48000,0 |
| 0003 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL | 48000,0 | 0 | 48000,0 | 48000,0 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 500000,0 | 0 | 500000,0 | 0 |
| 8726 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 0 | 500000,0 | 0 |
| TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 18942075,00 | 0,00 | 18942075,00 | 2613569,00 |

OBS: O valor registrado na coluna "Executado" da tabela é referente à data-base 30/11/2023. De acordo com o artigo 26, do Decreto 45.057 de 11 de Outubro de 2023 o prazo final para lançamento da execução orçamentária foi dia 10/01/2024, impossibilitando o lançamento



referente ao mês de Dez/23. Além disso, o Orçamento da BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. foi revisado, conforme aprovação pela Diretoria Colegiada da BRB ADM, em sua Reunião 703 de 02/06/2023, e pelo Conselho de Administração em sua Reunião 290, de 09/06/2023, dessa forma, os valores demonstrados nas colunas "Dotação Inicial" e "Despesa Autorizada" não correspondem à última versão do orçamento aprovado.

Programação Orçamentária Realizada

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Em 2023, foram executados na ação Administração de Pessoal os gastos com salários, pró-labore, honorários dos conselheiros, férias, bonificação de produção, gratificações, horas extras, 13º salário, indenizações, dentre outros, totalizando o montante de R\$ 2,2 milhões.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

No programa Concessão de Benefícios a Servidores, foram executados, em 2023, os gastos com auxílios alimentação, educação, natalidade e creche, assistência médica, vale transporte, previdência privada e seguro de vida em grupo, totalizando o montante de R\$ 3,7 mil.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

O programa se refere aos serviços que não são atividade fim da empresa, mas que são necessários para sua manutenção, os quais são realizados, na maior parte, por contratos de terceirização. A soma das despesas que compõem esse programa totalizou R\$ 1,4 milhão em 2023.

4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Com relação à ação Realização de Atividades de Comunicação e Marketing, foi realizada em 2023, apenas publicidade legal no montante de R\$ 141,1 mil.

Programação Orçamentária não Executada

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Em 2023 não houve despesas para esta ação orçamentária.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Para 2024, a perspectiva é de manutenção da empresa como uma Unidade não operacional, conforme estratégia definida pela Administração.



19208 - BRB SERVIÇOS S.A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A BRB Serviços S.A é uma sociedade de capital fechado, subsidiária integral do Banco de Brasília S/A, controlada diretamente pela Cartão BRB S.A, constituída em 16/11/2010 e tem como objeto social a prestação de serviços a empresas e órgãos da Administração Pública e/ou empresas privadas do país ou do exterior. As principais atividades atualmente executadas são subdivididas nos seguintes grupos:

CONTACT CENTER - Prestação de telesserviços incluindo serviços de Atendimento a Clientes - SAC, teleatendimento, atendimento presencial, Telecobrança, Telemarketing, Contact Center e outros serviços relacionados;

COBRANÇA - Prestação de serviços de administração, de cobrança e de recuperação de operações de crédito e similares, títulos, multas e dívidas em geral, vencidas ou a vencer, para empresas e órgãos da Administração pública e/ou para empresas privadas do país ou do exterior. Prestação de serviços de gestão de beneficiários de assistência à saúde nos segmentos médicos e odontológicos, contemplando a atividade de cobrança judicial.

SUPORTE TÉCNICO - Prestação de serviços de suporte e orientação ao cliente, gerenciamento de venda e demais serviços personalizados ao consumidor por meio de infraestrutura tecnológica, inteligência artificial (chat bot) plataformas digitais, e-mail, SMS (short Mensagem Service), redes sociais e telesserviços;

FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Prestação de serviços de gestão, automação e execução das atividades referentes às rotinas de negócios "Business Process Outsourcing - BPO", tais como: gestão administrativa e financeira, conciliação, contas a pagar, gestão de recursos humanos, folha de pagamento, gestão orçamentária, gestão contábil, gestão de cadastros de clientes e fornecedores e outras rotinas de negócio. Cessão de mão de obra.

CORRESPONDENTE BANCÁRIO - Execução de serviços de atendimento físico e/ou digital a clientes e usuários da contratante na condição de correspondente no país.

FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - Prestação de serviços de: sustentação e manutenção de ambiente operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); gestão, análise, programação, codificação, manutenção, implantação e operação de sistemas de informação, inclusive gerenciamento e integração de sistemas e banco de dados; gerenciamento, monitoração e tratamento de dados e de ambientes lógicos e físicos, inclusive com hospedagem, recepção, processamento, suporte e monitoração dos dados em centro de processamento de dados; inteligência de análise de dados e intercâmbio eletrônico de informações com implementação e gestão de rede de valor agregado; manuseio, guarda e gestão por meio físico e/ou eletrônico de documentos, recepção, tratamento e digitação de dados; suporte e operação de serviços de suprimento, transporte multimodal de itens afetos ao objeto da Companhia; apoio logístico, gestão e execução de atividades inerentes aos serviços de operação bancária e de outros segmentos; consultoria em gestão, treinamento, recrutamento e seleção. Desenvolver, licenciar para outorga de direito de uso, integrar, instalar, produtos de informática, inteligência artificial, automação, inclusive equipamentos, terminais de autoatendimento bancário, partes e peças, projetos de propriedade intelectual, envolvendo toda a cadeia de serviços. Prestação de serviços que requeiram suporte de Tecnologia da Informação, não previstos anteriormente.

GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS - Prestação de serviços de: sistema tecnológico e logístico de transporte; meios de pagamento; gestão de força de venda; automação de sistema de contratação de crédito, de gestão de margem consignável, dentre outros; tratamento e higienização de cadastros; sistemas antifraude; oferta de crédito e outros processos.



A BRB Serviços possui uma extensa lista de terceirização de processos – BPO, conforme as atividades apresentadas, além disso, a Companhia poderá firmar convênios, contratos administrativos ou outros instrumentos jurídicos congêneres com entes públicos e privados de atividades, podendo ainda participar em outras sociedades, ou associações, desde que necessário ao atingimento de seu objeto social.

O presente Relatório tem como objetivo principal evidenciar o cumprimento das metas e ações previstas para o exercício de 2023, com vistas a atender aos princípios da transparência e da prestação de contas (Accountability).

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 8 | 42 | 50 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 81 | 1.148 | 1.229 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 |

As relações de trabalho entre a BRB Serviços e seus empregados obedecem às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, contando, em dezembro de 2023, com uma equipe de 1.274 (um mil e duzentos e setenta e quatro) colaboradores, conforme detalhado no quadro a acima.

Além dos colaboradores citados acima, esta UO possui também 03 (três) conselheiros(as) fiscais e 03 (três) conselheiros (as) de administração, os quais não têm vínculo empregatício com a BRB Serviços S.A., porém compõe o quadro acima já que o pagamento da remuneração deles é de responsabilidade desta UO.

Observações:

a) 01 (um) "requisitado de órgãos fora do GDF" é servidor do Ministério da Economia – ME, diretor de tecnologia e inovação desta UO.

b) 02 (dois) dentre "outros especificar" são diretores desta UO (Diretor-Presidente e Diretora de Operações).

A remuneração dos diretores acima é de responsabilidade desta unidade orçamentária.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 52752072,0 | 0 | 52752072,0 | 49293758,12 |
| 0103 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 52752072,0 | 0 | 52752072,0 | 49293758,12 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 20856392,0 | 0 | 20856392,0 | 17883577,32 |
| 0088 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 20856392,0 | 0 | 20856392,0 | 17883577,32 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 21337108,0 | 0 | 21337108,0 | 19828518,63 |
| 0143 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL | 21337108,0 | 0 | 21337108,0 | 19828518,63 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4647327,0 | 0 | 4647327,0 | 3028310,65 |
| 0096 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 4647327,0 | 0 | 4647327,0 | 3028310,65 |
| 4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 350350,0 | 0 | 350350,0 | 39244,64 |
| 0004 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL | 350350,0 | 0 | 350350,0 | 39244,64 |
| TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 99943249,00 | 0,00 | 99943249,00 | 90073409,36 |

A dotação inicial da BRB serviços foi de R\$ 99.943.249 e foi executado 99,15% do orçamento previsto para o ano de 2023. Era necessário o remanejamento orçamentário para os programas 8502 – Administração de Pessoal e 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos gerais devido ao aumento no quadro de colaboradores e ordenados e contratação de serviços especializados para atender os novos projetos, porém não foi realizado dentro do prazo estipulado, no entanto, os outros programas apresentaram sobras orçamentárias.

O programa de trabalho Administração de Pessoal, com maior peso orçamentário para companhia, engloba as ações voltadas à área de pessoal, incluindo: salários, férias, comissões, horas-extras, 13º salário, encargos sociais e treinamentos realizados. No ano de 2023, foi executado o total de R\$ 54.065.851,87, resultado de pagamentos realizados para em média 1.297 colaboradores.

Após o programa supracitado, cabe destacar o programa de Manutenção de Serviços Administrativos, o qual apresentou um peso orçamentário maior quando comparado com o ano de 2022, foi executado 22,5% do total previsto. Este tem relação direta com a gestão de pessoas, basicamente, compreende as aquisições de produtos e contratações de serviços imprescindíveis para a prestação de serviços e continuidade do negócio. Entre esses dispêndios ocorridos no exercício de 2023, destacam-se os contratos de aluguéis; o fornecimento de água e energia elétrica; os serviços de vigilância nos postos do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA; os serviços de brigadista; os serviços de separação, transporte e entregas de medicamentos; os serviços de locação de posições de atendimento (PA); aquisição de materiais de limpeza.



Evidencia-se, ainda, o programa de trabalho Concessão de Benefícios que é composto pelos auxílios alimentação e creche, assistência médica e odontológica, vale-transporte e seguro de vida em grupo. A BRB Serviços disponibilizou a seus colaboradores um total de 44.375 benefícios em 2023 que resultou na execução de R\$ 19.333.052,07.

Com relação ao programa de trabalho Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação, foram realizados suporte, manutenção de sistemas e de licenças de software, serviços de transmissão de dados e aquisição de materiais de consumo de TI. Foi executado o total de R\$ 3.356.645,45. Destaca-se, no exercício, as despesas com Link de Dados e com Licenciamento e Manutenção de Software.

Para o grupo de Realização de Atividades de Comunicação e Marketing, foi realizada a publicação das demonstrações contábeis do exercício de 2022 e no decorrer do ano foram realizadas publicações referentes a contratos firmados e extratos de processos licitatórios.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Gestão de Pessoas

A BRB Serviços S/A está comprometida com o aprimoramento do capital humano, estimulando seus colaboradores a participarem de diversas ações de desenvolvimento e conscientização em variados temas. Estas ações são focadas no bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores, o que, conseqüentemente, melhora a produção e o desenvolvimento das equipes.

A Gestão de Pessoas da BRB Serviços tem por finalidade propor soluções inovadoras e preciosas relacionadas ao capital humano, que é o maior patrimônio da Companhia. As ações promovidas tiveram um papel crescente e fundamental no desenvolvimento e na renovação da cultura da Companhia, influenciando diretamente nas boas práticas de gestão com pessoas para o atingimento das metas.

Com isso, foram realizadas diversas atividades, dentre as principais:

507 pessoas selecionadas para trabalhar na BRB Serviços.

507 pessoas fizeram o Programa de Integração à BRB Serviços;

143 colaboradores que mudaram de função por motivo de promoções internas por desempenho ou PSM; e/ou por necessidade de contrato;

18.748 candidatos em banco de talentos na plataforma de recrutamento;

173 medidas disciplinares avaliadas e registradas nos históricos do ERP RM Labore;

Criação da área Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT;

Certificação dos colaboradores em NR – 10;

Rodas de Conversas sobre Comunicação Não Violenta;

Palestra sobre Assédio Moral e Criação do Manual do Canal de Denúncia em parceria com a Coordenação de Controles Internos - COCIN;

02 pesquisas de clima organizacional;

Projeto Oxigênio: 171 atendimentos – 1.211 pessoas impactadas

Total de 73 palestras com os seguintes temas: Janeiro Branco (saúde mental), Comunicação Não Violenta (CNV), Setembro Amarelo (Prevenção ao suicídio), Saúde Mental no Trabalho (SIPAT), Criança Interior (Dia das Crianças Na Hora), Palestra de Recolocação Profissional (Colaboradores da Card demitidos), Outubro Rosa e Novembro Azul;]

Ações de ESG: 01 Campanha de Agasalho; 01 Campanha da Abraço; 01 Campanha de Arrecadação Agosto Lilás; 01 Campanha Dias das Crianças; 01 Campanha de Adote uma Cartinha;

18 editais publicados de PSM – Processo Seletivo Misto;



01 Live referente ao Agosto Lilás;
Ação de Premiação dos Talentos 2023;
705 avaliações comportamental usando metodologia DISC;
5.302 aplicações de provas técnicas para as novas vagas da BRB Serviços;
Renovação da parceria de qualidade de vida para os colaboradores – AABR – Associação Atlética do Banco BRB;
Implantação de novo plano de saúde – Ideal Saúde;
Parceria com empresa de idiomas – English Pass;
01 aplicação de Avaliação de Desempenho para todo corpo funcional;
978 postagens de comunicações internas nos storys do Instagram, o qual é exclusivo para os colaboradores;
45 postagens de comunicações internas no feed do Instagram, o qual é exclusivo para os colaboradores;
309 jovens capacitados pelo Programa 1º Emprego;
480 colaboradores participantes na ação de vacinação da BRB Serviços contra a H1N1.
48 gravações em estúdio de assuntos de comunicação interna e de treinamentos para a Plataforma de Capacitação Virtual.
25.609 certificações emitidas (cursos presenciais e virtuais)
03 Colaboradores capacitados externamente para Certificação externa do CPA 10;
22 Colaboradores capacitados externamente para Certificação externa do FBB100 e LGPD;
07 Colaboradores capacitados externamente para Certificação externa de Ouvidoria;
Criação do Projeto Rota da excelência;
11 colaboradores capacitados em certificação em PLD;
Total de treinamento realizado para o contrato da BRBCARD: 890 horas (até novembro/2023).
Total de colaboradores treinados para o contrato BRB CARD (Apoio Gerencial, Banco Azul, Multicanal, SAC): 167. Quantidade de treinamentos realizados no ano: 144;
Total de treinamento realizado CRBRB: 648h02 horas (até novembro/2023). Total de colaboradores treinados CRBRB: 241. Quantidade de treinamentos realizados no ano: 58;
Total de treinamento realizado BRBFLA: 394h30 horas (até novembro/2023). Total de colaboradores treinados BRBFLA: 57. Quantidade de treinamentos realizados no ano: 22;
Book Operacional Junto ao cliente Ação Mensal - presencial
17 Trilhas de Conhecimento: Trilha do Conhecimento BRB Fla; Trilha do Conhecimento Meu 1º Emprego; Certificação de Integridade PROINT - BRB Serviços; Trilha Central de Agências; Trilha Central de Vendas BRBCARD; Trilha Na Hora; Trilha Mobilidade; Trilha Farmácia de Alto Custo SES/GDF; Trilha SAC Corretora; Trilha SAC CRBRB; Trilha Operacional, Trilha de Suporte Operacional, Trilha de Suporte Administrativo, Trilha de Tecnologia, Trilha de Analistas, Trilha da Média e Trilha da Alta Liderança.
Em nossa plataforma de Ensino estão disponibilizados 232 cursos totais, sendo 141 cursos que estão disponíveis para os colaboradores: Absenteísmo, Administração Pública Brasileira, Alinhamento- Atendimento de João Pessoa , Alinhamento Sistema SAV/SAC, Alta Liderança, Alteração Cadastral, Análise, Ansiedade, Anuidade Banco Azul, APP Nação BRB FLA, Assiduidade, Atendimento de Excelência –Conceitos, Atendimento Telefônico, Atualização Cadastral, Autoconhecimento, Autocuidado, Bloqueio/Desbloqueio do Aplicativo, Boas práticas para o envio do e-mail corporativo, Bom uso do e-mail Corporativo, Bons Hábitos o BRBCARD ATIVOS, BRBFLA - Módulo I (Pré-Pago), BRBFLA - Módulo II (+ Mengão), Capitalização SAC - Banco Azul, Cartão Fábrica Social | Central de Programas Sociais, Cartão Material Escolar (CME) BRBCARD, CDC - Código de Defesa do Consumidor, Cenários de Valores na Prestação de Serviços, Central 115 – Caesb, Central de Agências BRBCARD, Central de Agências BRBCARD, Central de Apoio Negocial, Central de Vendas – BRBCARD,



Certificação de Integridade, Certificação Programa de Integridade BRB, CETUS CR BRB, Chat BRBFLA/SAC, Chat Humano, Chat SAC BRB, Chatbot - Atendimento Humanizado, Citrus, Código Conduta Fornecedores – CAC, Código de Conduta BRB, Código de Conduta de Fornecedores do BRB, Código de Conduta Ética e Integridade, Código de Ética – GEDEP, Código de Ética BRB, Código de Ética BRB Serviços, Códigos PW, Como ser um bom Profissional, Competências Socioemocionais, Compliance - Controles Internos BRB Serviços, Comunicação Assertiva, Comunicação Não Violenta, Comunicação S.C.O.T., Conceito que Fundamenta o Na Hora, Conhecimento Bancário Básico CRBRB, Conhecimentos Bancários, Controles Internos, Controles Internos – GECIC, Correspondente Bancário, CRBRB FLA, Curso CIPA, Programa Curtaí – BRBCARD, Dicas de Home Office Produtivo, Doenças Ocupacionais e Acidentes de Trabalho, Educação Financeira, Emergências, Empatia, Empreendedorismo, Equilíbrio emocional, Escutas CETUS BRB FLA, o Estresse no Trabalho, Ética, Excel 2010, Excelência no Atendimento, FCR - First Contact Resolution, Feedback, Feedback Organizacional, Filmes sobre carreira e motivação, Fortaleça Sua Relação Interpessoal, Gerenciamento de fila, Gerenciamento de Risco e Capital, Gestão de Riscos - Banco BRB - Lei 13.303/16, Gestão do Tempo, Gestão do Tempo e Produtividade, Gestor Líder – Comunicação na equipe, Governança Corporativa, Informática Básica, Integração BRB Serviços 2021, Integração Projeto Na Hora, Inteligência Emocional, Inteligência Emocional- OPERADORES, Intensivão do BRB o Introdutório, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), LGPD, Liderança, Lidere a si mesmo, Língua Portuguesa - Módulo I, Língua Portuguesa - Módulo II, Localização e entrega de Cartão, Localização e entrega de cartão - APOIO GERENCIAL, Manual de Orientações e Boas Práticas contra o Covid – 19, Média Liderança, Metodologia DISC, Meu o Meu Primeiro Currículo, Motivação, Nova Integração, NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, NR 17 – Ergonomia, Atendimento ao público sob o enfoque da qualidade, Open Banking, Operacional, OPERADORES - Atendimento de Excelência, Os 4 temperamentos humanos, Perfeccionismo, Perfil e Expectativas do Usuário, o Perfil: Idosos - Central de Vendas BRB CARD, Pertencimento, o Plano de Continuidade de Negócios, PLD e Anticorrupção, a Política de Prevenção e Combate à Corrupção, a Política de Relacionamento com o Cliente e Usuários de Produtos e Serviços do BRB, Por que pensar na vida pessoal, Portal CRBRB, Postura no Ambiente de Trabalho, Prevenção à Corrupção, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo PLD/FT, Prevenção e Combate à Corrupção, Prevenção e Combate a Incêndio, Procrastinação no Trabalho, o Procrastinador – Eu, Produtividade, Qualidade de vida, Qualidade no Atendimento, Reciclagem - Central de vendas – BRBCARD, Reciclagem, Qualidade no Atendimento, Regras de Boa Convivência, o Risco Reputacional e de Imagem, Rota da Excelência, Sala Vip, o Scrum: O dobro dos resultados na metade do tempo, Segurança da Informação, Segurança da Informação 2023, Service Desk, Serviços Essenciais, Sigilo e Confidencialidade, Sigilo e Segurança, Canal Telebanco, Síndrome de Burnout, Soft e Hard Skills, Suporte Administrativo, Suporte Operacional, SVA, T.I, Técnica de Vendas, Técnicas de Negociação, Telebanco, Telebanco 2022, Trabalho em Equipe, Treinamento - Investimento Ativo e Receptivo, Treinamento – TJCE, Treinamento CIPA, Treinamento Comercial – CAESB, Treinamento da Plataforma Comunix, Treinamento de Câmbio, Treinamento de prevenção à fraude, Treinamento dos órgãos parceiros do projeto Na Hora, Treinamento Morpheus, Vantagens de aprender inglês para a carreira, Vida pessoal e Profissional e o Word.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Áreas de atuação

Atualmente, a BRB Serviços conta com a **Operação de Bilhetagem** (BRB Mobilidade), o **agendamento e distribuição de medicamentos da farmácia de alto custo** em casa (SES) e a operacionalização do **Na Hora/DF**. Além disso, a BRB Serviços operacionaliza os serviços de **Contact Center e Cobrança**, tendo em suas principais frentes a **Central de Relacionamento BRB e Nação BRB Fla, Cobrança BRBCard, Cobrança BRB, Central de Relacionamento Corretora Seguros BRB, e Service Desk**, descritas abaixo:



Sistema de Bilhetagem Automática – SBA chegou à BRB Serviços S.A. por meio de acordo entre o Governo do Distrito Federal – GDF e o Banco de Brasília – BRB, e consiste em fornecer tecnologia e facilidade para o usuário do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF sempre foco na melhoria e modernização da estrutura das unidades de atendimento, qualidade de trabalho à equipe e qualidade para o usuário. Todo esse conceito é dividido em unidades de atendimento distribuídas no Distrito Federal, onde contamos atualmente com 13 pontos de atendimento divididos em 11 locais diferentes, com 254 colaboradores, de forma a garantir que usuário do STPC/DF tenha sua demanda solucionada de imediato.

Agendamento e Entrega de Medicamentos da Farmácia de Alto Custo em Domicílio.

A entrega de medicamentos pelo Governo do Distrito Federal começou na pandemia ocasionada pelo Coronavírus, por conseguinte, surgiu a necessidade de atender os cidadãos com maior cuidado, dignidade e com o mínimo de deslocamento. O projeto tem a finalidade de findar com as filas pela busca de medicamentos de alto custo, minimizar a possibilidade de contaminação do beneficiário do programa em relação à Covid 19 e proporcionar qualidade de vida aos usuários. Atualmente, o contrato possui 57 colaboradores sendo, 2 auxiliares de logística, 1 coordenador de operação, 52 operadores de teleatendimento, 1 supervisor de atendimento e 1 supervisor de logística. Essa equipe é responsável pelo agendamento e dispensação, embalagem e entrega dos medicamentos. Existem três unidades de atendimento, e em caso de necessidade, as farmácias de alto custo também realizam o atendimento presencial.

Na Hora/DF o serviço tem o intuito de fornecer ao cidadão atendimento digno, rápido e qualificado em unidades modernas de atendimento. A BRB Serviços conta com equipe de 169 colaboradores para atender a população do Distrito Federal com alta eficiência. Importante destacar que como medida de inclusão social no atendimento, contamos com intérpretes de libras e atendentes bilíngues. São ações visando o desenvolvimento da atividade e aperfeiçoamento da capacidade de fornecer serviços públicos de qualidade.

Central de Relacionamento do BRB e Nação BRB FLA consiste no oferecimento de estrutura de Contact Center para a interação com os clientes e o banco, por meio de contato ativo, receptivo e multimeios com uma plataforma de gestão moderna e integrada apoiado por uma equipe especializada, também composta pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão). Além do atendimento aos clientes BRB, os clientes do Banco Nação BRB FLA tem uma central exclusiva para suporte ao APP, a abertura de contas e investimento, além de esclarecimento de dúvidas e demais atendimentos.

BRBCARD tem o objetivo de realizar cobrança administrativa de forma amigável de valores inadimplidos pelos clientes da Cartão BRB S.A.; realizar telemarketing ativo e/ou receptivo aos portadores de moeda eletrônica e/ou de instrumento de pagamento, pós e pré-pagos, emitidos pela BRBCARD; e cartões sociais Governo DF (Cartão Merenda Escolar, Cesta Alimentação, Prato Cheio, Renda Emergencial, Renova DF, Vale Gás) através de uma central de relacionamento denominada: Central Azul.

Cobrança BRB compreende a prestação de serviços ao BRB – Banco de Brasília S.A. suas Controladas e/ou Coligadas, relativos à cobrança extrajudicial de créditos, de acordo com as necessidades, composto da prática de todos os atos e procedimentos pertinentes à esfera administrativa.

Corretora Seguros BRB atendimento ao SAC da Corretora BRB, com a disponibilização de todos os instrumentos necessários para o atendimento além de equipe.

Service Desk compreende a prestação de serviços de suporte ao BRB - Banco de Brasília S.A., possuindo um time de suporte remoto e presencial, com o intuito de garantir atendimento breve e com qualidade para os colaboradores do banco.

Crédito Imobiliário - CI realiza análise de conformidade em processos de financiamento imobiliário e demais produtos da Carteira Imobiliária do BRB - Banco de Brasília S.A., bem como atendimento e suporte aos agentes originadores e à área gestora, no que se refira a evolução e eventuais dúvidas acerca do serviço prestado.



Prevenção a Lavagem de Dinheiro – PLD presta serviços auxiliares à análise das operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Projeto voltado para suporte no preenchimento de planilhas e consolidação de informações para elaboração de pareceres com alertas e pesquisas identificadas.

Correspondente Bancário projeto piloto na Feira do Guará, na Feira dos Goianos e no Riacho Fundo, sendo realizado atendimento físico ou digital a clientes e usuários do BRB, na condição de Correspondente no País, recepção e encaminhamento de proposta de abertura de contas, depósito e pagamentos pelo BRB.

Novos Negócios

Central de Relacionamento da CAESB – Prestação de serviços de Contact Center, receptivo e ativo, nas formas de atendimento eletrônico e humano, por meio telefônico e digital, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação e operação de plataforma de integração de multicanais e módulo de gestão de atendimento, utilizando modelo Omnichannel, destinados a Central de Relacionamento e ouvidoria da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. O projeto conta com uma equipe de 116 colaboradores.

Margem Consignável BRB – Solução integrada de administração de margem de controle de consignação, com desconto em folha de pagamento para o BRB – Banco de Brasília e para o conjunto de empresas consignatárias formalmente cadastradas junto à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF e junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF.

Cobrança Judicial – BRB Saúde Caixa de Assistência – tem o objetivo de realizar a recuperação de ativos financeiros na esfera judicial com ações executivas, monitórias e de cobrança, bem como a condução dos processos até trânsito em julgado, utilizando-se de todos os instrumentos jurídicos existente no âmbito cível e os esforços necessários e admitidos em direito para recuperação dos créditos, podendo ainda ser efetivada a recuperação dos ativos financeiros por meio de acordos extrajudiciais.

Governança

A BRB Serviços, em conformidade com as práticas de governança de excelência, administra suas atividades e seu sistema de governança corporativa de maneira transparente.

No ano de 2023, a denominação da Gerência de Governança Corporativa foi modificada para Gerência de Governança e Compliance. Esta gerência, responsável por estimular o desenvolvimento do Sistema de Governança da BRB Serviços, desempenhou um papel crucial como ligação entre os colegiados. Além disso, promoveu ações integradas com o objetivo de aprimorar as práticas de governança e monitorar a conformidade dos documentos com a regulação e legislação aplicáveis.

Dentro deste cenário, fundamentada nas políticas e procedimentos de governança e compliance, a BRB Serviços com grande empenho e dedicação, obteve o Selo “Alto Nível” concedido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). Este selo reconheceu 52 órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal (GDF) que se sobressaíram na busca por cumprir as recomendações feitas através de auditorias da Controladoria.

Visando promover a transparência e a prestação de contas, a Gerência elaborou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022. Este documento serve como um instrumento de comunicação entre a empresa e a sociedade brasileira, destacando a eficiência da empresa em relação aos recursos recebidos e aplicados. Além disso, a carta oferece uma visão dos futuros projetos da empresa, fortalece sua imagem institucional e evidencia suas contribuições para a sociedade.

A BRB Serviços, com enfoque na divulgação das informações previstas nas Leis 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) – e 13.303/2016 – Lei das Estatais, efetuou um trabalho de verificação e atualização das informações no seu sítio eletrônico, e divulgou os dados necessários no link da LAI disponível nas páginas da BRB Serviços.



Com o foco na divulgação das informações, foi realizado a elaboração da Política de Portavozes da BRB Serviços é um processo meticuloso que visa estabelecer diretrizes claras para a comunicação eficaz entre a organização e seus diversos públicos. Esta política define os indivíduos autorizados a falarem em nome da empresa e estabelece as responsabilidades e expectativas para esses porta-vozes.

Como forma de aprimorar e desenvolver o tema "integridade" na empresa, de modo a consolidar seus valores internamente e, principalmente, proteger sua administração contra riscos de corrupção e fraudes. A Gerência, elaborou Política de Integridade e Combate À Corrupção e a renovação do contrato com a Contato Seguro para Canal de Ética.

Aderimos à Política de Sucessão de Administradores e à Política de Remuneração dos Administradores do Conglomerado BRB. Estas políticas são vitais para assegurar a continuidade de uma gestão eficaz, a integridade e a sustentabilidade do nosso conglomerado. Vale ressaltar que a empresa está comprometida com a sustentabilidade e a ética nos negócios, e para demonstrar esse compromisso, elaborou uma Política de Responsabilidade Ambiental, Social e de Governança. Esta política orienta todas as nossas ações e decisões, garantindo que operamos de maneira responsável e contribuimos positivamente para a sociedade e o meio ambiente.

No ano de 2023 a Gerência realizou análise de conformidade e publicação de 87 procedimentos operacionais é um marco significativo que demonstra nosso compromisso com a eficiência e a transparência. Cada procedimento foi meticulosamente analisado para garantir sua relevância e eficácia, antes de ser publicado para uso dentro da organização. Este processo reforça nossa dedicação à melhoria contínua e ao alto padrão de operações.

No decorrer de 2023 foi aplicada a Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada da BRB Serviços com finalidade aferir o desempenho dos administradores frente às suas responsabilidades, referente ao exercício de 2022.

Além disso, com apoio de um Grupo de Trabalho formado pela Gerência de Governança Corporativa, Coordenação de Controle Interno, Gerência de Controladoria, Gerência de Pessoas e pelo Diretor de Tecnologia e Inovação, o Planejamento Estratégico 2024-2028 contou com a revisão de todo o referencial estratégico: análise de SWOT, definição de objetivos estratégicos e seus desdobramentos em ações e iniciativas com seus respectivos indicadores e metas. Um novo mapa estratégico foi desenvolvido, destacando-se o alinhamento às orientações gerais de negócio do Banco BRB, bem como os novos objetivos estratégicos que melhor traduzem as oportunidades e ameaças identificadas.

Controles Internos

Com a estrutura de Controles Internos, a BRB Serviços garante que o negócio seja conduzido de forma ordenada e eficiente, recursos e ativos sejam salvaguardados, erros, fraudes e roubos sejam detectados, dados contábeis sejam mantidos com precisão e integridade, e informações financeiras e econômicas (DFC, DRE, balanço patrimonial) sejam confiáveis.

A unidade de Controles Internos em cumprimento ao planejamento de suas atividades, fechou 2023 com os seguintes resultados e implementações:

Implementou dashboard para acompanhamento e reporte dos planos de ação de auditoria;

Implementou dashboard para o monitoramento e reporte dos indicadores chaves de risco – ICRS;

Implementou dashboard para o monitoramento e reporte das perdas operacionais;

Implementou diretrizes, metodologia e atividades relacionadas à Gestão de Risco e Controles Internos;

Realizou a readequação da Arquitetura dos Processos Organizacionais da BRB Serviços, aprimorando as rotinas de avaliação da criticidade dos processos, sua formalização, disseminação e capacitação para os Gestores;

Aprimorou as rotinas de avaliação da criticidade dos processos através de metodologia específica;



Realizou a revisão dos riscos operacionais permanecendo a BRB Serviços com 122 riscos identificados sendo que desses 16 foram mitigados;

Elaborou Cartilha de Orientações sobre o Canal de Denúncias;

Aculturou gestores e colaboradores de forma presencial na semana da SIPAT sobre a Cartilha de Orientações do Canal de Denúncias;

Normatizou em manual a metodologia de aplicação e monitoramento dos princípios do COSO;

Normatizou em manual a implementação e acompanhamento de ações para aderência aos normativos externos;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Rotina de Avaliação dos Controles Internos;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Aplicação da Metodologia de Definição e Avaliação da Criticidade dos Processos da BRB Serviços S.A;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Metodologia de Aplicação e Monitoramento dos Princípios COSO;

Aplicou e monitorou a metodologia COSO e seus princípios;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Rotina de Monitoramento Diário de Normas Externas;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Rotina de Comunicação e Ações de Aculturação às Estruturas Colegiadas de Supervisão;

Normatizou em procedimento operacional padrão a Rotina de Mapeamento dos Riscos à integridade;

Elaborou cards sobre integridade para divulgação aos gestores e colaboradores;

Revisou Regimento Interno do Comitê de Riscos e Integridade;

Revisou Políticas e Manuais sobre Controles Internos, riscos e conformidade;

Realizou testes de controle, efetividade e conformidade em quatro processos distintos, visando garantir a efetividade do ambiente de controles internos, conformidade e riscos de modo a afirmar o alcance dos objetivos da Companhia em relação aos seus processos institucionais de forma a mitigar a exposição da BRB Serviços, a qualquer tipo de risco e perda;

Emitiu relatórios às alçadas competentes referente aos testes de controle, efetividade e conformidade;

Participou ativamente das demandas relacionadas a revisão do planejamento estratégico da BRB Serviços.

Elaborou e implementou planos de ações indicados pela auditoria para a melhoria dos processos da unidade de controles internos.

Aprimorou o Processo de Conformidade no âmbito da BRB Serviços;

Os controles internos devem ser contínuos, periodicamente revisados e atualizados, a fim de que os riscos sejam tratados de forma tempestiva, de acordo com as linhas de defesa.

É importante ressaltar que a estrutura de gerenciamento de riscos na BRB Serviços é compatível com o modelo de negócio, com a natureza das operações, com os serviços oferecidos e com as atividades e os processos da Companhia. É proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos, controles e aos aspectos legais e regulamentares a que a BRB Serviços está sujeita.

As ações realizadas pela unidade de Controles Internos da BRB Serviços ao longo do exercício de 2023 demonstram a busca pela melhoria contínua e o aperfeiçoamento da estrutura de controle como um objetivo comum da alta administração e seus colaboradores.

Transformação e Inovação Tecnológica

No ano de 2023, a Gerência de Tecnologia desenvolveu o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI - para o período de 2023-2026, alinhado à metodologia adotada pelo BRB



– Banco de Brasília S/A, estendendo-se às empresas do conglomerado. O plano é fundamentado nas perspectivas do Balanced Scorecard (Indicadores Balanceados de Desempenho) e ajustado conforme as melhores práticas de mercado.

No contexto do objetivo estratégico 01 - Inovar o Parque Tecnológico, alcançamos marcos significativos em 2023, incluindo:

Aquisição do Cluster de Hiperconvergência em 12 de julho de 2023;

Aquisição de servidores de banco de dados com licenciamento do Windows Server e SQL Server em 24 de julho de 2023;

Aquisição da Solução NPM em 29 de agosto de 2023.

Essas aquisições não apenas possibilitaram à BRB Serviços operar com alta disponibilidade, reduzindo drasticamente o índice de incidentes, mas também resultaram em economia e uma melhoria substancial na qualidade dos serviços prestados.

Em consonância com o objetivo estratégico 05 - Qualificar pessoas visando entregas de alto padrão, a BRB Serviços proporcionou treinamentos e assumirá os custos das certificações ITIL Foundation para colaboradores estratégicos. Essa iniciativa elevou a qualidade na prestação de serviços contratuais essenciais, assegurando o cumprimento de indicadores cruciais.

A implementação do Office 365 em nossa infraestrutura proporcionou modernidade e praticidade, fortalecendo o controle de tarefas e facilitando o compartilhamento de informações.

A gestão de documentos e processos continuou a ser realizada por meio do Sistema SIGED Próton, com melhorias significativas no sistema para proporcionar maior confiança e rastreabilidade das informações.

Destacamos ainda a programação para o final de 2023 da aquisição de monitores e discos rígidos mais modernos, o que não apenas modernizará nossas operações, mas também garantirá maior qualidade na prestação de serviços de contact center, em conjunto com um sólido programa de recrutamento e seleção.

Gestão Administrativa e Financeira

A BRB Serviços S/A, enquanto empresa comprometida em gerar valor para clientes, colaboradores, fornecedores e sociedade, pautou algumas de suas estratégias na gestão administrativa e financeira para prestar serviços com foco na metodologia e na excelência.

Sendo assim, a gerência foi responsável pela melhoria da viabilidade financeira dos contratos vigentes e na prospecção de novos negócios, bem como, o equilíbrio das finanças, a redução de desperdícios e o controle de gastos.

No ano de 2023, houve a manutenção dos projetos administrados pela empresa, através do fornecimento de mão de obra qualificada e a gestão da infraestrutura física de cada unidade, tendo como objetivo garantir os atendimentos aos cidadãos com conforto, qualidade e segurança.

Para demonstrar a atuação em número, separamos as principais ações do ano de 2023, conforme itens abaixo:

1 – Atendimento de 1121 chamados no edifício Sede da BRB Serviços S/A e nos postos do Sistema de Bilhetagem Automático - SBA e mais 1466 referentes aos atendimentos nas unidades do Na Hora;

2 – Atualmente a estrutura da BRB Serviços, que consiste em atendimento aos cidadãos nas suas diversas necessidades contempla a Sede, 12 unidades de atendimento do BRB Mobilidade, 3 unidades de atendimento do Correspondente Bancário e 8 unidades de atendimento do Na Hora, onde realiza-se a manutenção predial e conservação e limpeza por equipe própria;

3 – Instalação de mais de 150m² de divisórias para mudanças de layouts, visando a adaptação dos espaços existentes para melhorar o atendimento ao cliente e o bem estar do colaborador;



- 4 - Revitalização e melhoria da unidade de atendimento do BRB Mobilidade localizado na Galeria dos Estados;
- 5 - Revitalização e adaptação do novo espaço de atendimento do BRB Mobilidade localizado no BRT Gama;
- 6 - Revitalização e ampliação do atendimento da unidade de atendimento do BRB Mobilidade localizado no BRT Santa Maria;
- 7 - Conferência patrimonial anual, com localização física dos ativos da BRB Serviços, com adequação ao sistema de controle patrimonial;
- 8 - Adaptação do edifício Sede da BRB Serviços para recepcionar o contrato da Companhia de Saneamento Básico do Distrito Federal – Caesb/DF.

Futuro

A BRB Serviços em sua peça orçamentária e planejamento estratégico 2024/2028 estabeleceu novos eixos de negócios, a fim de ampliar seu leque de atividades e atuação no mercado, em observância as Orientações Gerais do Negócio – OGN do BRB – Banco de Brasília e considerando as expectativas de mercado.

Para o próximo exercício, a empresa visa ampliar os serviços oferecidos para seus clientes, em especial o Banco de Brasília e conglomerado na prestação de serviços de suporte técnico específico na área de segurança e implantação de soluções de melhoria nas centrais de relacionamento (Contact Center) e nos serviços de Cobrança.

Além desses, a empresa objetiva a entrada de novos projetos de Block Chain, consultoria tecnológica bancária, serviços de nuvem, fábrica de softwares e soluções, terceirização de processos – BPO, gestão de sistemas logísticos, oferta de Gestão de Margem de Consignado, inclusive voltados para o Governo do Distrito Federal.

Por fim, o esforço conjunto aliado à dedicação de todos os colaboradores, seguramente contribuirá para a concretude do futuro planejado, alicerçado em aspectos como eficiência de processos, eficácia de resultados e efetividade de execução de ações planejadas.



19209 - BSB PARTICIPAÇÕES S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A BSB Participações S/A é uma sociedade por ações, de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado, controlada pela Cartão BRB S/A, cujo objeto é a participação em sociedades mercantis, em qualquer segmento de negócios, mediante subscrição de ações e/ou quotas.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Observação: Quadro não aplicável a BSB Participações S/A

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

Realizações por Programa

Não há programas de trabalho para a BSB Participações S.A

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A reorganização societária levada a termo pelo acionista controlador da Cartão BRB S/A, em maio de 2009, pressupunha diversos movimentos empresariais a serem adotados paulatinamente, nos termos da Lei nº 61, de 05 de dezembro de 1989, DODF de 06.12.1989, que autorizou o BRB - Banco de Brasília S/A a constituir subsidiárias e a adquirirem participação em instituições financeiras públicas ou privadas, sediadas no Brasil, incluindo empresas dos ramos securitário, previdenciário, de capitalização, além dos ramos de atividades complementares às do setor financeiro, com ou sem o controle do capital social.



Conforme previsto em lei e adotado pelos grandes grupos financeiros concorrentes, os negócios poderão ocorrer por meio de incorporação societária, incorporação de ações, aquisição e alienação de controle acionário ou qualquer outra forma prevista em lei.

A empresa BSB Participações S/A foi criada com a missão de ampliar a participação da Cartão BRB S/A e do próprio BRB na intermediação de recursos e negócios financeiros, via participações acionárias em empresas sediadas no Brasil, com o objetivo de promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade.

A BSB Participações S/A tem três objetivos principais:

- a) Ampliar e diversificar as participações acionárias da Cartão BRB S/A e do BRB, em segmentos estratégicos, especialmente o financeiro, para conferir maior sustentabilidade e rentabilidade aos seus negócios;
- b) Reforçar a capacidade de atuação da Cartão BRB S/A e do BRB, como instrumento de implementação das políticas governamentais distritais, especialmente a econômica e de desenvolvimento; e
- c) Instituir normas de governança, que permitam a realização de negócios, de acordo com os padrões de risco e transparência, recomendados ao BRB pela legislação em vigor e, aplicáveis igualmente à gestão e ao controle da carteira de participações

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A BSB Participações S.A. tornou-se subsidiária integral do BRB – Banco de Brasília S.A. em 31 de agosto de 2023, quando houve a cisão da BRBCARD e versão da participação na BSB Participações para o BRB no contexto da Reorganização Societária do BRB iniciada em 2020.

Até o encerramento do exercício de 2023, a BSB Participações não tinha operações. Com a conclusão da Reorganização societária, a gestão do Banco de Brasília S.A. espera torná-la operacional em cumprimento dos seus objetivos estratégicos e gerar valor ao Conglomerado BRB.



19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEP LA N - empresa pública de direito privado, instituída pela Lei no 4.545, de 10/12/1964, é constituída sob a forma de Sociedade por Ações, integra a Administração Indireta do GDF e vincula-se à Secretaria de Estado de Economia - SEEC.

Tem por finalidade estatutária:

- I. Realizar e promover pesquisas e estudos econômicos, sociais, demográficos, cartográficos, georreferenciados, urbanos e ambientais para subsidiar o Governo do Distrito Federal na formulação de políticas públicas, do planejamento governamental de programas para o desenvolvimento do Distrito Federal, da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE e de outras áreas de influência do território distrital; disseminar o conhecimento e as informações resultantes das pesquisas e estudos realizados, atinentes à área de competência da Companhia;
- II. Analisar as políticas públicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal a fim de subsidiar os processos decisórios governamentais;
- III. Fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas e para a preparação de planos e programas de governo;
- IV. Analisar e identificar e diagnosticar os problemas estruturais, econômicos, sociais, urbanos e ambientais do Distrito Federal, da RIDE e de outras áreas de Influência do território distrital, fornecendo elementos técnicos visando à elaboração de medidas saneadoras pelos órgãos competentes;
- V. Articular e promover a cooperação técnica visando o intercâmbio de informações e conhecimentos com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais;
- VI. Produzir e organizar as informações sociais e econômicas relativas ao território do Distrito Federal;
- VII. Participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - SISPLA N e oferecer subsídios e apoio ao Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal - SITU RB;
- VIII. Prestar consultoria técnica a outros órgãos e entidades da administração do Distrito Federal e da iniciativa privada e contratar com órgãos e entidades públicas ou privadas serviços e estudos, bem como realizar concursos, respeitada a legislação pertinente.

Entretanto, a natureza jurídica da CODEPLA N representava uma dificuldade para o alcance de suas finalidades, uma vez que há contradições entre o modelo de empresa pública que regula a CODEPLAN e sua dependência de recursos do Tesouro do Distrito Federal, gerando instabilidade Institucional. O próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF vem apontando, desde 2004, a necessidade de alteração da natureza jurídica da Companhia, tendo em vista o crescimento dos repasses do Tesouro Distrital, aliado a ausência de receitas operacionais.

Desta forma, a Lei No. 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF Codeplan, pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e determina a liquidação da Codeplan. Já o Decreto No 54.530, de 11 de Julho de 2022, repassa as atribuições estratégicas de pesquisa, estudo e estatística da Codeplan ao Instituto, que poderá realizá-las de maneira mais estável, com possibilidade de criação de carreira própria e renovação de quadros.

FORÇA DE TRABALHO



| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |

O Quadro da força de trabalho apresentado refere-se a dezembro de 2023, após a vinculação de empregados da Codeplan empresa pública, ao IP.EDF, conforme a Lei N o. 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022 e o Decreto No. 54.530/2022

Até dezembro de 2023, a CODEPLAN contava com o quadro de força de trabalho de 5 empregados, assim distribuídos.:

- Total de Servidores CODEPLAN : 5
- Comissionados sem vínculo efetivo : 5
- Total Geral : 5

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 6207 - PESQUISA: INCLUSÃO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA DE EDUCADORES NO DF | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 3711 - Realização de Estudos e Pesquisas -

Não houve a realização devido a empresa estar em liquidação. Esta ação foi cancelada conforme demonstrado no QDD.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 266000,0 | 1193653,0 | 855038,21 | 855038,21 |
| 0042 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 266000,0 | 1193653,0 | 855038,21 | 855038,21 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 29000,0 | 121515,0 | 83141,71 | 83141,71 |
| 0039 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 29000,0 | 121515,0 | 83141,71 | 83141,71 |



| | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 135000,0 | 835000,00 | 497424,01 | 488424,01 |
| 0104 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 135000,0 | 835000,00 | 497424,01 | 488424,01 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 430000,00 | 2150168,00 | 1435603,93 | 1426603,93 |

- 8502 - Administração de Pessoal

- O objetivo dessa ação é remunerar os servidores ativos mensalmente.
- Foram remunerados em média, no período de janeiro a dezembro, 5 empregados por mês da CODEPLAN.
- Com a criação do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IPEDF, pela Lei nº 7.154/2022, a partir de agosto os empregados da CODEPLAN foram transferidas para o IPEDF, permanecendo nos quadros da CODEPLAN EM LIQUIDAÇÃO apenas 5 (cinco) empregados.

- 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores

- Foram concedidos benefícios aos empregados ativos, tais como auxílio alimentação, auxílio creche e vale transporte durante todo o período. Sendo os mesmos encerrados os pagamentos no dia 31 de outubro de 2023, devido ao encerramento da ACT.
- Em média, no período de janeiro a dezembro, 80 benefícios foram concedidos aos empregados da CODEPLAN, por mês.
- Com a criação do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IPEDF, pela Lei nº 7.154/2022, a partir de agosto os empregados da CODEPLAN foram transferidas para o IPEDF, permanecendo nos quadros da CODEPLAN EM LIQUIDAÇÃO apenas 5 (cinco) empregados.

- 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

- Manutenção dos serviços administrativos gerais necessários ao funcionamento da empresa, com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação diária, recepção portaria, copeiragem e garçonaria, aquisição de material de consumo e equipamentos, agenciamento de viagens e passagens aéreas.
- Com a criação do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IPEDF, pela Lei nº 7.154/2022, a partir de agosto as despesas decorrentes da manutenção administrativa foram transferidas para o IPEDF.
- O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF disponibiliza, desde então, a estrutura física e de pessoal necessários à realização dos procedimentos da liquidação da CODEPLAN.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Devido a Lei número 7154/2022 que cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF Codeplan), a qual fez com que a CODEPLAN entra-se em Liquidação, as programações não tem mais continuidade.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Conforme indicado no início desse relatório, a natureza jurídica da CODEPLAN representava uma dificuldade para o alcance de suas finalidades, uma vez que há contradições entre o modelo de empresa pública que regula a CODEPLAN e sua dependência de recursos do Tesouro do Distrito Federal, gerando instabilidade institucional. O próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF vem apontando, desde 2004, a necessidade de alteração da



natureza jurídica da Companhia, tendo em vista o crescimento dos repasses do Tesouro Distrital, aliado à ausência de receitas operacionais .

Desta forma, a Lei No. 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF Codeplan, pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e determina a liquidação da Codeplan. Já o Decreto No 54.530, de 11 de Julho de 2022, repassa as atribuições estratégicas de pesquisa, estudo e estatística da Codeplan ao Instituto, que poderá realizá-las de maneira mais estável, com possibilidade de criação de carreira própria e renovação de quadros.

o processo de liquidação da CODEPLAN foi organizado em três etapas simples : preparação, execução e encerramento . A etapa atual, de execução, é composta por diversos objetivos, tais como : movimentação dos bens de patrimônio da Codeplan para o IPEDF, levantamento e tratamento do passivo administrativo, transferência do almoxarifado, entre outras.

Nenhuma das ações de liquidação da Codeplan terá impacto sobre a realização das atribuições institucionais do IPEDF, pois não houve solução de continuidade entre as duas instituições - o quadro de empregados da Codeplan foi cedido ao IPEDF e os estudos, pesquisas e estatísticas puderam ser mantidos.



19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas/DF) é uma Autarquia em Regime Especial, com sede e foro na Capital, dotado de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad), tendo as seguintes legislações relacionadas a sua gestão:

1. Lei nº 3.831, de 14/03/2006: Cria o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas/DF.
2. Lei nº 7.152, de 02/06/2022: Altera a Lei nº 3.831, de 14/03/2006, que cria o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas/DF, e dá outras providências.
3. Decreto nº 27.116 de 24/08/2006: Aprova o regimento interno do conselho administrativo Inas/DF.
4. Resolução nº 4 de 15/12/2006: Estabelece diretrizes básicas da rede credenciada do plano GDF Saúde.
5. Resolução nº 2 de 06/09/2006: aprova os valores de contribuição mensal, mínimos e máximos, dos beneficiários do plano GDF Saúde.
6. Decreto nº 27.231 de 11/09/2006: Aprova o regulamento do plano GDF Saúde.
7. Decreto nº 27.232 de 11/09/2006: Fixa os valores de contribuição mensal, mínimos e máximos do plano GDF Saúde.
8. Resolução nº 3 de 11/10/2006: estabelece os critérios de contribuição dos beneficiários optantes pelo plano GDF Saúde, com mais de um vínculo empregatício.
9. Portaria nº 262 de 09/11/2006: Aprova o regimento interno Inas/DF.
10. Lei nº 4.330 de 08/06/2009: Autoriza o Distrito Federal a implementar o Plano Privado de Assistência à Saúde dos Servidores do Poder Executivo do Distrito Federal na forma de pré-pagamento administrado. (Regulamentada pelo Decreto nº 30.782/2009).
11. Portaria nº 06, de 27/10/2020: Fixa os valores de contribuição mensal, mínimos e máximos, do Plano GDF Saúde.
12. Portaria nº 15, de 21/07/2021: Dispõe sobre o Manual de Identidade Visual e Uso da Marca do GDF Saúde, gerido pelo Inas/DF.
13. Decreto nº 43.400, de 02/06/2022: Dispões sobre a estrutura administrativa do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal Inas/DF e dá outras providências.
14. Portaria nº 68, de 24/08/2022: Dispõe sobre o Comitê Interno de Governança Pública - CIG, com o objetivo de garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança, de forma contínua e progressiva, nos termos estabelecidos pelo Conselho de Governança Pública CGov.
15. Decreto nº 44.978, de 21/09/2023 e republicado dia 05/10/2023: Dispõe sobre a estrutura administrativa do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas/DF e dá outras providências.
16. Decreto nº 45.022 e 45.023, de 02/10/2023: Designa os membros dos Conselho de Administração (CONAD) e Conselho Fiscal (CONFIS) do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal.
17. Portaria nº 64 de 23/05/2023: Dispõe sobre os prazos especiais de carência e a cobrança de coparticipação do GDF Saúde.



18. Portaria nº 65 de 23/05/2023: Institui Comissão para a implantação da Política e Programas de Qualidade de Vida no Trabalho – PPQVT.

O Instituto tem como competência proporcionar, sem fins lucrativos, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF Saúde), em regime de autogestão, para os servidores do Governo do Distrito Federal, conforme estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 3.831, de 14 de março de 2006.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 93 | 29 | 0 | 0 | 122 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 27 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Subtotal | 120 | 33 | 19 | 3 | 175 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 120 | 33 | 19 | 3 | 175 |

A força de trabalho do Instituto está distribuída nas unidades abaixo relacionadas:

- 1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Conad
- 2. CONSELHO FISCAL - Confis
- 3. DIRETORIA EXECUTIVA - DIEX
- 4. PRESIDÊNCIA - Presi
- 4.1. ASSESSORIA ESPECIAL - Assesp
- 4.2. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ascom
- 4.3. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI
- 4.4. COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE - CGCOM
- 4.5. OUVIDORIA - Ouvidoria
- 4.6. ASSESSORIA ATUARIAL - ASSAT
- 4.7. DIRETORIA DE PLANO DE SAÚDE - Diplas
- 4.7.1. DIRETORIA ADJUNTA DE SAÚDE - Dasau
- 4.7.1.1. UNIDADE DE REGULAÇÃO E AUDITORIA - URA
- 4.7.1.2. UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E PROGRAMAS DE SAÚDE - UAPPS
- 4.7.2. DIRETORIA ADJUNTA DE OPERAÇÕES - Daope
- 4.7.2.1. UNIDADE DE FATURAMENTO - Ufat
- 4.7.2.2. UNIDADE DE CADASTRO E ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO - Ucat
- 4.7.3. DIRETORIA ADJUNTA DE ESTRATÉGIA E REGULAMENTAÇÃO - Daer
- 4.7.3.1. UNIDADE DE GESTÃO DE REDE - Uger
- 4.8. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - Diad
- 4.8.1. ASSESSORIA ESPECIAL - Assesp
- 4.8.2. UNIDADE ADMINISTRATIVA - UAD



- 4.8.2.1. GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - Gegep
- 4.8.2.2. GERÊNCIA DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA - GMPL
- 4.8.2.3. GERÊNCIA DE PROTOCOLO - Geprot
- 4.8.3. UNIDADE DE CONTRATAÇÕES - Ucon
- 4.8.3.1. COORDENAÇÃO DE COMPRAS - CCOMP
- 4.8.3.1.1. GERÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇOS - GPP
- 4.8.3.2. COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - Cocon
- 4.8.3.2.1. GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - Gecon
- 4.8.4. UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - Utic
- 4.9. DIRETORIA DE FINANÇAS - Difin
- 4.9.1. ASSESSORIA ESPECIAL - Assesp
- 4.9.2. UNIDADE FINANCEIRA - Ufin
- 4.9.2.1. COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - Cofin
- 4.9.2.1.1. GERÊNCIA DE ORÇAMENTO - Georc
- 4.9.2.1.2. GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO - Geliq
- 4.9.2.1.3. GERÊNCIA DE PAGAMENTO - Gepag
- 4.9.3. UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL E DE ARRECADAÇÃO - UCCA
- 4.9.3.1. COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE - CCONT
- 4.9.3.2. COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA - Coarc
- 4.10. DIRETORIA JURÍDICA - Dijur
- 4.10.1. ASSESSORIA ESPECIAL - Assesp
- 4.10.2. UNIDADE DO CONTENCIOSO - Ucont
- 4.10.3. UNIDADE CONSULTIVA - Ucons

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 750765,0 | 1300765,0 | 1273176,51 | 1227814,43 |
| 0006 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL | 750765,0 | 1300765,0 | 1273176,51 | 1227814,43 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 300000,0 | 300000,0 | 144732,34 | 144732,34 |
| 0095 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 300000,0 | 144732,34 | 144732,34 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100000,0 | 100000,0 | 16171,05 | 16171,05 |
| 0051 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,0 | 16171,05 | 16171,05 |
| 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 0 | 15750000,0 | 15746017,75 | 14538877,86 |
| 0024 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 15750000,0 | 15746017,75 | 14538877,86 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1150765,00 | 17450765,00 | 17180097,65 | 15927595,68 |



9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS:

Atender as demandas judiciais inerentes ao GDF Saúde.

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL:

Recursos orçamentários e financeiros utilizados para despesas de acertos de servidores exonerados no exercício de 2023.

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:

Recursos orçamentários e financeiros utilizados para despesas de indenização de transporte, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.175, de 19 de setembro de 2013, aos servidores integrantes da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, lotados neste Instituto.

9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO:

Recursos orçamentários e financeiros utilizados para pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0081 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 100000,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 0092 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS | 23000000,0 | 23553807,0 | 23499754,39 | 17414105,94 |
| 0008 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-- DISTRITO FEDERAL | 23000000,0 | 23553807,0 | 23499754,39 | 17414105,94 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 0 | 50000,0 | 0 | 0 |
| 0102 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 0 | 50000,0 | 0 | 0 |
| 6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES | 300705742,0 | 687227202,00 | 669926763,69 | 628959570,68 |
| 0007 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL | 300705742,0 | 687227202,00 | 669926763,69 | 628959570,68 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 600000,0 | 210000,0 | 208250,08 | 175823,20 |
| 0040 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL | 600000,0 | 210000,0 | 208250,08 | 175823,20 |
| TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS | 324505742,00 | 711041209,00 | 693634768,16 | 646549499,82 |

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO:

A modernização busca acompanhar as constantes mudanças na tecnologia para melhorar a eficiência dos serviços oferecidos aos usuários. A arquitetura utilizada por este Instituto é o sistema padrão do Governo do Distrito Federal, enquanto a utilizada para as demandas do GDF Saúde é terceirizada. A criação de uma arquitetura própria demanda tempo para avaliação, planejamento, padronização, integração e adoção de tecnologias atuais, portanto, por falta de tempo hábil, os recursos não foram liquidados.



2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

A gestão da informação é complementar à modernização de sistemas, situação evidenciada e justificada no programa 1471.

3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS:

Contrato nº 01/2020, firmado com o Banco de Brasília (BRB) para viabilizar a organização, implantação e funcionamento do GDF Saúde, com disponibilização de licença, manutenção, hospedagem e atualização de sistema integrado de gestão de plano de saúde e aplicativo *mobile*, serviços de consultoria e apoio à gestão, com centro de monitoramento e inteligência de dados, regulação médica, faturamento de contas médicas assistenciais e serviços de teleatendimento, serviços de auditoria médica concorrente, auditoria retrospectiva e perícias.

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Conforme SAG 2023 o curso indicado não atingiu os interesses do Inas/DF.

6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES:

Concessão do GDF Saúde para 89.125 beneficiários, sendo 52.767 titulares e 36.358 dependentes.



Foto: Gráfico com a evolução do número de beneficiários do GDF Saúde.

Servidores por Órgão:

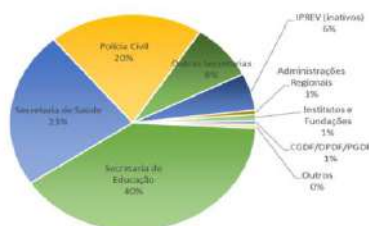


Foto: Gráfico com a porcentagem de servidores por órgão/entidade que compõe o GDF Saúde.

Titulares por Categoria:

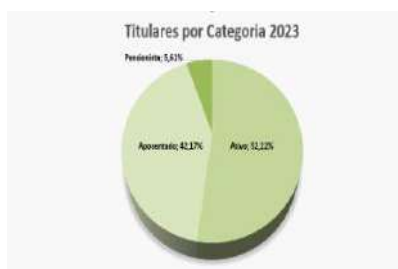


Foto: Gráfico por categoria.

Servidores ativos: 52,22%.



Servidores aposentados: 42,1%.

Pensionistas: 5,61%.

Custo do GDF Saúde:

O total empenhado em 2023 relativo a despesas assistenciais foi de R\$ 671.199.940,20. No ano de 2022, esse valor foi de R\$ 497.860.923,34. Apresentando um aumento de R\$ 173.339.016,86.

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA:

Contrato celebrado entre este Instituto e o Distrito Federal, por intermédio da Casa Civil, para prestação de serviços de publicação de matérias de caráter oficial no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 5104173,0 | 12244173,00 | 11373174,03 | 11366482,67 |
| 0034 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 5104173,0 | 12244173,00 | 11373174,03 | 11366482,67 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 163135,0 | 963135,00 | 849767,17 | 849767,17 |
| 0029 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 163135,0 | 963135,00 | 849767,17 | 849767,17 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 6170000,0 | 4480000,00 | 4404117,42 | 3915537,12 |
| 0056 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO .- PLANO PILOTO | 6170000,0 | 4480000,00 | 4404117,42 | 3915537,12 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 11437308,00 | 17687308,00 | 16627058,62 | 16131786,96 |

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:

Os recursos orçamentários e financeiros utilizados para despesas de administração de pessoal deste Instituto teve crescimento a partir do mês de setembro de 2023, em razão da publicação do Decreto Nº 44.978, de 20 setembro de 2023, que alterou a sua estrutura administrativa e aumentou o seu quadro de pessoal. A alteração apresentada tem como objetivo proporcionar melhor gestão do GDF Saúde.

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES:

Os recursos orçamentários e financeiros utilizados para pagamento de benefícios aos servidores do Instituto teve crescimento a partir do mês de setembro de 2023, em razão da publicação do Decreto Nº 44.978, de 20 setembro de 2023, que alterou a sua estrutura administrativa e aumentou o seu quadro de pessoal.

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS:

Manutenção de serviços administrativos gerais e locação da sede do Instituto no Edifício Parque Cidade Coporate, torre B, 10º andar e o atendimento ao beneficiário espaço-S1 ambos localizados no Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul, Brasília - DF, 70308-200.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.



ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO:

O atendimento ao beneficiário tem como objetivo promover atendimento humanizado, auxiliando na realização de cadastros e na resolução de dúvidas em relação ao GDF Saúde.

O GDF Saúde conta com atendimento presencial, via e-mail, por telefone e via whatsapp.

O projeto Atende INAS! trouxe padronização aos atendimentos, tanto presenciais quanto via Central de Atendimento, promovendo uma experiência mais consistente para os beneficiários.

Foram realizadas melhorias nas condições desse atendimento, como o deslocamento da Unidade para o Espaço-S1 do Edifício Parque Cidade Corporate que proporcionou um ambiente mais amplo, climatizado e acessível, com instalações sanitárias adequadas e assentos suficientes para acomodação.

A implementação do sistema para ordenar os atendimentos foi uma iniciativa inovadora que fortaleceu a capacidade de resposta do Instituto diante das demandas crescentes.

Esse sistema evita erros na ordem em que as pessoas são chamadas, criando e organizando uma fila na plataforma, considerando também os atendimentos prioritários.

A equipe de atendimento foi ampliada para diminuir o tempo de espera.

Também foi implementado o sistema de registros e acompanhamentos dos atendimentos presenciais e por e-mail, por intermédio de plataforma informatizada.

No ano de 2023, este Instituto realizou 4.522 atendimentos presenciais, uma média de 18 atendimentos por dia útil, com grau de resolutividade médio de 77,44%.



Foto: nova área de atendimento aos beneficiários.

REDE CREDENCIADA:

No ano de 2023, foram formalizados 22 novos credenciamentos por intermédio do Edital de Credenciamento nº 01/2020.

Atualmente o Inas/DF dispõe de 2.440 prestadores credenciados, sendo:

- 20 hospitais gerais;
- 27 hospitais especializados;
- 505 clínicas;
- 22 laboratórios;
- 5 associações;
- 1 cooperativa;
- 1.860 associados.

REGULAÇÃO E AUDITORIA:

Foi implementada plataforma informatizada para cotação, análise e validação de cartas de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME. Tal medida traz celeridade aos trâmites de autorização de procedimentos e atendimentos.

CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES:

Em cumprimento ao disposto no art. 6º da 3.831/2006, foram formalizados convênios com os órgãos/entidades abaixo:



| |
|---|
| PCDF - Polícia Civil do Distrito Federal |
| CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal |
| IPEDF - Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal |
| SLU - Sistema de Limpeza Urbana do Distrito Federal |

A medida visa regularizar os repasses de no mínimo 1,5%, calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus empregados ou servidores.

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Home Care: Edital de Credenciamento de Home Care: O Edital de Credenciamento nº 01/2023 para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de Serviços de Internação Domiciliar (home care) no âmbito do Distrito Federal, aos beneficiários do Plano GDF Saúde, para atendimento de demandas judiciais, foi publicado no DODF nº 220, de 27 de novembro de 2023.

Gestão por Pacote: Constitui-se em mecanismo de remuneração do prestador de serviço de saúde em valores globais, contemplando os honorários médicos, diárias, taxas hospitalares, materiais e medicamentos especiais, além dos eventos e custos relacionados ao procedimento.

A composição dos pacotes de procedimentos leva em consideração a possibilidade de negociação de contratos vantajosos com prestadores de serviços de saúde.

Essas negociações podem resultar em descontos significativos nos preços dos procedimentos, ampliando ainda mais as economias potenciais.

O Instituto concluiu a gestão por pacote de hemodiálise.

Ações de Saúde: envolvem ações que visam melhorar o bem-estar físico, mental e social das pessoas, prevenindo doenças e promovendo estilos de vida saudáveis.

- 1ª Caminhada Inas/DF – realizada no dia 05/08/2023, no Parque da Cidade, a caminhada com a participação de representantes deste Instituto, da Fundação Hemocentro e das Secretarias de Planejamento, Orçamento e Administração e de Fazenda, contou com a presença de alguns parceiros da rede credenciada que atenderam os participantes com orientações, esclarecimento de dúvidas, exames e fisioterapia, entre outros serviços.
- Webinar – Cuidados com a Saúde – Inas em ação no Setembro Amarelo – realizado no canal do Youtube da Seplad no dia 19/09/2023, com a participação de um psicólogo e um psiquiatra, com 281 visualizações.
- Palestra – Inas/DF em ação no Setembro Amarelo – como parte da conscientização do Outubro Rosa, o Instituto recebeu especialistas de psicologia para realização de palestra.
- Webinar – Câncer de Mama: vamos falar sobre isso? – realizado no canal do Youtube da Seplad no dia 20/10/2023, com a participação de especialistas em ginecologia, obstetrícia e oncologia, com 318 visualizações.
- Palestra – Inas/DF em ação no Outubro Rosa – como parte da conscientização do Outubro Rosa, o Instituto recebeu especialistas de ginecologia e mastologia para realização de palestra .
- Videocast – Inas/DF em ação – Novembro Azul: cuidar da saúde também é coisa de homem – realizado na plataforma Instagram, no dia 23/11/2023.
- Divulgações na plataforma Instagram – foram realizadas diversas postagens na página oficial do Instituto, com o objetivo de sensibilizar os beneficiários e demais usuários da plataforma quanto às ações de conscientização.
- Participação do Inas/DF no evento #NossoNatal2023, onde esteve presente no Restaurante Comunitário da Ceilândia Centro, apoiando o evento e oferecendo serviços médicos de alguns de nossos parceiros da rede credenciada do GDF Saúde.



Foto: Imagens da divulgação dos eventos.

PREMIAÇÕES:

- O Instituto conquistou a premiação de alto nível (Ouro) entregue pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), devido o atendimento de 100% das recomendações de auditoria emitidas pela CGDF, por efeito da avaliação da prestação de contas do Inas/DF junto aos exercícios 2018 e 2019.
- O Instituto recebeu o Prêmio Índice de Transparência do GDF (ITA) 2023, que reconhece os Órgãos que alcançaram 100% de transparência ativa (divulgação de informações públicas nos sites oficiais) e 100% de transparência passiva (resposta aos pedidos de acessos à informação), com 80% dos pedidos de acesso à informação respondidos dentro do prazo.
- O Planejamento Estratégico Institucional do Instituto foi destaque como "case" de sucesso no GDF, durante reunião da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

O Decreto nº 44.978, de 20 de setembro de 2023, trouxe significativas mudanças na estrutura deste Instituto.

A expansão da equipe e a reconfiguração administrativa visaram atender às crescentes demandas, resultantes do aumento da carteira de beneficiários e rede credenciada, portanto, essas mudanças foram essenciais para otimizar os trabalhos desenvolvidos.

A implementação da plataforma informatizada representou um passo crucial para a otimização dos processos relacionados às cartas de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME).

Essa iniciativa desempenhou um papel significativo na melhoria da prestação de serviços, o que resultara na melhor satisfação dos beneficiários.

A transparência na comunicação com os beneficiários, esclarecendo as demandas e garantindo a resolução rápida de problemas, foi essencial para manter a satisfação e confiança no GDF Saúde.

Em 2023, a gestão do Instituto teve como foco a busca do equilíbrio financeiro do GDF Saúde.

Nesse sentido, foram adotadas diversas providências que culminaram, por exemplo, na publicação da Portaria nº 102, de 11 de agosto de 2023, que fixou valores de contribuição mensal dos beneficiários, e do Decreto nº 45.126, de 30 de outubro de 2023, que alterou a contribuição da Polícia Civil do Distrito Federal para manutenção do GDF Saúde.

Em suma, o Instituto fez progressos notáveis, mas a complexidade do cenário demanda uma abordagem estratégica e flexível para superar os desafios.

PERSPECTIVAS PARA 2024:

- Credenciamento de novas empresas para prestação de serviços de saúde aos beneficiários do GDF Saúde;



- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de apoio à gestão do GDF Saúde;
- Contratação para prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria técnica atuarial no segmento de saúde suplementar;
- Desenvolvimento de novos produtos para o GDF Saúde;
- Atualização da legislação do Instituto e do GDF Saúde;
- Captação de novos beneficiários;
- Reforço na divulgação da marca GDF Saúde e dos serviços oferecidos aos beneficiários.



19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev-DF foi instituído como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal por força da Lei Complementar nº 769, de 30/08/2008. Tem por objetivo captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. Sendo responsável ainda, pelo gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários.

Em 2017, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 43, de 03/10/2017, a Lei Complementar nº 932, de 03 de outubro de 2017, que estabeleceu as diretrizes de reorganização do regime de custeio do plano de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, com a junção dos antigos fundos previdenciários submetidos ao regime de repartição simples (Fundo Financeiro) e capitalizado (Fundo Previdenciário DFPREV), para um único Fundo Financeiro que abarcará todos os atuais servidores efetivos.

O Iprev-DF é uma autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A referida Lei reorganizou a Previdência do Distrito Federal transformando os dois Fundos (Financeiro e Capitalizado) em um único Fundo Financeiro, e criou um novo Fundo Capitalizado para os novos servidores que ingressaram no GDF a partir 03/2019 e que obedecem a regras distintas dos servidores antigos. O cenário anterior de entrada do servidor público, mas ambos obedeciam às mesmas regras, a LC 932/2017, na prática, era de dois fundos que possuíam como critério de diferenciação apenas a data de entrada do servidor público, mas ambos obedeciam às mesmas regras e agora no novo cenário temos como distinção entre os fundos as regras previdenciárias de fato diferentes.

A Reforma da Previdência instituída pela Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, exigiu adequações significativas para os arcabouços legais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS com intuito de proteção e manutenção sustentável dos sistemas previdenciários.

Foi necessária a criação da Lei Complementar nº 970/2020, de 08 de julho de 2020, estabelecendo a elevação das alíquotas de contribuição tanto para o servidor quanto a contribuição patronal para atender o quesito de que a alíquota não pode ser inferior às alíquotas aplicáveis pelo RPPS da União. Com isso, houve um impacto na redução do déficit atuarial de cerca de 13%, isso é demonstrado no déficit total do sistema quando comparamos a avaliação atuarial de 2020 de R\$ 350.648.662.513,68 para a avaliação atuarial de 2021 de R\$ 310.259.774.991,10, ano em que a supracitada Lei entrou em vigor.

BASE LEGAL

- Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998. Modifica o sistema de previdência social, estabelece as normas de transição e dá outras providências.

Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003. Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX, do §3º, do art. 142, da Constituição Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, e dá outras providências.

- Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/2005. Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências.



- Lei Federal no 9.717, de 27/11/1998. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos regimes dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
- Lei Complementar no 1.013, de 21/07/2022. Altera a Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, e dá outras providências, com fundamento no art. 52 da Lei Complementar no 932, de 3 outubro de 2017.
- Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008. Reorganiza e unifica o regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e dá outras providências.
- Lei Complementar nº 790, de 05/12/2008. Altera a Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008 que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e dá outras providências.
- Lei Complementar nº 818, de 12/11/2009. Altera a Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008 que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e dá outras providências.
- Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais.
- Lei Complementar nº 899, de 30/09/2015. Modifica, temporariamente, a contribuição patronal para o Fundo Previdenciário do Distrito Federal e dá outras providências.
- Lei Complementar nº 932, de 03/10/2017. Institui o Regime de Previdência Complementar do Distrito Federal, reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, previsto no art. 40, §§14 a 16, da Constituição Federal, e altera a Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008 que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e dá outras providências.
- Lei Complementar 970, de 08/07/2020. Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103/2019.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 53 | 23 | 0 | 0 | 76 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 23 | 26 | 0 | 0 | 49 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estagiários | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Subtotal | 79 | 53 | 15 | 9 | 156 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 79 | 53 | 15 | 9 | 156 |

Servidores da Força de Trabalho classificados como Outros são cedidos mediante convênio com a CODEPLAN.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 63749,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0052 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 63749,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 66322106,0 | 66322106,0 | 1015960,36 | 1015960,36 |
| 0014 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL | 66032106,0 | 66032106,0 | 991997,82 | 991997,82 |
| 0015 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL | 40000,0 | 40000,0 | 0 | 0 |
| 0016 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO FINANCEIRO TCDF-DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 50000,0 | 0 | 0 |
| 0017 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,0 | 1589,04 | 1589,04 |
| 0018 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,0 | 22373,5 | 22373,5 |
| 9004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL | 4415531389,0 | 4715726256,00 | 4399061138,31 | 4387970466,66 |
| 0001 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL | 2132905156,0 | 2218586493,00 | 2200241845,11 | 2196780345,11 |
| 0002 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL | 153586564,0 | 152935831,00 | 150055733,89 | 150055733,89 |
| 0003 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL | 199994231,0 | 225773077,00 | 225773073,15 | 225773073,15 |
| 0004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL | 1015987935,0 | 701797935,00 | 590385680,89 | 587236180,89 |
| 0005 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 723544039,0 | 1224611093,00 | 1190155021,19 | 1185739683,64 |
| 0007 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E | 44209014,0 | 46717377,0 | 42032206,25 | 41990372,15 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 0008 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS DO NOVO FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL | 145304450,0 | 145304450,0 | 417577,83 | 395077,83 |
| 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 200000,0 | 200000,0 | 100769,99 | 100769,99 |
| 0005 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDO GARANTIDOR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 0006 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL | 199000,0 | 199000,0 | 100769,99 | 100769,99 |
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 120000,0 | 120000,0 | 112663,98 | 112663,98 |
| 0122 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DISTRITO FEDERAL | 120000,0 | 120000,0 | 112663,98 | 112663,98 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 720912,0 | 17927111,0 | 8021117,57 | 8002117,57 |
| 0032 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 350000,0 | 97533,15 | 97533,15 |
| 0033 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO TCDF-DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 800000,0 | 185084,78 | 185084,78 |
| 0034 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 300000,0 | 231876,50 | 231876,50 |
| 0036 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL | 40912,0 | 140912,0 | 169,2 | 169,2 |
| 0037 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL | 280000,0 | 16336199,0 | 7506453,94 | 7487453,94 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10000,0 | 42639,0 | 32638,65 | 32638,65 |
| 0045 - OUTROS RESSARCIMENTOS, | 10000,0 | 42639,0 | 32638,65 | 32638,65 |



| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 9126 - APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF | 0 | 165000,0 | 0 | 0 |
| 0002 - APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 165000,0 | 0 | 0 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 415832157,0 | 415832157,0 | 0 | 0 |
| 0004 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA--DISTRITO FEDERAL | 415832157,0 | 415832157,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 4898800313,00 | 5216335269,00 | 4408344288,86 | 4397234617,21 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA REALIZADA

Ação 9004 Encargos Previdenciários do DF, compreende a execução de pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Financeiro 320203 e Capitalizado -320206- da Falha de Pagamento de Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, Secretarias de Saúde e Educação, Defensoria Pública e o poder Legislativo do DF (TCDF e CLDF), incluídos benefícios concedidos por Lei específica ou por sentença judiciais; Total empenhado R\$ 4.399.061.138,31 (quatro bilhões, trezentos e noventa e nove milhões e sessenta e um mil e cento e trinta e oito reais e trinta e um centavos); Vale destacar que os Programas de Trabalho destinados as Secretarias de Educação, subtítulo 0005 e Secretaria de Saúde subtítulo 00054, são pagos com parte dos recursos financeiros do IPREVDF e parte dos recursos oriundos do FUNDO CONSTITUCIONAL.

Ação 9001 Execução de Sentenças Judiciais, compreende cumprimento de decisões judiciais transitada sem julgado. Foram pagos 171 processos, proveniente de revisão de aposentadoria e recálculo de diferença do índice de reajuste da pensão civil, RPV (Requisição de Pequeno Valor) e Outros, no montante empenhado de R\$ 1.015.960,36 (um milhão e quinze mil e novecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos);

Ação 9033 Formação do Patrimônio do Servidor Público, compreende o pagamento do PASEP no percentual de 1% incidente sobre a arrecadação, no montante de R\$ 100.769,99 (cem mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), tendo como base de cálculo em cima da **Folha de ativos do IPREV**. Em ATENDIMENTO a Decisão Tribunal Regional Federal d, 1º Região, PRO CESSO: 1001151 10.2020.4.01.0000 PROCESSO REFERENCIA: 102721 conforme 54.2019.4.01.3400, onde suspende até o julgamento final por deixarem de recolher o PASEP sobre receitas advindas de contribuições previdenciárias, sejam patronais ou de servidores, aposentados e pensionistas, bem como pela dedução de transferências e repasses efetuados para o IPREV, ou quaisquer outras verbas destinadas ao custeio do RPPS do ente federado";

Ação 9050 -Ressarcimentos, Indenizações e Restituições, compreende os gastos com pessoa físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, doações e indenizações, ressarcimentos, proventos de inativos, pagamento de sentenças judiciais, amortizações e encargos de dívidas, aquisição de títulos ou integralização de cotas de fundos de participação, participações acionárias, compensações financeiras, contribuição a organismos nacionais e internacionais, dentre outras. Foram pagos 53 processos, no montante total de R\$ 8.021.117,57 (oito milhões e vinte e um mil e cento e dezessete reais e cinquenta e sete centavos);

Ação 9041 Conversão Licença Premio Pecúnia, compreende as despesas com pagamento de indenização de Licença -Prêmio por Assiduidade pago a Servidores Aposentados do IPREVDF, Processo .00413-00003958/2020-15, o montante de R\$



112.663,98 (cento e doze mil e seiscentos e sessenta e tres reais e noventa e oito centavos)

Ação 9093 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições , compreende ao Processo referente a aquisição de material permanente (cadeira), onde foi pago o ressarcimento de Imposto de Renda do processo 00413-00001546/2022-02 , pago o montante de R\$ 32.638,65 (trinta e dois mil e seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA NÃO REALIZADA

Ação 9001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS subtítulo 0015 e 0016 Não houve demanda por parte do Órgão de origem

Ação 9126 - APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF , até a presente data, a referida contribuição que seria paga para o INAS GDF SAÚDE , esta sendo paga pela SEPLAD.

Ação 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO, não houve demanda por parte do Instituto

Ação 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO FSG , subtítulo 0005, Ressalto que o Pasep está sendo pago somente sobre a UG 320201 - Taxa de Administração, referente a Folha de Ativo .

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 103664,0 | 103664,0 | 75213,62 | 67252,14 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES DO DF - IPREV-DISTRITO FEDERAL | 103664,0 | 103664,0 | 75213,62 | 67252,14 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 103664,00 | 103664,00 | 75213,62 | 67252,14 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA REALIZADA

Ação 2426 - Contratação de mão de obra não especializada de sentenciados dos regimes aberto, semiaberto e sujeitos a medidas de segurança, por meio da Fundação de Amparo ao Trabalhador Presi FUNAP. SEI Nº 00413-00001804/2020-81, foi pago o montante de R\$ 75.213,62 (setenta e cinco mil e duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos)

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 120000,0 | 425000,0 | 331450,0 | 331450,0 |
| 0039 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 120000,0 | 425000,0 | 331450,0 | 331450,0 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| 0027 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 10000,0 | 200000,0 | 49003,0 | 47713,0 |
| 0026 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 200000,0 | 49003,0 | 47713,0 |



| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 100000,0 | 60000,0 | 0 | 0 |
| 0005 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 60000,0 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 6883859,0 | 10889036,0 | 9355488,62 | 9268588,62 |
| 0032 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 6883859,0 | 10889036,0 | 9355488,62 | 9268588,62 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 8380181,0 | 8449181,00 | 7647271,44 | 7638871,44 |
| 0026 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 1569650,0 | 1188650,0 | 629029,74 | 620629,74 |
| 0027 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 840/2011-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 6810531,0 | 7260531,00 | 7018241,70 | 7018241,70 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 6404154,0 | 6442700,0 | 5252886,89 | 5116885,61 |
| 0053 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 5389154,0 | 5797700,0 | 4918796,28 | 4782795,00 |
| 0137 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BENS E IMÓVEIS DO FUNDO GARANTIDOR-DISTRITO FEDERAL | 1015000,0 | 645000,0 | 334090,61 | 334090,61 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10000,0 | 50000,0 | 0 | 0 |
| 0037 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 50000,0 | 0 | 0 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 480000,0 | 480000,0 | 318000,00 | 272567,36 |
| 0028 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 480000,0 | 480000,0 | 318000,00 | 272567,36 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 22398194,00 | 27005917,00 | 22954099,95 | 22676076,03 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA REALIZADA

Ação 1471 Modernização de Sistema de Informação Compreende na aquisição dos Computadores para os novos servidores da carreira Previdenciária, conforme processo 00413-00003626/2023-78, no valor de 331.450,00 (trezentos e trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais)

Ação 4088 Capacitação de Servidores Compreende no pagamento de inscrição de servidores do IPREV em congressos, treinamentos, capacitação, no montante de R\$ 49.003,00 (quarenta e nove mil e três reais)

Ação 8502 Administração de Pessoal, compreende gastos com remuneração do pessoal ativo e encargos sociais. A Folha de Pagamento dos servidores é elaborada, mensalmente, por meio do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos SIGRH, incluindo os grupos de RPPS e RPPS RGPS, totalizando o exercício com 136 servidores empenhado montante de R\$ 9.355.488,62 (nove milhões e trezentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) ;

Ação 8504 Concessão de Benefícios a Servidores Ativos do IPREVD Compreende gastos com pagamentos de benefícios de auxílios creche, auxílios transporte, alimentação,



Funeral e outros. Subtítulo 0026: Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Creche, dentre Outros, pagos a Servidores Ativos do IPREVDF, no montante de R\$ 629.029,74(seiscentos e vinte e nove mil e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos); Subtítulo 0027: Auxílio Funeral, conforme preceitua o artigo 97 da Lei Complementar Nº840/2011, foram pagos o montante de R\$ 7.018.241,70(sete milhões e dezoito mil e duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos), equivalente a 815 auxílios concedidos as famílias dos servidores aposentados.

Ação 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais Subtítulo 0053 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, compreende despesas administrativas para Manutenção do Instituto, tais como: contratos de aluguel de imóvel, condomínio, telefonia fixa e móvel, taxas e impostos, custeio de diárias de viagem a serviço, serviços prestados por terceiros Pessoa Física e Jurídica, aquisição de material de consumo e permanente, foram empenhados o montante de R\$ 4.918.796,28 (quatro milhões e novecentos e dezoito mil e setecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos); Subtítulo 0137 Manutenção de Bens e Imóveis do Fundo Solidário Garantidor compreende a manutenção dos Imóveis de propriedade do Fundo Solidário Garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, tais como: despesas condominiais, (taxas ordinárias e extras), Limpeza dentre outros, foram empenhados o montante de R\$ 334.090,61(trezentos e trinta e quatro mil e noventa reais e sessenta e um centavos);

Ação 8505 Publicidade e Propaganda, compreende as despesas prestação de serviços de publicidades institucionais e matérias oficiais em Diário Oficial do Distrito Federal, junto a Subsecretaria de Atos Oficiais da Casa Civil do Distrito Federal, foram empenha dos o montante de R\$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais);

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA NÃO REALIZADA

Ação 2396 Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas Programa Trabalho sugerido pela Secretaria de Economia. Não temos sede própria. Estamos em um prédio alugado.

Ação 6057 Realização de Atividades de Comunicação Social - Os recursos previstos visa permitir ao Iprev/DF implementar sua Política de Comunicação Institucional (Portaria nº 13, de 30 de março de 2022, publicada na página 10 do DODF nº 62, de 31 de março de 2022), em conformidade com o Plano Institucional Estratégico Iprev/DF 2021-2025, mediante a contratação de produtos e serviços de comunicação corporativa. Encontram-se em em fase final de elaboração os estudos que irão subsidiar tomada de decisão por parte da Diretoria Executiva e posterior instrução de processo licitatório.

Ação 2557 - Gestao da informação e dos sistemas de tecnologia da informção - compreende na aquisição de software Adobe Creative Cloude - Governamental, com vigência de 36 meses, visando atender as demandas de comunicação social no âmbito deste Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal , porém o processo nao ficou pronto dentro do exercicio .

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev-DF, por intermédio da Diretoria de Governança, Projetos e Compliance, propôs a execução, para o ano de 2023, de 53 projetos de grande relevância para a organização institucional da Autarquia Previdenciária.

A execução desses Projetos Estratégicos é realizada pelas áreas técnicas com a finalidade de aprimorar a gestão previdenciária. Desses, 23 metas compuseram o Plano Anual de Atividades que é um contrato de gestão celebrado pela Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, nos termos do art. 93-A, da Lei Complementar nº 769/2008. Das metas informadas, obteve-se êxito a conclusão de 17 projetos com entrega de 100% do escopo de produto pactuado, 1 cancelado em razão da perda do objeto e 4 concluídos parcialmente, sendo, destes, 3 transferidos para 2024.



É importante destacar que a proposição, execução dos projetos e entrega dos objetos convencionados está intrinsecamente relacionada ao aprimoramento das melhores técnicas da gestão previdenciária, o que possibilita o auxílio ao planejamento direcionado das ações no âmbito do Iprev-DF, proporcionando celeridade, maior transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade e a consecução de sua missão institucional, resguardando, portanto, o interesse público, norteando-se, sempre que possível, pelo Manual do Pró-Gestão.

Outra ação relevante e de extrema importância para o desenvolvimento do Iprev-DF foi ter alcançado, no primeiro semestre de 2022, o Nível II do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão RPPS) e pode atuar no mercado financeiro como Investidor Qualificado RPPS. A Certificação, que possui validade de 3 (três) anos, influencia diretamente na construção do Plano Anual de Atividades que está voltado não só ao aprimoramento das práticas de gestão no âmbito do Iprev-DF, mas também no amadurecimento da Autarquia Previdenciária visando o atingimento do Nível III.

Para tanto, vem se utilizando do produto entregue da Meta 3: 'Desenvolver e implantar metodologia de monitoramento dos critérios da Certificação Pró-Gestão', pactuado junto a esse Conselho de Administração para o ano de 2023. A ferramenta, desenvolvida pela Divisão de Projetos e Monitoramento Estratégico, visa o acompanhamento e monitoramento dos critérios da Certificação e demonstra sua eficácia quando torna possível a verificação, com antecedência, da necessidade de adoção de providências para manter os quesitos já existentes e direcionar as ações com vistas ao atingimento do próximo nível.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Algumas metas do Plano Anual de Atividades foram, em razão da impossibilidade de entrega para o ano pactuado, automaticamente inseridas no portfólio de metas para o ano de 2024.

Então, nos termos já propostos e chancelados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, no âmbito e limite de suas competências regimentais, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev-DF, por intermédio da Diretoria de Governança, Projetos e Compliance, propôs a execução de 38 projetos, sendo 23 metas que compõem o Plano Anual de Atividades.



19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A - SAB foi criada em 1962, pela Prefeitura do Distrito Federal, como empresa pública. Em 1966, foi transformada em Sociedade Anônima de Direito Privado, sendo assim, regida pelas Leis nº 4.545/64 e 6.404/76.

De acordo com o seu Estatuto Social, a Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB tem a finalidade de participar da execução de políticas de abastecimento, apoiar o desenvolvimento agropecuário e agroindustrial, do Distrito Federal e sua região geoeconômica, prestar serviços e fornecer gêneros alimentícios e outros produtos de sua linha de comercialização a pessoas jurídicas de direito público interno, e tem por objeto:

I - A comercialização de gêneros alimentícios e de outros produtos e materiais determinados por demanda de mercado e/ou finalidade social;

II - A prestação de serviços, dentro da sua área de atuação, coordenando e/ou executando programas;

III - A industrialização de gêneros e produtos destinados à consecução de seus objetivos;

IV - Agir como instrumento regulador de mercado, no que tange a demanda e a oferta de produtos essenciais ou em carência, assim como servir supletivamente áreas desprovidas de abastecimento ou insuficientemente atendidas pela iniciativa privada;

V - Executar Programas, individualmente ou em parceria, estimulando, apoiando e/ou executando projetos que viabilizem a auto sustentação dos pequenos produtores, buscando a melhoria da qualidade de vida no meio rural;

VI - Prestar assessoramento técnico ao Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, com referência aos assuntos voltados para o abastecimento.

Em 1998, por determinação do Governo do Distrito Federal, a Empresa iniciou o processo de paralização de suas atividades comerciais. Todavia, somente em 10 de outubro de 2000, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas deliberou pela liquidação da Empresa, que passou a ser denominada Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A-SAB - Em Liquidação. Inicialmente, foram adotadas as medidas previstas nos Artigos 210 e 219 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Em 2002, por intermédio da Lei nº 2.891, de 23 de janeiro de 2002, a Câmara Legislativa autorizou o Governo do Distrito Federal a proceder à liquidação da SAB, processo que se prolongou sem êxito por 10 anos.

A Lei previa a destinação dos imóveis da Empresa, por processo de transferência para patrimônio do Distrito Federal (doação aos órgãos ocupantes) e por alienação/licitação, a ser realizada pela TERRACAP com taxa de administração de 10%, revertendo o apurado ao Tesouro do Distrito Federal, após a liquidação do passivo da SAB.

De igual modo, previa a destinação dos empregados da Empresa, oferecendo duas alternativas, a saber:

- Serem aproveitados na forma da Lei nº 2.681/2001;

- Adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, na forma da Lei nº 2.522/2000 e do Decreto nº 21.299/2000.

Diante das dificuldades encontradas, foi editada a Lei nº 3.863, de 30 de maio de 2006, que autorizava o Governo de Distrito Federal a incorporar a Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB - Em Liquidação, às Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA-DF), também em Liquidação.

Em 13 de setembro de 2010, a Direção da SAB e da CEASA chegaram a assinar protocolo de incorporação da primeira empresa pela segunda, o que não ocorreu, em especial por falta de



interesse da CEASA em concretizar tal operação, bem como por orientação da equipe de transição do Governo à época.

Assim, decorridos mais de 12 anos da paralização das atividades comerciais, o processo de liquidação não avançou, o que comprometeu as finanças da Empresa gerando um ciclo de endividamento cada vez maior, ameaçando consideravelmente seu patrimônio.

Em novembro de 2012, o Governo do GDF realizou nova mudança na gestão da Empresa, com a nomeação de novo Liquidante e de novos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal, com o propósito de retomar o Plano de Liquidação da Empresa.

Com a aprovação do novo marco legal para o processo de liquidação, Lei 5.137/13, foi estabelecida, de forma precisa, a destinação dos imóveis, os procedimentos para licitação e doação, a situação funcional dos empregados da SAB dentre outros preceitos.

De igual sorte, a SAB passou a integrar o Orçamento Fiscal Seguridade de GDF, com recursos destinados ao pagamento dos salários dos Empregados (cedidos a diversos órgãos das Administrações Direta e Indireta), assim como para o pagamento das obrigações Fiscais, Previdenciárias e demais despesas para manutenção da Empresa, cessando o ciclo de endividamento constatado até então.

Em julho de 2015, foi nomeado novo liquidante para levar o processo de liquidação a termo. Desde então, foram tomadas diversas medidas, com alguns resultados efetivos. A mais importante delas foi a Lei nº 5.565, de 09 de dezembro de 2015, publicada no DODF nº 236, de 10 de dezembro de 2015, págs. nºs 1 e 2. Tal Lei autoriza, principalmente:

- A incorporação da SAB por Empresa Estatal dependente e pertencente ao Distrito Federal;
- A criação da Unidade de Manutenção de Pessoal de Empresas em Processo de Extinção na estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF;
- A doação dos imóveis constantes no Anexo Único da Lei ao Distrito Federal, que implica a respectiva assunção das dívidas fiscais federais de responsabilidade desta Empresa pelo GDF;
- A alocação dos empregados em conformidade com o seu perfil profissional prévio, ou mediante treinamento;
- A extinção do passivo tributário com a Fazenda do DF com a dação em pagamento de qualquer dos imóveis constantes no Anexo Único da Lei - até o limite do débito tributário, sendo qualquer saldo remanescente revertido em favor do Distrito Federal;
- Que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal proceda a substituição processual da SAB nas causas judiciais em que a empresa seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada;

Em fevereiro de 2016, o passivo previdenciário desta SAB foi assumido pelo Distrito Federal.

Em 01 de novembro de 2016, foi publicado o Programa de Desligamento Voluntário e Incentivado (PDVI), no suplemento do DODF nº 206 de, págs. nºs 1 e 2, com as principais condições:

- Do prazo para inscrições: início em 01 de novembro de 2016 e término 30 de dezembro de 2016;
- Dos requisitos para adesão: ser ocupante de cargo de provimento efetivo da tabela de emprego permanente; estar em efetivo exercício; ter idade mínima de 50 anos; ter tempo mínimo de efetivo na empresa de 15 anos e não se encontrar em qualquer das condições impeditivas estabelecidas no PDVI/SAB;
- Dos procedimentos legais: preenchimento do Termo de Adesão ao Programa de Desligamento Voluntário e Incentivado – PDVI;
- Dos direitos, incentivos financeiros e incentivo social: o empregado que aderir e ratificar a adesão terá assegurado no ato da homologação do contrato de trabalho o recebimento do pagamento conforme estabelecido no PDVI/SAB.

Em 13.03.2019, ocorreu a publicação do Decreto nº 38.928, que regulamenta a incorporação da SAB junto ao Metrô/DF, com disposições a cumprir, sem que chegassem a termo.



Em 03 de fevereiro de 2020, publicou-se o Decreto nº 40.333, estabelecendo diretrizes para o Programa de Desligamento Voluntário - PDV, no âmbito das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias, elaboramos a proposta para Programa de Desligamento Voluntário de caráter excepcional e temporário, com a finalidade de ajustar o quadro de pessoal desta empresa. Sendo assim foi aprovada na SAB a Instrução Normativa Nº 01 – PDV/SAB/2021 - SAB/LIQUIDANTE, por meio da 456ª Reunião Extraordinária, na data de 17.11.2020 e da Reunião Ordinária, na data de 10.05.2021, assim devidamente regulamentada, desligou o total de 64 (sessenta e quatro) ex-empregados.

Vinculação:

De janeiro de 2015 a outubro de 2015, a SAB ficou vinculada a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, conforme Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, publicado no DODF nº 1, de 01/01/2015, págs. nºs 1, 5 e 6.

Em outubro, vincula-se a SAB a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, por meio do Decreto nº 36.825, de 22/10/2015, publicado no DODF nº 205, de 23/10/2015, pag. nº 09.

“Art. 4º São vinculados a SEPLAG”:

“Parágrafo único. São igualmente vinculadas à SEPLAG as empresas públicas dependentes do Tesouro do Distrito Federal em processo de liquidação ou extinção.”

Em janeiro de 2019, conforme Decreto 39.610 de 01.01.2019, prevalece a vinculação da SAB à Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF.

De acordo com o Decreto nº 40.030 de 20.08.2019 a Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF passou a denominar-se Secretaria de Estado de Economia do DF.

Em 07/10/2022, conforme Inciso VI, Art. 6º do Decreto nº 43.826, publicado no DODF nº 73-A, de 07/10/2022, pag. nº 05, vincula-se a SAB a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do SEPLAD-DF.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| Efetivos do GDF | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 39 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 39 | 0 | 2 | 0 | 41 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 310000,0 | 310000,00 | 4642,55 | 4642,55 |
| 0020 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-- DISTRITO FEDERAL | 310000,0 | 310000,00 | 4642,55 | 4642,55 |



| | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 20000,0 | 20000,0 | 0 | 0 |
| 0048 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 20000,0 | 0 | 0 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27000,0 | 27000,00 | 20971,44 | 20971,44 |
| 0044 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 27000,0 | 27000,00 | 20971,44 | 20971,44 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 357000,00 | 357000,00 | 25613,99 | 25613,99 |

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 5000,0 | 1218,00 | 0 | 0 |
| 0037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL | 5000,0 | 1218,00 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 19448690,0 | 19448690,00 | 17564385,03 | 17564385,03 |
| 0051 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL | 19448690,0 | 19448690,00 | 17564385,03 | 17564385,03 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 4136789,0 | 4136789,00 | 2378776,55 | 2378776,55 |
| 0042 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 4136789,0 | 4136789,00 | 2378776,55 | 2378776,55 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 35000,0 | 35000,00 | 8717,76 | 8717,76 |
| 0030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SAB- SIA | 35000,0 | 35000,00 | 8717,76 | 8717,76 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 189658,0 | 303440,00 | 257518,31 | 189198,31 |
| 0078 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA | 189658,0 | 303440,00 | 257518,31 | 189198,31 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 23815137,00 | 23925137,00 | 20209397,65 | 20141077,65 |

Ações Orçamentárias Realizadas:

- **8505 - Publicidade e Propaganda - SAB-SIA** - Publicações realizadas no Diário Oficial do Distrito Federal

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Cumprimos com as demandas da SAB sem qualquer dificuldade. Quanto à perspectiva para o próximo exercício, seguiremos conduzindo a SAB na forma estabelecida pelo Governo do Distrito Federal.



19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan, autarquia em regime especial, pessoa jurídica de direito público, foi instituído nos termos da Lei nº 7.154, de 07 de junho de 2022, com sede e foro no Distrito Federal, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com prazo de duração indeterminado, e configura-se como instituição científica, tecnológica e de inovação – ICT.

O IPEDF Codeplan tem como objetivos principais: promover e disseminar informações sociais, econômicas, cartográficas, demográficas, georreferenciadas, geográficas, urbanas, rurais, regionais e ambientais para o Distrito Federal e prestar suporte na formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Tem por competências:

- I. desenvolver e disseminar estudos e pesquisas aplicadas;
- II. produzir e organizar informações sociais, econômicas e ambientais sobre o território do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – Ride;
- III. subsidiar a formulação, acompanhamento e avaliação de planos, políticas e programas governamentais;
- IV. gerir e executar o Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal – SIEDF;
- V. participar da infraestrutura de dados espaciais do Distrito Federal;
- VI. integrar o Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – Sisplan e oferecer subsídios e apoio ao Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal – Siturb;
- VII. propor eixos estruturantes de desenvolvimento do Distrito Federal, conforme Plano Estratégico do Distrito Federal;
- VIII. participar da análise periódica de resultados pactuados no Plano Estratégico do Distrito Federal e, especificamente, da análise de conjuntura de cenários e de indicadores estratégicos;
- IX. fomentar e incentivar a pesquisa socioeconômica aplicada e o estudo das políticas públicas e de organizações públicas, visando ao desenvolvimento sustentável do Distrito Federal, da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – Ride e de outras áreas de influência do território distrital;
- X. cooperar com governos e entidades municipais, estaduais, nacionais e internacionais, conforme Plano Estratégico do Distrito Federal;
- XI. realizar intercâmbio com entidades de ensino e pesquisa nacionais e internacionais interessadas em assuntos econômicos, ambientais e sociais;
- XII. representar, conforme delegação, o Distrito Federal perante os organismos relacionados à gestão de informações sociais, socioeconômicas, ambientais, territoriais e governamentais em assuntos que lhe competem;
- XIII. expedir normas para o desempenho das suas competências;
- XIV. elaborar proposta orçamentária e administrar receitas e despesas;
- XV. celebrar convênios, contratos, acordos e congêneres com órgãos e entidades; e
- XVI. administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da incumbência ou propriedade da instituição.



Tem como missão: Produzir e disseminar dados e informações de caráter técnico e científico, capazes de subsidiar os órgãos do Governo do Distrito Federal e demais entidades da sociedade na proposição de políticas públicas essenciais ao desenvolvimento.

Visão: Tornar-se um Instituto cientificamente reconhecido por sua excelência na produção de dados e informações norteadoras, essenciais à formulação de políticas públicas pelos órgãos do Governo do Distrito Federal e demais entidades da sociedade.

Valores: Excelência técnica, isenção e imparcialidade, diversidade de visões, transparência, valorização das pessoas e sustentabilidade.

Principais pesquisas realizadas:

1. PDAD – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios;
2. PDAD Rural – Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicílio nas Áreas Rurais;
3. PDAE – Pesquisa Distrital por Amostra de Empresas;
4. PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego;
5. PMAD – Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios;
6. Anuário Estatístico do Distrito Federal;
7. Boletim de Conjuntura do Distrito Federal;
8. Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal – Idecon;
9. Informe Econômico (CAGED, COMEX, IDECON, IPCA, PED, PMC, PMS e PNADCT);
10. Produto Interno Bruto – PIB;
11. Atlas do Distrito Federal;
12. Boletim Estatísticas Públicas;
13. Brasília em Debate.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 30 | 203 | 7 | 9 | 249 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 64 | 0 | 54 | 0 | 118 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 98 | 203 | 67 | 9 | 377 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 108 | 0 | 4 | 112 |
| Total Geral | 98 | 95 | 67 | 5 | 265 |

Atualmente para desenvolver as atividades no âmbito da estrutura administrativa do IPEDF Codeplan e compor a sua força de trabalho, o quadro de recursos humanos é composto por 265 agentes públicos, dos quais: 132 são empregados públicos efetivos, 10 são servidores requisitados de outros órgãos e 118 são comissionados sem vínculo efetivo.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 100000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0011 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PILOTO | 100000,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 0 | 550000,0 | 550000,00 | 397094,95 |
| 0023 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL | 0 | 550000,0 | 550000,00 | 397094,95 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 18600000,0 | 15619462,00 | 15138686,63 | 15108138,05 |
| 0006 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DF ENTORNO | 18600000,0 | 15619462,00 | 15138686,63 | 15108138,05 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 18700000,00 | 16169462,00 | 15688686,63 | 15505233,00 |

Programação Orçamentária Realizada:

Com a criação do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal-IPEDF, através da Lei nº 7.154, de 7 de junho de 2022, foi instituída a obrigatoriedade de recolhimento do Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP. Acontece que esta ação orçamentária não estava inserida no momento da elaboração do PPA 2020-2023, bem como a obrigatoriedade de recolher o PASEP nos termos da Lei nº 9.715/1998 e Lei nº 11.933/2009. Sendo assim, foram criadas as portarias Conjuntas nº 11, de 13 de fevereiro de 2023, no valor de R\$ 264.705,00, e a de Nº 23, de 12 de maio de 2023, no valor de R\$ 315.000,00 para atender o Instituto, enquanto aguardava-se a criação e publicação da Lei nº 7.272, de 03 de julho de 2023 que criou e suplementou, por meio de abertura de crédito adicional, o Programa de Trabalho 28.846.0001.9033.0023 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL. Sendo assim, dos meses de janeiro à junho de 2023 o tributo foi recolhido por meio de descentralização orçamentária da SEPLAD para este IPEDF tendo em vista que o Instituto ainda não possuía Programa de Trabalho próprio destinado a esse fim e a partir do mês de julho até a competência de novembro de 2023, com vencimento no mês de dezembro, tal tributo passou a ser recolhido com recurso próprio, o que foi possível por meio da criação de Programa de Trabalho próprio através da publicação do PL 195/2023.

No que diz respeito ao pagamento de benefícios, foram pagas indenizações e restituições de pessoal, incluindo os dispêndios orçamentários relativos ao **Programa de Desligamento Voluntário**, nas seguintes quantidades mensais: jan.109; fev.107; mar.108; abr.109; mai. 108; jun.108; jul. 107. ago. 107. set.107. out.107. nov. 107. dez.107.

Programação Orçamentária não Executada:

- 9001 - Execução de Sentenças Judiciais

Com a extinção da Empresa Codeplan foi criado por meio da LEI Nº 7.154, DE 07 DE JUNHO DE 2022, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan, mudando assim o regime que regulava o órgão de Empresa Pública para Autarquia de Natureza Especial, sendo assim, todas as Ações Jurídicas passaram a ser tratadas pela Procuradoria de Distrito Federal. Logo, quanto ao subtítulo 0011, não houveram despesas decorrentes de sentenças judiciais em desfavor do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IPEDF Codeplan no exercício de 2023.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2912 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais | 2802167,0 | 3757703,00 | 3757615,87 | 2923336,65 |
| 0013 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO | 2802167,0 | 3757703,00 | 3757615,87 | 2923336,65 |



| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3069 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF | 14500,0 | 14500,00 | 0 | 0 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF - DISTRITO FEDERAL | 14500,0 | 14500,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS | 2816667,00 | 3772203,00 | 3757615,87 | 2923336,65 |

Programação Orçamentária Realizada:

Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais

Foram realizadas por esta pasta as seguintes pesquisas/projetos no exercício de 2023:

1) Projeto "Caracterização da Agricultura Urbana e Periurbana no Distrito Federal"

- no âmbito do Edital de Chamada Pública nº 08/22, do programa de bolsas de pesquisa do IPEDF-CODEPLAN referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, com pagamento de cinco bolsistas;

2) Projeto Índice de avaliação de emissões de GEE de ações governamentais - (Chamada Pública nº02/2023): Contratação de cinco (05) pesquisadores(as) bolsistas por quatro meses para desenvolvimento de análises de medição de emissões oriundas de ações governamentais nos setores Mobilidade, Mudança de Uso do Solo, Energia e Resíduos, para honrar as metas do Governo do Distrito Federal com o enfrentamento às mudanças do clima no Distrito Federal (em 37% até 2025 e 43% até 2030 em relação às emissões de 2005).

3) - Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal e na Periferia Metropolitana de Brasília

- Realizada ao longo dos 12 meses de 2023, essa pesquisa objetiva acompanhar e diagnosticar a dinâmica evolutiva do mercado de trabalho na região, medindo e caracterizando o nível ocupacional, o desemprego e os padrões de rendimento do trabalho. A PED-DF é uma pesquisa já consolidada no DF, com periodicidade mensal, realizada no Distrito Federal desde fevereiro de 1992. Sua série estatística e boletins de resultados estão disponíveis no Site do IPEDF.- Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal e na Periferia Metropolitana de Brasília - Realizada ao longo dos 12 meses de 2023, essa pesquisa objetiva acompanhar e diagnosticar a dinâmica evolutiva do mercado de trabalho na região, medindo e caracterizando o nível ocupacional, o desemprego e os padrões de rendimento do trabalho. A PED-DF é uma pesquisa já consolidada no DF, com periodicidade mensal, realizada no Distrito Federal desde fevereiro de 1992. Sua série estatística e boletins de resultados estão disponíveis no Site do IPEDF.

4) Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD

- Ampliada 2023 e PDAD Contínua - Esse levantamento é realizado bianualmente. Trata-se de uma pesquisa de governo que tem como objetivo acompanhar, diagnosticar e traçar o perfil socioeconômico do Distrito Federal, de cada uma das 35 Regiões Administrativas, da Área Rural do DF e de cada um dos 12 municípios que compõem a Periferia Metropolitana de Brasília, caracterizando-se como ferramenta de subsídio ao planejamento governamental. Este ano a coleta de dados, prevista para ser realizada em quatro meses, foi iniciada em novembro de 2023, mediante contratação de empresa para realizar os serviços de coleta de dados. A expectativa é de que até junho de 2024 o IPEDF divulgue os resultados apurados.

Programação Orçamentária não Executada:

- **3069 - Desenvolvimento de Plataformas e Sistemas de Informações Estatísticas e Geográficas - SIEDF - DF:** A dotação orçamentária disponibilizada não foi suficiente para realizar o desenvolvimento de nenhuma plataforma ou sistema de informação, logo não houve execução neste Programa de Trabalho.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|



| | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3898 - INDICADORES AMBIENTAIS | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada:

3210 - Indicadores Ambientais: Não iniciado. o Crédito para s emenda nº 49 e 51 ao PL 194/2023 foi cancelado

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0 | 150000,0 | 14818,38 | 0 |
| 0023 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- PESQUISA: INCLUSÃO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA DE EDUCADORES NO DF-DISTRITO FEDERAL | 0 | 150000,0 | 14818,38 | 0 |
| TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 150000,00 | 14818,38 | 0,00 |

Programação Orçamentária Realizada:

Realização de Estudos e Pesquisa: Inclusão Escolar sob a Perspectiva de Educadores no DF:

- **3711** - **Realização de Estudos e Pesquisa** -
Inclusão Escolar sob a Perspectiva de Educadores no DF:

O IPEDF realizou a Pesquisa "Educação Inclusiva no Distrito Federal" e a contratação de sete (07) pesquisadores(as) bolsistas (Chamada Pública nº03/2023) por três meses para desenvolvimento do estudo que visa

- levantar o perfil dos Educadores Sociais Voluntários que estão em atuação no Distrito Federal em 2023;
- entender como se dá a atuação dos Educadores Sociais Voluntários e quais os incentivos, necessidades e barreiras para sua atuação na educação inclusiva;
- compreender a percepção dos professores da rede pública de ensino do DF e dos pais sobre a atuação dos Educadores Sociais Voluntários; e
- mapear ações em outros estados brasileiros que têm sido avaliadas como efetivas para a educação inclusiva de alunos na rede pública de ensino.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 503953,0 | 12,00 | 0 | 0 |
| 0027 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DF ENTORNO | 503953,0 | 12,00 | 0 | 0 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 200000,0 | 73215,00 | 72540,20 | 53171,88 |
| 0007 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 73215,00 | 72540,20 | 53171,88 |
| 2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO | 250000,0 | 73558,00 | 73466,63 | 73466,63 |
| 0001 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO | 250000,0 | 73558,00 | 73466,63 | 73466,63 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 300000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 0014 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DF ENTORNO | 300000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 1209699,0 | 0,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0004 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL | 1209699,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 82087097,0 | 80210797,00 | 78591819,23 | 76863907,73 |
| 0019 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO | 82087097,0 | 80210797,00 | 78591819,23 | 76863907,73 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 9951010,0 | 9816410,00 | 8893578,22 | 8314843,70 |
| 0007 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF ENTORNO | 9951010,0 | 9816410,00 | 8893578,22 | 8314843,70 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 3565000,0 | 4093341,00 | 3049140,03 | 2688594,02 |
| 0020 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PLANO PILOTO | 3565000,0 | 4093341,00 | 3049140,03 | 2688594,02 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 60000,0 | 17900,0 | 17900,0 | 16900,0 |
| 0018 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DF ENTORNO | 60000,0 | 17900,0 | 17900,0 | 16900,0 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 30000,0 | 200000,0 | 193229,44 | 46739,68 |
| 0019 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF ENTORNO | 30000,0 | 200000,0 | 193229,44 | 46739,68 |
| TOTAL - 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 98156759,00 | 94485234,00 | 90891673,75 | 88057623,64 |

Programação Orçamentária Realizada:

- **2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas** - Para manter a Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas, foram executados ao longo do ano de 2023, contratos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, de manutenção das catracas de entrada do Instituto e de manutenção de ar condicionado.

- **2422 - Concessão de Bolsa Estágio** - Cabe informar que foi executado o contrato de bolsistas até 01/05/2023, posterior a essa data iniciou-se um novo processo licitatório que teve início em 31 de julho de 2023, no entanto não foi concluído/executado até o final do ano vigente. Foram concedidas, no final do contrato 22 Bolsas aos estagiários do IPEDF no ano de 2023:

- **8502 - Administração de Pessoal** - Quanto à administração de pessoal, foi realizado o pagamento da folha de pagamento, toda a Administração de Pessoal. O número de agentes públicos pagos até o final do exercício de 2023 de 378 funcionários públicos.

- **8504 - Concessão de Benefícios a Servidores** - Em se tratando de benefícios aos servidores, foram concedidos os seguintes: Vale alimentação, Vale transporte, Auxílio Creche e Funeral, liberados uma média de 751 benefícios durante o exercício de 2023.

- **8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais** - No que tange a manutenção de serviços administrativos gerais, foram executados pagamentos de diárias (pessoal civil), suprimento de fundos, aquisição de materiais de consumo e equipamentos, contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, recarga e fornecimento de sinalização e extintores de incêndio, terceirização dos serviços de limpeza e conservação do Instituto, fornecimento de energia elétrica, serviços de água e esgoto, serviços de telefonia (Fixo e Comutado) e contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios.

- **4088 - Capacitação de Servidores** - Na capacitação da força de trabalho do IPEDF referente ao exercício de 2023, realizou-se capacitação para 11 (onze) agentes públicos.

- **8505 - Publicidade e Propaganda** - Foram realizadas realizadas 157 publicações no DODF. Publicidade e propaganda realizada por meio de publicações dos extratos do IPEDF no DODF, no exercício de 2023.

Programação Orçamentária não Executada:

- **1471 - Modernização de Sistema de Informação - DF ENTORNO** - Foi disponibilizado recurso por desvinculação de receita (Fonte 183) pela SEPLAD e a própria realizou a retirada



orçamentária do QDD, ficando inexecutável qualquer ação de atualização de sistemas devido a insuficiência de crédito orçamentário.

- 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - DF ENTORNO - O orçamento disponibilizado no valor de R\$ 170.000,00 foi remanejamento para a PUBLICIDADE E PROPAGANDA para atender a demanda de publicações no DODF. R\$ 129.999,00 e o restante do recurso foi cancelado pela SEPLAD, o que tornou inviável qualquer contratação referente às atividades de gestão nos sistemas de tecnologia na sua totalidade.

- 3903 - Reforma de Prédios e Próprios - DF - Foi disponibilizado recurso pela SEPLAD com a expectativa de arrecadação própria (Fonte 220), no entanto não houve arrecadação, logo o recurso não foi autorizado, não havendo execução desta ação.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Balço da produção de conhecimento realizada pelo Instituto no ano de 2023, listando trabalhos iniciados, finalizados e/ou divulgados:

- Acordos de Cooperação Técnica

Encontra-se em fase de renovação, o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, relativo ao compartilhamento de dados e cálculo do PIB do Distrito Federal or meio do projeto Sistema de Contas Regionais e PIB dos Municípios, desenvolvido, no DF, pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Codeplan, e atualmente, Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF Codeplan. É uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, formalmente estabelecida por meio de convênios. Iniciado em 1996, atualmente conta com a participação das 27 Unidades Federadas.

Em fase elaboração Acordo de Cooperação Técnica entre o IPEDF Codeplan e a Secretaria Estado de Segurança Pública - SESP /DF, objetivando construir metodologia de controle de reincidência criminal no Distrito Federal.

- Censo Imobiliário do Governo do Distrito Federal

Firmou-se o Termo de Convênio com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD (Convênio nº 02/2023 e), para realização do Censo Imobiliário do Governo do Distrito Federal. Os trabalhos estão na finalização da etapa de constituição da base de dados de endereços georreferenciados, para, numa segunda etapa, serem visitados e aplicado um questionário contendo informações de interesse do GDF.

- Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (PDAD-A) 2023

A PDAD-A é a atualização da tradicional Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), considerado o mais importante levantamento domiciliar do Distrito Federal. Além de incluir as regiões administrativas Água Quente e Arapoanga, a pesquisa foi ampliada para além da área urbana, abrangendo a zona rural do DF e os municípios goianos que formam a Periferia Metropolitana de Brasília (PMB), localidades até então pesquisadas pela PDAD Rural e pela Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD).

Realizada bianualmente, busca mapear o perfil da população, as características domiciliares e a infraestrutura urbana e rural das 35 regiões administrativas do DF e dos 12 municípios de Goiás que integram a PMB: Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.

Outra novidade da PDAD-A 2023 é o Valida Pesquisador, ferramenta criada para a população conferir e confirmar a identidade dos agentes de coleta em campo por meio da matrícula ou QR Code disponível no crachá.

- Pesquisa Distrital por Amostra de Empresas (PDAE) 2023



A inédita PDAE visa mapear as necessidades de mão de obra, contribuindo para alinhar as políticas de capacitação profissional às demandas de habilidades das empresas de todos os setores e tamanhos. Além disso, a pesquisa identifica profissões potencialmente em falta, realiza um diagnóstico da inserção dos jovens no mercado de trabalho, analisa a dinâmica de contratação e demissão de trabalhadores e estima a adoção do regime de trabalho remoto no Distrito Federal

- Deficit e Demanda Habitacional

Calculados pelo Instituto a partir dos dados da PDAD 2021, o déficit habitacional aponta as deficiências do estoque de moradia, orientando as políticas públicas sobre habitação. O seu objetivo é dimensionar a quantidade de domicílios incapazes de atender aos serviços habitacionais básicos. Já a demanda habitacional demográfica avalia a demanda potencial por novos domicílios da população na faixa de 24 a 64 anos, apta à formação de um novo arranjo domiciliar.

- Caracterização da Agricultura Urbana e Periurbana

A pesquisa faz um diagnóstico da prática no Distrito Federal, indicando suas características, atores, tipologias e potenciais de produção, com o objetivo de refletir sobre o desenvolvimento da atividade. O levantamento avalia áreas potenciais para produção, estima a capacidade de abastecimento e trata da contribuição da agricultura urbana e periurbana para o manejo das áreas de solo exposto, revitalização de áreas degradadas e redução da insegurança alimentar.

- Travessias do Eixão

Em parceria com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), Administração Regional do Plano Piloto, Universidade de Brasília (UnB), Associação Andar a Pé e Central 156, a pesquisa contabiliza e traça o perfil e as motivações dos usuários das passagens subterrâneas dos eixos rodoviário (eixão), leste e oeste (eixinhos), além de situações de perigo vivenciadas e percepções acerca da qualidade das travessias. Além disso, aborda os padrões de locomoção dos residentes no Plano Piloto, como os fatores que os incentivam a andar a pé, se frequentam o Eixão do Lazer e suas avaliações sobre essa iniciativa

- Como Anda Brasília

Desenvolvido a partir dos dados da PDAD 2021, o levantamento evidenciou as formas pelas quais os moradores do Distrito Federal se deslocam para ir ao trabalho ou local de estudo, apoiado no recorte de sexo, idade, raça e renda, oferecendo insumos para as políticas públicas de mobilidade do DF

- Retratos Sociais DF

As publicações abaixo integram a segunda edição dos Retratos Sociais, série de análises sociodemográficas e/ou socioeconômicas a partir dos dados da PDAD 2021. A divulgação da série se iniciou em 2022, com os seguintes recortes: mulheres, raça/cor, LGBTQIA+, juventude, pessoas idosas e com deficiência.

O perfil sociodemográfico das crianças no Distrito Federal traz informações sobre saúde, educação, conectividade, características domiciliares e segurança alimentar desse grupo populacional.

Segurança alimentar no DF: um panorama sociodemográfico revela, a partir dos dados coletados pela PDAD 2021, um panorama da segurança alimentar no Distrito Federal segundo características da população e dos domicílios, utilizando-se da versão completa da Escala Brasileira de Segurança Alimentar (EBIA).

- Desenvolvimento Infantil e Parentalidades

Realizada em parceria com as secretarias de Saúde (SES-DF), de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Educação (SEE-DF), de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), a pesquisa traz informações sobre o desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional de crianças com até seis anos residentes no DF, além de identificar o perfil dos cuidadores e suas demandas por apoio e os fatores que podem afetar o desenvolvimento dessas crianças.



- Publicações regulares

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) apresenta mensalmente indicadores do mercado de trabalho do Distrito Federal, da Periferia e da Área Metropolitana de Brasília (AMB), com o objetivo de analisar seu comportamento. Realizada em parceria com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), também conta com boletim anual e de recortes específicos: juventude, emprego doméstico, mulheres, idosos e negros.

O Boletim de Conjuntura apresenta o desempenho trimestral da economia brasiliense a partir de uma série de indicadores socioeconômicos, entre eles o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral, elaborado pelo Instituto em substituição ao Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal (Idecon-DF), com o objetivo de se aproximar do PIB anual e cobrir sua defasagem temporal, permitindo analisar o comportamento da atividade econômica no curto prazo.

A etapa qualitativa da pesquisa identifica as dificuldades vivenciadas por esse grupo populacional no acesso ao mercado de trabalho local e as barreiras presentes na vida laboral, na permanência e na ascensão da pessoa com deficiência empregada. Além disso, quantifica as empresas que não cumprem as cotas estabelecidas em lei e identifica as dificuldades encontradas por elas para cumprirem as cotas para PcD no Distrito Federal.

As análises dos principais índices de preços do país divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) explicam o comportamento mensal da inflação na capital federal, inclusive por faixa de renda. O PIB anual do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), calculado em conjunto com o IBGE, revela a soma dos bens e serviços finais produzidos nas localidades.

- Empregabilidade de Pessoas com Deficiência (PcD) no DF

A etapa qualitativa da pesquisa identifica as dificuldades vivenciadas por esse grupo populacional no acesso ao mercado de trabalho local e as barreiras presentes na vida laboral, na permanência e na ascensão da pessoa com deficiência empregada. Além disso, quantifica as empresas que não cumprem as cotas estabelecidas em lei e identifica as dificuldades encontradas por elas para cumprirem as cotas para PcD no Distrito Federal

- Guia de Ações e Serviços

As publicações trazem o mapeamento das instituições, órgãos e equipamentos públicos que oferecem ações e serviços de assistência para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e pessoas idosas com demência ou em processo de diagnóstico e seus/as cuidadores/as. Os guias são subprodutos de duas pesquisas feitas pelo Instituto a respeito desses grupos específicos

- Momento IPEDF

Quadro audiovisual que traz atualizações demográficas e socioeconômicas do Distrito Federal e sua área de influência. O primeiro episódio é sobre o Informe Territorial – Censo 2022: um olhar para a RIDE.

- Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal

O estudo apresenta um diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no DF contemplado em quatro dimensões: recursos humanos; infraestrutura e espaços mínimos sugeridos; gestão da entidade; e metodologia do trabalho desenvolvido.

- Informe Demográfico: Nascimentos e o Perfil das Mães no DF

Traz dados sobre o número de nascimentos na capital antes, durante e após a pandemia de Covid-19.

- Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal

O estudo apresenta um diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no DF contemplado em quatro dimensões: recursos humanos; infraestrutura e espaços mínimos sugeridos; gestão da entidade; e metodologia do trabalho desenvolvido.



- Informe Demográfico: Nascimentos e o Perfil das Mães no DF

O informe técnico apresenta informações sobre o perfil sociodemográfico das mães residentes no Distrito Federal e sobre a gestação das crianças de zero a seis anos e os cuidados com essas crianças. Os dados analisados são da PDAD 2021 e da pesquisa Desenvolvimento Infantil e Parentalidades no Distrito Federal.

- Diagnóstico dos Serviços de Atendimento às Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Distrito Federal

O relatório identifica, localiza e caracteriza todos os serviços públicos oferecidos diretamente pelo Estado ou por parcerias com entes privados que atendam pessoas com espectro autista no Distrito Federal, além de apontar lacunas nos serviços públicos voltados para esse público.

- Anuário Estatístico Digital

Plataforma digital para disponibilização do Anuário Estatístico do Distrito Federal, produto elaborado desde 1977 que conta com dados estatísticos de população, educação, saúde, segurança pública, economia, entre outros. O objetivo é facilitar o acesso às informações estatísticas da capital federal, coletadas por centenas de fontes distintas, para o governo e sociedade civil.

- Avaliação do Transporte Interestadual Semiurbano

O estudo analisa o serviço de transporte rodoviário interestadual semiurbano, que se caracteriza como o transporte público coletivo entre municípios de diferentes unidades federativas que possuam características de transporte urbano, entre Distrito Federal e Goiás, pela perspectiva da governança do serviço assumido pelo GDF mediante convênio com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

- Catálogo de Mapas

É uma plataforma de fácil acesso lançada em 2023 que disponibiliza mapas e serviços para dados espaciais. Oferece visualizações dinâmicas, busca, consulta e análise espacial, promovendo a transparência e eficiência na gestão de informações geográficas;

- Informe Territorial

O informe territorial é uma publicação técnica com dados relevantes e atualizados sobre territórios específicos, de forma sucinta. Combina dados geográficos, sociais e econômicos com ênfase na apresentação visual, tornando-o uma ferramenta valiosa para tomadores de decisão, empresas e pesquisadores. O objetivo é capacitar os leitores a compreenderem melhor as dinâmicas espaciais e a tomar decisões informadas que afetam o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida no DF, na AMB e na RIDE-DF. O tema da primeira edição é Censo 2022: Um olhar para a RIDE.

- Um Olhar para o Futuro

Em parceria com a TV Câmara Distrital, o canal da Câmara Legislativa (CLDF), o programa é exibido nos canais 9.3 (aberto), 11 (NET) e 9 (Vivo), e nos canais do IPEDF e da TV Câmara Distrital no Youtube. Contou com três edições em 2022 sobre a recém criada autarquia, os destaques da PDAD 2021, a inédita PDAD Rural e as principais produções do Instituto. Em 2023, são sete edições:

Episódio 4 - 30 anos da Pesquisa de Emprego e Desemprego Episódio 5 - Cinturão Verde do DF: da idealização à agricultura urbana atual

Episódio 6 – Um ano de cara nova! 56 anos de história! Episódio 7 – Desenvolvimento Infantil e Parentalidades no DF Episódio 8 – Valorização e Qualidade de Vida no Trabalho Episódio 9 – PDAD Ampliada nas ruas

Ações não orçamentárias desenvolvidas pelo IPEDF

- Finalização e apresentação da pesquisa Segurança alimentar e nutricional no DF;
- Finalização da pesquisa Diagnóstico dos serviços para pessoas com TEA no Distrito Federal - Publicação do Guia de ações e serviços para pessoas com TEA;



- Finalização e apresentação da pesquisa sobre Desenvolvimento infantil e parentalidades no DF ;
- Finalização da pesquisa sobre a Trajetória dos Socioeducandos no sistema socioeducativo;
- Finalização e apresentação da pesquisa pessoas idosas com demência e cuidadores no DF;
- Elaboração da pesquisa Retratos Sociais 2021 - Pessoas com Deficiência;
- Desenvolvimento do pesquisa Diagnóstico da coleta seletiva no DF;
- Finalização e apresentação da pesquisa Identidade de gênero e orientação sexual: um olhar inclusivo;
- Finalização das Projeções Populacionais - 2020-2030;
- Elaboração da pesquisa Retratos Sociais 2021 - Mulheres;
- Censo da população em situação de rua no Distrito Federal - elaboração do Guia de Ações e Serviços para Pessoa em Situação de Rua e Oficina Pop Rua;
- Finalização e apresentação da etapa qualitativa da pesquisa de empregabilidade de pessoas com deficiência no DF;
- Pesquisa "Um sonho de natal" (eventos do natal de 2023) - Colaboração do IPEDF com a SECEC;
- Carnaval de dados (Carnaval 2023) - Colaboração do IPEDF com a SECEC;
- Elaboração do questionário complementar da PED - Pesquisa sobre Consumo de Bens e Serviços Culturais no DF;
- Atualização do Índice de Vulnerabilidade Social do DF;
- Finalização e apresentação da pesquisa Diagnóstico dos serviços de acolhimento;
- Elaboração da pesquisa com foliões do desfile das escolas de samba do DF;
- Elaboração da pesquisa Retratos Sociais 2021: Perfil da população LGBTQIA+;
- Desenvolvimento da pesquisa sobre Atos Normativos que Instituem Políticas Sociais no DF;
- Elaboração da pesquisa Retratos Sociais 2021- Crianças;
- Finalização da pesquisa sobre Escolas de Gestão compartilhada no DF;
- Produção de Indicadores para o Sistema Integrado de Monitoramento e Gestão do DF;
- Produção do estudo "Perfil das mães no Distrito Federal";
- Produção do estudo Perfil do afroempreendedor no DF;
- Produção do Índice de Desenvolvimento dos Domicílios do Distrito Federal - IDD;

Desde 2015 a antiga Codeplan, agora IPEDF, vem conduzindo pesquisas de opinião/percepção com a população por meio do serviço de Call Center da Central Única de Atendimento ao Cidadão. Nas chamadas Entrevistas Telefônicas Assistidas por Computador (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), moradores de todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal são consultados a respeito da prestação de serviços públicos e outras ações pontuais das Secretarias de Estado e Órgãos governamentais. Os resultados permitem constatar como a população avalia as políticas públicas locais e indicar pontos a serem aprimorados.

Entre os estudos e notas técnicas realizados, constam:

- Elaboração do Monitor do Mercado de Trabalho (MMT) – o MMT é uma ferramenta que oferece suporte tanto para indivíduos que desejam analisar o mercado de trabalho no qual pretendem se inserir quanto para o governo na formulação de políticas públicas. O objetivo é desenvolver uma plataforma simples e acessível com dados acerca de rendimento médio por ocupação, ocupações técnicas e não técnicas, taxa de rotatividade, ocupações e seus eixos tecnológicos, entre outros;



- Execução da Pesquisa Distrital por Amostra de Empresas (PDAE) - A PDAE consiste de um levantamento de informações junto às empresas sobre as necessidades de formação de mão de obra no Distrito Federal. O objetivo é caracterizar a demanda das empresas por profissionais, orientando assim a oferta de cursos de capacitação técnica;
- Execução e apresentação dos resultados da Pesquisa de Percepção do Carnaval 2023 (PPC) – A PPC teve como objetivo a avaliação da percepção da população residente no Distrito Federal, a respeito dos serviços públicos prestados nos eventos no período do Carnaval. As informações produzidas pela Pesquisa servem como subsídio para o aprimoramento dos serviços públicos prestado e para melhor direcionamento dos recursos investidos;
- Elaboração da Nota Técnica de Serviços Domésticos - O emprego doméstico é compreendido por grande parte da literatura como um trabalho de baixa qualificação, estigmatizado e desvalorizado, e que frequentemente é realizado sob condições precárias. O estudo se propõe a traçar um perfil socioeconômico dos trabalhadores domésticos do DF e identificar os fatores associados que impactem a probabilidade de um trabalhador estar inserido nesse setor;
- Elaboração da Nota Técnica de Desigualdade dos Rendimentos do Trabalho - Existem diversas maneiras de se avaliar concentração de renda, que incluem desde a análise gráfica e abordagens matemáticas mais simplistas, até o uso de modelos estatísticos. O estudo se propõe a analisar a desigualdade de renda dos trabalhadores do Distrito Federal pela ótica de diferentes métodos de cálculo de desigualdade;
- Elaboração da Nota Técnica Migração Interna de Data Fixa no Distrito Federal – 2018/2021- Esse estudo apresenta a migração interna de data fixa para as regiões administrativas do Distrito Federal, ou seja, as trocas populacionais entre as RAs para o período 2018-2021. A Migração, diferentemente das demais variáveis demográficas, imprime de forma mais imediata mudanças na composição populacional tanto na região de origem como na de destino (Oliveira 2014);
- Atualização do Plano Amostral das Pesquisas 156 – As pesquisas telefônicas realizadas por meio da Central 156 compreendem ferramenta fundamental para o cumprimento das atribuições do IPEDF como produtora de informações que subsidiem a elaboração de políticas públicas. Para atender tais objetivos, este trabalho propõe a atualização da metodologia de amostragem empregada nas pesquisas 156 por meio da redefinição de elementos tais como a forma de coleta, o cadastro utilizado (ANATEL), o método de seleção e formas de ponderação da amostra;
- Elaboração do estudo População da Ride menor que o esperado em 2022 – O que isso impacta no Fundo de Participação dos Municípios – O estudo descreve o impacto do contingente populacional registrado no censo demográfico de 2022, nos valores captados do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). A análise descritiva foi elaborada a partir do resultado preliminar do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados serão apresentados para o período censitário 2010/2022;
- Elaboração do estudo sobre a Análise das Reincidências Criminais no Distrito Federal - O estudo das reincidências criminais tem como objetivo a identificação de fatores sociais, psicossociais e outros elementos que influenciam a probabilidade de reincidência em delitos, fornecendo evidências que embasem a formulação de políticas públicas voltadas para a redução da criminalidade. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de método estatístico e elaboração de estudo para a análise sobre as reincidências criminais no DF.
- Elaboração e apresentação do Boletim de Conjuntura do Distrito Federal – a publicação oferece um retrato dinâmico de economia do DF a partir de um conjunto de informações e indicadores econômicos a níveis internacional, nacional e distrital, com periodicidade trimestral e defasagem de um trimestre;
- Apresentação do Informe da Inflação – análise detalhada sobre a inflação do DF medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), permitindo o monitoramento e acompanhamento dos preços na região, com periodicidade mensal;



- Atualização do Blog de Conjuntura Econômica do Distrito Federal – espaço desenhado para reunir e disseminar informações da conjuntura econômica do Distrito Federal, a partir da análise mensal de indicadores econômicos (IPCA, PMC, PMS, Novo CAGED, PED-DF, PIB, PNADCT);
- Publicação e apresentação do Relatório do PIB do DF 2021 – o Produto Interno Bruto é o principal indicador para análise de desempenho econômico de uma região. A estimativa do PIB é realizada ao longo do ano e a apresentação dos resultados finais é realizada em novembro. Os resultados possuem uma defasagem de dois anos;
- Apresentação do PIB da RIDE-DF 2021 – análise do desempenho econômico dos municípios que integram a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), a partir dos dados do Produto Interno Bruto dos municípios, com defasagem de dois anos;
- Estimação do PIB trimestral do DF – estatísticas estimadas com o intuito de oferecer informações sobre o desempenho da economia do DF, minimizando a defasagem de dois anos da divulgação as estatísticas oficiais do PIB. A divulgação possui periodicidade trimestral e defasagem de um trimestre;
- Estimação do Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal – estatísticas estimadas trimestralmente, com o intuito de oferecer informações sobre a atividade econômica do DF com a menor defasagem de tempo possível;
- Mesa Redonda de Conjuntura – reuniões quinzenais visando o debate sobre temas ligados à conjuntura econômica e acompanhamento dos estudos desenvolvidos pelas equipes internas.

Entre as ações realizadas por meio de parcerias públicas e com a comunidade, destacam-se:

- Estimação do PIB anual do DF em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do projeto intitulado Sistema de Contas Regionais e PIB dos municípios;
- Participação no Fórum de Debate Econômico do Distrito Federal – reuniões mensais realizadas em parceria com o Conselho Regional de Economia do Distrito Federal (CORECON-DF) e o Banco de Brasília (BRB), visando promover discussões sobre a conjuntura e economia do Distrito Federal

Ações relevantes realizadas::

- Atualização do INDICADOR DÉFICIT HABITACIONAL DO DF- 2021- Indicador que aponta as deficiências atuais do estoque de moradia e orienta a política habitacional necessária para sanar as condições básicas de habitabilidade.
- Atualização do INDICADOR DEMANDA HABITACIONAL DO DF- 2021- Indicador que avalia a demanda potencial por novos domicílios da população na faixa de 24 a 64 anos, apta à formação de um novo arranjo domiciliar (familiar ou não-familiar) em consequência da dinâmica demográfica e social.
- Finalização da Pesquisa PANORAMA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS- Cataloga as experiências de sistemas de estacionamento rotativo em 14 capitais do país, analisando aspectos operacionais, institucionais e tarifários. Com isso, busca-se contribuir para a formulação de políticas públicas de estacionamentos rotativos que promovam a eficiência do uso dos espaços públicos, integrando-se às políticas de mobilidade urbana (artigo submetido à Revista Cadernos Metrópole- PUC-SP, Qualis A1, em análise)
- Como Anda Brasília: Um recorte a partir dos dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2021 – Avalia os padrões de mobilidade urbana no DF utilizando os dados coletados pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) em 2021 (IPEDF, 2021), este estudo analisa as formas como a população do Distrito Federal costuma se locomover para cumprir suas atividades diárias, como ir ao trabalho ou estudar.
- Nota Técnica nº 04/2023 - Caracteriza o contexto metropolitano, urbano e ambiental do Distrito Federal no período 2018-2022, com base nas informações obtidas pela Pesquisa Metropolitana de Amostra de Domicílios- PMAD 2019-2020 e pela Pesquisa Distrital de



Amostra de Domicílios- PDAD 2021, bem como sintetiza conclusões obtidas por meio do cálculo do Índice de Bem Estar Urbano do DF, do novo cálculo do Déficit Habitacional e demais estudos e pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF no período mencionado. Além disso, a presente contextualização faz um balanço da legislação urbanística e ambiental aprovada no período e seu estágio de implementação, em especial no relativo às ações propostas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial- PDOT vigente, na Política de Recursos Hídricos, Política de Áreas Protegidas e no Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE/DF.

- Nota Técnica nº 05/2023 - Análise da Mudança de Uso e Cobertura da Terra nas Áreas de Proteção de Manancial – APM do Distrito Federal: 1985,1997,2009 e 2021 - A Nota Técnica nº 05/2023 apresenta uma análise preliminar que abarca o normativo das Áreas de Proteção de Mananciais (APM) e conduz uma avaliação das mudanças no uso e cobertura da terra em diferentes momentos temporais: 1985, 1997, 2009 e 2021. Essa avaliação se baseia nos dados de Cobertura e Uso da Terra da Coleção 7.1 do Map Biomas.

Ações realizadas por meio de parcerias público-privadas e com a comunidade:

Finalização da Pesquisa "Travessias do Eixão" - Estudos e pesquisas sobre a utilização e perfil do usuário das travessias do Eixo Rodoviário de Brasília, a partir da contagem de usuários, aplicação de questionários e entrevistas. Pesquisa realizada com pesquisadores colaboradores da Universidade de Brasília - UnB e do coletivo Andar a pé.

Sucedendo o Prêmio Codeplan, que contou com sete edições realizadas de 2015 a 2021, e com o objetivo de reconhecer e estimular pesquisas sobre desenvolvimento econômico e políticas sociais, territoriais e ambientais voltadas para a capital federal e sua área de influência, foi instituído o Prêmio IPEDF Codeplan de Trabalhos Técnico-Científicos, patrocinado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-DF) e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-DF). Com o tema geral "Desenvolvimento do Distrito Federal, da Área Metropolitana de Brasília e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno", os três subtemas propostos da edição foram: Desenvolvimento social no Distrito Federal: caminhos possíveis; mobilidade urbana e semiurbana: a operacionalização do direito ao transporte; e Inovação, tecnologia e mercado de trabalho no Distrito Federal: caminhos para o desenvolvimento econômico

O IPEDF Codeplan recebeu o Prêmio de Transparência 2023 - pela CGDF - Como autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação

Foi criada por meio do Decreto nº 44.938, de 05 de Setembro de 2023, a Diretoria de Estratégia e Qualidade – DIESQ

Estrutura da Diretoria de Estratégia e Qualidade – DIESQ

Assessoria de Estratégia – ASSES

Assessoria de Qualidade e Certificações – ASSQC

À Diretoria de Estratégia e Qualidade, unidade orgânica de direção, diretamente subordinada à Presidência, compete:

I - Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao estabelecimento de padrões de qualidade para os processos, produtos e serviços, definindo processos de controle e avaliação em busca da melhoria contínua e inovação institucional do IPEDF Codeplan;

II - Realizar auditorias e implementar medidas corretivas para garantir que os padrões de qualidade estabelecidos sejam mantidos em todo o Instituto;

III - Instituir a Política de Qualidade de Vida no Trabalho do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal PQVT / IPEDF Codeplan, para os integrantes do Quadro de Empregados Permanentes em Extinção e dos servidores/as do IPEDF Codeplan;

IV – Estabelecer um Sistema de Gestão de Qualidade que atenda aos requisitos da norma ISO 9001;

V – Coordenar e supervisionar a execução das atividades das unidades orgânicas diretamente voltadas à Qualidade e Certificações e à Assessoria de Estratégia;



- VI - Propor e coordenar diretrizes, plano de trabalho, ações, metas e normatização de procedimentos para o desenvolvimento das atividades da sua área de atuação;
- VII - Promover a Gestão Estratégica de Pessoas; e
- VIII - Promover a adoção de ferramentas de Gestão da Estratégia Organizacional.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

As realizações do exercício de 2023 foram desenvolvidas em diversas áreas do Instituto, por exemplo a Unidade de Planejamento, Diretorias Finalísticas e Diretoria de Administração Geral, entre outras:

1. Elaboração do Plano de Contratações Anual do Distrito Federal – PCA/DF 2023, previsto na Lei nº 4.611/2011, no Decreto nº 35.592/2014 e na Lei nº 14.133/2021, junto ao Sistema e-ComprasDF
2. Elaboração do Plano Plurianual - PPA 2024-2027, em cumprimento ao que estabelece o §1º, do art. 150, da Lei Orgânica do Distrito Federal
3. Gestão junto às Unidades do Instituto e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a Celebração de Instrumento Jurídico visando a realização de reforma predial completa do edifício do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF – CODEPLAN;
4. Instituição e composição de Grupo de Trabalho subscrita pela Secretaria do Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, Portaria Conjunta nº 22, de 12 de maio de 2023, com o objetivo de discutir e estabelecer Indicadores Estratégicos com informações qualificadas para Plano Estratégico do Distrito Federal – PEDF, em especial, que contemplem as propostas do Plano de Governo 2023-2026;
5. Interface e gestão junto à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD/DF para qualificação dos Indicadores Estratégicos a serem inseridos no Painel de Indicadores;
6. Instituiu o Comitê interno de Governança Pública do IPEDF e os Comitês Executivos de Tecnologia da Informação e Ética e Integridade
7. Elaboração do Planejamento Estratégico e do Mapa Estratégico 2024-2027
8. Realizamos diversas interlocuções com as secretarias do GDF, bem como com a Câmara Legislativa do DF (CLDF), para realização de projetos;



9. Participamos de 10 conselhos, comitês e grupos de trabalho em políticas públicas no DF;
10. Propusemos minuta de decreto distrital para instituir a realização do censo da população em situação de rua de forma bianual.
11. Captação de recursos para dois projetos, que iniciarão em 2024;
12. Participação em eventos nacionais e internacionais;
13. Publicação do primeiro projeto público da DEPAT no do GitHub;
14. Foi realizada a seleção de bolsistas por meio da Portaria nº 03/2022;
15. Participação na Semana de Inovação da EGOV e da ENAP
16. Iniciamos o projeto de capacitação interna da Equipe;
17. Foram submetidos artigos para revistas e congressos;
18. Adesão a Portaria de pesquisador colaborador;
19. Foi iniciado o projeto DEPAT itinerante, com apresentação dos resultados das pesquisas nos órgãos de interesse;
20. Foram promovidos pela DIESQ diversas ações/realizações extraordinárias, como por exemplo a Palestra em homenagem ao Setembro Amarelo com o tema "Saúde Mental Combate ao Suicídio";

As principais dificuldades encontradas ao longo do ano de 2023 no âmbito no IPEDF que dificultaram a execução orçamentária dos programas de trabalho, se devem principalmente, à dificuldades quanto à força de trabalho, gestão de processos e parque tecnológico obsoleto e serão elencadas a seguir:

1. Dificuldade na execução de pesquisas em virtude da dificuldade de acesso aos dados fornecidos pelas secretarias do GDF;
2. Ausência de softwares para execução de pesquisas;
3. Dificuldade na divulgação dos produtos de pesquisa pela ausência de material gráfico impresso (relatórios de pesquisa, sumários executivos etc.);
4. Equipe técnica reduzida;
5. Falta de equipamentos adequados à realização das atividades de processamento de imagens e dados;
6. Ausência de captação contínua por competência;
7. Morosidade nos pedidos de cessões e nomeações da equipe técnica;
8. Em virtude da criação do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF, por meio da publicação da Lei nº 7.154, de 07 de junho de 2022, passou-se a ser obrigado o recolhimento da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Porém, esta ação orçamentária não estava inserida no momento da elaboração do PPA 2020-2023, bem como a obrigatoriedade de recolher o PASEP nos termos da Lei nº 9.715/1998 e Lei nº 11.933/2009. Posto isso, foram realizadas as Portarias Conjuntas nº 11, de 13 de fevereiro de 2023, no valor de R\$ 264.705,00, e a de Nº 23, de 12 de maio de 2023, no valor de R\$ 315.000,00 para atender o Instituto, enquanto aguardava-se a criação e publicação da Lei nº 7.272, de 03 de julho de 2023 que criou e suplementou, por meio de abertura de crédito adicional, o Programa de Trabalho 28.846.0001.9033.0023 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL.

Perspectivas para o Próximo Exercício.

Considerando que já foi elaborado o Mapa Estratégico e o Plano Estratégico do IPEDF em 2023, e através desses instrumentos o cenário torna-se mais favorável e com muitas perspectivas para o exercício de 2024, as quais serão citadas a seguir:

1. Elaboração do Planejamento Tático e Operacional
2. Publicação do novo Regimento Interno



3. Implementação da Gestão de Processos
4. Reforma predial
5. Reforma do refeitório
6. Substituição de parte do patrimonial (mobiliário)
7. Revitalização na identificação visual
8. Pesquisa sobre Violência contra mulheres no DF;
9. Avaliação da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência no DF;
10. Pesquisa sobre Violências no ambiente escolar;
11. Avaliação dos eventos de Ano Novo no DF 2023/2024;
12. Pesquisa sobre Trabalho Infantil no DF;
13. Pesquisa sobre Conselheiros Tutelares no DF;
14. Monitoramento do Plano Distrital pela Primeira Infância;
15. Pesquisa "Carnaval de dados 2024";
16. Censo da População em Situação de Rua no DF 2024;
17. Segunda etapa da pesquisa sobre o Diagnóstico dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes no DF.

Devido ao baixo aporte de recursos para o desenvolvimento de projetos de pesquisas, que visam endereçar informações para geração de políticas públicas, se fez necessária a articulação e parceria com órgãos e entidades do Distrito Federal para pactuação de convênios com vistas a captação de recursos financeiros para execução das atividades finalísticas. Nesse sentido, para o ano de 2024 as perspectivas são de execução de dois convênios: O primeiro está sendo pactuado com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. O segundo, em processo de pactuação, tem como proponente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal – SEMA e concedente o Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal – FUNAM. Será dada continuidade ao Projeto Índice de avaliação de emissões de GEE de ações governamentais, que tem por objetivo convergir as ações propostas pelos diversos órgãos setoriais, em universo de curto e médio prazos, no sentido de honrar o compromisso do Governo do Distrito Federal com o enfrentamento às mudanças do clima no Distrito Federal, a partir de uma ferramenta para quantificar e classificar o conjunto das políticas setoriais que impactam as dimensões que causam o efeito estufa no DF. A participação dos bolsistas ocorrerá até fevereiro de 2024 e posteriormente poderá ser realizada nova seleção, com vistas à finalização do projeto. Quanto a projetos que não dependem de execução orçamentária, devendo ser realizados com força de trabalho do próprio instituto destacam-se:

- Continuidade do Projeto Índice de Oportunidade Espacial para o Lazer, Esporte e Cultura para identificação da Acessibilidade, Diversidade e Qualidade (indicadores) dos espaços, equipamentos e mobiliários públicos e privados disponíveis no território do Distrito Federal para essas atividades;
- Atualização da Nota Técnica nº01/2014, que define os conceitos de Área Metropolitana de Brasília e Periferia Metropolitana de Brasília e relações dos municípios da RIDE com o DF;
- Análise do crescimento urbano da Periferia Metropolitana de Brasília, em especial no entorno do Lago Corumbá IV;
- Atualização do Índice Urbano de Desempenho Ambiental - IUDA com nova metodologia;
- Atualização do Índice de Bem Estar Urbano - IBEU para o DF.



19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O FUNDAF instituído pela Lei nº. 3.311, de 21/01/2004, alterada pelas Leis nºs 3.809, de 08/02/2006; 3.982, de 25/04/2007; 5.099, de 29/04/2013; e regulamentado pelo Decreto nº 26.246, de 29/09/2005, alterado pelo Decreto nº 34.867, de 21/11/2013, Decreto nº 43.183, de 04/04/2022 e Decreto nº 44.385, de 30/03/2023, tem por finalidade promover a modernização e o reaparelhamento da Administração Fazendária, além de propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.

São objetivos do FUNDAF:

- I – modernização e reaparelhamento das instalações da Secretaria de Estado de Fazenda;
- II – implementação de programas de educação fiscal;
- III – qualificação profissional dos servidores da SEFAZ;
- IV – execução das ações previstas no Programa de Incentivo à Arrecadação e Educação Tributária – PINAT;
- V – desenvolvimento de ações integradas objetivando a eficiência na cobrança administrativa de débitos fiscais;
- VI – Aperfeiçoamento e manutenção das atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, atendimento ao contribuinte, administração financeira, contabilidade, patrimônio, licitação e compras;
- VII – Realização de outras atividades que contribuam para o aumento da eficiência, efetividade, economicidade e eficácia da administração fazendária.

Constitui recursos do FUNDAF:

- I – 20% (vinte por cento) do produto total das multas tributárias aplicadas no âmbito da competência da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda;
- II – 60% (sessenta por cento) da contrapartida mensal instituída pelo art. 6º, parágrafo único, III, b, da Lei n.º 3.152, de 6 de maio de 2003, devida pelos optantes pelo regime de tributação previsto na Lei n.º 3.152, de 6 de maio de 2003;”
- III – aqueles resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;
- IV – doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;
- V – receita advinda da aplicação dos recursos do FUNDAF;
- VII – receita advinda de licitação de bens apreendidos pela fiscalização tributária, exceto a relativa a impostos;
- VIII – outras contribuições financeiras destinadas ao programa de que trata a Lei nº 2.594, de 21 de setembro de 2000, devidas por optantes por regimes tributários especiais ou sujeitos a benefícios ou incentivos fiscais;
- IX - outras receitas que lhe forem atribuídas pela legislação.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|-----------------------------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 200000,0 | 186401,00 | 0 | 0 |
| 0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-FUNDAF-DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 186401,00 | 0 | 0 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 200000,0 | 200000,00 | 0 | 0 |
| 5832 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEF-DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 200000,00 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 13000000,0 | 2247178,00 | 2185867,04 | 2172513,66 |
| 5216 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 13000000,0 | 2247178,00 | 2185867,04 | 2172513,66 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 2000000,0 | 2200000,0 | 2041069,39 | 1988655,34 |
| 2415 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 2000000,0 | 2200000,0 | 2041069,39 | 1988655,34 |
| 3667 - EDUCAÇÃO FISCAL | 109293,0 | 109293,00 | 0 | 0 |
| 0002 - EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL | 109293,0 | 109293,00 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS | 15509293,00 | 4942872,00 | 4226936,43 | 4161169,00 |

AÇÃO 3046 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA – FUNDAF – DISTRITO FEDERAL

Esta ação foi inserida no orçamento do fundo para atender as possíveis aquisições de bens para melhoria da estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda do DF (SEFAZ) sendo que o previsto em lei no ano foi de R\$ 386.401,00 (trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e um reais), no entanto não houve aquisições de bens e despesas para serem enquadrados neste programa.

AÇÃO 1471 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Esta ação existe para a modernização dos sistemas de informação da SEFAZ sendo que o previsto em lei no ano foi de R\$ 200.000,00 (duzentos mil), no entanto não houve projetos e despesas para serem enquadrados neste programa.

AÇÃO 2557 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O orçamento inicial desta ação foi R\$ 13.000.000,00 (treze milhões), mas com as alterações ocorridas no decorrer do ano passou para R\$ 2.247.178,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e oito reais). O conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

a. DECISÃO Nº 01, DE 27 DE JANEIRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos do exercício 2023 do Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária



– FUNDAF, do valor de R\$ 34.917,04 visando atender estimativa de gastos do Convênio de Cooperação Técnica nº 01/2019 – SEFAZ/PE (20725859), prorrogado por meio do Convênio de Cooperação Técnica nº 1, de 01/07/2022, objeto do Processo SEI - GDF nº 00040-00066997/2018-59.

b. DECISÃO Nº 02, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023, do FUNDAF, do valor de R\$ 941.915,00 (novecentos e quarenta e um mil, novecentos e quinze reais), visando atender estimativa de gastos nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, com o Contrato nº 14/2018 – SEF (5502894), firmado com a empresa CAST INFORMÁTICA S/A. (Processos SEI nº 00040-00035590/2019-61 e 00040-00058335/2017-24).

c. DECISÃO Nº 03, DE 10 DE MARÇO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023 do FUNDAF, do valor de R\$1.204.411 (Um milhão, duzentos e quatro mil e quatrocentos e onze reais), referente ao Acordo de Cooperação Técnica 01/20, de 03/04/2022, relativo à disponibilização dos serviços do sistema "SEFAZ/VIRTUAL" destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos, contidos no. Processo SEI - GDF nº: 0040-001328/2016.

d. DECISÃO Nº 06, DE 16 DE AGOSTO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023 do FUNDAF do valor de R\$11.822,52 (onze mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) visando atender estimativa de gastos com a prorrogação do Contrato nº 42810/2021-SEEC com a Empresa de Tecnologia de Informações da Previdência – DATAPREV. (Processo SEI nº 00040-00032210/2019-36).

e. DECISÃO Nº 07, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos do exercício 2024 do Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária – FUNDAF, do valor de R\$ 37.314,52 (trinta e sete mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta dois centavos) visando atender estimativa de gastos do CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1, DE 04/08/2023– SEFAZ/PE, objeto do Processo SEI - GDF nº 04034-00011886/2023-85.

Em 2023 foi empenhado R\$ 2.185.867,04 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) neste programa de trabalho.

AÇÃO 4088 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).

O Conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

DECISÃO Nº 04, DE 29 DE JUNHO DE 2023:

a. Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023, 2024 e 2025, do FUNDAF de financiamento de 10 (dez) bolsas de estudo para curso de Mestrado (24 meses), destinadas aos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, conforme Processo SEI nº: 04033-00003595/2022-61.

b. Autorizar de remanejamento para o Programa de Trabalho – 04.128.6203.4088.2415 -Capacitação de Servidores – Distrito Federal, caso necessário para realização da despesa prevista no item 1, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016.

Em 2023 foi empenhado neste programa de trabalho o valor de R\$ 2.041.069,39 (dois milhões, quarenta e um mil, sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Programação Orçamentária Não Executada

AÇÃO 3667 – EDUCAÇÃO FISCAL

Os programas previstos nesta ação serão compostos, entre outros, por projetos elaborados anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação, conforme § 1º do art. 2º da LEI Nº 3.311, DE 21 DE JANEIRO DE 2004, sendo que nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas



foi de R\$ 109.293,00 (cento e nove mil duzentos e noventa e três reais), no entanto não houve apresentação de projetos nem despesas para serem enquadrados neste programa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AÇÃO 3046 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA – FUNDAF – DISTRITO FEDERAL

Esta ação foi inserida no orçamento do fundo para atender as possíveis aquisições de bens para melhoria da estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda do DF (SEFAZ) sendo que o previsto em lei no ano foi de R\$ 386.401,00 (trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e um reais), no entanto não houve aquisições de bens e despesas para serem enquadrados neste programa.

AÇÃO 1471 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Esta ação existe para a modernização dos sistemas de informação da SEFAZ sendo que o previsto em lei no ano foi de R\$ 200.000,00 (duzentos mil), no entanto não houve projetos e despesas para serem enquadrados neste programa.

AÇÃO 2557 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O orçamento inicial desta ação foi R\$ 13.000.000,00 (treze milhões), mas com as alterações ocorridas no decorrer do ano passou para R\$ 2.247.178,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e oito reais). O conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

a. DECISÃO Nº 01, DE 27 DE JANEIRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos do exercício 2023 do Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária – FUNDAF, do valor de R\$ 34.917,04 visando atender estimativa de gastos do Convênio de Cooperação Técnica nº 01/2019 – SEFAZ/PE (20725859), prorrogado por meio do Convênio de Cooperação Técnica nº 1, de 01/07/2022, objeto do Processo SEI - GDF nº 00040-00066997/2018-59.

b. DECISÃO Nº 02, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023, do FUNDAF, do valor de R\$ 941.915,00 (novecentos e quarenta e um mil, novecentos e quinze reais), visando atender estimativa de gastos nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, com o Contrato nº 14/2018 – SEF (5502894), firmado com a empresa CAST INFORMÁTICA S/A. (Processos SEI nº 00040-00035590/2019-61 e 00040-00058335/2017-24).

c. DECISÃO Nº 03, DE 10 DE MARÇO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023 do FUNDAF, do valor de R\$1.204.411 (Um milhão, duzentos e quatro mil e quatrocentos e onze reais), referente ao Acordo de Cooperação Técnica 01/20, de 03/04/2022, relativo à disponibilização dos serviços do sistema "SEFAZ/VIRTUAL" destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos, contidos no. Processo SEI - GDF nº: 0040-001328/2016.

d. DECISÃO Nº 06, DE 16 DE AGOSTO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023 do FUNDAF do valor de R\$11.822,52 (onze mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) visando atender estimativa de gastos com a prorrogação do Contrato nº 42810/2021-SEEC com a Empresa de Tecnologia de Informações da Previdência – DATAPREV. (Processo SEI nº 00040-00032210/2019-36).

e. DECISÃO Nº 07, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023: Autorizar a inclusão no plano de gastos do exercício 2024 do Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária – FUNDAF, do valor de R\$ 37.314,52 (trinta e sete mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) visando atender estimativa de gastos do CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1, DE 04/08/2023– SEFAZ/PE, objeto do Processo SEI - GDF nº 04034-00011886/2023-85.

Em 2023 foi empenhado R\$ 2.185.867,04 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) neste programa de trabalho.



AÇÃO 4088 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).

O Conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

DECISÃO Nº 04, DE 29 DE JUNHO DE 2023:

a. Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2023, 2024 e 2025, do FUNDAF de financiamento de 10 (dez) bolsas de estudo para curso de Mestrado (24 meses), destinadas aos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, conforme Processo SEI nº: 04033-00003595/2022-61.

b. Autorizar de remanejamento para o Programa de Trabalho – 04.128.6203.4088.2415 -Capacitação de Servidores – Distrito Federal, caso necessário para realização da despesa prevista no item 1, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016.

Em 2023 foi empenhado neste programa de trabalho o valor de R\$ 2.041.069,39 (dois milhões, quarenta e um mil, sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

AÇÃO 3667 – EDUCAÇÃO FISCAL

Os programas previstos nesta ação serão compostos, entre outros, por projetos elaborados anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação, conforme § 1º do art. 2º da LEI Nº 3.311, DE 21 DE JANEIRO DE 2004, sendo que nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R\$ 109.293,00 (cento e nove mil duzentos e noventa e três reais), no entanto não houve apresentação de projetos nem despesas para serem enquadrados neste programa.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

As ações e projetos realizados com recursos do FUNDAF contribuíram para a melhoria de diversas unidades da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal no decorrer do ano de 2023, principalmente no que diz respeito a área de informática, proporcionando uma maior agilidade dos sistemas e consequentemente na prestação de serviço ao cidadão e também para a capacitação dos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração.

Aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor orçamentário mais alterações destinado para o Fundo foi empenhado em 2023. A Secretaria de Estado de Fazenda tem feito bom uso dos recursos alocados nos programas de trabalho do FUNDAF e com isso se modernizando e melhorando seus sistemas de informação, proporcionando a prestação de serviços mais rápida e eficiente.



19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Melhoria da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO, instituído pela Lei nº 2.958, de 26 de abril de 2002, alterado pela Lei nº 6.745, de 10 de dezembro de 2020, e regulamentado pelo Decreto nº 38.014, de 16 de fevereiro de 2017, tem por finalidade a melhoria da gestão pública e o acompanhamento de projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de agentes públicos, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, das carreiras civis ou militares do governo do Distrito Federal. Compreendendo as seguintes ações:

- I – qualificação profissional dos agentes públicos dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal, das carreiras civis ou militares, por meio de treinamento, especialização ou formação específica;
- II - desenvolvimento de programas e/ou projetos firmados com entidades públicas ou particulares de âmbito nacional ou internacional, com vistas à busca de novas tecnologias e metodologias, voltadas para a modernização administrativa;
- III - prestar suporte didático-pedagógico de estudos, na elaboração e implantação dos programas e ações de desenvolvimento institucional e de pessoas, com vistas à permanente melhoria da prestação dos serviços e profissionalização da gestão pública;
- IV - implantação de programas voltados para a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão e das condições de vida e do trabalho dos servidores;
- V – modernização administrativa;
- VI - programas de desburocratização administrativa e de aperfeiçoamento tecnológico;
- VII - aparelhamento das unidades voltadas para a gestão pública;
- VIII – custeio de implementação de projetos-piloto de fomento ao desenvolvimento da administração pública, centros de pesquisas e de inovações tecnológicas e centro de excelência em administração pública;
- IX – custeio de concursos, com fins intelectuais, técnicos e científicos, que visem à estimulação de ideias, projetos e boas práticas para modernizar a gestão administrativa;
- X – realização de outras atividades relacionadas à gestão pública.

§ 1º Os cursos ofertados diretamente pela Escola de Governo do Distrito Federal, mediante a utilização de recursos do PRÓ-GESTÃO, são gratuitos para os servidores, militares e empregados da administração pública direta e indireta do Distrito Federal.

§ 2º Os cursos referidos no § 1º podem ter seu acesso franqueado também aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, assim como aos servidores dos órgãos da administração pública federal alocados no Distrito Federal, desde que devidamente justificado o interesse público, para o Distrito Federal, na participação daqueles servidores nos referidos cursos e mediante autorização do secretário de Estado de economia do Distrito Federal.

Constituem recursos financeiros do Fundo PRÓ-GESTÃO o produto de arrecadação das seguintes receitas:

- I - transferência do saldo orçamentário do FUNDO-IDR, nos termos do Decreto nº 21.598, de 5 de outubro de 2000; II - recursos consignados no orçamento do Distrito Federal e destinados ao Fundo PRÓ- GESTÃO; III – doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais; IV- recursos provenientes da celebração de convênios, contratos, acordos ou ajustes; V – provenientes de cobrança de consignações facultativas em folha de pagamento da administração direta e indireta integrantes do orçamento do Distrito Federal, subsidiadas ou não com recursos do tesouro



distrital, quando for o caso; VI – provenientes de no mínimo 20% da arrecadação global de taxas de inscrição para realização de concursos públicos da administração direta e indireta do Distrito Federal; VII – decorrentes de outros recursos que lhe sejam destinados; VIII - receitas provenientes de cobrança de taxas de inscrição em cursos realizados pelo Governo do Distrito Federal, na forma da Lei nº 8.666/93; IX - os valores advindos da aplicação dos recursos do fundo; X - outros recursos eventuais.

De acordo com a Lei nº 6.745/2020, o Conselho de Administração do Fundo Pró-Gestão é composto dos seguintes membros:

- I – o Secretário de Estado de Economia;
- II – o Secretário Executivo de Gestão Administrativa;
- III – o Secretário Adjunto de Orçamento;
- IV – o Secretário Executivo da Fazenda;
- V – o Secretário Adjunto de Planejamento e Orçamento;
- VI – o Secretário Executivo de Assuntos Econômicos;
- VII – o Diretor da Escola de Governo;
- VII – o art. 6º é acrescido dos seguintes incisos VIII e IX:
- VIII – o Subsecretário de Gestão de Pessoas;
- IX – um representante dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.

§ 1º A presidência do Conselho de que trata o caput cabe ao titular da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

O Conselho de Administração do Fundo PRÓ-GESTÃO compreende: Plenário; Secretaria-Executiva. E, seu Regimento Interno, é estabelecido por meio do Decreto nº 38.014/2017.

Compete ao Conselho de Administração do Fundo PRÓ-GESTÃO:

- I - definir as normas operacionais do Fundo;
- II - estabelecer critérios e prioridades de aplicação de recursos;
- III - aprovar proposta anual de orçamento do PRÓ-GESTÃO;
- IV - alocar os recursos em projetos e programas, observando a viabilidade econômico-financeira e os recursos disponíveis;
- V - acompanhar, avaliar e fiscalizar as ações do PRÓ-GESTÃO, sem prejuízo do controle interno e externo pelos órgãos competentes;
- VI - dirigir a administração do Fundo, visando à continuidade das ações e programas que, iniciados em um governo, tenham a garantia de seu prosseguimento no governo subsequente;
- VII - manter atualizados e organizados os demonstrativos de contabilidade e de escrituração fiscal;
- VIII - manter arquivo, com informações claras e específicas, de ações, programas e projetos desenvolvidos, conservando em boa guarda os documentos correspondentes;
- IX - elaborar o regimento interno.

rt. 8º O Conselho de Administração, ao final de cada exercício financeiro, submeterá as informações representativas da situação do Fundo ao exame da autoridade competente, nos termos da legislação em vigor, por meio dos seguintes documentos:

- I - relatório com a descrição sumária dos bens integrantes do patrimônio do Fundo;
- II - especificações das ações, programas e projetos desenvolvidos;
- III - balanço do Fundo, elaborado segundo os padrões de contabilidade e escrituração fiscal.

Parágrafo único. No exame realizado pela autoridade competente, deverão ser verificados, entre outros aspectos:



- I - a solvabilidade do Fundo;
- II - a regularidade de suas contas;
- III - o fiel cumprimento dos fins estatutários;
- IV - o desempenho de seus programas e projetos;
- V - a aplicação dos recursos e outros.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

No exercício de 2023, o Fundo Pró-Gestão na intenção de garantir o cumprimento das legislações que norteiam o funcionamento do Fundo e a regularização formal dos atos praticados pelo Ordenador de Despesas, solicitou a recomposição da equipe técnica, pois a reduzida estrutura administrativa e a pouca quantidade de servidores existentes prejudicam a missão institucional.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 160000,0 | 160000,0 | 0 | 0 |
| 0006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL | 160000,0 | 160000,0 | 0 | 0 |
| 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | 45000,0 | 45000,0 | 0 | 0 |
| 0002 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL | 45000,0 | 45000,0 | 0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 4139422,0 | 4139422,0 | 2436943,08 | 2436943,08 |
| 0025 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 4139422,0 | 4139422,0 | 2436943,08 | 2436943,08 |
| TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS | 4344422,00 | 4344422,00 | 2436943,08 | 2436943,08 |

AÇÃO 3046 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA – DISTRITO FEDERAL

Esta ação foi inserida no orçamento do Fundo visando promover investimentos para equipar, reaparelhar e modernizar as instalações das unidades administrativas do Governo do Distrito Federal.

O valor previsto em Lei foi no montante de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), contudo as unidades do complexo administrativo do Governo Distrital não submeteram



Projetos ao Fundo, portanto, não houve execução no Programa de Trabalho: 04.122.6203.3046.0006 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA – DISTRITO FEDERAL

AÇÃO 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS

Esta ação foi inserida no Orçamento do Fundo com vistas a viabilizar as despesas relacionadas ao apoio, à gestão e à manutenção do Fundo.

O valor previsto em Lei foi na ordem de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), contudo, não houve execução no Programa de Trabalho: 04.122.6203.4220.0002 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS.

AÇÃO 4088 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Esta ação reflete à política de Capacitação do Servidor, onde se busca desenvolver as competências técnicas e gerenciais, considerando os desafios e as perspectivas da Administração Pública Distrital. Esses cursos têm o objetivo de aperfeiçoar os serviços prestados à sociedade e possibilitar que os servidores públicos atuem como agentes de mudança e aprimoramento da gestão pública.

Essa estratégia visa desenvolver formuladores de políticas públicas, de forma a contribuir para a melhoria dos serviços prestados, sendo, sem dúvida, um compromisso desta gestão. As capacitações são tratadas como internas, aquelas oferecidas pela Escola de Governo do Distrito Federal e Escola Superior de Gestão – ESG, da Universidade do Distrito Federal - UnDF, mediante o pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso/GEEC. E, as externas, àquelas contratadas no mercado, pela Lei nº 8.666/93.

Na execução orçamentária no Programa de Trabalho – 04.128.6203.4088.0025 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – PRÓ-GESTÃO – DISTRITO FEDERAL, o valor previsto em Lei foi no montante de R\$ 4.139.422,00 (quatro milhões cento e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais), sendo que deste valor foi autorizado R\$ 4.139.422,00 (quatro milhões cento e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais), e empenhado R\$ 2.436.943,08 (dois milhões, quatrocentos e trinta seis mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos), o que representa 58,87% de execução. Baseando-se nos dados acima citados, observa-se por oportuno que o valor investido no exercício de 2023 circunda o montante aproximado de R\$ 333,36 (trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), por servidor capacitado.

| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 2023 | Nº SERVIDORES | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Instrutoria Interna | 6.849 | 1.819.860,76 |
| Instrutoria Externa | 396 | 617.082,32 |
| Total | 7.245 | 2.436.943,08 |

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

ARRECADAÇÃO:

No exercício de 2023, foram arrecadados R\$ 8.640.297,74 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta quatro centavos), sendo R\$ 4.542.514,55 (quatro milhões, quinhentos e quarenta dois mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), com Serviços Administrativos, R\$ 3.624.281,48 (três milhões, seiscentos e vinte quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) com Tarifas Inscrição em Concursos e Processos Seletivos e por fim R\$ 473.501,71 (quatrocentos



e setenta e três mil, quinhentos e um reais e setenta e um centavos) com Remuneração de Depósitos Bancários.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Como dito anteriormente, o Fundo de Melhoria da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO, criado pela Lei nº 2.958, de 26 de abril de 2002, e alterado pela Lei nº 6.745, de 10 de dezembro de 2020, é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, tem por finalidade a melhoria da gestão pública e o acompanhamento de projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de agentes públicos.

Em relação a Legislação do Fundo, tendo em vista a competência do Conselho de Administração Art. 7º, inciso IX, e deliberações realizadas pelo Conselho, este Fundo autuou o processo: 00410-00012121/2018-19, visando alterar o Regimento Interno do Conselho de Administração do Fundo de Melhoria da Gestão Pública PRÓ-GESTÃO.

Em 2023, em análise as atividades desenvolvidas podemos ressaltar a realização de 8 (oito) reuniões do Conselho de Administração do Fundo Pró-Gestão, a fim de deliberar e estabelecer critérios e prioridades de aplicação de recursos, referente aos processos de capacitação.

As ações e Projetos realizados com recursos do Fundo Pró-Gestão contribuíram com a melhoria de capacitação de diversos servidores no decorrer de 2023, proporcionando uma melhoria na prestação de serviço ao cidadão. Como perspectiva para o próximo exercício espera-se aumentar em 12% o número total de servidores capacitados com os recursos do Fundo.

Quanto as dificuldades encontradas, podemos citar:

a) no que tange à execução orçamentária de recursos, a Unidade do Fundo Pró-Gestão conta hoje, com 1 (um) servidor de carreira, 1(um) servidor comissionado sem vínculo, com atribuição de gerir os recursos provenientes do repasse de valores previstos nas hipóteses definidas pelos incisos elencados no art. 3º da Lei nº 2.958/2002 e alterado pela LEI nº 6.745, de 10 de dezembro de 2020.

b) a necessidade de criação de uma estrutura prática de planejamento, aquisição, execução e prestação de contas e cobrança, contando com mais servidores para poder acelerar os procedimentos e burocracias normativas.



19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O PRÓ-RECEITA foi instituído pela Lei nº. 5.594, de 28/12/2015 alterada pela Lei Complementar nº 959, de 26/12/2019 tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.

São objetivos do PRÓ-RECEITA

I - aperfeiçoamento, desenvolvimento e manutenção da infraestrutura física e tecnológica de uso da Subsecretaria da Receita - SUREC;

II - aquisição de bens e serviços;

III - qualificação profissional dos servidores da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal;

IV - aperfeiçoamento dos processos de trabalho e da gestão dos recursos físicos e humanos;

V - realização de outras atividades relacionadas aos objetivos do Fundo.

VI - pagamento de incentivos financeiros, na forma de parcela remuneratória, condicionada ao atingimento de metas institucionais definidas em ato do secretário de estado de economia do Distrito Federal, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, podendo, em relação aos ativos, ser fixadas metas individuais.

Constitui recursos do PRÓ-RECEITA:

I - os encargos de que trata o § 1º, em relação aos créditos cobrados de acordo com os incisos I e II do caput, observado disposto no § 2º, todos do art. 42 da Lei Complementar nº 4, de 30 de dezembro de 1994;

II - as contribuições, as subvenções e os auxílios da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;

III - as doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados nacionais ou internacionais, além de outros recursos;

IV - os recursos resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;

V - os valores advindos da aplicação dos recursos do fundo, além do saldo apurado nos exercícios anteriores;

VI - as contribuições, as subvenções e outros valores destinados a propiciar o aperfeiçoamento da administração tributária;

VII - os recursos de que trata o art. 2º da Lei nº 2.594, de 21 de setembro de 2000, após a dedução do recurso constante no art. 3º, I, da Lei nº 3.311, de 21 de janeiro de 2004;

VIII - os recursos de que trata o art. 2º, § 3º, da Lei Complementar nº 833, de 27 de maio de 2011;

IX - outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 2º, VI, são utilizados 80% das receitas de que tratam os incisos I, V, VII, VIII e IX, incluindo outras fontes de receita que venham a ser instituídas para essa finalidade.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|------------|---|--|---|--|-------|
|------------|---|--|---|--|-------|



| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Efetivos do GDF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS | 12316,0 | 12316,00 | 0 | 0 |
| 0003 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL | 12316,0 | 12316,00 | 0 | 0 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 150000,0 | 31230,30 | 31000,10 |
| 0099 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 0 | 150000,0 | 31230,30 | 31000,10 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 12316,00 | 162316,00 | 31230,30 | 31000,10 |

Programação Orçamentária Realizada

AÇÃO 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O Conselho de Administração do Fundo aprovou a criação desta ação consoante DECISÃO Nº 06, DE 31 DE MAIO DE 2023:

Art. 1º - Autorizar a criação de Programa de Trabalho na UG/GESTÃO 130911-13911, UO19911 nos moldes do PT-28.846.0001.909300XX - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-DF, com orçamento para o exercício de 2023 na ordem de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo na Natureza de Despesas 33.91.93 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos, o valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) e na Natureza de Despesas 33.90.93 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesta ação foi empenhado R\$ 31.230,30 (trinta e um mil duzentos e trinta reais e trinta centavos).

Programação Orçamentária não Executada

AÇÃO 9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS - DISTRITO FEDERAL

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada foi de R\$ 12.316,00 (doze mil trezentos e dezesseis reais). Não ocorreram encargos e comissões bancárias decorrentes das contratações autorizadas pela lei 5.708/2016 para pagamento.

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 480000,0 | 3197961,00 | 3189800,0 | 3189800,0 |
| 0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL | 480000,0 | 3197961,00 | 3189800,0 | 3189800,0 |
| 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | 12316,0 | 12316,00 | 0 | 0 |
| 0001 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL | 12316,0 | 12316,00 | 0 | 0 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 480000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 0004 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 480000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10000000,0 | 3,00 | 0 | 0 |
| 0003 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 10000000,0 | 3,00 | 0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 4000000,0 | 1228566,00 | 1081218,60 | 1056928,50 |
| 0001 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL | 4000000,0 | 1228566,00 | 1081218,60 | 1056928,50 |
| 2895 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 73938531,0 | 73938531,00 | 73917988,43 | 73540371,78 |
| 0001 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA--DISTRITO FEDERAL | 73938531,0 | 73938531,00 | 73917988,43 | 73540371,78 |
| TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS | 88910847,00 | 78377378,00 | 78189007,03 | 77787100,28 |

AÇÃO 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-RECEITA - DISTRITO FEDERAL

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R\$ 3.677.961,00 (três milhões, seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais). O conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

a) DECISÃO Nº 02, DE 29 DE MARÇO DE 2023:

Art 1º - Autorizar o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 950.500,00 (novecentos e cinquenta mil e quinhentos reais) do Programa de Trabalho nº 04.126.6203.2557.0003 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DISTRITO FEDERAL para o Programa de Trabalho - 04.122.6203.3046.0001 - Modernização da Gestão Pública - Distrito Federal, a fim de atender a inclusão no plano de gastos fundo de despesa referente a serviços de inclusão de devedores em Cadastro Nacional de Inadimplentes e Restrição Creditícia de que trata a Lei 12.414, de 09 de junho de 2011 (Processo SEI nº 00040-00019617/2022-73), conforme Decisão 17/2022 doc. SEI nº 98601601).

Art 2º - Autorizar o remanejamento para o Programa de Trabalho - 04.122.6203.3046.0001-Modernização da Gestão Pública - Distrito Federal, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016, no limite necessário para realização de toda despesa prevista no art. 1º da DECISÃO Nº 17, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 (Doc. SEI nº 98601601).

b) DECISÃO Nº 11, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023:

Art. 1º - Autorizar o remanejamento de recursos dentro do Quadro de Detalhamento de Despesa da Unidade - 130911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA na forma a seguir:

| REDUÇÃO | | | |
|--|----|--------|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO Nº 04.122.6203.3046.0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL | | | |
| NATUREZA DE DESPESA | DE | FONTES | VALOR |
| 3.3.90.39 | | 100 | R\$ 209.764,00 (duzentos e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais) |



| ACRÉSCIMO | | | |
|--|----|--------|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO Nº 04.122.6203.3046.0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL | | | |
| NATUREZA DE DESPESA | DE | FONTES | VALOR |
| 4.4.90.52 | | 100 | R\$ 209.764,00 (duzentos e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais) |

c) DECISÃO Nº 07, DE 30 DE JUNHO DE 2023:

Art. 1º - Autorizar a aquisição de 3 (três) viaturas descaracterizadas para desenvolvimento das atividades da Assessoria de Investigação Fiscal/SUREC/SEF/SEFAZ no valor de R\$ 440.157,07 (quatrocentos e quarenta mil, cento e cinquenta e sete reais e sete centavos) com recursos do Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal - PRÓ-RECEITA, conforme processo sei nº 04034-00008531/2023-17.

Nesta ação foi empenhado em 2023 o valor de R\$ 3.189.800,00 (três milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos reais).

AÇÃO 4088 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R\$ 5.228.566,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais). O Conselho de Administração do Fundo aprovou as seguintes decisões com inclusão de despesas neste programa de trabalho:

a) DECISÃO Nº 05, DE 28 DE ABRIL DE 2023 - Autorizar o reconhecimento de dívida e alteração de QDD, no valor de R\$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) da Natureza da Despesa 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudante para 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte: 100, no Programa Trabalho nº04.128.6203.4088.0001 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL, referente ao reembolso atinente à mensalidade do mês de JULHO/2021, nos termos da Portaria Conjunta 4 de 19/01/2023, da Srª CONCEIÇÃO AMARAL SILVA MOES, ocupante do cargo de Auditora-Fiscal da Receita do Distrito Federal, matrícula nº 108.974-9, CPF nº 008.402.727-40.

b) DECISÃO Nº 13, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 - Autorizar a inclusão no plano de gastos de 2024, 2025 e 2026 do PRÓ-RECEITA de despesa com financiamento de 25 (vinte e cinco) bolsas de estudo para curso de Doutorado, destinadas aos servidores integrantes da Carreira Auditoria Tributária. (Processo SEI 04033-00003595/2022-61); e o remanejamento de outros programas de trabalho do quadro de detalhamento de despesa do fundo para o Programa de Trabalho – 04.128.6203.4088.0001 – Capacitação de Servidores – Distrito Federal, no limite necessário para realização da despesa prevista no art. 1º, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016.

Para capacitação de servidores foi empenhado em 2023 o valor de R\$ 1.081.218,60 (um milhão, oitenta e um mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos).

AÇÃO 2895 – INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA – DISTRITO FEDERAL.

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R\$ 73.938.531,00 (sessenta e três milhões, novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais).

Diante do atingimento das metas institucionais e individuais por parte dos servidores, vai ser possível executar todo valor disponível neste programa de trabalho, sendo empenhado até o momento R\$ 73.917.988,43 (sessenta e três milhões, novecentos e dezessete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Programação Orçamentária Não Executada

AÇÃO 4220 – GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS

A ação Gestão de Recursos de Fundos foi prevista para fazer frente ao conjunto de despesas relacionadas ao apoio, à gestão e à manutenção do fundo. O orçamento previsto para este programa foi de R\$ 12.316,00 (doze mil trezentos e dezesseis reais). Não houve projetos disponíveis nesta área, portanto o recurso não foi utilizado.



ACÇÃO 1471 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Não houve projetos disponíveis nesta área, portanto o recurso não foi utilizado.

ACÇÃO 2557 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nesta ação a dotação orçamentária aprovada juntamente com as alterações autorizadas foi de R\$ 10.000.003,00 (dez milhões e três reais). Não houve projetos disponíveis nesta área, portanto o recurso não foi utilizado, no entanto foi aprovado remanejamento para esta ação:

a) DECISÃO Nº 12, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023:

Art. 1º - Autorizar a inclusão no plano de gastos do PRÓ-RECEITA de despesa para atender toda a vigência do Contrato com a CAST INFORMÁTICA S/A - CT nº 46480/2022 - Fábrica de software - 6 células de projeto e 2 células de sustentação), ou seja, 20 (vinte) meses com expectativa de duas prorrogações por iguais períodos, totalizando 60 (sessenta) meses de desenvolvimento e sustentação de software de arrecadação tributária conforme Processo SEI nº: 00040-00039080/2021-87.

Art. 2º - Autorizar, caso necessário para quitação da despesa prevista no artigo 1º, o remanejamento dos programas de trabalho 04.122.6203.3046.0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA e 04.126.6203.1471.0004 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO para o programa de trabalho 04.126.6203.2557.0003 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016.

Art. 3º - A disponibilidade orçamentária prevista no artigo 1º se refere a todas as notas fiscais do referido contrato emitidas a partir de 01/11/2023.

b) DECISÃO Nº 14, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023:

Art. 1º - Autorizar a inclusão no plano de gastos do PRÓ-RECEITA de despesa com contrato a ser firmado com empresa ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, para a prestação de serviços de suporte técnico especializado com cobertura de vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, para as licenças e os equipamentos do fabricante Sun/Oracle, conforme as condições, quantidades, especificações e exigências constantes do Projeto Básico (Doc. SEI nº 121652718), pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data de assinatura, no valor total de R\$ 1.078.352,90 (um milhão e setenta e oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), podendo ser renovado por iguais períodos haja vista a cláusula de vigência nº 11 presente no Projeto Básico (Doc. SEI nº 121652718 - Processo SEI nº 04033-00009014/2023-85).

Art. 2º - Autorizar, caso necessário para realização da despesa prevista no artigo 1º, o remanejamento dos programas de trabalho 04.122.6203.3046.0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA e 04.126.6203.1471.0004 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO para o programa de trabalho 04.126.6203.2557.0003 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, nos termos do art. 8º, inciso I da lei 5.796/2016.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O conselho de Administração do Fundo na DECISÃO Nº 09, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 Autorizou a distribuição entre os programas de trabalho previstos na Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2023 do PRÓ-RECEITA com os seguintes valores:

I - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA (R\$ 10.611.301,00);

II - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – SEF (R\$ 4.000.000,00);

III - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (R\$ 7.000.000,00);

IV - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (R\$ 4.000.000,00);



- V - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS (R\$ 20.000,00);
- VI - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS (R\$ 20.000,00);
- VII - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (R\$ 300.000,00);
- VIII - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA (R\$ 103.805.206,00).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Com a alteração da LEI 5594/2015 através da Lei Complementar 959 de 26/12/2020 e regulamentação através da Portaria 168 de 11/05/2020 foi possível ter uma execução acima de 87% (oitenta e sete por cento) em relação aos recursos orçamentários mais as alterações.

Os servidores da carreira auditoria tributária tiveram oportunidades para se capacitar, tendo em vista a aprovação por parte do conselho de bolsas para cursos de extensão, mestrado e doutorado.

A aprovação de projeto no programa MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA provocou uma melhor eficiência referente a serviços de inclusão de devedores em Cadastro Nacional de Inadimplentes e Restrição Creditícia de que trata a Lei 12.414, desde o ano de 2022, abrangendo os anos de 2024 e 2025.

As ações e projetos no programa Gestão da Informação aprovados em exercícios anteriores, bem como em 2023, estão provocando diversas melhorias nas unidades da Subsecretaria da Receita, principalmente no que diz respeito a área de informática, proporcionando uma maior agilidade dos sistemas para as fiscalizações, lançamento e cobrança administrativa.

Para 2024 a perspectiva é que seja mantido o orçamento para a realização de cursos para os servidores da Carreira Auditoria Tributária trazendo mais conhecimento e capacitação e também para a aplicação em ferramentas que tragam mais eficiência nas atividades dos servidores, o que se reverte em benefícios para a sociedade.



19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal – Pró-Controle Interno foi instituído pela Lei Complementar nº 981, de 14 de janeiro de 2021, a qual foi alterada pela Lei Complementar nº 1002, de 21 de março de 2022.

A Resolução nº 1 de 29 de setembro de 2022, publicada no DODF nº 194 de 14/10/2022 p. 5, aprovou o Regimento Interno do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal – PRÓ-CONTROLE INTERNO.

O Pró-Controle Interno tem por finalidade:

I – aperfeiçoar, desenvolver, manter e modernizar a infraestrutura física e tecnológica de uso da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e da Controladoria-Geral do Distrito Federal relacionadas às atividades de controle interno, nos termos dos arts. 77 e 80 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF e do art. 74 da Constituição Federal.

II – qualificar profissionalmente os servidores da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal;

III – desenvolver e fomentar atividades relacionadas a gestão e auditoria na administração pública;

IV – desenvolver outras atividades, desde que relacionadas aos objetivos do Fundo.

V – pagamento de incentivos financeiros, na forma de parcela remuneratória, condicionada ao atingimento de metas institucionais definidas em ato conjunto do secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e do secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, podendo, em relação aos ativos, ser fixadas metas individuais.

Constituem receitas do Pró-Controle Interno:

I – doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados nacionais ou internacionais;

II – recursos resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;

III – valores advindos da aplicação dos recursos do Fundo, além do saldo apurado nos exercícios anteriores;

IV – contribuições, subvenções e outros valores destinados a propiciar aperfeiçoamento e modernização da infraestrutura física e tecnológica das atividades do controle interno;

V – recursos provenientes do tesouro distrital;

VI – outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.

VI – 15% do produto total da arrecadação de preço público;

VII – outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.

Parágrafo único. É vedado o contingenciamento ou o remanejamento dos recursos para atender a despesas que não sejam relacionadas diretamente às finalidades do Fundo.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0003 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4062 - INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | 83338248,0 | 70438248,00 | 69998915,39 | 65742125,97 |
| 0001 - INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTRO - DISTRITO FEDERAL | 83338248,0 | 70438248,00 | 69998915,39 | 65742125,97 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 5383221,0 | 2436275,00 | 720139,80 | 703615,38 |
| 0007 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL | 5383221,0 | 2436275,00 | 720139,80 | 703615,38 |
| TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS | 89221469,00 | 72874523,00 | 70719055,19 | 66445741,35 |

ACÇÃO 4062 - INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

A programação orçamentária realizada nesta ação foi no valor de R\$ 65.742.125,97 (sessenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), ante aos R\$ 70.438.248,00 (setenta milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais) autorizados para tal finalidade.

Em face das metas intitucionais e individuais alcançadas pelos servidores da carreira de controle interno viabilizou-se a execução, até a presente data, de aproximadamente 93% do valor deisponível para a ação em análise.

ACÇÃO 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL

A ação de capacitação de servidores prefez o valor de R\$ 2.436.275,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais), após aprovação da dotação orçamentária, incluídas as alterações posteriores.

Até o presente momento foram liquidados R\$ 703.615,38, ou seja, 29% da despesa autorizada para a presente ação.

Houve uma programação de descentralização orçamentária para a UG 450101 - Controladoria Geral do Distrito Federal no valor de R\$ 1.630.000,00, conforme consta no processo 04033-00002947/2023-41, a fim de arcar com despesas com a oferta de vagas para curso de Mestrado e de Doutorado aos servidores lotados na Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Incentivos pagos a ativos, aposentados e beneficiários de pensão

- Jan: 1.151; Fev: 1.149; Mar 1.145; Abr: 1.142; Mai: 1.142; Jun: 1.153; Jul: 1.148; Ago: 1.148; Set; 1.145; Out: 1.147; Nov: 1.145; Dez: 1.145
- Processo SEI nº 04033-00002183/2023-94



Servidores Capacitados:

- Jan: 14; Fev: 14; Mar 14; Abr: 14; Mai: 14; Jun: 14; Jul: 14; Ago: 14; Set; 14; Out: 14; Nov: 14; Dez: 14
- Pagamento de despesas com reebolsos referentes às taxas de matrícula e mensalidades para atender aos bolsistas integrantes da carreira de Auditoria de Controle Interno, selecionados para participar do Programa de Incentivo à Pós-graduação da SEEC/DF - PIPG/SEF (Portaria nº 264/2020)

Programação Orçamentária não Realizada:

AÇÃO 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDO

A ação Gestão de Recursos de Fundo foi prevista para arcar com o conjunto de despesas relacionadas ao apoio, à gestão e à manutenção do fundo. A dotação autorizada para o referido programa, em virtude da não aprovação de projetos com esse teor não houve a utilização de recursos para esta área, foi realizado o remanejamento orçamentário para suplementar outras unidades.

A não publicação da Portaria Conjunta de descentralização orçamentária do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do DF para a Controladoria Geral do Distrito Federal não ter ocorrido no exercício de 2023 impactou na não realização de parte expressiva da programação orçamentária de 2023, algo que deverá ser superado no exercício vindouro.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

As despesas autorizadas para o Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal - PRÓ-CONTROLE INTERNO foram de R\$ 72.874.523,00, R\$ 66.445.741,35 foram liquidadas, ou seja, na ordem de 91% da dotação orçamentária disponibilizada foi executada.

Ao longo da análise do Quadro de Detalhamento da Despesa observou-se que 100% da despesa liquidada se refere ao programa de incentivo e aprimoramento das atividades de controle interno, o qual retrata o reconhecimento das metas institucionais e individuais alcançadas pelos servidores da carreira de controle interno.

Perspectivas para o próximo exercício:

A criação de uma estrutura formal para a operacionalização do fundo;

Possível aquisição de ferramentas que permitam melhor desempenho nos serviços prestados pelos servidores da carreira de auditoria de controle interno à sociedade.



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, empresa pública de direito privado, foi criada pela Lei Federal nº 5.861 de 12 de dezembro de 1972, tem como finalidade executar as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, por meio de utilização, aquisição, administração, aluguéis, concessão de direito real de uso, concessão de uso oneroso, parcelamento do solo, cessão de uso, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, mediante contraprestação do serviço assim como realizar, diretamente, obras e serviços de infraestrutura, de urbanização, edificação, viárias e outras atividades correlatas no Distrito Federal, ou indiretamente, mediante convênios, contratos ou outros instrumentos.

É regida pela supracitada Lei, pela Lei Distrital nº 4.586, de 13 de julho de 2011, pela Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, pela Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, e subsidiariamente pela legislação aplicável às sociedades por ações, e seu capital social é dividido entre o Distrito Federal, detentor de 51%, e a União, com 49%.

Sem prejuízo das atribuições da Lei que a criou, a Lei Distrital nº 4.586 de 13 de julho de 2011 definiu novas atribuições para a Empresa, que passou a ter também, a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, por intermédio de proposição, operacionalização e implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal. Na qualidade de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, compete a Terracap operacionalizar atividades imobiliárias, de modo a gerar recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, além de assegurar a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas; realizar a promoção direta ou indireta, inclusive por meio de subvenção econômica, de investimentos em parcelamentos do solo, regularização, infraestrutura e edificações, nas áreas de programas e projetos de: expansão urbana e habitacional; desenvolvimento econômico, social, industrial e rural; desenvolvimento do setor de serviços; desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação; construção, manutenção e adequação básica e operacional de bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos; estabelecer Parcerias Público-Privadas (PPP), constituir Sociedades de Propósito Específico (SPE), Subsidiárias Integrais e promover operações urbanas consorciadas para implantação e desenvolvimento de empreendimentos considerados estratégicos; promover estudos e pesquisas, além de realizar levantamento, consolidação e divulgação de dados, com periodicidade regular, relacionados ao ordenamento urbano, o provimento habitacional e o mercado imobiliário no Distrito Federal; e, quando a Terracap atuar como Agência de Desenvolvimento em programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, para atuação em áreas públicas e bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos, será oferecida à Novacap a preferência conferida pelo art. 1º, Inc. II, alínea "e" da Lei Distrital nº 4.586/2011, com a redação dada pela Lei nº 5.538, de 08 de setembro de 2015.

Assim, além de ser uma das executoras da política de ordenamento territorial do Governo, a Terracap é também uma das executoras das políticas de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, atuando não apenas no financiamento de investimentos para parcelamento do solo, mas, também, na expansão urbana e habitacional, no desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, no desenvolvimento do setor de serviços e da área de tecnologia e no estímulo à inovação.

Em 2018, a Lei Distrital nº 6.140, de 03 de maio de 2018, determinou à Terracap a administração, a implantação, o desenvolvimento e a operação do Parque Tecnológico de Brasília. Desta forma, foi criada a BIOTIC S/A, subsidiária integral da Terracap, para exercer este importante papel que tem o objetivo de realizar a gestão, controle e estruturação do empreendimento. A viabilização deste novo negócio envolve desde operações financeiras e imobiliárias de ocupação do espaço à realização de prospecção de novos negócios que sejam condizentes com a finalidade do desenvolvimento sustentável do Distrito Federal.



Em 2023, visando a regularização de imóveis rurais, foi criada a Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A, empresa subsidiária integral da Terracap, tendo por objeto social a promoção da gestão e a regularização fundiária das terras públicas rurais do Distrito Federal, da Terracap e/ou daquelas transferidas pela União, por força de lei, ou incorporadas, por quaisquer meios legais, ao patrimônio da controladora, limitadas àquelas propriedades cuja gestão tenha sido confiada à ETR S.A. por decisão da Terracap.

Comprometida a trabalhar em coerência com os objetivos estratégicos e observância dos princípios do Governo do Distrito Federal, a Terracap consolidou a sua participação nas políticas de desenvolvimento econômico e social, fundiária, habitacional e de implantação de infraestrutura básica local.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF | 83 | 70 | 162 | 169 | 484 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 72 | 80 | 0 | 0 | 152 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 13 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Estagiários | 0 | 0 | 25 | 43 | 68 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| Subtotal | 173 | 161 | 511 | 221 | 1.066 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 |
| Total Geral | 165 | 161 | 502 | 221 | 1.049 |

*Terceirizados, esse item é composto por: brigadistas, vigilantes, copeiras, agentes de portaria, empregados dos serviços gerais e da manutenção predial.

**Outros - especificar: empregados especiais da Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 30000000,0 | -14000000,0 | 16000000,0 | 2306521,47 |
| 6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 30000000,0 | -14000000,0 | 16000000,0 | 2306521,47 |
| 9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA | 15375982,0 | -5355736,0 | 10020246,0 | 0 |
| 0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 15375982,0 | -5355736,0 | 10020246,0 | 0 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 15700000,0 | 0 | 15700000,0 | 10246888,76 |
| 7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 15700000,0 | 0 | 15700000,0 | 10246888,76 |



| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA | 48955000,0 | 7331229,0 | 56286229,0 | 46568666,46 |
| 0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- DISTRITO FEDERAL | 48955000,0 | 7331229,0 | 56286229,0 | 46568666,46 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 32100000,0 | -8000000,0 | 24100000,0 | 647821,06 |
| 0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL | 32100000,0 | -8000000,0 | 24100000,0 | 647821,06 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 142130982,00 | -20024507,00 | 122106475,00 | 59769897,75 |

Programações Orçamentárias Realizadas

Inerente a qualquer atividade empresarial, seja pública ou privada, a Terracap está sujeita aos riscos provenientes de sentenças judiciais em caso de sucumbência. Assim, em 2023, as execuções quanto às sentenças cíveis em desfavor da Terracap somaram 20 (vinte) enquanto as trabalhistas somaram 29 (vinte e nove), totalizando uma execução de R\$ 2,3 milhões.

No âmbito da Ação de Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pessoal estão classificadas as despesas de servidores requisitados, do Programa de Desligamento Incentivado (PDI), das rescisões contratuais e acertos de contas. Assim, os valores executados nesta ação correspondem ao ressarcimento de 34 empregados/servidores requisitados (em média) que mantiveram vínculo ao longo de 2023, ao pagamento de parcelas de indenização a 10 empregados que aderiram ao último PDI realizado na empresa, bem como 35 rescisões contratuais e ou acerto de contas ocorridos no exercício, totalizando R\$ 10,2 milhões.

Quanto a Participação Acionária, foram gastos R\$ 46,5 milhões com a quitação de obrigações contratuais das empresas subsidiárias integrais, visando o aumento de capital social da controladora Terracap frente a BIOTIC e a ETR. Além disso, foi realizado o pagamento da primeira parcela referente aos juros sobre capital próprio – JCP e Dividendos para UNIÃO conforme Termo de Conciliação n.º 03/2022/CCAF/CGU/AGU-CSM cujo objeto era “encerrar conflito referente à integralização do capital social da TERRACAP pela UNIÃO.

Dentro da Ação Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições foram pagas despesas referentes às devoluções administrativas decorrentes distratos, pagamentos em duplicidade ou indevidos totalizando R\$ 647 mil.

Programação Orçamentária não Executada

Quanto a programação orçamentária de Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna, apesar da constituição de crédito no exercício de 2023, a mesma não teve execução, bem como não houveram despesas referentes a empréstimos contratados e liquidados anteriormente.

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 3144 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL | 2577000,0 | -2024000,0 | 553000,0 | 95616,17 |
| 0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 2577000,0 | -2024000,0 | 553000,0 | 95616,17 |
| TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2577000,00 | -2024000,00 | 553000,00 | 95616,17 |

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária “realização de parcelamento rural”:

- Elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de Controle Ambiental (RCA) para 8 áreas rurais, Contrato n.º 0179/2022, com as seguintes entregas: Produto 1 - Plano de Trabalho e Produto 2 - Bloco 1 - fazendas: Riacho das Pedras, Retiro do Meio (Quinhão 6) e Buriti Vermelho conforme Processo SEI n.º 00111-00003558/2022-59.

6206 - ESPORTE E LAZER



Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | 1500000,0 | 4350000,0 | 5850000,0 | 4894747,89 |
| 9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 1500000,0 | 4350000,0 | 5850000,0 | 4894747,89 |
| 4091 - APOIO A PROJETOS | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 0 |
| 5826 - APOIO A PROJETOS- ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 0 |
| TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER | 1600000,00 | 4350000,00 | 5950000,00 | 4894747,89 |

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "construção de praças públicas e parques":

- Foram executadas as obras de construção de pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis, equipamentos e paisagismo no Parque Sul de Águas Claras;
- Foram instalados elementos metálicos (esquadrias, portas, janelas e guarda-corpo), além de revestimento de piso cerâmico no Parque Sul de Águas Claras.

Programações Orçamentárias Não-Executadas:

- Em relação a ação orçamentária "apoio a projetos esportivos", não houve patrocínio esportivo em 2023.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | 3300000,0 | -2376000,0 | 924000,0 | 310000,0 |
| 6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 3300000,0 | -2376000,0 | 924000,0 | 310000,0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3300000,00 | -2376000,00 | 924000,00 | 310000,00 |

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "realização de estudos e pesquisas":

- Execução do Contrato n.º 112/2022 que trata dos projetos do Pólo 1 e 7 do Projeto Orla constantes do Processo SEI n.º 00111-00001969/2023-91, que trata da realização de estudos mercadológicos e dos mapas em shapefile, no âmbito do geomarketing, demanda, mercado e vocação imobiliária para cada uma das áreas de projetos estratégicos da Terracap;
- Execução do Contrato n.º 158/2022 que trata dos Produtos 1, 2 e 3 constantes do Processo SEI n.º 00111-00003612/2023-47, que trata da prestação de serviços de consultoria especializada para realização de estudos de demanda (geomarketing), estudos de massa e estudos / modelagens de viabilidade econômico-financeira, com vistas ao desenvolvimento de empreendimento multiuso, nos terrenos de propriedade da Terracap e do Distrito Federal na Região Administrativa de Samambaia.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 3163 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF | 1110000,0 | -345544,0 | 764456,0 | 157200,0 |
| 0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 1110000,0 | -345544,0 | 764456,0 | 157200,0 |



| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1823 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA | 2500000,0 | 1360000,0 | 3860000,0 | 3291168,45 |
| 0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL | 2500000,0 | 1360000,0 | 3860000,0 | 3291168,45 |
| 1085 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS | 86700000,0 | 6000000,0 | 92700000,0 | 82041189,55 |
| 0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 86700000,0 | 6000000,0 | 92700000,0 | 82041189,55 |
| TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS | 90310000,00 | 7014456,00 | 97324456,00 | 85489558,00 |

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "aquisição e recuperação de imóveis":

- Foram realizados 22 (vinte e dois) pagamentos vinculados a desapropriações de imóveis;
- Foram recuperados 80 (oitenta) imóveis vinculados com rescisões contratuais com retorno de imóvel de caráter judicial e administrativo;
- Foi realizado 01 (um) pagamento vinculado, à aquisição de um imóvel para fins de concepção do empreendimento Aldeias do Cerrado.

Em relação a ação orçamentária "implantação de reserva indígena":

- Foram construídas 16 casas com reboco interno das paredes, contrapiso e janelas, telhados, forros, com cerâmica no piso e instalação elétrica, instalação hidrossanitária, pintura dessas casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha para fins de construção da reserva indígena Kariri-Xocó e Tuxá;
- Foram executados 2.500m² de limpeza vegetal e terraplenagem e serviços de fundação e estrutura, além de serviços de instalações elétricas, hidrossanitárias, blocos, vigas e pilares de concreto para fins de construção da reserva indígena Fulny-ô.

Em relação a ação orçamentária "realização do mapeamento remoto do território do DF":

- Foram realizados a entrega de produtos referentes a ortoimagens com uma previsão de 21km² de extensão vinculado ao Contrato n.º 0151/2022 constante do Processo SEI n.º 00111-00000025/2023-04 para fins de aquisição de imagens do território do DF.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 3500000,0 | -2732000,0 | 768000,0 | 764208,01 |
| 9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 3500000,0 | -2732000,0 | 768000,0 | 764208,01 |
| 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 3746854,0 | -2150000,0 | 1596854,0 | 768506,55 |
| 3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 3746854,0 | -2150000,0 | 1596854,0 | 768506,55 |
| 3160 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS | 21020180,0 | 8670000,0 | 29690180,0 | 24636953,51 |
| 0003 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 21020180,0 | 8670000,0 | 29690180,0 | 24636953,51 |
| 5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS | 162185034,0 | 57665661,0 | 219850695,0 | 206262271,27 |
| 2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM | 162185034,0 | 57665661,0 | 219850695,0 | 206262271,27 |



| | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | |
| TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 190452068,00 | 61453661,00 | 251905729,00 | 232431939,34 |

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "elaboração de projetos":

- Foram elaborados os projetos básicos e executivos, compreendendo o sistema viário e de drenagem de águas pluviais para os lotes E, H, I, J, K, L e M da QI-07 (atual QI 21) do SHIS;
- Foram executados os serviços de sondagem à percussão SPT para o Centro Multiuso de Samambaia;
- Foi elaborado projeto viário executivo de interseção e obra de arte para acesso ao Setor Noroeste, sendo um viaduto na interseção com a DF-003 (EPIA) e outro na DF-010 (EPAA);
- Foi elaborado e aprovado pelo CBMDF de laudo e projeto para atualização do atual sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA existente no Ed. Sede da Terracap;
- Foram elaborados planos de trabalho referente a 9 projetos executivos vinculados a estudos técnicos, projetos e orçamentos de infraestrutura de energia elétrica em rede aérea para empreendimentos da Terracap;
- Foram elaborados e entregues os produtos 1 e 2 (plano de trabalho e plano básico de zona de proteção de aeródromo - PBZPA);
- Foram executados os serviços de inspeção e laudo pericial, manual e plano de manutenção, bem como planilha orçamentária para obras de correção vinculadas ao Complexo Aquático Claudio Coutinho;
- Foram executados 113 furos de sondagem para o Setor Habitacional Parque da Torre;
- Foi elaborado projeto executivo para contenção de encostas ao longo do córrego Samambaia e afluentes no Setor Habitacional Vicente Pires, além de sondagens e estudos geológicos e geotécnicos;
- Foram elaborados projetos executivos de drenagem e pavimentação das Quadras 100 Ímpares e Subcentro Oeste de Samambaia;
- Foram elaborados e entregues o produto 1.1 - Cenários de Ocupação da Disciplina de Urbanismo e o produto 1.2 - Estudo Preliminar, ambos, referentes ao projeto de parcelamento do solo do Centro Urbano Tororó;
- Foram elaborados e entregues o subproduto 1 de Urbanismo - Masterplan e o estudo preliminar de urbanismo, ambos, referentes ao projeto de parcelamento do solo do Setor Habitacional Meirelles.

Em relação a ação orçamentária "execução de infraestrutura em parcelamentos":

- Foram realizados os serviços de terraplenagem, 10.746,54m de meios-fios, 10.978,72m² de regularização e compactação de subleito do solo, 2.776,94m de rede de drenagem, 30.357,61m² de pavimento asfáltico e 19.903,29m² de pavimento intertravado para fins de complementação do sistema viário e de drenagem do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 1.004,07m de rede de dutos para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 102 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 952,03m de rede de dutos para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 302 do Setor Habitacional Noroeste;



- Foram executados 1.041,37m de rede de dutos e 17 caixas de passagem para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 103 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 1.656,82m de rede de dutos e 21 caixas de passagem para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 303 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 1.397,83m de rede de dutos para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 104 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 903,36m de rede de dutos para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 304 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 1.274,57m de rede de dutos para fins de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na Quadra SQNW 106 do Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 21.886,00m² de pavimento em concreto, 6.316,83m² de calçadas, demolição de 1.200m de meios-fios. Assentamento de 690m de meios-fios e 309,76m³ de fresagem de revestimento asfáltico para fins de implantação e requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 e restauração do pavimento da Avenida W3 Sul;
- Foram executados 1.710m de rede de distribuição de energia elétrica para o Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados os serviços de terraplenagem, 45.000m² de limpeza, escavação e compactação de aterro e 37.078,90m² de imprimação asfáltica para fins de pavimentação da rodovia DF-220, trecho localizado entre o entroncamento DF-001 e DF-445;
- Foram escavados 202.737,70m³ de terra para construção de bacia de detenção, bem como executados 346,44m de tunnel liner para fins de execução de obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF, faixas 1 e 2 Norte – Lote 1;
- Foram executados 198,65m de tunnel liner para fins de execução de obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF, faixas 1 e 2 Norte – Lote 2;
- Foram executados 1.469,58m de tunnel liner para fins de execução de obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF, faixas 1 e 2 Norte – Lote 3;
- Foram executados 1.022,32m de tunnel liner para fins de execução de obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF, faixas 1 e 2 Norte – Lote 4;
- Foram executados 1.022,32m de tunnel liner para fins de execução de obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF, faixas 1 e 2 Norte – Lote 5;
- Foram executados serviços de limpeza, 18.820,01m de meios-fios, 14.690,00m² de estacionamento em piso intertravado, 265,20m² de demolição de pavimento e 49.079,33m² de pavimento asfáltico para fins de complementação e pavimentação para as Quadras QE 44 a 58 da Expansão do Guará II;
- Foram executados serviços de limpeza de 1.310,97m² de camada vegetal, 1.127,83m² de pavimento asfáltico e 36,70m de rede de drenagem para obras de drenagem e pavimentação do Lote 5, Conjunto M1 da ML 8 do Lago Norte;
- Foram executados 1.450m de rede aérea de distribuição de energia elétrica nas quadras SQNW 302, 303, 304, 306, 307, 110 e CLNW 2/3 e 4/5 e Comunidades indígenas Kariri e Tuxá do Setor Habitacional Noroeste;



- Foram executados 479,84m de rede de dutos, serviços preliminares, escavação, reaterro de vala e 8.537,27m² de limpeza de camada vegetal nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28 do Lago Sul;
- Foram executados 203m de rede de energia elétrica no Jardim Botânico e 414m de rede de energia elétrica em Samambaia;
- Foram executadas 199,80m de rede de drenagem e serviços de escavação e retirada de material para aterro no Centro e Subcentro do Recanto das Emas e no Núcleo Rural Monjolo para fins de execução de duas bacias de detenção, demolição e reconstrução de galerias de drenagem e alambrados em tela eletrossoldada;
- Foram realizados serviços de construção do canteiro de obras, escavação, aterro e reaterro de vala, escoramento de vala e assentamento de 1.250m de rede de esgoto no Subcentro do Recanto das Emas;
- Foram executados 586,80m de rede para atendimento a 12 imóveis quanto a rede de distribuição aérea de energia elétrica no Setor Habitacional Noroeste;
- Foram executados 75.538,28m³ de serviços de fresagem de revestimento asfáltico, 24.393,90m² de imprimação com asfalto, 27.620,30m² de pintura de ligação para fins de restauração do pavimento asfáltico da DF-180 (Trecho BR-080 a BR-070).
- Foram realizados os serviços do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura e 61.085,91m³ de pavimento em concreto na DF-095 (EPCL) Via Estrutural;

Em relação a ação orçamentária "execução de obras de urbanização":

- Foram instaladas 148 lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste e executados 400,96m² de estacionamento em pavimento intertravado na QS 411, conjunto A - Samambaia Norte.

Em relação a ação orçamentária "regularização de parcelamentos urbanos":

- Foram elaborados e entregues os planos de trabalho de infraestrutura, contextualização do empreendimento e parte do PAIPA do Setor Habitacional Sucupira;
- Foram elaborados e entregues o plano de trabalho de fauna, PAIPA e Masterplan, diagnóstico EIA e pesquisa de tráfego, estudo preliminar de urbanismo para o Setor Habitacional Meirelles;
- Foram executados os serviços de lastro de fundo, gabião e colchão reno da Bacia 10; forma, armação e concretagem na entrada da Bacia 10; serviços de construção de canteiro de obras referentes aos lotes 1 e 4; executados dispositivo de saída da Bacia 10; executados os serviços de escavação de 3.359,58m³, remoção de 2.608,86m² de pavimento intertravado, reaterro e assentamento de 292,92m de tubo de concreto para rede de drenagem no LOTE 1; executados 977m³ de muro de gabião, 66,39m² de impermeabilização de superfície no LOTE 5; e, executados muro de gabião, aterro e remoção de 15m de rede antiga de energia elétrica para o Setor Habitacional Bernardo Sayão;
- Foram executados 26.003,60m de rede de esgotamento sanitário para Quadra 10 no Setor Habitacional Arniqueira;
- Foram realizados os serviços de limpeza da área, terraplenagem, reaterro, aplicação de manta e muro de gabião para contenção de encostas no córrego Samambaia e afluentes na Região Administrativa de Vicente Pires, lotes 1 e 2;
- Foram executados 1.186,23m de assentamento de tubo de concreto, instalação de 1.000 poços de visitas de águas pluviais, 56m³ de calçada, 875m de meios-fios e 5.766m² de imprimação asfáltica para fins de complementação da execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais nos lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 de Vicente Pires;
- Foram elaborados e entregues produto 1 – plano de trabalho e produto 2.1 – projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (PAIPA) na Arine Sucupira;



- Foram elaborados e entregues produto 3.1 – plano de trabalho, produto 2.1 – projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (PAIPA) e produto 2.2 – relatório de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (RAIPA) do Setor Habitacional Meirelles;
- Foi elaborado e entregue o laudo técnico para estudo de presença de gás no Setor Habitacional Vicente Pires – Glebas 2 e 4 (APC Lixão);
- Foram elaborados e entregues o produto 1 – plano de trabalho, produto 2 – caracterização físico-ambiental, identificação das áreas degradadas e mapeamento de APPs e produto 3 – mapeamento de áreas com restrição ambiental, risco geotécnico e de inundação para área de parcelamento condicionado - APC (conjuntos F e H da quadra 4) do Setor Habitacional Boa Vista, Trecho 1 - Quadra 101;
- Foi elaborado e entregue o produto 5.13 – relatório 2ª campanha referente aos estudos ambientais do Setor Habitacional Arniqueira;
- Foram elaborados e entregues o produto 8.1 – relatório ambiental trimestral, produto 2.2.9 e 2.2.10 – relatório de acompanhamento mensal, produto 4 – relatório 2ª campanha de monitoramento de fauna e relatórios de acompanhamento 4 a 9 do Setor Habitacional Bernardo Sayão;
- Foram realizados os pagamentos das taxas de licenciamento ambiental do PRAD do Setor Habitacional São Bartolomeu, da Arine Primavera, do Setor Habitacional Jardim Botânico IV e Etapa II.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3006 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX | 16540091,0 | -10000000,0 | 6540091,0 | 5144442,46 |
| 0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 16540091,0 | -10000000,0 | 6540091,0 | 5144442,46 |
| 3159 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO | 20524634,0 | -7580000,0 | 12944634,0 | 11221420,21 |
| 0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 20524634,0 | -7580000,0 | 12944634,0 | 11221420,21 |
| 4146 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS | 5886544,0 | 0 | 5886544,0 | 54346,67 |
| 0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 5886544,0 | 0 | 5886544,0 | 54346,67 |
| TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE | 42951269,00 | -17580000,00 | 25371269,00 | 16420209,34 |

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária “implantação do Parque Burle Marx”:

- Foram instalados 416m de cabo e construção de 63m de dutos para fins de implantação da iluminação pública do Parque Burle Marx;
- Foram executados 240,95m de rede de drenagem, 566m de ciclovia e 7.689,60m² de pavimento asfáltico para fins de execução do anel viário do Parque Burle Marx.

Em relação a ação orçamentária “realização da fiscalização das terras públicas”:

- Dentro de suas atribuições legais de fiscalização de patrimônio público, a Terracap realizou 11.670 fiscalizações em imóveis rurais e urbanos de sua propriedade, valendo para tanto, de seu corpo funcional, ferramentas de tecnologia.



Em relação a ação orçamentária "realização da política ambiental para parcelamento do solo":

- Entrega do plano de trabalho do RIAC, RIAC, pesquisa de tráfego e macrossimulação para os estudos integrados para o Centro Metropolitano de Taguatinga;
- Entrega dos produtos para os estudos integrados do Setor Habitacional Tororó: cenários de ocupação e plano de trabalho com levantamento de fauna, plano de trabalho de infraestrutura, diagnóstico da poligonal, pesquisa de tráfego, PAIPA, relatório de sondagens, estudos geológicos, estudos geotécnicos e estudo preliminar de urbanismo;
- Foram executados serviços de instalação de canteiro, limpeza vegetal, topografia, 84.432,23m³ de aterro e 4.767,46m³ de escavação para fins de execução de PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto das Emas (Centro Urbano, Subcentro Urbano e Núcleo Rural Monjolo);
- Foram executados serviços de instalação de canteiros de obras, limpeza de terreno, 4.812,65m de cerca com mourões de concreto e 3.134,28m de alambrado em Parques administrados pelo IBRAM;
- Foram executados serviços iniciais de locação de obra e fundação, limpeza de terreno, 12m² de laje de piso, concretagem de vigas e pilares, instalações hidrossanitárias e rede de distribuição de energia elétrica e construído o portal no Parque Ecológico de Santa Maria em atendimento ao Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 100.04/2021;
- Foram executados cercamento da área não edificada, localizada na Área de Múltiplas Atividades do Gama;
- Foram elaborados e entregues 10 Programas de Educação Ambiental - PEA e encaminhados ao IBRAM;
- Foram executados os produtos para o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas - PRADA do antigo Clube Primavera em Taguatinga;
- Foram executados o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD para as 5 áreas de Cascalheiras localizadas ao longo da DF-290, no Setor Sul, e nas margens do Setor Oeste do Gama, na Região Administrativa do Gama;
- Foram elaborados e entregues o inventário florestal e o relatório de supressão de vegetação em diversas localidades de empreendimentos da Terracap;
- Foram elaborados e entregues a EIA / RIMA do Aeroporto do Planalto Central - Aeródromo;
- Foram elaborados e entregues os produtos 1, 2, 3 e 4 do estudo ambiental para complementação do PRAD do CA 6 e do Varjão;
- Foram elaborados e entregues parcialmente o relatório de monitoramento da fauna do Setor Habitacional Taquari;
- Foram elaborados, entregues e encaminhados o endosso institucional de arqueologia para fins de ressarcimento ao PAIPA do Ponte de Terra;
- Foram elaborados e entregues os projetos de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico - PAIPA da Expansão Econômica de Sobradinho, do Setor Comercial do Jardim Botânico, do Centro Metropolitano de Taguatinga e do Setor Habitacional Ponte de Terra;
- Foram executadas e entregues o diagnóstico socioambiental e participativo, projeto de gestão do patrimônio arqueológico - PGPA, plano de monitoramento do córrego vicente pires e do valo e plano básico ambiental - PBA do Setor Habitacional Jóquei Clube;
- Cumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta - n.º 001/2012 com a aquisição de veículo automotor tipo pick-up;
- Foram elaborados e executados estudos ambientais para o Pólo Logístico e QE 60 do Guará;
- Foram elaborados o Programa de paisagismo urbano e Recuperação Ambiental para o Setor Noroeste;



- Foram entregues alguns produtos referentes aos estudos de trânsito vinculados ao Centro Metropolitano de Taguatinga, ao Setor Habitacional Meirelles e ao Centro Urbano Tororó;
- Foi paga a compensação ambiental do TCCA nº 100.01/2021 - Riacho Fundo II;
- Foi paga a compensação florestal do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I e de árvores isoladas da QL 28 e QI 21 do Lago Sul;
- Foram realizados pagamento das taxas de licenciamento ambiental vinculados ao PRAD da Aguilhada, ao Subcentro 100-300 do Recanto das Emas, aos Conjuntos A e B do Setor de Áreas Especiais Norte de Planaltina, ao Setor Econômico de Santa Maria, ao Aeródromo do Planalto Central, QL/QI 28 do Lago Sul, ao Projeto Drenar, ao Centro Metropolitano de Taguatinga, AE 03 do Gama, a QE 60 do Guará e do Residencial Tamanduá e a Licença de Operação do Riacho Fundo I.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | 25000000,0 | -19000000,0 | 6000000,0 | 3055340,53 |
| 7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 25000000,0 | -19000000,0 | 6000000,0 | 3055340,53 |
| TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA | 25000000,00 | -19000000,00 | 6000000,00 | 3055340,53 |

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "construção de viaduto":

- Foram executados serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno, bem como escavação de vala para implantação da rede de drenagem para fins do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;
- Foram escavados 15.856,75m³ de valas para drenagem e executados 888m de rede de drenagem e serviços de terraplenagem para fins do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;
- Foram executados 15.219.968m³ de reaterro e de 12.928.091m² de regularização de subleito para fins do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;
- Foram executados 4.035,61m² de regularização e compactação de subleito, 1.883,61 m² de piso intertravado e 1.433,15m de meios-fios para fins do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 4091 - APOIO A PROJETOS | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 0 |
| 5825 - APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 0 |
| TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |

Programações Orçamentárias Não-Executadas:

- Em relação a ação orçamentária "apoio a projetos culturais", não houve patrocínio cultural em 2023.

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|



| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 5924 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 16000000,0 | -8860000,0 | 7140000,0 | 6828128,54 |
| 9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF | 16000000,0 | -8860000,0 | 7140000,0 | 6828128,54 |
| TOTAL - 6221 - EDUCADF | 16000000,00 | -8860000,00 | 7140000,00 | 6828128,54 |

Programações Orçamentárias Realizadas:

Em relação a ação orçamentária "construção de unidades do ensino fundamental":

- Foram executados 2.766,71m² de alvenaria, 3.405,92m² de contrapiso, 2.158,10m² de piso industrial, 666,32m² de revestimento cerâmico, 1.576,28m² de telhamento para a Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã;
- Foram executados 126,79m² de calçadas em concreto, 702m² de estacionamento, 19,39m de meios-fios, 539m² de pintura e 328,38m² de piso industrial para a Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã;
- Foram realizadas a instalação de 139,82m² de alambrado para quadra poliesportiva, assentamento de 419,6m de meios-fios, instalação de ferragens para as divisórias de granito, 85,05m de corrimão, 113 luminárias para a Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã;
- Foram realizadas a instalação de 96,86m² de alambrado para quadra poliesportiva, plantio de 28 árvores e arbustos ornamentais e realizada a pintura de 3.464,91m² em tetos e paredes para a Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã;
- Foram instaladas moldura em alumínio nas esquadrias, guia de balizamento em granito na rampa principal, acessórios dos sanitários e cozinha, balcão de atendimento na biblioteca para a Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã, além de serviços de limpeza e finalização da obra.

8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 6579660,0 | -447000,0 | 6132660,0 | 1838590,06 |
| 5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 6579660,0 | -447000,0 | 6132660,0 | 1838590,06 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 10250000,0 | -8564661,0 | 1685339,0 | 215905,23 |
| 9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 10250000,0 | -8564661,0 | 1685339,0 | 215905,23 |
| 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2132825,0 | 33544,0 | 2166369,0 | 629632,26 |
| 9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 2132825,0 | 33544,0 | 2166369,0 | 629632,26 |
| 2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF | 13625262,0 | -300000,0 | 13325262,0 | 11317037,44 |
| 3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 13625262,0 | -300000,0 | 13325262,0 | 11317037,44 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 251273459,0 | 23000000,0 | 274273459,0 | 238246295,64 |
| 8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 251273459,0 | 23000000,0 | 274273459,0 | 238246295,64 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 68440817,0 | -30331229,0 | 38109588,0 | 30769947,35 |
| 9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 68440817,0 | -30331229,0 | 38109588,0 | 30769947,35 |



| | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 365060122,0 | 10416236,0 | 375476358,0 | 161252775,90 |
| 9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 365060122,0 | 10416236,0 | 375476358,0 | 161252775,90 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9919767,0 | 681000,0 | 10600767,0 | 5164423,61 |
| 5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 9919767,0 | 681000,0 | 10600767,0 | 5164423,61 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 12987500,0 | 2558500,0 | 15546000,0 | 9977045,03 |
| 8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 12487000,0 | 2558500,0 | 15045500,0 | 9977045,03 |
| 8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 500500,0 | 0 | 500500,0 | 0 |
| 4091 - APOIO A PROJETOS | 352500,0 | 0 | 352500,0 | 75000,0 |
| 0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 352500,0 | 0 | 352500,0 | 75000,0 |
| 4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 933000,0 | 0 | 933000,0 | 456605,37 |
| 0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | 933000,0 | 0 | 933000,0 | 456605,37 |
| TOTAL - 8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 741554912,00 | -2953610,00 | 738601302,00 | 459943257,89 |

Programações Orçamentárias Realizadas

Programa de Desenvolvimento Urbano – Gestão e Manutenção, constante no PPA 2020/2023, é um programa comum a todas as unidades orçamentárias do governo do Distrito Federal, portanto, não possui um objetivo específico. Esse programa agrega todas as ações realizadas de forma contínua e necessária à manutenção da unidade administrativa, realização das atividades meio, fim e operações especiais.

Em 2023, a Terracap executou 11 ações neste Programa, com um total de R\$ 459 milhões de reais. Dentre as despesas com atividades de custeio, destacam-se a de Administração de Pessoal com R\$ 238 milhões; Manutenção de Serviços Administrativos Gerais com R\$ 161 milhões, sendo que 79,5% destes gastos foram com o pagamento de impostos Federais PIS/COFINS/CSLL e IRPJ, totalizando R\$ 128 milhões, e 20,7% deste dispêndio relativo a gastos com IPTU/ITBI/ITCD/TLP/CIP que corresponderam a R\$ 33,3 milhões; Concessão de Benefícios com R\$ 30 milhões; Manutenção de Bens Imóveis no total de R\$ 11,3 milhões; e, Publicidade e Propaganda com R\$ 9,9 milhões.

Dentro das ações que compõe o programa de trabalho, a maioria manteve a execução inferior ao previsto. As ações de Aquisição de Equipamentos, Administração de Pessoal, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Gestão da Informação e Tecnologia da Informação e Publicidade e Propaganda tiveram suplementação no exercício.

A atividade de Comunicação e Marketing, teve execução de R\$ 456 mil. Além disso, em Modernização de Sistema da Informação, foram realizadas 42 melhorias de sistema. Com relação a ação de Reforma de Prédio e Próprios foram realizadas despesas no valor de R\$ 215 mil, relativas à conclusão das obras de reforma de imóvel da Terracap localizado na CR/Sul Quadra 508 Bloco C – Térreo Lojas 5 e 6, com a conclusão da entrada de energia elétrica do imóvel, Pintura das Fachadas do edifício sede da TERRACAP, e fornecimento e instalação sob demanda de cobertura de policarbonato nas dependências da empresa. Quanto a ação Aquisição de Equipamentos, foram gastos R\$ 629 mil na aquisição de equipamentos para uso em atividades do cotidiano das áreas meio e fim da empresa como: 1 Drone Mini, para atender



as atividades de fiscalização da empresa; 50 Poltronas Operacionais para atender as demandas das unidades da empresa e 3 Smartphones para modernizar as ações operacionais de fiscalização; aquisição de 1 Cafeteira e 1 Liquidificador para atender a demanda existente no âmbito da Empresa (Ed. Sede e anexos); Aquisição de 1 Maçarico, 1 Pistola de Limpeza de Ar Condicionado e 1 Bomba de Vácuo Duplo Estágio, ferramentas e equipamentos necessários para a manutenção dos aparelhos de ar condicionados da Empresa (Ed. Sede e anexos); aquisição de equipamentos topográficos 2 conjuntos de GNSS RTK e 5 unidades do tipo Estação Total e 60 Aparelhos de Ar Condicionado para atender as necessidades da empresa.

Em relação a ação Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação a realização da despesa se concentrou na manutenção de sistemas, onde por meio de empresas terceirizadas, foram realizados 28 serviços especializados em manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados: GLP_WEB, GCF, GAI, GIU_WEB, CCT, GLA, GPF, GIA, GAC_GEATE e GADv3, além do atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário.

A Terracap realizou a manutenção de seus 129 imóveis próprios, edifício sede e anexos, valendo-se de seu corpo funcional e do auxílio de 304 empregados terceirizados, sendo eles 20 brigadistas, 144 vigilantes e 140 destinados a serviços de limpeza e conservação, recepção, copa, portaria e manutenção predial, tendo os dispêndios registrados por meio das ações de Manutenção de Bens Imóveis e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.

A empresa também realizou despesas relativas à Administração de Pessoal, remunerando seus 684 empregados (média), além de conceder benefícios aos mesmos por meio de ação específica de Concessão de Benefícios.

Quanto a ação Publicidade e Propaganda, na esfera Institucional foram efetuados pagamentos referentes a campanhas institucionais, de editais de vendas de imóveis no total de 14, de venda direta, do Programa Desenvolve DF, concessão de uso do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo - Desenvolve DF e bem como despesas relativas a publicação de matéria legal no DOU e no DODF.

No âmbito da ação Apoio a Projetos Diversos, foi realizado o dispêndio de R\$ 75 mil, com relação ao patrocínio a 2 eventos: "Jornadas Científicas ICOMOS França-Brasil", promovido pelo Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos; e Congresso CONAMP MULHER promovido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público.

Por fim, em 2023 com relação à atividade de Comunicação e Marketing, a empresa promoveu a realização/suporte de vários eventos como: os eventos de transmissão e suporte on-line das licitações de venda de imóveis; evento do dia da mulher; evento de visita nas obras da Estrutural, evento de inauguração da Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR; evento da CIPAT; eventos do dia das mães e do dia dos pais; evento de lançamento do Aldeias do Cerrado; evento de comemoração do aniversário de 50 anos da Terracap, contemplando ainda o evento Visão Sistêmica da empresa; evento de entrega de concessões de uso por parte da ETR; evento Novembro Azul; evento de excelência no atendimento da Ouvidoria e a Missa de fim de ano.

Programação Orçamentária não Executada

Quanto a ação Publicidade e Propaganda, na esfera relativa a Utilidade Pública, não houveram demandas quanto a execução de campanhas deste gênero, não ocorrendo despesas no exercício de 2023.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

criação da Empresa de Regularização de Terras Rurais - ETR

Em 2023, foi criada a Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A, empresa subsidiária integral da Terracap, visando especificamente o tratamento da regularização de imóveis rurais, e tendo por objeto social a promoção da gestão e a regularização fundiária



das terras públicas rurais do Distrito Federal, da Terracap e/ou daquelas transferidas pela União, por força de lei, ou incorporadas, por quaisquer meios legais, ao patrimônio da controladora, limitadas àquelas propriedades cuja gestão tenha sido confiada à ETR S.A. por decisão da Terracap.

ANIVERSÁRIO TERRACAP 50 ANOS

Em agosto foi comemorado os 50 anos da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, com a realização do evento Visão Sistêmica – Terracap: presente e futuro, onde a cúpula da empresa expôs ao seu corpo funcional os resultados, ações e projetos em desenvolvimento. Em uma apresentação, contemplada também pelos representantes do Governo do Distrito Federal, as seis Diretorias da empresa detalharam as execuções de serviços e projetos em prol da sociedade brasileira, em várias esferas, destacando-se na infraestrutura da cidade o Drenar-DF, e no âmbito da comercialização de imóveis o início da comercialização do mais novo empreendimento da empresa, o Aldeias do Cerrado.

ALDEIAS DO CERRADO

O novo empreendimento localizado no Jardim Botânico, a poucos minutos da Ponte JK e do Lago Sul, o complexo urbanístico privilegia o conceito de viver bem, que tem sido objeto de desejo de muitos nos últimos anos: qualidade de vida em perfeita harmonia com a natureza. Inicialmente, foram comercializados por meio de licitação pública 22 lotes do Residencial dos Jacarandás, o primeiro lançamento do Aldeias do Cerrado.

Composto por 355 lotes, o Residencial dos Jacarandás foi escolhido a dedo para o lançamento do grande Complexo Aldeias do Cerrado. Localizado na entrada à direita do empreendimento, os novos moradores poderão contemplar o verde do campo, o barulho do Ribeirão Cachoeirinha e o canto dos pássaros. Tudo isso em um ambiente urbanizado com área de lazer moderna e ampla, com o residencial todo rodeado por cinturão verde, projetado para ter casas sem muros frontais.

A área de lazer, localizada junto à entrada da quadra, é constituída por campo de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, espaço gourmet, salão de festas, espaço fitness e quiosque com churrasqueira, bem como estacionamento para visitantes.

DRENAR - DF

Com investimentos na ordem de R\$ 180 milhões, o Drenar DF avançou intensamente na parte norte de Brasília. Com as obras de infraestrutura pretende-se resolver os problemas de alagamentos e enxurradas no início da Asa Norte.

Para tanto, está sendo construída uma ampla rede de drenagem pluvial – complementar ao sistema já existente, que começa nas imediações do estádio e descera à via L4 Norte, e depois ao Lago Paranoá. A nova tubulação, em construção, passa paralela às quadras 902 (perto do Colégio Militar), 702, 302, 102, 202 e 402, cruzando a W3 Norte e o Eixo Rodoviário Norte (Eixão), além da via L2 Norte, chegando à L4 Norte, próximo ao Setor de Embaixadas Norte.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Em 2023, com o cenário político e econômico de estabilidade no país, a tendência da queda da taxa básica de juros, da inflação e os incentivos ao consumo da população, a TERRACAP, completando 50 anos de existência, manteve-se firme no desafio de atender as demandas do mercado imobiliário do Distrito Federal e ao mesmo tempo promover grandes investimentos para o seu desenvolvimento .

Os recursos das vendas de terrenos da TERRACAP são utilizados para prover a manutenção administrativa e operacional da Empresa, desenvolver e implantar projetos de parcelamentos, incluindo as obras de infraestrutura exigidas pela Lei n.º 9.785 de 29 de janeiro de 1999 (Lei do Loteador), assim como investir em obras urbanas e viárias de interesse do Governo, em conformidade com a Lei n.º 4.586, de 13 de julho de 2011.



Neste sentido, e executando seu caráter de Agência de Desenvolvimento a TERRACAP também aplicou seus recursos para promover várias obras visando melhorias em todo o Distrito Federal, onde em 2023 algumas podem ser citadas, como na área de lazer a realização da construção da pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis, equipamentos e paisagismo no Parque Sul de Águas Claras, visando o conforto e entretenimento para a população; em educação com o andamento das obras de Construção da Escola Classe 203 do Itapoã, da Escola Classe 425 em Samambaia; em infraestrutura dentre as várias implementadas pela empresa, cabe o maior destaque ao investimento e andamento das obras do Projeto Drenar DF, que visa solucionar os problemas de alagamentos na Asa Norte.

Na venda de terrenos, o grande destaque foi o lançamento do complexo Aldeias do Cerrado, em especial o Residencial Jacarandás, que trouxe um novo conceito de moradia para o Distrito Federal, oferecendo unidades em residenciais fechados com infraestrutura completa e localização em uma região com grande possibilidade de expansão imobiliária.

Na gestão interna, cabe destacar os trabalhos para a implantação do Sistema de Gestão Integrado – ERP, que tem como objetivo a unificação das informações dos softwares administrativos da empresa com segurança e qualidade, onde obteve-se grande avanço em vários módulos, em especial na área de Gestão de Recursos Humanos.

Em 2023 prevaleceu o entendimento da imunidade tributária em favor da TERRACAP, relativa ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, que teve despesas de pagamento de IPTU/ITBI/ITC D/TLP/CIIP dos imóveis de sua carteira imobiliária, que totalizaram 20,7% do dispendido com manutenção de serviços administrativos.

As execuções de ações da TERRACAP, relativas a condenações judiciais nas esferas civil e trabalhista, ainda foram um fator preocupante em 2023, porém apresentaram uma considerável queda em relação ao exercício de 2022. Os valores desta natureza somaram o montante de aproximadamente R\$ 24 milhões com a seguinte composição:

R\$ 22,1 milhões pagos na esfera de Investimento relativos às Execuções Cíveis referente à Aquisição e Recuperação de Imóveis (com contrapartida patrimonial à Terracap);

R\$ 2 milhões pagos na esfera de Dispendio relativos às Condenações Trabalhistas;

R\$ 231 mil pagos na esfera de Dispendio referentes às Execuções Cíveis diversas (sem contrapartida patrimonial à Terracap).

Em relação ao exercício de 2024, é esperado que novos projetos sejam viabilizados com foco na venda de terrenos e também na captação de novas fontes de recurso para TERRACAP, que assim possibilitem a realização de mais investimentos por parte da empresa no desenvolvimento do Distrito Federal, com retorno de benefício à população.



20203 - BIOTIC S/A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A integração que o Distrito Federal proporciona entre as três esferas nacionais de governo, universidades, empresas e representações diplomáticas, fazem com que as ações de políticas públicas para desenvolvimento de um ecossistema de inovação transformem o Distrito Federal em um ambiente qualificado para desenvolver empreendimentos inovadores que possibilitam iniciativas promissoras em um contexto nacional e internacional. O Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC atua como promotor de oportunidades para empresas que visam o desenvolvimento tecnológico, inclusive com circunstâncias imprevisíveis, como no combate ao coronavírus e suas repercussões, além de investir em outras empresas com potencial tecnológico e inovador, universidades e laboratórios avançados que possam alavancar a matriz socioeconômica da região.

Localizado na interseção entre o Plano Piloto, Patrimônio Mundial da UNESCO, e o Parque Nacional de Brasília, o Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC visa criar uma área urbana dinâmica e imersa na natureza, promovendo o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, ambiental e social. A viabilização do Parque Tecnológico de Brasília envolve desde operações financeiras e imobiliárias de ocupação do espaço à realização de prospecção de novos negócios condizentes com a finalidade do desenvolvimento sustentável do Distrito Federal. Para tanto, o BIOTIC foi projetado para estabelecer um bairro vibrante - com escritórios, universidades, comércios, residências, praças e parques harmonizados com a riqueza da paisagem circundante e o meio ambiente.

A BIOTIC S.A é uma subsidiária integral da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP, criada para cuidar da gestão, controle e estruturação do Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC, que tem a finalidade de promover mudanças na estrutura econômica do Distrito Federal, com desenvolvimento de atividades econômicas de alta qualificação e fomento à política de inovação tecnológica nacional. A criação e a atuação no desenvolvimento do Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC, se baseia na Lei Complementar Distrital nº 679, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar Distrital nº 923, de 10 janeiro de 2017, que cria a área para instalação do Parque, em zona urbana de uso controlado. Com mais de 121 hectares e mais de 10.000 m² de construção já concluída, conta, atualmente, com mais de 20 empresas residentes em suas instalações.

Além disso, a área destinada ao Parque Tecnológico BIOTIC é considerada zona urbana controlada e, também, ao mesmo tempo que é há 25 minutos do aeroporto de Brasília, fica em uma área fora do tráfego intenso da cidade urbana, tornando-se um ambiente propício para testes, como de carros autônomos, uso de iluminação pública integrada inteligente, monitoramento climático, proporcionando ao BIOTIC a oportunidade de se tornar uma espécie de Vitrine Viva de Negócios, onde os interessados poderão testar e conhecer as tecnologias e soluções desenvolvidas no âmbito do Parque, promovendo a marca do BIOTIC nacionalmente como internacionalmente.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|------------------------------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 16 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Estagiários | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 20 | 6 | 13 | 0 | 39 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 20 | 6 | 13 | 0 | 39 |

A BIOTIC S.A. conta atualmente com uma força de trabalho de 39 colaboradores, dentre Diretores, Conselheiros, Comissionados sem vínculo, Requisitados de outros órgãos, Empregados Efetivos da Terracap, Terceirizados (não fazem parte da FUNAP), Estagiários, 2 (dois) Diretores da área meio (Diretor-Presidente e Diretor de Administração e Finanças) e 1 (um) Diretor da área fim (Diretor de Negócios, Ciência, Tecnologia e Inovação) além de 5 (cinco) Conselheiros Fiscais. Importante frisar que a BIOTIC conta ainda com o Conselho de Administração, composto por 5 (cinco) membros, no entanto tais cargos não incorrem em custos, por esse motivo não foram relacionados no quadro da força de trabalho.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 524000,0 | 0 | 524000,0 | 218659,9 |
| 0072 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO . | 524000,0 | 0 | 524000,0 | 218659,9 |
| 9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA | 1200000,0 | 0 | 1200000,0 | 0 |
| 0004 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL | 1200000,0 | 0 | 1200000,0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1724000,00 | 0,00 | 1724000,00 | 218659,90 |

Esse Programa contempla ressarcimentos de despesas administrativas (água, esgoto e energia elétrica) realizadas pela FAP-DF para manutenção do Edifício de Governança do Parque Tecnológico de Brasília (Ação 9093), além da participação acionária da BIOTIC S.A. em outras empresas (Ação 9090).

Programação Orçamentária Executada

O ressarcimento foi realizado em agosto de 2023 sendo considerados a proporção conforme a área em m2 ocupados pela FAPDF e BIOTICSA, sendo 41,3% e 58,7% respectivamente. O pagamento aproximado de R\$ 219 mil considerou o período de dezembro de 2022 a junho de 2023, sendo R\$ 22 mil água e esgoto (CAESB) e R\$ 197 mil energia elétrica (NEOENERGIA). Importante salientar que a BIOTIC S.A. efetua os ressarcimentos com a arrecadação de condomínio dos residentes sob sua gestão, na fração ideal atual de 58,7% do Edifício de Governança, acordado junto à FAP/DF que assume os 41,3% restantes. O período para ressarcimento de julho de 2023 em diante ficou para 2024 uma vez que a BIOTIC S.A. não recebeu os cálculos da FAP/DF antes do encerramento do exercício 2023.

Programação Orçamentária Não Executada

Quanto à ação 9090 (Participação Acionária), a não execução se deu por conta do Fundo de Investimento em Participações (FIP) aguardar momento oportuno para início, o que ocorrerá provavelmente em 2024.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|



| | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 5832 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL | 3500000,0 | 0 | 3500000,0 | 401917,62 |
| 0002 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC-- PLANO PILOTO . | 3500000,0 | 0 | 3500000,0 | 401917,62 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES | 1500000,0 | 0 | 1500000,0 | 266821,24 |
| 0065 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL | 1500000,0 | 0 | 1500000,0 | 266821,24 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 668738,86 |

Programação Orçamentária Executada

A ação "Implantação do Parque Tecnológico - BIOTIC" é a atividade fim da BIOTIC S.A. Dessa forma, diversos projetos e atividades foram desenvolvidos para implantação do Parque Tecnológico, maiores detalhamentos na seção 3 "Informações Complementares". Em relação à execução da ação de aproximadamente R\$ 402 mil estão contemplados: serviços de registro da marca BIOTIC junto ao INPI, taxa de registro na ANBIMA e taxa de fiscalização CVM do Fundo de Investimento Imobiliário BIOTIC, Laudo de Avaliação da Colliers do Lote 1 do Parque Tecnológico de Brasília, Auditoria Contábil do FII BIOTIC realizado pela Ernst Young, além do pagamento da segunda e terceira parcelas da Parceria com o Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal - SINFOR, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, no Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC, no valor aproximado de R\$ 238 mil. A ação "Transferência Financeira a Entidades" no âmbito do Programa Centelha DF realizou 15 transferências, de aproximadamente R\$ 18 mil para cada empresa. Em 2024 ocorrerão as transferências pendentes assim como transferências relativas às demais etapas do Programa, uma vez que o Programa foi prorrogado para aquele ano.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII BIOTIC

Denominado de Distrito de Inovação BIOTIC, o Parque amplia os seus usos para se tornar um bairro multifuncional no conceito de "smart cities", mais integrado à malha urbana e à natureza ao seu redor, com o objetivo de se criar um ambiente de inovação de padrão internacional. Além disso, servirá de referência para o desenvolvimento do Distrito Federal nos moldes de Cidades Humanas Inteligentes Sustentáveis e Criativas – CHISC, de acordo com o disposto na Lei nº 6.620, de 10 de Junho de 2020. O masterplan desenvolvido estabeleceu um bairro vibrante, no conceito "work, live and play", conectado à natureza, com residências, escritórios, praças e parques, trazendo a herança modernista da cidade, mas de maneira mais centrada no ser humano.

A estratégia de financiamento do Distrito de Inovação BIOTIC consiste na utilização da modalidade de estruturação financeira de Project Finance, associada ao uso de fundo de investimento imobiliário (FII) e de fundo de investimento em participações (FIP) como fontes de recursos para o empreendimento. Essa estratégia está respaldada no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, na legislação brasileira de mercado de capitais e na Lei das Estatais. Em 2021, a BIOTIC S.A. em conjunto com INTEGRAL BREI, BRB e TERRACAP realizaram grandes avanços no detalhamento do projeto, no atendimento de exigências urbanísticas e ambientais, no fortalecimento do ecossistema de inovação e na estruturação do principal veículo de investimento, o Fundo de Investimento Imobiliário – FII BIOTIC.

Conectado com o futuro do mercado, o FII BIOTIC foi criado seguindo princípios internacionais de responsabilidade ambiental, social e de governança (ASG). A adoção de políticas ASG é um atrativo importante e necessário para a captação de recursos no mercado financeiro internacional. O FII BIOTIC possui o potencial de se tornar o maior fundo ASG imobiliário do País. O Fundo tem por objetivo o desenvolvimento do Distrito de Inovação BIOTIC, com o aporte, desenvolvimento imobiliário e rentabilização do Lote 1 do Parque Tecnológico de Brasília, de 1 milhão de metros quadrados, avaliado em R\$ 990 milhões, com a captação de investidores para as 5 fases do projeto. O fundo captará R\$ 1,1 bilhão na primeira fase, de um total previsto para o projeto de mais de R\$ 6 Bilhões.

Essa operação não se trata de uma alienação pura de imóvel. Aproxima-se a uma permuta de bens (imóveis) por valores mobiliários (cotas do FII), com exata equivalência de valor



monetário. Assim sendo, não há desfazimento de patrimônio público, com entrega do equivalente em pecúnia, mas sim, alteração de sua natureza, com a alocação de parte do patrimônio imobiliário no FII, em troca de cotas representativas dos bens aportados. É importante salientar a preocupação constante na estruturação do FII BIOTIC em garantir a preservação do interesse público de implantação do Parque Tecnológico de Brasília, instrumento da política de CT&I, sem criar condições estranhas ao mercado financeiro, o que prejudicaria a captação de investimentos e, conseqüentemente, o sucesso do empreendimento público-privado.

O FII BIOTIC foi registrado na CVM em setembro de 2021, quando ocorreu o seu lançamento oficial em São Paulo no dia 22 do mesmo mês. Conforme exigência da CVM, o Fundo encontra-se em período de silêncio e na preparação de sua primeira Oferta, com vistas à integralização de cotas por parte da BIOTIC S.A. com o aporte do Lote 1 em janeiro de 2022. O FII BIOTIC iniciou a etapa de roadshow para captação de recursos no mercado financeiro e de prospecção comercial de parceiros imobiliários e potenciais ocupantes dos empreendimentos da primeira fase, com chamadas de capitais para investidores restritos (Oferta 476). Foram desenvolvidos os projetos de infraestrutura, bem como a obtenção de licenças e contratações necessárias para se iniciar as obras de implantação da primeira fase do Distrito de Inovação BIOTIC.

Em 2023 foram concluídos os estudos de viabilidade, autorização por parte do Conselho do World Trade Center (WTC) para a instalação do empreendimento em Brasília, assim como o evento de assinatura do pré-contrato de instalação do WTC no BIOTIC.

Por fim, pretende-se avançar com a criação da política de atração e desenvolvimento de empresas de base tecnológica para o BIOTIC. Será desenvolvida uma proposta de benefícios fiscais e creditícios aos seus ocupantes, alinhada com os demais ambientes de inovação do Brasil e do Mundo. Foi estruturado o fundo de investimento em participações dedicado ao empreendimento (FIP BIOTIC de Inovação), com o objetivo de promover a atração de empresas para o BIOTIC, o fortalecimento do ecossistema de inovação e o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Dotação Inicial | Alterações até o Mês | Despesa Autorizada | Executado no Mês |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 3960000,0 | 0 | 3960000,0 | 3960000,00 |
| 0025 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO . | 3960000,0 | 0 | 3960000,0 | 3960000,00 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 5409000,0 | 0 | 5409000,0 | 4039106,93 |
| 0043 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO . | 5409000,0 | 0 | 5409000,0 | 4039106,93 |
| 4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 1845000,0 | 0 | 1845000,0 | 241922,99 |
| 0005 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-- PLANO PILOTO . | 1845000,0 | 0 | 1845000,0 | 241922,99 |
| TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 11214000,00 | 0,00 | 11214000,00 | 8241029,92 |

Programação Orçamentária Executada

Por ser uma empresa subsidiária integral da Terracap, a BIOTIC S.A. conta com o apoio orçamentário e financeiro de sua controladora no que diz respeito à realização de algumas despesas da Empresa. No programa de gestão, manutenção e serviços, a Terracap possui importante participação auxiliando sua controlada em seus primeiros anos de vida. Por força do Contrato nº 53/2020, a BIOTIC registrou, em seu próprio orçamento, as despesas diretamente efetuadas pela Terracap quer seja no Programa "Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais" quer seja no programa "Administração de Pessoal" devendo a



controladora registrar tais despesas em seu Programa de Trabalho "Participação Acionária", a fim de evitar a duplicidade de informações.

No entanto, a BIOTIC S.A. em 2023 teve importante participação nessas despesas, de forma direta e por meio de convênios firmados com outros órgãos. A exemplo da ação "Manutenção dos Serviços administrativos Gerais" que registrou uma execução de R\$ 4 milhões, sendo que a BIOTIC S.A. com seus recursos próprios e com o convênio de "Facilities" com a FAP/DF executou mais de 60% desse montante.

Já na ação de "Realização de Atividades de Comunicação e Marketing" a despesa deve-se sobretudo à BIOTIC S.A. que investiu 99,2% da execução registrada, isto é aproximadamente R\$ 240 mil, sendo apenas 0,8% efetuado diretamente pela Terracap.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A - Projetos imobiliários formatados para o Distrito de Inovação BIOTIC: Parte significativa do desenvolvimento urbano e imobiliário do Biotic baseia-se na estratégia vinculada ao FII. Dessa forma, a consolidação destes espaços está intimamente conectada com os princípios e valores a serem cultivados, em destaque para os princípios ASG, e ocorrerá após o início das atividades do FII. Há previsão de construção do prédio que abrigará a Universidade do Distrito Federal, bem como projetos com relação à captação de empresas interessadas em formatação de SPE - Sociedade de Propósito Específico e, ainda, uma possível expansão residencial para o parque, sendo monitorada através de um percentil de progresso anual, de acordo com as etapas identificadas. Destaca-se, neste último indicador, a dependência de ações de outros órgãos, como TERRACAP, IBRAM E SEDUH, podendo ocorrer obstáculos no desenvolvimento.

1 - Obras Fase 1: O início das obras para a Fase 1 requerem um planejamento físico, operacional e financeiro detalhado, e depende de aprovações e licenças. Para viabilizar o início das obras, todo o lote está em fase avançada de limpeza, desocupação e adequação.

2 - WTC: O projeto WTC será implementado no lote 1. A área do terreno é de 45.946m² e a área construída será de aproximadamente 18378m². O projeto teve o estudo preliminar e implantação aprovados, está em fase de desenvolvimento de projeto executivo com suas respectivas aprovações. A previsão para início das obras é em julho de 2024. Número dos processos SEI 04005-00000155/2023-98 e 04005-00000076/2023-87.

3 - Distrito de TI: O Distrito de TI será instalado na Quadra 203 do Parque Tecnológico, terá a metragem aproximada de 83.444 m² e será implementado para abrigar empresas do setor de TI. Está em fase de negociação e desenvolvimento, não tendo iniciado a fase de projeto.

4 - BTS: O projeto BTS da Universidade Distrital, a ser construída no lote 1 do Parque Tecnológico. Está em fase preliminar de negociação e desenvolvimento. Número do processo SEI 04005-00000074/2022-15.

5 - Data Center: Desenvolvimento de um Data Center Hyperscale. Está em fase preliminar de negociação e desenvolvimento. Número do processo SEI 04005-00000081/2023-90

B - Projetos ambientais e sociais iniciados: esse objetivo visa ações de efetivo desenvolvimento do parque tecnológico. Dado o estado de desenvolvimento do parque, não há expectativas para que sejam gerados esses programas, a curto prazo, sendo abordado no planejamento, a fim de que seja implementado assim que possível.

O edital ASG - ABDI/BIOTIC selecionou 5 projetos que abrangem responsabilidade social, ambiental e governança.

1 - Passeio gamificado e sonoros no Museu do Catetinho - SEI 129937143;

2 - Acessibilidade - DesignSystem - SEI 129936873;

3 - Monitoramento da qualidade da Água em tempo real - SEI 129937019;

4 - BNBD - Base Nacional Blockchain Detran - SEI 129936740;

5 - Inteligência na gestão de recebíveis imobiliários - SEI 129937223;



C - Ações para a promoção do desenvolvimento e uso de soluções inovadoras e sustentáveis:

uma forma de desenvolver novas soluções é pela criação e animação de um ambiente de inovação. Nesse objetivo estão contempladas ações de desenvolvimento e uso de soluções cujas atividades não envolvam aplicação direta de recursos ou expectativas futuras de desenvolvimento, como Hackatons, GameJams e outras modalidades de eventos. Considerando a necessidade de investimentos, a BIOTIC coordena a aplicação de recursos de outras instituições, por meio de programas de fomento oportunos. Os eventos de inovação são uma das formas de criar e animar um ambiente propício ao surgimento de soluções inovadoras e sustentáveis, ao passo que divulgam conhecimentos e resultados em inovação. Destaca-se que, para ambos os casos a BIOTIC depende de parcerias para a realização das ações, porém a realização de eventos encontra-se mais desenvolvida, permitindo o estabelecimento de metas. Para programas se contabiliza os que estão em execução; os eventos são contabilizados no ano que ocorrem.

1- Museu do Catetinho - é um projeto que foi desenvolvido através da parceria entre a BIOTIC S/A e a ABDI, edital DESAFIO ASG que visa selecionar soluções tecnológicas dentro do conceito ASG, com foco nos pilares ambiental, social e governamental (ASG). O edital selecionou 5 projetos para desenvolver uma POC no valor de R\$ 200.000,00 e o projeto da startup Indulge-me foi uma das selecionadas via edital, no qual desenvolveu um aplicativo e software para auxiliar pessoas com deficiência nos passeios ao Museu do Catetinho. O app oferece experiência virtual e interativa gratuito no local. <https://visitebrasil.com.br/noticias/museu-do-catetinho-app-oferece-experiencia-virtual-e-interativa-gratuito-no-local>

2- Convênio SINFOR - Programa InovaTi - Trata-se de Parceria do Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal - SINFOR, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, por meio da realização de um conjunto de ações que promovam a convergência entre os objetivos das empresas inovadoras e o processo de implantação do Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC. (04005- 00000028/2022-16)

3 - Evento Niajus - Aquecimento do Ecossistema Judiciário - O evento é uma ação do projeto NIAJUS – Núcleo de Inteligência Artificial Aplicada à Justiça, com o objetivo principal de integrar a cadeia de inovação em torno do processo de transformação digital em curso nas diferentes esferas deste poder, por meio da promoção de ações visando o apoio ao ecossistema de inovação tecnológica, incluindo construção de soluções com base na pesquisa, capacitação e empreendedorismo que contribuam para uma justiça em processo de melhoria constante no atendimento adequado à população. O evento teve como principal objetivo a discussão de problemas e soluções quanto ao uso de IA na Justiça, com foco em direcionar iniciativas de pesquisa, capacitação, inovação e empreendedorismo no âmbito do Núcleo de Inteligência Artificial Aplicada à Justiça - Niajus. (04005-00000032/2023-57)

4 - Aproximação de negócios Internacionais em parceria com o Instituto Jovem Exportador - (04005- 00000101/2023-22)

5 - LabDay - O Sebrae é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequenas empresas. Brasília atualmente é a capital das Startups do Centro Oeste. A comunidade de inovação destaca-se com uma das regiões mais promissoras para novos empreendimentos no Brasil, considerando a forte economia da capital e as vantagens por abrigar os Ministérios e organismos da União. O Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC, foi criado para se tornar o principal polo de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Distrito Federal, com o potencial para alavancar a matriz socioeconômica regional, com geração de novos negócios e emprego de alta qualificação, e se tornar um hub nacional e internacional de negócios, tecnologia e inovação. O Sebrae e o BIOTIC, portanto, apresentam-se como atores essenciais para movimentar e expandir esse ecossistema. Prazo de Parceria - abril a novembro de 2023 (04005-00000046/2022-90)

6 - Participação de stand expositor na Expoabra 2024 - Exposição em um estande na EXPOABRA, que aconteceu de 06/09 ao dia 17/09 de 08h às 17h, o espaço foi uma parceria entre a BIOTIC S/A e a SECTI para exposição dos projetos que as instituições desenvolvem



em suas respectivas pastas, com a participação de empresas residentes do Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC. (04005-00000112/2023- 11)

7 - Evento: Por que que surgem tantas STARTUPS em Israel? Evento da Embaixada de Israel. O evento ocorreu no dia 20/09/2023, de 14h às 16h, no auditório do BRB Lab, no Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC, em parceria com a Embaixada de Israel e contou com a presença do Embaixador de Israel e da palestrante, Inbal Arieli, considerada uma das 100 figuras mais impactantes da tecnologia em Israel e autora de "Chutzpah", desvendará o mistério, que vai trazer sua experiência da Unidade 8200, o coração da ciberinteligência israelense. (04005-00000123/2023-92)

D - Novos residentes instalados: Fortalecer a economia é uma ação complexa e de difícil mensuração. Esforços estão sendo envidados no sentido de atrair residentes para o Parque. O objetivo depende da captação de recursos no âmbito do FII, consolidação da infraestrutura do Lote 1 e construção de novos ambientes, para recepcionar os residentes, o que não impede a racionalização de espaços existentes ou que venham a ser desocupados no exercício.

1 - Brasil Startups - (04005-00000104/2023-66)

2 - Br.ino - (04005-00000091/2023-25)

3 - Bio Hub (Otech) - (04005-00000105/2023-19)

E - Espaços de P,D&I de alto grau tecnológico: Espaços de P, D&I são um dos pilares para a inovação tecnológica e desenvolvimento do parque, e são fundamentais para se consolidar um parque tecnológico. Não é prevista a construção de centros tecnológicos até a operacionalização do FII, entretanto o ecossistema já apresenta resultados contemplados nesse objetivo.

1 - Renovação da ocupação do IFB e seu laboratório - (00111-00004977/2018-21)

2 - Ocupação da BioHub (Otech) - (04005-00000105/2023-19)

F - Programas e/ou projetos P,D&I no âmbito parque: Os espaços e programas de P,D&I são fundamentais para estimular o desenvolvimento tecnológico, com maior foco nos resultados e aplicações, os programas visam inserção das tecnologias e descobertas no mercado. A BIOTIC não possui total autonomia financeira para implementar todos os programas dessa natureza, entretanto, possui histórico e relacionamento com instituições que viabilizam a execução de projetos, sendo viável o estabelecimento de metas.

1 - Evento Niajus - Aquecimento do Ecossistema Judiciário - O evento teve como principal objetivo a discussão de problemas e soluções quanto ao uso de IA na Justiça, com foco em direcionar iniciativas de pesquisa, capacitação, inovação e empreendedorismo no âmbito do Núcleo de Inteligência Artificial Aplicada à Justiça - Niajus.

2 - Edital Desafio ASG em parceria com a ABDI - O edital DESAFIO ASG é uma parceria entre a BIOTIC S/A e a ABDI que solucionou startups e soluções tecnológicas para enfrentar desafios e dores de órgãos e entidades do governo do DF, focando em transformação digital de seus serviços, dentro do conceito ASG: foco nos pilares ambiental, social e governamental (ASG) - 04005-00000019/2021-36.

G - Acordos de transferência de conhecimento firmados no Parque: Assegurar a propriedade intelectual e gerar acordos de uso são fundamentais para estimular o desenvolvimento tecnológico e estimular a geração de receitas por royalties e difusão tecnológica. Dada a alta complexidade e tempo demandado no registro e compartilhamento de patentes, não há previsão de finalização de nenhuma para o escopo determinado

1 - Parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) para realização do Summer Job - Trata-se do interesse do CESAR - Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife em firmar a parceria com a BIOTIC S/A para coparticipação no programa CESAR Summer Job Edição Brasília. O CESAR tem vasta experiência de pesquisa e desenvolvimento, próximo do mercado e ao mesmo tempo conectado às academias, desenvolvendo mais de 150 projetos de inovação por ano para mais de 80 clientes, do mercado nacional e global, experiências estas que são levadas e aplicadas no CESAR Summer



Job, que é um programa de referência nacional de desenvolvimento de soluções inovadoras e capacitação de alunos nas temáticas de inovação e empreendedorismo.

2 - Edital Desafio ASG em parceria com a ABDI - O edital DESAFIO ASG é uma parceria entre a BIOTIC S/A e a ABDI que solucionou startups e soluções tecnológicas para enfrentar desafios e dores de órgãos e entidades do governo do DF, focando em transformação digital de seus serviços, dentro do conceito ASG: foco nos pilares ambiental, social e governamental (ASG).

H - Produtos e/ou serviços inovadores no âmbito do ecossistema BIOTIC: Lançar produtos/serviços no mercado é um desafio e uma importante fonte de renda para empresas. Apesar de não ser um resultado direto do parque ou da BIOTIC S.A., é um indicador sobre a efetividade das ações desenvolvidas e demonstra o desenvolvimento do Parque e seu impacto no ecossistema de inovação. Contabilizam-se produtos ou serviços desenvolvidos com apoio da BIOTIC S.A., por meio de Editais, e outras formas de participação.

1 - Através do Pitch do BRB - O BRB contratou soluções/serviços de duas startups, o Portal de Compras e a Pronto Paguei.

I - Índice de satisfação da infraestrutura pelos "Biotiquer's": Condições de infraestrutura são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer atividade. Quando se trata de projetos de inovação, estes fatores, além de básicos e mais numerosos, representam fatores competitivos para o negócio. A BIOTIC avalia o desempenho de suas instalações anualmente, entre o 2º e 3º trimestre. No final de junho, obteve-se aprovação acima da meta na avaliação do 1º semestre de 2023. A primeira pesquisa realizada e respondida atingiu o percentual de satisfação obtido na pesquisa avaliando o 1º semestre de 2023 foi de 88,41% (116594133). A segunda pesquisa realizada no final do mês de novembro atingiu o percentual de satisfação de 87,93% conforme o despacho SEI (128839507).

J - Soluções diferenciadas implementadas no BIOTIC: Além de condições físicas para o desenvolvimento, a BIOTIC também oferecerá serviços de apoio e consultorias, a fim de auxiliar as empresas no seu desenvolvimento, agregando conhecimentos de alto valor. Devido ao estágio de desenvolvimento atual, não há previsão do estabelecimento de serviços contínuos dessa natureza, apesar da BIOTIC atuar em situações específicas.

1 Solução: Campanha de Vacinação

2 Solução: Campanha de Comunicação Interna: Descarte com Consciência na Biotic

3 Solução: Campanha de Doação de Sangue em parceria com o Hemocentro de Brasília.

L - Ações de apoio ou operação de programas de subvenção e investimento: A BIOTIC S.A., conforme previsão estatutária, não executa subvenção com seus recursos. Contudo, por contratos, parcerias e convênios, poderá ser a operadora de recursos de outros entes públicos, por meio de seus programas de subvenção e investimento, os quais estão entre os principais instrumentos de estímulo e apoio à inovação a atrair empresas para o Parque. O FIP é um instrumento de investimento presente nos planejamentos do BIOTIC desde a sua origem. A BIOTIC possuirá capacidade de executar, também com origem de recursos do futuro FIP, programas de subvenção. A BIOTIC está à frente da operação de um programa de subvenção desde 2021, o Programa Centelha, com recursos da FINEP e FAPDF e, apesar de sua previsão de conclusão para 2023, o convênio foi aditivado para mais um ano.

Ações de subvenção:

1 - Summer Job - Parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) para a realização do Summer Job.

2 - Provas de Conceito (POCs) - realização de Provas de Conceito (POCs) no âmbito do edital Desafio ASG, em parceria com a ABDI.

M - Parcerias firmadas por intermédio da Biotic, ou com a Biotic: As parcerias e a aproximação entre os stakeholders são importantes para o sucesso e a formação orgânica do Parque, bem como para o desenvolvimento de soluções. São contabilizados quaisquer instrumentos firmados que visem ações conjuntas entre os agentes, e que tenham sido influenciados por ações da BIOTIC.



1 - Memorando de Entendimento com o Invest Brasil - fortalecimento de relações e promover investimento no Parque Tecnológico. (04005-00000101/2023-22)

2 - Acordo de Cooperação Técnica do SERPRO - (04005-00000108/2022-63)

N - Melhorias implementadas: Melhores práticas compreendem uma série de recomendações necessárias para que empresas tenham desempenho máximo. A BIOTIC aplica recursos para desenvolver e aplicar melhorias na execução de suas atividades.

1 - Criação da Coordenação de Relações Institucionais e Comunicação Social (CORIC) - A CORIC foi criada conforme os autos 04005-00000056/2023-14, para desempenhar um papel de destaque no panorama estratégico da BIOTIC S.A., integrando-se de forma coesa e alinhada às competências que a regem.

A DINOVI foi criada conforme os autos 04005-00000190/2023-15, para desempenhar um papel de destaque no panorama estratégico da BIOTIC S.A., integrando-se de forma coesa e alinhada às competências que a regem.

2 - Instalação da sala operacional da Empresa Buriti "Facilities"

3 - Instalação da sala para os motoristas

O - Estruturação de acervo processual: Rotinas e processos compreendem as atividades realizadas pela BIOTIC, que, por natureza, são complexos e necessitam de esforços consideráveis para sua formalização. Conforme levantamento inicial, há 70 processos de negócios na BIOTIC, sendo 31 finalísticos, 12 estratégicos e 27 de suporte. Dada a natureza inovadora da companhia, seu estágio de desenvolvimento e estratégias de organização, há a necessidade de equilibrar a formalização de processos, com recursos disponíveis e valor gerado à BIOTIC. De acordo com a metodologia desenvolvida, o escopo dos mapeamentos e exigências para sua formalização dependem de padronização de processos, monitoramento de desempenho, rotinas operacionais e ferramentas para melhorar a gestão de rotina. Assim, após a realização de reuniões internas entre a equipe responsável e as Diretorias para mapear as atividades da empresa, foram estruturados documentos de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) estabelecendo diretrizes e processos claros para a realização das diversas e principais atividades da empresa. Assim a Divisão de Acompanhamento de Governança - DIGOV instaurou os autos 04005-00000191/2023- 51 reunindo todos os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) estruturados, bem como validados pela Coordenação de Governança da BIOTIC S.A., visando o aprimoramento das rotinas internas assim como a estruturação processual. Com vistas ao cumprimento da meta em tela a DINOVI estruturou um dashboard para controle processual na BIOTIC S.A. conforme os documentos do processo 04005-00000195/2023-30

P - Programas de atração por meio de chamada pública: A atração de empresas é um resultado fundamental para o parque, assim como a qualidade das empresas instaladas. Todo este processo deve ser feito com base na boa governança, tendo em vista que esta alia o atingimento de critérios satisfatórios de desempenho à promoção das exigências de conformidade. Desse modo esse objetivo visa o estabelecimento de programas para estes fins, destacando a qualidade das empresas selecionadas, através de critérios definidos. Assim, os formulários estão em fase de desenvolvimento. A CORIC enviará mensalmente um formulário para cada residente. Este formulário visa coletar informações atualizadas sobre ações, metas e contrapartidas. A frequência mensal desse envio garantirá um acompanhamento contínuo, proporcionando insights oportunos e permitindo ajustes rápidos quando necessário. Ao término do ano, a CORIC se responsabiliza pela elaboração de um relatório consolidado. Este documento reunirá todos os dados e informações coletados ao longo do ano, proporcionando uma visão clara e abrangente das metas alcançadas, dos desafios enfrentados e das contrapartidas realizadas.

Q - Funcionários treinados e avaliados: uma equipe qualificada, com conhecimentos e habilidades condizentes com a realidade da empresa e do mercado, é um critério competitivo fundamental, especialmente ao trabalhar com inovação. Dessa forma, deve-se buscar a melhoria contínua dos profissionais, a fim de garantir o grau de excelência desejado. Assim, a Diretoria de Administração realiza anualmente a autoavaliação de desempenho como ferramenta utilizada pela BIOTIC S/A para que todos os funcionários avaliem o próprio



desempenho. A avaliação é realizada ao final de cada ano. Assim, a previsão é que o formulário de autoavaliação seja enviado aos funcionários da BIOTIC S/A. Como forma de comprovação e maior transparência do treinamento e capacitação dos membros da BIOTIC S.A., comprovar a realização de pelo menos um curso de capacitação de cada um dos membros da BIOTIC S.A. Assim, inauguram-se os autos 04005- 00000132/2023-83 para controle e monitoramento dos mesmos. No início do mês de dezembro a Diretoria de Administração encaminhou para todos os colaboradores da BIOTIC S.A. o formulário de autoavaliação. O resultado da auto avaliação e a pesquisa de satisfação de cada colaborador consta nos autos 04005- 00000194/2023-95 encaminhados pela Diretoria de Administração e Finanças da BIOTIC S.A.

R - Participação em eventos de inovação (evento/ ano/pessoa): Ao se trabalhar com inovação deve-se estar aberto às possibilidades e visualizar a aplicabilidade das ideias desenvolvidas. Uma das formas mais eficazes de atingir esses fatores na equipe é incentivar o desenvolvimento e aplicação de soluções inovadoras no dia a dia. Restringe-se à equipe responsável pelos processos finalísticos da empresa, isentando funções que não demandam altos conhecimentos sobre a área de inovação. Desse modo, os referidos certificados estão elencados nos autos 04005-00000100/2023-88.

S - Matérias sobre o BIOTIC publicadas em veículos de comunicação de ampla circulação: A retenção de talentos tem impactado de maneira crescente na geração de valor dos funcionários, no seu nível de produtividade, dedicação e motivação para com as ações; por isso, verifica-se a importância de criar estratégias e planos de ação para fortalecer a cultura e valores da BIOTIC S.A. diante dos colaboradores e do ecossistema de inovação. O objetivo é manter na companhia bons colaboradores bastante talentosos, encontrar formas de aumentar a visibilidade do Parque diante dos agentes de inovação e veículos de imprensa. Mensurada em face da quantidade de matérias sobre o BIOTIC em veículos de comunicação de ampla circulação:

- 1 - Revista Forbes: Homem de ações.VITOR BIDE TTL.57
- 2 - Metropoles.com: Biotic Destaca progresso do DF em encontro de cidades.Evento Smart City, Expo 2023
- 3 - Jornal de Brasília: Biotic como epicentro da inovação tecnológica da cidade. <https://jornaldebrasil.com.br/brasil/brasil-biotic-como-epicentro-da-inovacao-tecnologica-da-cidade/>
- 4 - Museu do Catetinho: app oferece experiência virtual e interativa gratuito no local. <https://visitebrasil.com.br/noticias/museu-do-catetinho-app-oferece-experiencia-virtual-e-interativa-gratuito-no-local>
- 5 - Expoabra ajuda a valorizar os produtores rurais. <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2023/09/5123913-expoabra-ajuda-a-valorizar-os-produtores-rurais-a-rma-vilmar-angelo.html>
- 6 - Participação Destacada da Biotic/S.A no Telebrasil Summit 2023. <https://jornaldebrasil.com.br/brasil/participacao-destacada-da-biotic-sa-notelebrasil-summit-2023/>
- 7 - Palestra na Biotic explora o segredo por trás da explosão das startups em Israel <https://jornaldebrasil.com.br/entretenimento/eventos/palestra-no-biotic-explora-o-segredo-por-tras-da-explosao-de-startups-em-israel/>
- 8 - Cúpula da Inovação do DF marca presença no I Seminário Internacional de Inovação em Políticas Públicas. <https://jornaldebrasil.com.br/brasil/cupula-da-inovacao-do-df-marca-presenca-no-i-seminario-internacional-de-inovacao-em-politicas-publicas/>
- 9 - Startup apoiada pelo GDF participa de evento no Chile. <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2023/09/22/startup-apoiada-pelo-gdf-arvorah-participa-de-evento-no-chile/>
- 10 - Biotic sediará World Trade Center Brasília. <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2023/11/08/biotic-sediara-world-trade-center-brasil/>



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Em 2024 há uma fixação de despesas superior à 2023, com uma receita própria da BIOTIC mais elevada (preço público, taxa condominial e garagens), maiores captações previstas via convênios, e maior previsão orçamentária de Aumento Futuro de Capital Social (AFAC) da Terracap com a BIOTIC. De uma forma geral:

| Tipo de Receita 2024 | Orçamento (R\$) |
|---------------------------|----------------------|
| Receita com Preço Público | 286.000,00 |
| Receita Taxa Condominial | 877.000,00 |
| Receita Garagens | 20.000,00 |
| Convênio Facilities | 2.509.000,00 |
| Novos Convênios | 2.000.000,00 |
| AFAC - Terracap | 14.616.000,00 |
| | |
| TOTAL | 20.308.000,00 |

A BIOTIC S.A., independentemente de sua controladora, tem a previsão de arrecadar com os preços públicos, taxas condominiais e cessões de garagem, por volta de R\$ 1,2 milhão. O convênio de "Facilities", que prevê a gestão dos serviços e instalações prediais do Complexo de Governança do Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC, possui uma expectativa de entrada de R\$ 2,5 milhões. Por fim, R\$ 2 milhões com novos convênios são esperados. Do total da **AFAC** que será por volta de R\$ 14,6 milhões, aproximadamente R\$ 8,2 milhões serão destinados à Folha Salarial, Terceirizados, Serviços de Manutenção, Comunicação e Marketing e Participação Acionária em outras empresas, restando R\$ 6,4 milhões para os investimentos da BIOTIC em 2024, como recursos para aceleradoras, equipamentos e materiais permanentes, envelopamento do edifício de governança, licenciamento ambiental e urbanístico e outros.



20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público, criada por meio da Lei nº 6.315, de 27 de junho de 2019, possui suas finalidades e competências definidas nos arts. 3º e 4º. Quanto à organização e funcionamento, a Junta é regida pela Lei federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que por sua vez, é regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.800, de 18 de novembro de 1994.

A JUCIS-DF, quando de sua criação, foi vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Devido ao Decreto nº 40.767, de 13 de maio de 2020, passou a vincular-se à Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, alterada sua denominação para Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda na forma do Decreto nº 44.100, de 1º de janeiro de 2023.

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF é administrativamente independente, financeiramente autônoma e tecnicamente subordinada ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI, com funções e estrutura organizacional regidas pela Lei nº 6.315/2019 e pelo seu regimento interno aprovado pelo Plenário da JUCIS-DF.

O art. 3º da Lei nº 6.315/2019 atribuiu à JUCIS/DF a missão de executar e administrar, no Distrito Federal, os serviços próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, segundo o disposto na Lei federal nº 8.934, de 1994, bem como fomentar, facilitar, simplificar e integrar o registro de empresas e negócios, em consonância com as políticas de desenvolvimento social e econômico, visando a geração de riqueza e trabalho no Distrito Federal.

As principais competências da JUCIS-DF, previstas no art. 4º da Lei nº 6.315/2019, são:

1. Executar os serviços de registro de empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, sociedade empresária e sociedade cooperativa, neles compreendidos:

- o arquivamento dos atos relativos a empresário individual e a constituição, alteração, dissolução e extinção de sociedade empresária e de sociedade cooperativa, das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte, bem como dos atos relativos a consórcios e grupo de sociedades de que trata a Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações);
- o arquivamento dos atos concernentes a sociedades empresárias estrangeiras autorizadas a funcionar no País;
- o arquivamento de atos ou documentos que, por determinação legal, seja atribuído ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e daqueles que possam interessar ao empresário individual, à EIRELI, à sociedade empresária ou à sociedade cooperativa;
- a autenticação dos instrumentos de escrituração dos empresários individuais, da EIRELI, das sociedades empresárias ou das sociedades cooperativas registradas e dos agentes auxiliares do comércio, nos termos de lei específica;
- a emissão de certidões dos documentos arquivados;

2. Processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio, de acordo com a legislação aplicável;

3. Proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis;



4. Organizar, formar, atualizar e auditar, observadas as instruções normativas do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, o Cadastro Estadual de Empresas Mercantis - CEE, integrante do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE;
5. Atuar como Integrador Estadual da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM;
6. Simplificar e desburocratizar os processos de registro e legalização de pessoas jurídicas e negócios no Distrito Federal, sobretudo por intermédio de processos eletrônicos;
7. Integrar os processos de registro e legalização de pessoas jurídicas e negócios entre os órgãos e entes envolvidos, por meio de sistema informatizado, que garanta o sequenciamento de etapas da consulta prévia de nome empresarial, da viabilidade de localização, do registro empresarial, das inscrições fiscais e do licenciamento de atividades;

O Plenário, pertencente à estrutura organizacional da JUCIS-DF, órgão deliberativo superior, previsto no inciso III do art. 8º da Lei 6.315/2019, tem como unidade gerencial de execução setorial a ASSESSORIA DE APOIO AO COLEGIADO, que é diretamente subordinada à Chefia de Gabinete JUCIS-DF. O Plenário tem como principal atribuição a análise de processos de competência colegiada relativos à constituição/alteração/extinção e processos de decisão simples e cooperativas.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 18 | 48 | 0 | 0 | 66 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 21 | 50 | 1 | 0 | 72 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 21 | 50 | 1 | 0 | 72 |

A estrutura administrativa básica da JUCIS-DF, segundo o Anexo Único da Lei nº 6.315, de 27 de junho de 2019, à época de sua criação, era disposta de 94 cargos em comissão. Contudo, foram retirados 03 cargos da estrutura básica quando do início das atividades da JUCIS/DF, e o quantitativo ficou fixado em 91 cargos, sendo 09 (nove) servidores efetivos (cedidos) e 82 (oitenta e dois) servidores sem vínculo, com a seguinte composição: Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Chefe de Gabinete, Chefe de Assessoria Jurídico-Legislativa, Chefe de Auditoria, Ouvidor, Diretores, Gerentes, Coordenador de unidades, Assessores especiais e Assessores.

Atualmente, por força do Decreto nº 44.101, de 1º de Janeiro de 2023, a estrutura administrativa foi alterada e o contingente de servidores de cargos comissionados e funções de confiança foram reduzidos de 91 para 72 servidores, dentre eles, um servidor efetivo à disposição do órgão.

Além disso, o supracitado Decreto estabeleceu a transferência das atividades de comunicação social, ouvidoria, tecnologia da informação e gestão de pessoas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda - SEDET. Contudo, no decorrer do exercício de 2023, após tratativas com o Governo, conseguiu-se trazer novamente a atividade da Ouvidoria e Diretoria de Tecnologia e Informação para a gerência desta Autarquia, de modo que o exercício das atividades de Ouvidoria diretamente por esta Junta Comercial garante a



gestão das informações produzidas por esta Ouvidoria e do relacionamento com os diversos públicos com quem a JUCIS/DF interage, aprimorando os serviços públicos e as entregas efetivas ao cidadão. Portanto, ainda compete à SEDET a responsabilidade da gestão de duas áreas da JUCIS-DF, quais sejam: Gestão de Pessoas e a comunicação social.

No mesmo sentido, por meio do Decreto 45.105, de 24 de outubro de 2023 houve uma nova reestruturação administrativa da JUCIS/DF, que passou a ser composta pela Presidência, Vice-Presidência e Assessoria Jurídico-Legislativa, Auditoria, Ouvidoria, Diretoria de Tecnologia e Infraestrutura, Diretoria de Inovação e Integração, Chefia de Gabinete, Assessoria de Apoio ao Colegiado, Assessoria de Gestão Documental, Secretaria Geral, Diretoria Administrativa Financeira, Planejamento e Orçamento, Gerência de Contabilidade e Finanças, Diretoria de Governança e *Compliance*, Unidade de Registro Empresarial, Gerência de Registro Empresarial, Gerência de Atendimento ao Usuário, Gerência de Viabilidade e Pré-Análise, Gerência de Cadastro, Arquivo e Digitalização, Gerência de Agentes Auxiliares do Comércio e Autenticação de Instrumentos Contábeis.

Registra-se que, atualmente, a força de trabalho é composta de 72 servidores comissionados e requisitados, sendo 05 servidores efetivos requisitados de outros órgãos do Governo do Distrito Federal, 66 servidores comissionados sem vínculo e 01 servidor que se encontra à disposição do órgão sem ônus para este. O arranjo da distribuição dos cargos ficou desenhado no percentual 30,56% para área meio e 69,44% área fim.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 50000,0 | 50000,0 | 0 | 0 |
| 0002 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 50000,0 | 0 | 0 |
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 243021,0 | 243021,0 | 938,3 | 938,3 |
| 0034 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-- DISTRITO FEDERAL | 243021,0 | 243021,0 | 938,3 | 938,3 |
| 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 170000,0 | 170000,0 | 90146,69 | 75146,69 |
| 0021 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-JUCIS- DISTRITO FEDERAL | 170000,0 | 170000,0 | 90146,69 | 75146,69 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 642869,0 | 642869,0 | 227159,51 | 192159,51 |
| 0100 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL | 642869,0 | 642869,0 | 227159,51 | 192159,51 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200000,0 | 200000,0 | 0 | 0 |
| 0079 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 200000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1305890,00 | 1305890,00 | 318244,50 | 268244,50 |

Programação Orçamentária Executada

A execução orçamentária e financeira no que se refere ao Programa de Operações Especiais da JUCIS-DF apresenta despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual – LOA 2023, no montante de R\$ 1.305.890,00. As ações em que houve a realização de despesas abrange a ação 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, na quantidade de realização de 01 sentença judicial; a ação 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, que registra recolhimento de contribuições mensais do PASEP sobre a receita líquida da JUCIS DF, e a ação 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL, que registra a quantidade de 42 servidores desligados no decorrer do exercício. Entende-se, de um modo



geral, que a programação alcançou os objetivos esperados para efetivação das etapas programadas para realização das despesas de atividades de operações especiais programadas para o exercício, Logo, extrai-se do exame da programação que 24,37% do montante dos recursos fixados na programação foi empenhado, sendo o percentual de 20,54% de liquidada referente a pagamento de despesas de requisição de pequeno valor judicial, PASEP, indenização e restituições trabalhistas.

Programação Orçamentária Não Executada

Com relação às programações orçamentárias não executadas destacam-se as ações orçamentárias 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – SERVIDOR INATIVO e 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, as quais não tiveram realizações no decorrer do exercício e correspondem ao percentual de 19,14% do orçamento total disponibilizado no exercício para a programação.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS | 300000,0 | 300000,0 | 0 | 0 |
| 0003 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS - DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 300000,0 | 0 | 0 |
| 2668 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO | 300000,0 | 300000,0 | 0 | 0 |
| 0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO - DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 300000,0 | 0 | 0 |
| 2952 - SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS | 400000,0 | 400000,0 | 0 | 0 |
| 0001 - SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS - DISTRITO FEDERAL | 400000,0 | 400000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária Não Executada

O orçamento que foi proposto para o Programa Desenvolvimento Econômico na Lei Orçamentária Anual, fixada na LOA 2023, perfaz o montante de R\$ 1.000.000,00. Apesar das verbas serem consideradas significativas para a área fim da JUCIS, foi prejudicada pelo fato relevante decorrente do Decreto nº 44.101, de 1º de Janeiro de 2023, ter alterado o contingente da força de trabalho de 91 servidores para 72 servidores no início do exercício financeiro de 2023.

A diminuição impossibilitou avanços na realização de programas do eixo desenvolvimento econômico: 2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS, 2668 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO, 2952 - SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS.

O exame do impacto da não realização de programas como Desenvolvimento Econômico fica evidenciado quando decompõe-se a força de trabalho da JUCIS em duas áreas: área fim e área meio, ficando claro que, da análise do quadro força de trabalho, depreende-se que a Diretoria Administrativa, Planejamento Orçamento e Finanças possui o contingente de 06 servidores, considerados insuficientes para dar apoio às contratações e avanços de projetos da área fim.

Entende-se que a área administrativa é o pilar de sustentação da JUCIS para avanços em projetos tecnológicos e de inovação. De modo que, sem a adoção de medidas estruturantes, dificilmente retira-se a morosidade para atender às demandas, em face da necessidade de pessoal para se engajar em atividades de atuação na gestão de licitações e contratações, gestão de contratos e convênios, gestão de material e patrimônio, gestão de próprios e gestão de pessoas. Assim, depreende-se da análise que a efetividade não foi alcançada, em razão do baixo efetivo de pessoal da JUCIS.



Logo, conclui-se que os desafios enfrentados pela JUCIS-DF estendem-se para o exercício de 2024, cujo enfrentamento do problema encontra-se em tratativas com o governo de acréscimo de cargos comissionados e/ou ingresso de pessoal efetivo através de concurso público para aumentar a força de trabalho da JUCIS-DF.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 100000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0068 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |

Programação Orçamentária não Executada

Ação 2426 não foi executada em face de não haver, ainda, demanda de contratação dos serviços desta programação orçamentária.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 5750000,0 | 5750000,0 | 1285649,99 | 1285649,99 |
| 0090 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 550000,0 | 550000,0 | 0 | 0 |
| 0098 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMPREENDEDOR DIGITAL-DISTRITO FEDERAL | 5200000,0 | 5200000,0 | 1285649,99 | 1285649,99 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 100000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0078 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES-JUCIS-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 400000,0 | 400000,0 | 0 | 0 |
| 0002 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL | 400000,0 | 400000,0 | 0 | 0 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 100000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 0084 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--JUCIS - DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,0 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 10317161,0 | 10317161,0 | 5849186,76 | 5777186,76 |
| 0106 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JUCIS- DISTRITO FEDERAL | 10317161,0 | 10317161,0 | 5849186,76 | 5777186,76 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 701879,0 | 701879,0 | 502329,64 | 497329,64 |
| 0091 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL | 701879,0 | 701879,0 | 502329,64 | 497329,64 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 3204270,0 | 3204270,0 | 782174,08 | 762528,04 |
| 0146 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JUCIS-DISTRITO FEDERAL | 3204270,0 | 3204270,0 | 782174,08 | 762528,04 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 150000,0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| 0005 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL | 150000,0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 20723310,00 | 20723310,00 | 8419340,47 | 8322694,43 |

Programação Orçamentária Executada



A execução orçamentária financeira da JUCIS-DF referente ao exercício 2023 do Programa 8207 - Desenvolvimento Econômico - Gestão e Manutenção fixada para o exercício de 2023 perfaz o montante de R\$ 20.723.310,00. Em relação ao percentual de taxa de efetividade de despesa realizada, A ação orçamentária 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO teve realização de 22,36%, os recursos foram transferidos para atender o convênio "Projeto REDESIM CONECTADA (Convênio 15/2022)", com vigência de 29/04/2022 a 29/04/2024, cujo o objeto é implantar, desenvolver, operacionalizar, manter e implementar soluções tecnológicas para conexão e trocas de dados e informações das Juntas Comerciais, de Órgãos Públicos, Prefeituras, empresas privadas e parceiros. Enquanto que a ação 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL foi executado o percentual de 56,69% da dotação consignada para atender ao pagamento dos servidores da JUCIS/DF. Por sua vez a ação 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES foram executados 71,57% da dotação inicial prevista destinada a pagamento de 67 benefícios mensais como vale transporte e auxílio alimentação. Já a ação 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS foram utilizados 24,41% da dotação fixada para esta rubrica com realização de despesas de manutenção do órgão como jeton para conselheiros, concessionárias de serviços públicos, serviços administrativos, diárias, suprimento de fundos e aquisição de materiais permanentes e outras.

Programações Orçamentárias Não Executadas

Com relação às programações orçamentárias não executadas destacam-se as ações orçamentárias 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES e 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA, o qual não tiveram realizações no decorrer do exercício e correspondem ao percentual de 59,37% de não execução do orçamento total disponibilizado das citadas ações orçamentárias programadas para o exercício.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A JUCIS-DF tem como atribuição principal a execução dos serviços de registro de empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada—EIRELI, sociedade empresária e sociedade cooperativa, a gestão do integrador e a prestação de auxílio direto às 35 RA's e aos 08 órgãos licenciadores do DF.

No ano de 2023, em conformidade com as Portarias nº 19 e nº 123 desta autarquia, foram estabelecidas metas diárias para os servidores deste órgão. As metas designadas uniformizaram a distribuição do trabalho, trazendo melhoria nos indicadores do tempo de análise do registro digital e da realização de todas as atividades.

No mesmo ano foi implantada nova modalidade de atendimento ao público, de forma mais interativa e célere, sendo possível sanar as dúvidas diretamente no site da JUCIS/DF, pela ferramenta MAX BOAT ou FAC. Não satisfeito, o usuário pode solicitar agendamento de atendimento ou, ainda, encaminhar a demanda, por meio da plataforma HESK. Também são realizados atendimentos por telefone para orientação sobre os canais de atendimento. Em 2023, foram contabilizados 2.141 atendimento somente nesta modalidade. O volume de atendimentos no ano de 2023 foi de 75.992, somando todas as ferramentas possíveis disponibilizadas ao cidadão.

Anote-se que foram analisadas 65.285 viabilidades de nomes pela JUCIS. Sendo, ainda, pré-analisados 102.887 processos, consoante registros no Sistema de Registro Mercantil - SRM, na aba relatório de produção em relativos ao Documento Básico de Entrada - DBE, Ficha de Cadastro Nacional - FCN, Requerimento de empresário - Remp e registros no SEI.

Além disso, foram constituídas 19.711 empresas, registradas 48.214 alterações contratuais, 10.757 empresas foram extintas e, atualmente, 375.913 empresas encontram-se ativas.

Por meio do programa AGILIZA EMPRESA EM MINUTOS foram constituídas o total de 1.500 empresas de forma totalmente gratuita.



Todas as evolutivas implantadas tornaram mais célere o procedimento do registro, contribuindo para a redução do tempo de análise do processo e de formalização de empresas.

Em relação ao tempo do processo de formalização de empresas, notou-se uma grande redução do prazo com a implementação do registro automático para alteração de Empresário Individual e de LTDA (Limitada). Além disso, todos os atos de registro de empresas e autenticação de livros foram realizados através do REGISTRO DIGITAL, com assinaturas avançadas.

Em Setembro/2023 foi incluído no Sistema de Registro Mercantis - SRM a opção de matrícula de leiloeiro para centralização e agilidade dos trâmites internos. Além disso, foi criada a opção "Consulta Processo de Agente Auxiliar" presente em "Processo/Serviço" onde será possível ter acesso aos dados informados pelo Leiloeiro no Portal de Serviços. No tocante ao processo de matrícula, foi criada também a opção "Gerir Certificado Agente Auxiliar" que deverá estar disponível para o setor responsável pelos agentes auxiliares. Nesta opção será gerado o certificado que será disponibilizado para os leiloeiros que tiveram a matrícula deferida.

De igual modo, no decorrer do ano de 2023, a JUCIS/DF promoveu, em trabalho conjunto com a unidade de tecnologia e infraestrutura, a atualização da LAI (Lei de Acesso à Informação) no portal da JUCIS-DF, a atualização da infraestrutura de tecnologia que hospeda o sistema SRM e a automatização das viabilidades analisadas pela Administração do Plano Piloto.

Além disso, foi implementado o Gabinete Itinerante, no qual foram realizadas visitas em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, buscando uma aproximação e integração de todos os Órgãos que compõem a REDESIM.

Em decorrência do empenho desenvolvido por este órgão na busca da celeridade, melhorias e transparência junto ao Governo do Distrito Federal, empresários e principalmente com a sociedade, a JUCIS/DF foi reconhecida com o Prêmio ITA - Índice de Transparência Ativa.

Com isso, ressaltamos a importância da gestão das informações produzidas pela JUCIS/DF, além do relacionamento externo com todos os públicos, visando aprimorar os serviços públicos prestados e as entregas efetivas ao cidadão.

Por fim, cumpre mencionar que, atualmente, esta Autarquia, ocupa o imóvel localizado no Setor de Autarquias Sul Quadra 2 Lote 1A - Asa Sul, Brasília/DF, cedido à Fundação Palmares, sucedendo a necessidade de buscarmos um imóvel que atendesse às necessidades desta Pasta. De tal modo, em 2023 deu-se início ao processo de chamamento para locação, com a devida constituição de Comissão Permanente de Locação de Imóvel, nos termos do processo SEI nº 04019-00005125/2021-66. Ainda, foi dado início a tratativas junto à Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, no tocante à Cessão de Uso de prédio, por meio do Processo SEI nº 04019-00000996/2023-55.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

DIFICULDADES DA JUCIS

Percebe-se pelas atividades desenvolvidas nas áreas meio e fim da Junta Comercial, que o contingente de servidores é baixo para as realizações dos serviços demandados. Além do mais, o enfrentamento da escassez de servidores pelos Diretores e Gerentes, bem como a grande rotatividade de servidores, impacta nos resultados de produtividade do ano de 2023, principalmente no que diz respeito às áreas finalísticas, que têm a missão de ofertar bens e serviços à população do Distrito Federal.

Para resolver a dificuldade de falta de servidores e o cumprimento ao previsto no § 3º do art. 10 na Lei nº 6.315/2019, a JUCIS-DF vem mantendo tratativas com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC visando o aproveitamento de servidores aprovados em concurso público na carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental para



provimento de 80 (oitenta) vagas para os cargos de Analista e Gestor, conforme processo SEI nº 0401900000593/2020- 63.

PERSPECTIVAS PARA 2024

As perspectivas da entidade para o exercício 2024 estão concentradas em aumentar o número do quadro de servidores, com a elaboração de plano de cargos, carreira e salários, bem como capacitá-los por meio de treinamentos e participações em congressos, visando o aprimoramento das atividades rotineiras e a prestação de um serviço público eficaz, célere e confiável.

Além disso, a JUCIS, sem envidar esforços, visa fazer jus ao prêmio de Melhores Práticas em Ouvidoria, no exercício 2024, e tem diligenciado em prol da criação da Escola de Registro Empresarial da JUCIS DF.

A criação da escola busca aperfeiçoar os conhecimentos dos servidores, colaboradores e do público externo, visando o aprendizado dos registros empresariais e áreas correlatas, por meio de cursos, palestras, treinamento e congressos.

Acredita-se que a JUCIS/DF estará ocupando a nova sede até o final do primeiro semestre de 2024, oportunizando um melhor ambiente para a prestação dos serviços executados por esta autarquia.

Ainda, têm-se como meta para 2024 as seguintes realizações:

- a abertura de empresas via WhatsApp;
- a continuidade do projeto "Gabinete Itinerante" visando atender às demandas das Regiões Administrativas e órgãos licenciadores, diminuindo os gargalos existentes e aproximando as referidas entidades;
- Emissão da carteira de exercício profissional dos agentes auxiliares do comércio (Leiloeiros);
- Constituição de Comissão para a elaboração de minuta de plano de cargos, carreira e salários e consequente realização de concurso público para provimento de cargos desta Autarquia;
- Utilização da inteligência artificial para auxílio nas atividades prestadas pela JUCIS/DF;
- Sistema de licenciamento integrado entre a JUCIS/DF e todos os órgãos licenciadores;
- Sistema de licenciamento integrado entre a JUCIS/DF e o produtor rural;
- Identificação e mapeamento das áreas do Distrito Federal para a instalação de empresas com potenciais demandas daquela região;
- Publicidade do mapeamento de empresas do Distrito Federal;
- Utilização de ferramentas de Business Intelligence (BI) e parcerias com o setor produtivo, acadêmico e instituições do governo.

Por fim, a JUCIS tem se dedicado a promover a abertura de 80.000 novas empresas no Distrito Federal no ano de 2024-2027, através da integração dos órgãos de viabilidade e licenciamento do DF, visando a agilidade no registro de empresas com o auxílio de soluções tecnológicas.



20205 - EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS-ETR S.A

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR), uma subsidiária integral da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (TERRACAP), foi fundada em maio de 2023 com o propósito específico de gerir os imóveis rurais pertencentes à TERRACAP, conforme estabelecido no art. 4º do Estatuto Social da ETR S.A. Suas responsabilidades incluem:

- Planejar, coordenar e executar as atividades destinadas à regularização de ocupações em imóveis rurais, localizados em zona rural, em conformidade com o ordenamento territorial do Distrito Federal, utilizando instrumentos técnicos e jurídicos apropriados.
- Coordenar, em todas as fases, a elaboração e implementação de projetos de parcelamento do solo na zona rural, visando à promoção da regularização fundiária.
- Promover a manutenção da ETR, atendendo a todas as suas necessidades técnico-operacionais, seja diretamente ou por meio de terceiros contratados.
- Celebrar convênios e contratos com entidades públicas, privadas, pessoas físicas ou jurídicas, em consonância com a execução de programas e planos aprovados, alinhados à destinação social da empresa, e observando a legislação aplicável.
- Alienar os imóveis rurais, de acordo com a conveniência e oportunidade, sujeito à prévia aprovação do Conselho de Administração.

Atualmente, a ETR está empenhada na regularização de aproximadamente 230 mil hectares de terras rurais pertencentes à TERRACAP, distribuídas por diversas regiões do Distrito Federal, com destaque para as RAs de Planaltina, Sobradinho, Ceilândia, Taguatinga e São Sebastião.

Durante o exercício de 2023, os processos de regularização de ocupações em áreas rurais foram otimizados, proporcionando à população do Distrito Federal um atendimento mais eficiente. Desde sua criação, a Diretoria Executiva da ETR S.A. aprovou a elaboração e assinatura de 215 Contratos de Concessão de Uso (CDU), dos quais mais de 100 já foram entregues à população das áreas rurais do Distrito Federal.

Legislações:

- Estatuto Social da ETR S.A;
- Regimento Interno da ETR;
- LEI Nº 5.803, DE 11 DE JANEIRO DE 2017 Institui a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - Terracap e dá outras providências. https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9f1f36a421ca4bafb0f5847db69302e5/L_ei_5803_11_01_2017.html
- DECRETO Nº 43.154, DE 29 DE MARÇO DE 2022 Regulamenta a Lei nº 5.803, de 11 de janeiro de 2017, que institui a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e dá outras providências. https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ed19fdc791bb4164b45c9851e5c2388e/exec_dec_43154_2022.html#art1
- LEI COMPLEMENTAR Nº 803, DE 25 DE ABRIL DE 2009 Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT e dá outras providências. https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/60298/LC_803.html#titIII_capII_art81
- DECRETO Nº 41.654, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 Regulamenta os arts. 81 e 82 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, no que concerne ao desenvolvimento de atividades primárias, secundárias e terciárias em Macrozona Rural, e altera o Decreto nº



38.125, de 11 de abril de 2017 e o Decreto nº 36.948, de 04 de dezembro de 2015, e dá outras

providências.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/46bce91af4dd49ca8ff55688fd1aa6a5/xec_dec_41654_2020_rep.html#capI_art3

- PORTARIA Nº 52, DE 13 DE JULHO DE 2022 Dispõe sobre os quesitos de comprovação do Art. 7º, III da Lei 5.803/2017.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/a51b6199699247eeae2c87c5e408a7dc/seagri_prt_52_2022.html#art1
- PORTARIA Nº 62, DE 12 DE JULHO DE 2019 Estabelece procedimentos administrativos simplificados para elaboração, apresentação e análise do Plano de Utilização da Unidade de Produção - PU e do Parecer Técnico no âmbito da Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - Terracap, de que trata a Lei nº 5.803, de 11 de janeiro de 2017, e dá outras providências.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/29a9faddf82c4f90be79e237e4de780c/seagri_prt_62_2019.html#art12
- PORTARIA Nº 64, DE 19 DE AGOSTO DE 2022 Estabelece procedimentos administrativos simplificados para elaboração, apresentação e análise do Plano de Utilização da Unidade de Cooperativa e Associação - PU Cooperativa, no âmbito da Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - Terracap, de que trata a Lei nº 5.803, de 11 de janeiro de 2017, e dá outras providências.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c68bc2a4213b4911a6078684937256dd/seagri_prt_64_2022.html#art2
- DECRETO Nº 39.720, DE 19 DE MARÇO DE 2019 Institui a Central de Regularização com o objetivo de agilizar e otimizar o processo de regularização de terras públicas rurais no Distrito Federal pertencentes ao patrimônio do Distrito Federal e à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP.https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0bffd6f52e7e47a18878a550649d98de/xec_dec_39720_2019.html#art1
- RESOLUÇÃO Nº 248 - TERRACAP Dispõe sobre os critérios e a uniformização dos procedimentos legais para Concessão De Uso oneroso - CDU e de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU de imóveis rurais de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, com ou sem opção de compra, diretamente ou por meio de Licitação Pública, nos termos do art. 18 da Lei Federal nº 12.024/2009, Lei Distrital nº 5.803/2017, Decreto Distrital nº 38.125/2017 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Orgânica do Distrito Federal, do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009), do Estatuto Social da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, do Decreto nº 26.196, de 9 de setembro de 2005 e do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964).https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0518d23c46534266befafadec2ce6d6d/terracap_res_248_2018.html#titI_art1_par2
- TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2023 - ETR S.A. Trata da gestão da ocupação das terras pertencentes à TERRACAP e as que venham a pertencer ao seu patrimônio, que se insiram na Macrozona Rural, assim consideradas pela definição do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 e suas atualizações, cujas ocupações sejam passíveis de regularização por meio de Contrato de Concessão de Uso Oneroso, Contrato de Concessão de Uso não Oneroso em Regime de Estágio Probatório, de Contrato de Direito Real de Uso e Escritura Pública de Compra e Venda, na forma da legislação vigente.<https://www.terracap.df.gov.br/index.php/component/attached/?task=download&id=13576>
- LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações.https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm



- LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 Lei de Licitações e Contratos Administrativos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016 Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
- LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL Lei Orgânica do DF <https://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=0&txtAno=0&txtTipo=290&txtParte=>.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 10 | 11 | 4 | 0 | 25 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 8 | 12 | 4 | 1 | 25 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 18 | 23 | 9 | 2 | 52 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 18 | 23 | 9 | 2 | 52 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

Realizações por Programa

Embora a Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR) tenha sido criada em maio de 2023 e não conste no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, suas atividades estão alinhadas com o Objetivo 097 - REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL. Além disso, as operações da ETR estão em consonância com o Eixo Temático de Desenvolvimento Econômico, integrando-se ao Programa Temático 6201 - Agronegócio e Desenvolvimento Rural, e ao Programa de Gestão 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO. Essa sinergia entre as atividades da ETR e os programas e objetivos estabelecidos reforça seu papel crucial no avanço da regularização fundiária rural e na promoção do desenvolvimento econômico rural sustentável. Este objetivo visa regularizar ocupações públicas rurais pertencentes ao Distrito Federal. Essa conexão é evidente, pois as funções da ETR se enquadram perfeitamente na Meta M122, que tem como foco ampliar a regularização de terras públicas rurais do patrimônio do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, de 43.700 para 91.000 hectares (SEAGRI). Portanto, mesmo não estando explicitamente mencionada no PPA 2020-2023, a criação da ETR representa um passo significativo na direção de alcançar essas metas de regularização fundiária.

Indicadores:

- Acertamento Fundiário: Parcelamento e individualização das matrículas;
- Regularização: Lotes com concessão rural autorizada: Em 2023, a partir da sua fundação, a ETR realizou um marco significativo ao regularizar cerca de 5 mil hectares de terra. Este feito não só destaca a eficiência operacional da empresa desde o início de suas atividades, mas também sublinha seu compromisso com a gestão responsável e a legalização de terras. A regularização de uma área tão extensa, equivalente a aproximadamente 5 mil campos de futebol, demonstra a capacidade da ETR de lidar com projetos de grande escala e



sua dedicação a práticas sustentáveis e éticas no manejo de terras. Este esforço inicial estabelece um precedente positivo para as operações futuras da empresa e reforça sua posição como uma entidade importante no setor de administração de terras.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em 11/05/2023 foi lavrada a Escritura Pública de constituição da nova Empresa de Regularização de Terras Rurais - ETR S/A, que agora assume a gestão de terras rurais da TERRACAP. Conforme estabelecido no Termo de Cooperação Técnica 1/2023, as responsabilidades pelo Acertamento Fundiário das Fazendas Públicas Rurais foram divididas. A TERRACAP cuidará da fase inicial, focada na retificação da matrícula, enquanto a ETR S/A gerenciará a etapa subsequente, dedicada ao parcelamento e individualização das matrículas. Adicionalmente, a ETR S/A assumirá o indicador de Lotes com concessão rural autorizada, estabelecendo a meta de regularizar 73 lotes ao longo de 2023.

Em relação ao parcelamento, a ETR S/A desenvolve as seguintes atividades:

- Campo: Execução do levantamento de campo para o parcelamento do imóvel rural, já com matrícula retificada, identificando as ocupações existentes.
- SIGEF: Inscrição do parcelamento no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), substituindo os limites da gleba ou fazenda registrados na fase de acertamento, visando a certificação.
- Licenciamento Ambiental (TCA ou PCA/RCA): Em conformidade com o artigo 289 da Lei Orgânica do Distrito Federal, esta etapa inclui esforços para o licenciamento ambiental de áreas consolidadas, abrangendo a contratação, validação e apresentação dos Planos de Controle Ambiental/Relatório de Controle Ambiental ao IBRAM, como parte do processo de obtenção da Licença de Operação ou Termos de Compromisso Ambiental - TCA, especialmente nos casos avançados junto ao Cartório.
- Cartório: Após cumprir todas as sub-fases anteriores, o processo segue para o Cartório, onde ocorre a individualização das matrículas.

No que se refere aos Lotes com concessão rural autorizada, destaca-se que a meta foi superada em 262%, uma vez que os resultados foram:

| | 1º TRI | 2º TRI | 3º TRI | 4º TRI | TOTAL 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CDU | 18 | 9 | 29 | 143 | 199 |
| CDU - TIV | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 |
| CDU - TCM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CDU - RATIFICAÇÃO DIRET/TERRACAP | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| CDRU | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL | | | | | 235 |

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

1. Entraves no indicador relacionado ao parcelamento:

A principal questão enfrentada é a morosidade no processo de parcelamento das Fazendas e, conseqüentemente, na regularização das concessões sob Contratos de Direito Real de Uso. Foram identificados alguns desafios críticos, como a escassez de pessoal para levantamento em campo, a falta de equipamentos adequados para esses levantamentos, a necessidade de mais especialistas em certificação e em registro público.

Para superar os desafios enfrentados, a ETR está implementando uma série de soluções estratégicas:



- Desenvolvimento de um Termo de Referência para capacitação de profissionais: Realizar Curso de Especialização *Stricto Sensu*, visando à aprovação no CREA e habilitação para Certificação no INCRA. O objetivo é ampliar o quadro de funcionários qualificados para essas tarefas essenciais, com previsão de conclusão do Termo de Referência até julho de 2024.
- Aquisição de Equipamentos Modernos: Está em processo a aquisição de GPS e Drones (RPAS) equipados com câmera RGB, módulo RTK e acessórios. Estes equipamentos são vitais para demarcações eficientes, mapeamento de áreas de difícil acesso, e para inclusão de profissionais com deficiência em atividades de campo, entre outras aplicações.
- Contratação de Especialistas: Está em processo de contratação de profissionais especializados em registro público e certificação, já tendo preenchido uma das vagas disponíveis.
- Adoção de Metodologias Modernas: A chegada de novos profissionais está permitindo a implementação de metodologias atualizadas e mais eficazes para o georreferenciamento de parcelamentos.
- Contratação de Serviços Especializados: Iniciou-se a elaboração de um Termo de Referência para a contratação de uma empresa especializada no georreferenciamento dos parcelamentos de 10 Fazendas, visando a execução de serviços de engenharia, demarcação e certificação necessários.

Essas ações visam otimizar o processo de parcelamento e regularização, garantindo maior eficiência e eficácia no manejo das Fazendas e terras rurais sob nossa responsabilidade.



20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal (FUNDEFE) foi criado pelo Decreto de Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, e ratificado pela Lei nº 79, de 29 de dezembro de 1989, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, mediante apoio financeiro a empreendimentos produtivos, com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, ambos em vigência.

O FUNDEFE encontra-se regulamentado principalmente nos seguintes normativos:

Decreto Lei 82, de 26 de dezembro de 1966, que regula o Sistema Tributário do Distrito Federal e dá outras providências;

Lei nº 79, de 29 de dezembro de 1989, o qual ratifica e mantém o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, e dá outras providências;

Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização da estrutura da Administração Pública do Distrito Federal (transfere o FUNDEFE da SEFAZ para a antiga SDE, artigo 27, § 2º);

Decreto nº 4.906 de 16 de novembro de 1979, regula o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, previsto nos artigos 209 a 212 do Decreto-lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, e dá outras providências;

Decreto nº 24.594, de 14 de maio de 2004, regulamenta o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, instituído pelo artigo 209 do Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29 de dezembro de 1989, disciplina os benefícios creditícios e o benefício especial para o desenvolvimento, previstos na Lei nº 3.196, de 29 de setembro de 2003, e dá outras providências;

Instrução normativa nº 01, de 15 de maio de 2019, disciplina os procedimentos de apuração da renúncia do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal para o exercício de 2019 e posteriores;

No Decreto 24.594, de 14 de maio de 2004, que Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE e disciplina os benefícios creditícios e o benefício especial para o desenvolvimento, previstos na Lei nº 3.196, de 29 de setembro de 2003, em seu artigo 5º assim designa a gestão do Fundo:

Art. 5º A gestão do FUNDEFE compete à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.

§ 1º O empenho, a liquidação e a previsão de pagamento, bem como o controle dos recursos aplicados sob a égide do FUNDEFE serão executados pela própria unidade do FUNDEFE.

§ 2º Na gestão do FUNDEFE serão observadas as normas gerais sobre execução orçamentária e financeira, inclusive as relativas ao controle e à prestação de contas.

§ 3º Cabe ao FUNDEFE assumir os riscos operacionais decorrentes dos financiamentos concedidos.

Art. 6º O Banco de Brasília S/A - BRB é o agente financeiro do FUNDEFE, nas operações de financiamentos ou empréstimos ao setor privado.

Parágrafo único. Compete ao BRB, nos termos deste artigo:

I - manter registros especiais das operações por ele realizadas e da movimentação dos recursos do FUNDEFE;

II - elaborar demonstrativo mensal da posição do FUNDEFE, incluindo os extratos das contas vinculadas, com o detalhamento necessário a esse tipo de informação gerencial, remetendo-se à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;



III - exigir, quando necessário, para análise e avaliação, a apresentação de projeto de investimento, no qual se demonstre a viabilidade técnica, econômica e financeira do empreendimento a ser financiado com recursos do FUNDEFE.

Art. 7º Os projetos objeto de aplicação do FUNDEFE sujeitam-se à prévia aprovação dos seguintes órgãos:

I - Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo-COPEP/DF, nos casos de que trata o art. 4º, I, alíneas "a" e "b";

II - Conselho Diretor do Programa de Desenvolvimento do Pólo de Cinema e Vídeo do Distrito Federal - CONCIVI/DF, no caso de que trata o art. 4º, I, "c";

III - Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no caso de que trata o art. 4º, I, "d".

Parágrafo único. A aprovação de projetos fica condicionada, em qualquer hipótese, ao montante das dotações orçamentárias consignadas em favor da modalidade de aplicação de recursos do FUNDEFE no qual se enquadrem.

A gestão do Fundo, que até dezembro de 2014 competia à Secretaria de Estado de Fazenda, foi transferida para então Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável - SDE, pelo Decreto 36.236, de 1º de janeiro de 2015, que dispôs sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, conforme disposição contida no § 4º do artigo 22:

Art. 22 A Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável tem atuação e competência nas seguintes áreas:

§ 4º Cabe à Secretaria de que trata este artigo a gestão do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE.

A Portaria Nº 39, de 28 de março de 2023, assim estipula a delegação de competências relativa ao FUNDEFE:

Art. 1º Delegar competência ao titular da Subsecretaria de Administração Geral para atuar como ordenador de despesas do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE.

Parágrafo Único. Fica o ordenador de despesas incumbido de operar as ações necessárias ao desempenho das atividades do Fundo junto ao agente financeiro do Distrito Federal.

Art. 2º Delegar competência ao titular da Coordenação de Projetos e Operações de Crédito e de Incentivos Fiscais - COOP, da Subsecretaria de Apoio às Áreas de Desenvolvimento Econômico - SAADE, da SEDET, pelas ações administrativas necessárias à execução do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal.

Art. 3º Fica a Gerência de Execução Orçamentária e Financeira de Fundos, da Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Coordenação Orçamentária e Financeira e Contábil da Subsecretaria de Administração Geral, responsável pela gestão orçamentária, financeira e contábil do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE.

Encontra-se em curso na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, o processo nº 04035-00006659/2023-18, que trata da definição de competências no âmbito do FUNDEFE, haja vista as alterações ocorridas na estrutura da gestão.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|------------------------------------|---|--|---|--|-------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 9061 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS | 4649174,0 | 4649174,00 | 4037759,0 | 4037759,0 |
| 0018 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS-FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA PROMOÇÃO INDUSTRIAL - IDEAS INDUSTRIAL-DISTRITO FEDERAL | 4649174,0 | 4649174,00 | 4037759,0 | 4037759,0 |
| 9062 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO | 1968073,0 | 1968073,0 | 0 | 0 |
| 0002 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO-FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 1968073,0 | 1968073,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6617247,00 | 6617247,00 | 4037759,00 | 4037759,00 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Ação 9061 - Quanto aos Financiamentos vinculados a Incentivos Creditícios, foram realizadas ações relativas à regular liquidação e pagamento dos pedidos de liberação de parcelas do período de maio de 2019 do programa FUNDEFE / IDEAS.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Ação 9062 - Quanto ao Empréstimo Especial para o Desenvolvimento, todo o recurso previsto no âmbito do Programa de Trabalho 04.661.6207.9062.0002 foi transferido para o Programa de Trabalho 04.661.6207.9061.0018 e utilizado para fins de complementação da demanda disponível de execução.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Coordenação de Projetos e Operações de Crédito e de Incentivos Fiscais/COOP iniciou estudos no intuito de verificar a correção da entrada de recursos no FUNDEFE provenientes das fontes próprias, regulamentadas nos normativos, Decreto-Lei nº 82/1966, Lei Complementar nº 903/2015 e Decreto 24594/2004, e dadas as competências atribuídas à SUAG/SEDET e Gerência de Execução Orçamentária e Financeira de Fundos, conforme observado na Nota Técnica 1 (SEI nº 130880637).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Em decorrência da fusão, por força do Decreto nº 44.100, de 1º de janeiro de 2023, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE passou a integrar a Secretaria de



Estado de Trabalho do Distrito Federal, passando a denominar-se Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal - SEDET.

Considerando o lapso temporal das análises e manifestações técnicas, face à especificidade do assunto, em razão da supra mencionada fusão, a Coordenação de Projetos e Operações de Crédito e de Incentivos Fiscais/COOP absorveu, a partir de 28 de março de 2023, todas as demandas referentes a incentivos fiscais, creditícios, FIDE e IDEAS-Industrial e outros, que de forma gradual, apesar do reduzido quadro de pessoal disponível, a COOP tem retomado o andamento dos processos, priorizando aqueles com risco de prescrição.

Cabe registrar que esta Secretaria tem promovido grandes esforços no intuito de resgatar os registros dos Programas e até mesmo das ações empreitadas pelos Gestores do Fundo no decorrer dos anos, elaborando compêndio de normas, em que já promoveu a reabertura e análise de mais de 400 (quatrocentos) processos desde a publicação da Portaria de delegação de competências acima listada, concluindo o levantamento da integralidade do passivo de parcelas não liberadas do Programa IDEAS e do Programa Incentivo Creditício, bem como já promoveu diversos relatórios técnicos que buscaram viabilizar tanto as respostas da SEDET aos Órgãos de Controle, quanto a busca por novas formas de financiamento dos passivos existentes no Fundo, buscando de forma perseverante a entrega das políticas públicas propostas pelos Programas analisados.

Com relação ao programa FIDE, não foi possível a consolidação dos valores até o momento, haja vista que o arcabouço de informações disponibilizadas, registros encontrados das gestões anteriores e o acervo identificado não foram suficientes para a conclusão dos estudos. Será necessária força tarefa específica para a realização deste levantamento.

Para o exercício de 2024 deverão ser adotadas ações no intuito de quitar as parcelas de financiamentos dos impostos das empresas beneficiárias dos programas de incentivo com lastro nos recursos do FUNDEFE, bem como atuar na busca por fontes de recursos necessárias à cobertura do passivo identificado.



20903 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Fundo Garantidor de Parcerias Público Privadas do Distrito Federal FGP -DF teve sua criação autorizada pela Lei nº 5.004, de 2012, tendo como objetivo a operacionalização e o cumprimento da função de prestar garantia pelo parceiro público (contraparte do Distrito Federal) em contratos de parceria público-privada no âmbito do Programa de Parcerias Público-Privadas criado pela Lei no 3.792, de 2006. Na norma autorizativa ficou estabelecido como agente financeiro do FGP -DF o Banco de Brasília S.A BRB, e seus órgãos estatutários a Assembleia de Cotistas (atualmente o único cotista é o Distrito Federal) e o Conselho de Administração. Na mesma norma foi constituído o seu Conselho de Administração, cuja composição e competência foram definidas no Decreto nº 35.083, de 2014, que regulamentou a Lei nº 5.004, de 2012 Nesse aspecto vale destacar a composição do Conselho de Administração com os seguintes membros,: Secretário de Estado de Fazenda (até o exercício de 2023 - extinta a Secretária de Estado de Fazenda em 2024 conforme disposto no Decreto nº 45.433, de 2024), Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (atual Secretário de Estado de Economia - em razão de alteração de denominação do órgão por meio do Decreto nº 45.433, de 2024)), Secretário de Estado da Casa Civil, Procurador-Geral do Distrito Federal e Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. Quanto as competências institucionais estão assim definidas nos Arts. 14 e 15 do decreto regulamentador:

I - aprovar os contratos de garantia;

II - administrar e dispor dos ativos do FGP -DF em conformidade com a sua política de investimentos, zelando pela mitigação de riscos e pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez;

III- garantir a administração do FGP -DF, de modo a ensejar a continuidade de ações e programas que iniciados em um governo tenham prosseguimento no subsequente;

IV - zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro adequado entre o valor presente das garantias prestadas e o valor de ativos do FGP -DF;

V - avaliar, semestralmente, os resultados obtidos com base em relatórios elaborados pelo agente financeiro;

VI - aprovar os balancetes mensais e os balanços anuais do FGP -DF;

VII - determinar as medidas de ajustes necessárias ao cumprimento das diretrizes estabelecidas e à adequação das garantias prestadas aos projetos de parceria público-privada;

VIII - aprovar os ressarcimentos de despesas do agente financeiro, nos termos de regulamento específico;

IX - verificar a conformidade dos procedimentos, previamente à formalização dos atos relacionados à gestão do FGP -DF;

X - manter arquivo, com informações claras e específicas, das ações, programas e projetos desenvolvidos, conservando em boa guarda os documentos correspondentes;

XI - manter organizados os demonstrativos de contabilidade e escrituração do FGP -DF;

XII - encaminhar o relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos, juntamente com as demonstrações contábeis, ao Conselho Gestor de Parcerias Público -Privadas do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;

XIII - divulgar, no Diário Oficial do Distrito Federal, as decisões proferidas pelo Conselho de administração, bem como o balanço anual do FGP -DF;

XIV - elaborar no prazo de 90 (noventa) dias da instalação do Fundo o respectivo regimento interno, a ser aprovado por decreto, estabelecendo as normas de organização e



funcionamento, podendo adotar orno estatuto de regência provisório, até a constituição definitiva do regimento, as regras internas isciplinadoras da organização de fundos congêneres já existentes;

XV - deliberar sobre a alienação dos bens imóveis do FGP -DF, zelando pela mitigação de riscos e pela anutenção de sua rentabilidade e liquidez;

XVI - realizar os demais atos de administração relativos ao FGP -DF.

Ao fim de cada exercício financeiro o Conselho de Administração submeterá os seguintes documentos ao exame da Assembleia de Cotistas:

a) informações acerca da evolução das ações, programas e projetos desenvolvidos por meio do FGP -DF;b) relatório com a descrição sumária dos bens integrantes do patrimônio do FGP -DF;

c) balanço de anual do FGP -DF.

O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---|--|---|--|---|----------|
| Efetivos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

Realizações por Programa

Dentre as compências institucionais do Conselho de Administração, foram realizadas as seguintes atividades:

- análise e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023;
- verificação acerca da situação fiscal e legal dos imóveis relacionados na Lei nº 5.402, de 2014, destinados a integralizar o patrimônio do FGP-DF;
- elaboração de minutas do Regimento Interno do FGP-DF e do Conselho de Administração;
- propositura de elaboração do contrato a ser celebrado com o agente financeiro.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal FGP-DF não teve durante o exercício de 2023 realizações voltadas diretamente para o atendimento de seus fins institucionais, visto que não foram realizados contratos de Parcerias Público-Privadas que demandassem garantida por parte do parceiro público.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Para o exercício de 2024 o Conselho de Administração buscará solucionar as questões tributárias e legais relacionadas aos imóveis destinados a comporem o patrimônio do FGP-DF. Soma-se a isso a realização de procedimentos com o fim de alcançar excelência de governança, eficácia, conformidade, economicidade e sustentabilidade econômica que busque viabilizar a prestação de garantias de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelo poder público distrital.



21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal tem suas competências determinadas pela Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, e pelo Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, dentre as quais: definir políticas; planejar; organizar; dirigir e controlar a execução de ações nas áreas de resíduos sólidos, recursos hídricos, proteção da biodiversidade, gestão do território, informações ambientais, qualidade ambiental, educação ambiental e áreas protegidas, visando o desenvolvimento sustentável do DF. Sua atuação afirma o compromisso do Governo do Distrito Federal com o meio ambiente ecologicamente equilibrado para toda a sociedade da Capital Federal.

A **SEMA** é o Órgão Distrital **responsável pela elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação de Políticas públicas relacionadas a pautas ambientais.**

Nesse contexto, em 2018 foi instituído o Plano Distrital de Educação Ambiental (PDEA), elaborado pela Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), onde se estabelece o compromisso do DF com a Educação Ambiental, definindo um conjunto de linhas de ações e um plano de metas a serem seguidos. Esse plano foi desenvolvido com base na Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (Lei nº 9.795/1999), no Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA (2014) e na Política de Educação Ambiental no Distrito Federal (Lei Distrital nº 3.833/2006). A execução de tais políticas têm como intenção maior, o desenvolvimento de programas, projetos e ações de educação ambiental que contribuam com a construção da cidadania ambiental por meio de uma educação inclusiva e participativa, que respeite e valorize a diversidade e que promova a sustentabilidade;

Integram a estrutura da administração direta da SEMA-DF:

- Gabinete do Secretário;
- Secretaria Executiva;
- Subsecretaria de Administração Geral;
- Subsecretaria de Gestão Ambiental e Territorial;
- Subsecretaria de Proteção Animal;
- Subsecretaria de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos; e
- Subsecretaria de Assuntos Estratégicos.

São vinculados à SEMA-DF os seguintes órgãos da administração indireta:

- Jardim Botânico de Brasília – JBB;
- Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA;
- Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU;
- Fundação Jardim Zoológico de Brasília – Zoo; e
- Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental.

São vinculados à SEMA-DF os seguintes órgãos colegiados:

- Conselhos Gestores dos Parques;
- Conselho Gestor da APA do Paranoá;
- Conselhos Gestor das APAs das bacias do Gama e Cabeça de Veado;
- Conselhos das APAS, das ARIES e das Unidades de Conservação;



- Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF
- Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM; e
- Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH-DF.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 16 | 3 | 10 | 4 | 33 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 30 | 27 | 0 | 0 | 57 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 58 | 37 | 27 | 11 | 133 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Total Geral | 49 | 37 | 25 | 11 | 122 |

ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DA SECRETARIA:

O DECRETO Nº 44.102, DE 1º DE JANEIRO DE 2023 alterou a nomenclatura de Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal para Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o art. 3º, incisos I e II, da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de 1999, a Lei nº 6.525, de 1º de abril de 2020, o Decreto nº 40.610, de 08 de abril de 2020 e nos termos do Processo 00002-00006045/2022-55, DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a nomenclatura da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, mantidas suas atuais estruturas administrativas e de cargos, bem como os atuais ocupantes.

Art. 2º Fica remanejado a Unidade de Gestão de Fauna, da Secretaria Executiva, do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – BRASÍLIA AMBIENTAL, para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, mantidas suas atuais estruturas administrativas e de cargos, bem como os atuais ocupantes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 320261,0 | 331261,00 | 299824,60 | 299824,60 |
| 0017 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL | 320261,0 | 331261,00 | 299824,60 | 299824,60 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 411195,0 | 579695,00 | 568756,38 | 561756,38 |
| 7206 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL | 411195,0 | 579695,00 | 568756,38 | 561756,38 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 343789,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0054 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 343789,0 | 0,0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1075245,00 | 910956,00 | 868580,98 | 861580,98 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

No âmbito do PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, foram realizadas as seguintes entregas:

O Decreto nº 40.208 de 30/10/2019 que regulamentou a Lei Complementar nº 952 de 16/07/2019, que tratou por sua vez de reiterar a Lei Complementar nº 840 de 23/12/2011, no que concerne à substituição da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) pela Licença Servidor.

Os lançamentos inseridos na folha de pagamento a partir do mês de novembro/2019 - versão 17 (50 - ATIVO - RPPS FINANCEIRO), foram calculados de acordo com a Decisão nº 5590/2015 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), itens VI, "D" e VII, "B".

Destacamos que as lançamentos estão de acordo com o Art. 7º do Decreto nº 40.208/2019 e, ainda, que foram confirmados por meio da soma da incidência de base de cálculo 1 das rubricas ID 1 e ID 4, constantes na tela PAGMAN 35 no SIGRH, na referência equivalente ao último mês de exercício do servidor e também os aposentados que recebiam abono de permanência, tiveram a alínea incluída na base de cálculo.

Foi realizada a instrução de processos para aquisições de materiais de consumo e materiais permanentes.

Realização dos pagamentos de pessoal foram realizados: Folha Normal e Suplementar de Pagamentos de Servidores - Licença Prêmio - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições.

Execução dos contratos contínuos no decorrer do exercício.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO / 0054 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL

O pagamento da conversão de um mês de licença - prêmio em pecúnia por ano (realizada no mês de férias, no mês de aniversário ou no mês de dezembro, quando solicitado pelo servidor), encontra-se condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do Governo do Distrito Federal. Na Circular nº 51/2023- SEPLAD/GAB (Documento Sei nº 112367250) foi solicitado pela então Secretaria de Planejamento Orçamento e Administração do Distrito Federal que não fossem deferidos quaisquer pedidos de conversão de períodos de licença-prêmio em pecúnia, no exercício financeiro em curso, em consonância com o princípio do equilíbrio orçamentário, alegando insuficiência de recursos para pagamento de despesas relativas à conversão da licença - prêmio em pecúnia, no exercício financeiro de 2023.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | 1000,0 | 1150984,00 | 0 | 0 |
| 0001 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-INDICADORES AMBIENTAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS -DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000984,00 | 0 | 0 |
| 0002 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - INDICADORES AMBIENTAIS. - DISTRITO FEDERAL | 0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| 2535 - GESTÃO DA FAUNA | 300000,0 | 7380728,00 | 380727,16 | 376332,64 |
| 0002 - GESTÃO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 7380728,00 | 380727,16 | 376332,64 |
| 2699 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES | 10000,0 | 816,00 | 0 | 0 |
| 0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 816,00 | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2701 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO. | 50000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 0001 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.-E MANUTENÇÃO DE SEUS REMANECENTES-DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 2717 - GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0001 - GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 2930 - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0001 - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 3004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 0004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL- SIA | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 3076 - REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA DO CERRADO | 50000,0 | 19,00 | 0 | 0 |
| 0001 - REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL - PARQUES-DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 19,00 | 0 | 0 |
| 3216 - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO | 144068,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 0002 - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL | 144068,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 3220 - PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 0003 - PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 3221 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 342308,0 | 7618137,00 | 3720000,00 | 3720000,00 |
| 0002 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL | 342308,0 | 7618137,00 | 3720000,00 | 3720000,00 |
| 3266 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0002 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF--DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 50000,0 | 3200001,00 | 0 | 0 |
| 0001 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS--DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 3200001,00 | 0 | 0 |
| 3720 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR | 1000,0 | 750,00 | 0 | 0 |
| 0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 750,00 | 0 | 0 |
| 3860 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE ÁGUA | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0001 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 3870 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 3891 - REABILITAÇÃO AMBIENTAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0001 - REABILITAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3895 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS | 50000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| 0007 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 2,00 | 0 | 0 |
| 4037 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUÍFEROS | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 0001 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUÍFEROS--DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 4040 - DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS | 50000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 0001 - DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS--DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 2257 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL | 10000,0 | 816,00 | 0 | 0 |
| 0002 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 816,00 | 0 | 0 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES | 500000,0 | 3150000,0 | 3150000,0 | 3147000,2 |
| 0216 - APOIO A PROJETOS DE MEIO-AMBIENTE | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0217 - PROMOVER PROJETOS AMBIENTAIS EM TODO DF | 300000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
| 0285 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOVER PROJETOS AMBIENTAIS EM TODO DF -DISTRITO FEDERAL | 0 | 2500000,0 | 2500000,0 | 2500000,0 |
| 0349 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PARA PROJETOS AMBIENTAIS-DISTRITO FEDERAL | 0 | 500000,0 | 500000,0 | 497000,2 |
| 9121 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS (EP) | 0 | 400000,0 | 399009,42 | 399009,42 |
| 0019 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| 0020 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL | 0 | 350000,0 | 349009,42 | 349009,42 |
| 1994 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 50000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 0003 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 1,00 | 0 | 0 |
| 2536 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA | 0 | 750015,82 | 499265,14 | 499265,14 |
| 0023 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-CASTRACÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS -DISTRITO FEDERAL | 0 | 750000,0 | 499265,14 | 499265,14 |
| 0024 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL | 0 | 15,82 | 0 | 0 |



| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9088 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA | 0 | 3709000,0 | 3709000,00 | 3709000,00 |
| 0012 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP -DISTRITO FEDERAL | 0 | 3709000,0 | 3709000,00 | 3709000,00 |
| TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE | 1646376,00 | 27399272,82 | 11858001,72 | 11850607,40 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Em 2023, a SEMA realizou ações importantes na gestão e monitoramento da fauna silvestre nativa, destaca-se que o manejo de fauna silvestre é uma ciência aplicada, fundamentada em um conjunto de normas técnicas que permitem o aproveitamento sustentável e a conservação das faunas silvestres, definidas de acordo com a influência humana em um sistema ecológico, e onde o controle da fauna silvestre pode evitar ou mitigar a perda de biodiversidade. A realização do manejo, que requer conhecimento sobre a espécie da população a ser manejada, o local, bem como as relações dessa espécie com o ambiente e com as outras espécies. Neste sentido, coube à SEMA, a elaboração, implementação, acompanhamento e a avaliação da política pública relacionada ao monitoramento e manejo da fauna silvestre nativa, a operacionalização da política coube aos órgãos: Instituto Brasília Ambiental, Fundação Jardim Zoológico de Brasília e Secretaria de Saúde.

Para a implementação da política de resíduos sólidos, a SEMA, executou o Convênio nº 000013/2020 (celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente -MMA e SEMA), concretizando a efetivação dos processos licitatórios, contratação e entrega dos equipamentos para instalação de maquinário para a implantação dos Sistema de Moagem, Lavagem, Secagem e Extrusão para PEAD-PP, Sistema de Trituração de vidro e equipamentos para tratamento de efluentes, para a melhoria dos processos de triagem e o beneficiamento de resíduos plásticos e vítreos processados. Dessa forma, ampliar operacionalmente a capacidade do CIR por via das cooperativas associadas em oferecer recicláveis em condições mais avançadas para sua comercialização, agregando valor aos produtos resultantes e potencial aumento da renda dos catadores. Essa ação está ligada diretamente à gestão integrada e a política de resíduos sólidos, coordenada pela SEMA, garantindo a manutenção e continuidade da operação do Complexo Integrado de Reciclagem (inaugurado em 2020), no âmbito do acordo de cooperação entre o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) e a Central de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal (CENTCOOP), consolidando a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis contratados pela SLU para a prestação de serviços de coleta seletiva (13 cooperativas) e triagem de resíduos sólidos (14 cooperativas).

A regulamentação da Lei da Compostagem com a elaboração de proposta de decreto regulamentador para Lei Distrital nº 6.518, de 12 de março de 2020, está sendo fortalecida com a busca por fomento a Projetos de compostagem comunitária.

A SEMA, vem atuando para dar maior escala a Logística Reversa de eletroeletrônicos por meio do Acordo de Cooperação com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos (ABREE) e eletrodomésticos para a implantação de um sistema de logística reversa em atendimento ao Art. 33 da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), com a implantação de um sistema de logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos com Pontos de Entrega Voluntária (PEV) e serviço de coleta domiciliar gratuita.

A SEMA coordenou a realização da 5ª Edição da Semana Lixo Zero 2023 em parceria com a Cooperativa de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis Recicle a Vida.

A SEMA atuou no acompanhamento e avaliação técnica do processo que tratou da revisão e atualização dos Planos PDGIRS e PDSB.

A SEMA, coordenou o Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CORC/DF, em 2023, foi editado e publicado o Decreto para regulamentar a obrigatoriedade da utilização de materiais reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras públicas no Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital 6.982, de 29 de novembro de 2021 e dá outras providências. A proposta visa definir mercado para os



reciclados da construção civil em obras no Distrito Federal, de forma a permitir a instalação de unidades de triagem e tratamento de RCC's pela iniciativa privada, possibilitando assim o encerramento definitivo do Aterro Controlado do Jóquei.

A SEMA, buscou parcerias e cooperação técnica visando o aperfeiçoamento da gestão integrada dos resíduos sólidos, por meio do Acordo de Cooperação entre o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, e o Instituto Gestão Brasil, para a cessão da Plataforma PGRS Digital@ Gestão Pública visando modernizar a gestão dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.

No âmbito do Comitê Brasília Recicla (criado pelo Decreto 41.111/2020) a SEMA promoveu a Educação Ambiental e a Comunicação em prol das práticas de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos no âmbito do Distrito Federal: realização de 6 reuniões internas do comitê e uma reunião aberta para a sociedade civil.

A SEMA Elaboração do DECRETO Nº 44.607, publicado em 07 DE JUNHO DE 2023, que regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal.



Figura 1 - Ação do Projeto Castra DF em Planaltina-DF

Em 2023, a SEMA, articulou e estabeleceu parcerias com órgãos e entidades que atuam no tema Direitos dos Animais e bem-estar animal, foram geridos acordos, convênios, parcerias, contratos e congêneres relacionados à fauna doméstica e ao bem-estar animal, sobretudo quando relacionados ao manejo populacional, à vacinação, ao atendimento clínico veterinário e à reabilitação de cães e gatos submetidos à maus tratos, destacando-se o Projeto Castra-DF, que é de extrema importância, visto que o Projeto desenvolve uma campanha de castração gratuita de cães e gatos no Distrito Federal, promovendo o controle populacional e o bem-estar animal, bem como, por consequência, da seguridade sanitária aos habitantes de Brasília. A campanha é itinerante e percorrerá diversas cidades do Distrito Federal, onde são utilizadas estruturas de trailers adaptados para realizar as cirurgias e para a ministração dos cursos em estrutura própria. Até o momento o projeto viabilizou a castração de 427 animais.

A SEMA, em 2023, celebrou parcerias que garantiram a prestação de serviços de castração de caninos e felinos domésticos (ováriosalpingo-histerectomia e orquiectomia). Atualmente são credenciadas cinco clínicas veterinárias para a execução do serviço supracitado. A sanidade e o controle populacional de animais domésticos são temas de extrema importância, considerando que tais fatores interferem diretamente no meio em que vivemos e na saúde pública. O impacto da invasão de espécies domésticas/invasoras é considerado a terceira maior ameaça às espécies nativas, depois da superexploração e da destruição do hábitat. Algumas estimativas afirmam que o Brasil tinha cerca de 30 milhões de cães domésticos em 2012, o terceiro no ranking mundial. A superpopulação de cães e gatos domésticos gera problemas para os seres humanos, onde ninhadas indesejadas, frequentemente abandonadas, acabam em situação não domiciliada ou semi-domiciliada, com acesso às ruas, estando sujeitos a maus tratos, envolvendo-se em acidentes de trânsito, mordeduras e participando da cadeia de transmissão de zoonoses.



Figura 2 - Atendimento de procedimentos de castração

A castração adiciona qualidade de vida para os animais em vários aspectos como:

- 1) Diminuição de neoplasias, uma vez que existem evidências que demonstram a influência dos hormônios sexuais no desenvolvimento de hiperplasia e neoplasias mamárias em cadelas e gatas, e do trato reprodutivo de cachorros e gatos;
- 2) Restrição do comportamento reprodutivo indesejável, como agressividade, aumento da expectativa de vida, pois o animal não está propenso à fugas, brigas e atropelamentos em virtude da procura por parceiros sexuais;
- 3) Redução de doenças infectocontagiosas com ênfase nas doenças transmitidas sexualmente entre os animais, como por exemplo, o tumor venéreo transmissível, uma patologia comum em cães errantes não castrados;
- 4) Eliminação de cruzamentos inadequados entre animais consanguíneos que podem gerar filhotes com alterações físicas, fisiológicas ou comportamentais, como exemplo a hidrocefalia congênita, quadro que aumenta as chances de abandono desses animais;
- 5) Supressão do uso das injeções anti-cio em cadelas e gatas, que cursam em patologias do trato reprodutivo e mamas.

Conforme o Decreto N.º 44.375/2023, de 28/3/2023, foi alterada a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental, de modo que a SEMA passou a ter as atribuições referentes à fauna doméstica, executando um total de 13.958 castrações no ano de 2023.

| Castrações realizadas em 2023 | | | | | |
|-------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------------------|
| mês | Cachorro | Cadela | Gato | Gata | Total de castrações |
| Janeiro | 135 | 309 | 198 | 166 | 808 |
| Fevereiro | 246 | 404 | 272 | 259 | 1.181 |
| Março | 321 | 469 | 286 | 217 | 1.293 |
| Abril | 265 | 438 | 294 | 241 | 1.178 |
| Maió | 273 | 429 | 246 | 194 | 1.142 |
| Junho | 218 | 251 | 220 | 211 | 900 |
| Julho | 337 | 439 | 346 | 273 | 1.395 |
| Agosto | 328 | 690 | 428 | 249 | 1695 |
| Setembro | 408 | 473 | 338 | 258 | 1.477 |
| Outubro | 438 | 439 | 84 | 81 | 1.042 |
| Novembro | 397 | 482 | 157 | 186 | 1.222 |
| Dezembro | 191 | 235 | 126 | 113 | 665 |
| Total | 3.557 | 5.018 | 2.935 | 2.448 | 13.958 |

Figura 3 - Quantitativos de castrações realizadas durante 2023

Em 2023, a SEMA, operacionalizou o Hospital Veterinário Público (HVEP), cujo escopo da parceria envolve recepção e triagem, atendimento clínico (incluindo emergenciais), atendimento cirúrgico, realização de exames laboratoriais e de imagem, acompanhamento dos tratamentos, gestão dos medicamentos e gestão de prontuários para a prestação de serviços veterinários em cães e gatos.





Figura 4 - Atendimento no Hospital Veterinário Público (HVEP)

Os serviços prestados, de forma gratuita à população, em imóvel localizado no Parque Lago do Cortado – Taguatinga/DF e por meio da Unidade Móvel. Cabe destacar, que animais domésticos são tutelados pelo Estado e sua proteção é assegurada pelo artigo 225 da Constituição Federal, que assim dispõe: 'VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade'. Assim como o art. 32 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) que dispõe que é crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. No Distrito Federal a Lei nº 4.060/2007, art. 3º, inciso XXVIII, considera maus-tratos deixar de prestar assistência veterinária ao animal doente, ferido, extenuado ou mutilado. Logo, a disponibilidade de serviços públicos veterinários se fez essencial.

| Ano | Mês | Tutores | Animais | Procedimentos |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | Atendidos | Atendidos | Veterinários Realizados |
| 2023 | Janeiro | 1.543 | 1.881 | 31.723 |
| 2023 | Fevereiro | 1.101 | 1.513 | 26.490 |
| 2023 | Março | 1.293 | 1.799 | 37.468 |
| 2023 | Abril | 943 | 1.046 | 31.555 |
| 2023 | Mai | 1.259 | 1.824 | 36.531 |
| 2023 | Junho | 1.122 | 1.699 | 35.649 |
| 2023 | Julho | 1.016 | 1.596 | 35.900 |
| 2023 | Agosto | 1.333 | 1.745 | 36.348 |
| 2023 | Setembro | 968 | 1.366 | 35.087 |
| 2023 | Outubro | 1.053 | 1.697 | 35.233 |
| 2023 | Novembro | 891 | 1.365 | 27.997 |
| Total 2023 | | 12.344 | 18.121 | 979.911 |

Figura 5 - Quantitativos de atendimentos veterinários realizados em 2023

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

No âmbito da Programação Orçamentária não Executada, as seguintes ações e todos os seus subtítulos não foram executadas devido à Crédito contingenciado ou bloqueado, sendo sua natureza: Financeira, em atendimento ao Decreto nº 44.170, de 27 de janeiro de 2023, são elas: 3210, 2699, 2701, 2930, 3004, 3216, 3220, 3266, 3860, 3891, 3895, 3983, 4037, 4040 e 4116.

2717 - Gestão De Riscos Climáticos

I - 0001 - Gestão De Riscos Climáticos-Sema-Df-Distrito Federal

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

As ações previstas foram executadas com recursos do GEF (Projeto CITInova). O detalhamento das ações constam nas ações não orçamentárias.

3076 - Realização Do Projeto Semana Do Cerrado

II - 0001 - Realização Do Projeto Virada Do Cerrado-Distrito Federal - Parques-Distrito Federal

A Semana do Cerrado, anteriormente denominada Virada do Cerrado, consiste em um conjunto de atividades voltadas para a integração da comunidade do Distrito Federal com temáticas apoiadas em atitudes sustentáveis e conscientização ambiental. A Lei Distrital 4.939/2012 institui a Semana do Cerrado no DF que ocorre contemplando as comemorações do Dia do Cerrado, anualmente, em 11 de setembro. Durante o período, a SEMA desenvolveu diversas iniciativas voltadas à reflexões sobre o bioma, por meio de painéis, seminários, palestras e outras atividades e ações educativas.

A ação foi realizada em parceria com outros órgãos do GDF.

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

3489 - Recuperação De Áreas Degradadas



III - 0001 - Recuperação De Áreas Degradadas no Distrito Federal

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

As ações previstas foram executadas com recursos não orçamentários (financiamento da Cargill e depositados na Fundação Banco do Brasil)

3720 - Implantação Do Programa Brasília Solar

IV - 0001 - Implantação Do Programa Brasília Solar-Distrito Federal-Distrito Federal

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

As ações previstas foram executadas com recursos do GEF (Projeto CITInova). O detalhamento das ações constam nas ações não orçamentárias.

3870 - Implementação De Infraestrutura Públicas

V - 0001 - Implementação De Infraestrutura Públicas no Distrito Federal

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - SEMA/DF não possui sede própria, ocupando um imóvel em regime de locação, o qual contempla as despesas inerentes à manutenção e conservação do prédio.

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

4094 - Promoção Da Educação Ambiental E Ações Sustentáveis

VI - 2257 - Promoção Da Educação Ambiental E Ações Sustentáveis no Distrito Federal

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

A SEMA realizou ações de promoção da educação ambiental e ações sustentáveis no DF, conforme detalhamento na ABA 3.3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, Realizações Extraordinárias: **V - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL.**

VII - 0216 - Apoio A Projetos de Meio-Ambiente

Não houve tempo hábil para a execução da ação (projetos ambientais em todo o DF).

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

VIII - 0217 - Promover Projetos Ambientais em Todo DF

Não houve tempo hábil para a execução da ação (projetos ambientais em todo o DF).

Crédito contingenciado ou bloqueado.

Natureza do contingenciamento: Financeira, em atendimento ao DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

1994 - Fortalecimento E Modernização Do Licenciamento Ambiental

IX - 0003 - Fortalecimento E Modernização Do Licenciamento Ambiental no Distrito Federal

Ação de responsabilidade do órgão Brasília Ambiental (IBRAM-DF) e não executada por esta Unidade Operacional.

X - 0024 - Sanidade E Controle Reprodutivo Da Fauna no Distrito Federal



Crédito contingenciado ou bloqueado Programa de Trabalho elaborado, porém o crédito contingenciado pela Fazenda Distrital.

Natureza do contingenciamento: Financeira, Fazenda Distrital.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índic e mais recente | Apurado | Período | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|--|--------------|----------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10343 - ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | MIL HECTARES | 13,11 | 01/12/2016 | Anual | 2,95 | 1,69 | 2,95 | 25,75 | 2,95 | 2,87 | 2,95 | 0,95 | IBRAM |
| <p>Justificativa: 2020 - Além da SEMA fazem parte desse Grupo Executivo todos os órgãos executores e de apoio direto do PPCIF. Nesse ano de 2020 as ações envolvendo o trabalho prevenção de combate ao incêndio florestal, incluindo a contratação de 145 brigadistas florestais pelo IBRAM, em julho, a maior contratação de todos os anos anteriores e ocorrendo no período exato do cronograma de trabalho. Esse cumprimento do cronograma possibilitou a redução de 52% da área queimada nas UCs Distritais em 2020, equivalente a 1.689 hectares.</p> <p>2021 - Sob coordenação da SEMA, no ano de 2021, foram realizadas diversas ações envolvendo o trabalho de prevenção e combate aos incêndios florestais, incluindo a contratação de 150 brigadistas florestais pelo IBRAM, em julho. A contratação foi a maior desde o início do Plano. Além disso, foram feitos aceiros mecânicos, aceiros negros, queimas prescritas, manutenção de equipamentos. Houve, ainda, reforço na vigilância, cursos de capacitação e trabalhos envolvendo a educação ambiental. É relevante salientar que a área queimada por incêndio florestal no Distrito Federal foi de 29.526,49 hectares, dos quais 2.324 hectares foram registrados em 57 UCs Distritais, sob a gestão do Brasília Ambiental - IBRAM. Isso configurou-se em um aumento de 25,75% em relação ao ano anterior. Esse aumento é o resultado da estiagem prolongada em função dos efeitos climáticos extremos fruto do aquecimento global antropogênico.</p> <p>2022 - Em 2022 foram levantados no Programa de Monitoramento de Áreas Queimadas nos Parques e Unidades de Conservação do Instituto Brasília Ambiental - PROMAQ, um total de 735 (setecentas e trinta e cinco) ocorrências de incêndio florestais e área queimada total de 2.877,0229 ha em 62 (cinquenta e dois) Parques e UCs. Vale ressaltar que no ano de 2021 área queimada atingiu o índice de 2.324,4682 h.</p> <p>2023 - Em 2023, a ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO foi no total de 956 hectares, registrados em 54 Unidades de Conservação Distritais, sob a gestão do Brasília Ambiental - IBRAM. Nesse sentido, cabe destacar que houve uma redução de 66,9% do indicador alcançado em 2023 (0,95) em relação ao indicador alcançado em 2022 (2,87). Mister registrar que o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - PPCIF/DF, em 2023, sob a coordenação da SEMA-DF, realizou diversas ações que contribuíram de maneira significativa na redução do indicador de ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, a saber: 1 - contratação de 150 brigadistas florestais; 2 - aceiros negros e mecânicos; 3 - manutenção de equipamentos; 4 - cursos de capacitação; e 5 - ações de educação ambiental.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10459 - QUANTIDADE E DE ACESSOS AS INFORMAÇÕES DO SISDIA | UNIDADE | | 01/01/2001 | Anual | 170000,00 | 256657,00 | 200000,00 | 312988,00 | 230000,00 | 585732,00 | 250000,00 | 2180502,00 | SEMA/SISDIA |
| <p>Justificativa: 2020 - A partir da implementação do SISDIA, 16 órgãos do GDF já têm permissão de acesso contínuo ao sistema. São mais de 220 usuários destes órgãos com permissão de acesso ao banco de dados.</p> <p>2021 - 312.988,00 acessos para o banco de dados; 420.993,00 acessos para os geoserviços.</p> <p>2022 - Em 2022 foram contabilizados 585.732,00 acessos ao SISDIA, para o fornecimento de geoserviços foram contabilizados 34.958 acessos; para o portal SIG e Web do SISDIA (story maps e Atlas) 24.536 acessos.</p> <p>2023 - Em 2023, contabilizaram-se 2.180.502 acessos ao SISDIA. Deste total, os tipos de acessos estão divididos da seguinte maneira:- GEOSERVIÇOS no total de 52511 acessos- STORY MAPAS / ALTAS no total de 36.368 acessos- SIGWEB no total de 2.091.623 acessos</p> | | | | | | | | | | | | | |

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 79902,0 | 79902,0 | 55600,00 | 43473,37 |
| 8542 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL | 79902,0 | 79902,0 | 55600,00 | 43473,37 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 79902,00 | 79902,00 | 55600,00 | 43473,37 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

No âmbito do PROGRAMA 6217 – SEGURANÇA PARA TODOS, em consonância com o Decreto nº 24.193, de 05/11/2003, foi criado o Programa Reintegra Cidadão, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, com o objetivo de lhes propiciar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social e pelo aprendizado de novas técnicas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. A fim de atender às necessidades desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal - SEMA/DF, na execução de serviços relacionados às atividades elencadas no art. 2º do Decreto nº 24.193, foi prevista a manutenção da ação para disponibilização de 3 (três) reeducandos, relacionados às atividades de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, serviços gerais, entre outros previstas no normativo.

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO



Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 5365 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 14509615,0 | 14714615,00 | 14596401,87 | 14582101,87 |
| 8747 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL | 14509615,0 | 14714615,00 | 14596401,87 | 14582101,87 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 683411,0 | 632381,00 | 623171,85 | 618171,85 |
| 9572 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL | 683411,0 | 632381,00 | 623171,85 | 618171,85 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1573171,0 | 1498578,00 | 1367275,52 | 1234477,83 |
| 9661 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL | 1573171,0 | 1498578,00 | 1367275,52 | 1234477,83 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 15000,0 | 500001,00 | 0 | 0 |
| 0080 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AMBIENTAL TERRITORIAL-DISTRITO FEDERAL | 15000,0 | 500001,00 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 54252,0 | 51425,00 | 31102,35 | 23655,53 |
| 5174 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL | 54252,0 | 51425,00 | 31102,35 | 23655,53 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 1000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5824 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | 1000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 16837449,00 | 17398000,00 | 16617951,59 | 16458407,08 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

No âmbito do PROGRAMA 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO, em cumprimento do Programa de Trabalho Modernização de Sistema de Informação Ambiental Territorial do Distrito Federal, a SEMA efetivou a estruturação da Biblioteca de Dados e o respectivo Portal de Dados Abertos do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA) (www.sisdia.df.gov.br), nos termos dos incisos I, II, IV e V do artigo 43 da Lei Distrital nº 6.269/2019. Trata-se de uma plataforma de inteligência ambiental-territorial que disponibiliza dados espaciais do DF para o Governo do Distrito Federal e para a sociedade, assim como confere suporte ao planejamento ambiental-territorial e a gestão ambiental, particularmente para o licenciamento, o monitoramento e a fiscalização. Durante a Fase 1 do SISDIA, já implementada em 2021 com recursos não orçamentários do Financiamento GEF (Global Environmental Facility) no âmbito do Projeto CITInova, no montante de R\$ 1.314.280,00, teve foco na consolidação de um banco comum de dados espaciais ambientais do DF aplicados ao planejamento e gestão territorial. Na Fase 2 do SISDIA, iniciada em setembro de 2021, foi contratado o desenvolvimento dos três primeiros módulos especialistas: Módulo Especialista de Sustentabilidade Ambiental em Projetos (MESAP); Módulo Especialista e-Normas (especialização de legislação); e o Módulo Especialista Big-Data, reforçando o conceito de ecossistema. A referida contratação foi realizada com recursos não orçamentários do Financiamento GEF (Global Environmental Facility), no âmbito do Projeto CITInova, no montante de R\$825.000,00, cuja conclusão se deu em julho de 2023. Em 2023, a SEMA em suporte à operacionalização do SISDIA implantou, uma Sala de Situação, viabilizada com



recursos não orçamentários do Financiamento GEF (Global Environmental Facility), no âmbito do Projeto CITInova, no montante de R\$ 125.000,00, com o objetivo de ser um centro de inteligência para controle, monitoramento e sistematização de informações, bem como um local para capacitação. Por meio de um projeto videowall, a Sala de Situação oferece a tecnologia necessária para que os profissionais da SUGAT/SEMA façam análises técnicas com mais qualidade, ministrem treinamentos, interajam com parceiros externos por meio de videoconferência e tenham mais recursos na criação e avaliação de políticas públicas.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

2396 - Conservação Das Estruturas Físicas De Edificações Públicas

5365 - Conservação Das Estruturas Físicas De Edificações Públicas no Distrito Federal-Distrito Federal

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - SEMA/DF não possui sede própria, ocupando um imóvel em regime de locação, o qual contempla as despesas inerentes à manutenção e conservação do prédio.

1471 - Modernização De Sistema De Informação

- **0080 - Modernização De Sistema De Informação-Ambiental Territorial no Distrito Federal**

Os recursos foram previstos no QDD mas não foram liberados para a execução orçamentária devido ao contingenciamento. Em conformidade com o Decreto Nº 44.549, DE 19 DE MAIO DE 2023, não ocorreu execução orçamentária durante o período mencionado.

4088 - Capacitação De Servidores

- **5824 - Capacitação De Servidores do Distrito Federal**

A Escola de Governo - EGOV oferece cursos de qualidade, dessa forma muitos servidores têm suas necessidades contempladas. Com relação aos cursos de capacitação não ofertados pela EGOV, iniciamos o ano com o "Orçamento Previsto" (Campo Lei na planilha) insuficiente para arcar com as despesas (inscrições de cursos específicos). Diante disso, foi solicitada a suplementação orçamentária, no entanto considerando o interstício entre a autorização da suplementação e a adequada instrução processual, e ainda a edição do Decreto nº 45.057, de 11/10/2023, não houve tempo hábil para a execução da despesa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

I - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-INDICADORES AMBIENTAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS -DISTRITO FEDERAL

Neste bojo, a Regulamentação do artigo 45 da Lei Distrital nº 6.269/2019 dispõe que uma Resolução da Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico-Econômico do DF (CDZEE-DF) deve estabelecer os indicadores de monitoramento da implementação do ZEE-DF, seus critérios de aplicação e, sempre que possível, as respectivas metas, tendo como referência os indicadores e metas adotados para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas - ONU. O Painel de Indicadores possibilitará o monitoramento da implementação do ZEE-DF, e deverá ser tornado público a cada dois anos para toda a sociedade.

Para o cumprimento desta ação, foi elaborada, mediante contratação de consultoria com recursos não orçamentários do Financiamento GEF (Global Environmental Facility) no âmbito do Projeto CITInova, no montante de R\$ 227.805,00, a seleção dos 74 indicadores para a constituição do Painel de Indicadores do ZEE-DF, a ser implementado em posterior cooperação técnica entre a SEMA e o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPE-DF), com vistas ao monitoramento da implementação do ZEE-DF.

II - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES-DISTRITO FEDERAL

O Programa DF nos Parques, instituído pelo Decreto nº 44.608 de 07 de junho de 2023, tem como finalidade aprimorar e ampliar o uso público dos parques e unidades de conservação



distritais, coordenando os esforços dos diversos órgãos e entidades do Distrito Federal. Além disso, possui os seguintes objetivos específicos:

- promover o uso público sustentável dos parques e demais unidades de conservação do Distrito Federal;
- oferecer, nos parques e demais unidades de conservação, serviços e atividades públicas voltados à sustentabilidade ambiental, à saúde, à educação, ao esporte, ao turismo, à cultura, ao trabalho e à assistência social, dentre outros, a fim de melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal;
- realizar parcerias entre o Governo do Distrito Federal, organizações da sociedade civil e do setor produtivo para a realização de cursos, palestras, seminários, oficinas, atividades esportivas, culturais, ambientais, dentre outras, nos parques e demais unidades de conservação do Distrito Federal;
- estimular a população do Distrito Federal e, principalmente, os residentes no entorno dos parques e unidades de conservação a frequentar estes espaços, bem como aumentar a assiduidade de seus usuários, a fim de que cooperem com sua proteção e uso sustentável.
- O Programa é coordenado por um Comitê Gestor, composto por 15 órgãos governamentais.
- O Comitê Gestor está em fase de consolidação do Plano Anual de Atividades e serviços públicos que devem ser oferecidos nos parques e unidades de conservação definidos pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal.

III - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO E MANUTENÇÃO DE SEUS REMANESCENTES NO DISTRITO FEDERAL

Recupera Cerrado – Recuperação das APPs da Orla Norte | Financiamento via Fundação Banco do Brasil (ação não orçamentária | Valor Total: R\$1.388.412,91 - um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos).

Desde 2020 a SEMA vem acompanhando a execução do projeto Recupera Cerrado. Através da parceria firmada pelo Acordo de Cooperação assinado entre o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Fundação Banco do Brasil (FBB), Instituto Brasília Ambiental e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), o Instituto Espinhaço realizou ações de recuperação em 40 hectares ao longo da APP da Orla Norte.

Sob a coordenação do Brasília Ambiental, com a participação da Sema e da FBB no acompanhamento da execução, o projeto tem investimentos da ordem de R\$ 1,4 milhões, e é uma continuidade ao projeto de recuperação de danos nas Áreas de Proteção Permanente (APP) iniciado na orla sul do lago Paranoá.

Os projetos de recuperação na orla do Lago Paraná atendem parte da demanda da Ação Civil Pública nº 2005.01.1.090580-7 que imputou ao Governo do Distrito Federal a recuperação das APPs ao longo da orla do Lago Paranoá.

Em 2021 foi feita a indicação das áreas a serem selecionadas para o plantio, com base no Diagnóstico da Orla Norte, fornecido pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal, financiado pelo Funam.

Em 2023 o Projeto deu continuidade aos plantios iniciados em 2022. A previsão de finalização do Projeto era para junho de 2023, porém houve aditivo de prazo até março de 2024, para conclusão dos plantios em novembro e finalização dos relatórios até o ano seguinte.

Em 2023, as ações de plantio foram finalizadas no segundo semestre, totalizando 14.746 mudas do Cerrado plantadas em 40,39 hectares em 23 polígonos.

Manutenção dos 75 ha plantados na Orla do Lago Paraná – Orla Sul e braço do Riacho Fundo I.

Financiamento privado (não orçamentária: R\$ 1.000.000,00 - um milhão de reais)

Em julho de 2022 foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre a Sema, Brasília Ambiental e o Instituto Perene, com financiamento da Cargill, para o desenvolvimento de ações de manutenção e monitoramento nos 75 hectares plantados ao longo da orla sul. A



parceria não envolve recursos públicos e a execução física é monitorada pela Sema e pelo Brasília Ambiental.



Figura 6 - Ações de mobilização e educação ambiental

O Plano de Trabalho envolve ações de enriquecimento nas áreas com semeadura direta, replantio de aproximadamente 2 mil mudas, além de ações de mobilização e educação ambiental. Os projetos executivos foram aprovados e o projeto encontra-se em fase de implantação.

IV - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS CONTEMPLADAS PELA PARCERIA COM A SEMA

Em novembro de 2022 o Instituto Perene encaminhou Ofício à Sema/DF solicitando ampliação das áreas a receberem ações pelo Projeto.

A proposta incluiu a ampliação das áreas a receberem ações de manutenção e monitoramento – 40 hectares da Orla Norte, após a conclusão do plantio pelo Instituto Espinhaço – além de novas áreas a receberem plantios na Orla Sul – 70 hectares.

No final do ano, a Sema recebeu ofício do Brasília Ambiental com as manifestações das áreas técnicas sendo favoráveis aos pleitos e as tratativas foram encaminhadas juntamente com a OSC e Comissão de Gestão da Parceria.

O resultado foi a assinatura de um Termo Aditivo de prazo à parceria, se estendendo até junho de 2024 e aumentando também a área de atuação do Instituto Perene para 286 hectares, distribuídos entre as Orlas Sul (75), Norte (40), ARIE Paranoá (23), Parque Ecológico do Paranoá (42), ARIE Riacho Fundo (93) e Parque de múltiplos usos da Asa Sul (13). A estimativa é de que 175.590 mudas sejam mantidas/plantadas e mais 593.901 sementes sejam semeadas nas áreas alvo de intervenção.

V - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Em 2023 foram realizadas ações de educação ambiental em parceria com os Institutos Espinhaço e Perene por meio dos projetos Recupera Cerrado e Manutenção e enriquecimento de áreas degradadas em processo de recomposição da flora nativa na Orla do Lago Paranoá, Brasília (DF), respectivamente. Foram três iniciativas:

Em abril de 2023 o Instituto Perene realizou na Arie do Bosque evento de educação ambiental com cerca de 70 (setenta) estudantes da rede pública do Distrito Federal, entre 8 e 12 anos, dos 5º e 6º anos da Escola Classe 01 do Lago Sul, realizando palestras sobre a importância hídrica do Lago Paranoá, uso para lazer e beleza paisagística, espécies de plantas nativas do Cerrado e cuidados ao plantar mudas. Por fim, realizaram atividade de plantio de mudas com as crianças.

Dentro do calendário das ações da Semana do Meio Ambiente, no dia 07/06/2023, foi realizado o segundo evento de educação ambiental do Instituto Perene, no Setor de Clubes Sul, com cerca de 70 (setenta) estudantes da rede pública do Distrito Federal, entre 8 e 12 anos, dos 5º e 6º anos da Escola Classe 01 do Lago Sul. A atividade envolveu uma oficina sobre os procedimentos de manutenção das áreas em processo de recuperação, incluindo uma atividade prática de manutenção das áreas e plantas através de roçagem, coroamento e irrigação e uma contação de histórias do "Seu Caxu". Por fim, realizaram um lanche com as crianças onde levaram picolé de frutas nativas do Cerrado (Mangaba, Cajá, Cajuzinho, Cagaita, Araticum, Buriti e Baru).



Figura 7 - Ações de promoção da educação ambiental

Nos dias 23 e 24 de Março de 2023, como forma de celebração ao Dia Mundial da Água, os colaboradores do Projeto Recupera Cerrado realizaram atividades de educação ambiental no Centro de Ensino Lago Norte - CELAN com estudantes do sétimo ano. Também estiveram presentes representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA/DF), do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). As ações realizadas tiveram a data comemorativa como foco, sendo possível apresentar aos alunos por meio de palestras, a importância deste recurso natural dentro do contexto do Projeto e o impacto positivo que a iniciativa promoverá para a recuperação do Lago Paranoá. Desta forma, tendo o Recupera Cerrado como objeto de estudo, houve a elucidação dos alunos sobre como o plantio de árvores contribui para manter o ciclo da água e a segurança hídrica.



Figura 8 - Ações do Projeto Recupera Cerrado

Para celebrar o fim da etapa de plantio no Projeto Recupera Cerrado - Orla norte do Lago Paranoá, foi realizado um plantio com a participação dos voluntários do Banco do Brasil na área denominada de SHIN - QL 16 anexa ao Parque Ecológico das Garças. Estiveram presentes na atividade o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, demais representantes da Sema, do Instituto Brasília Ambiental e da Fundação Banco do Brasil. A atividade ocorreu com grande participação dos voluntários, familiares e autoridades presentes das instituições parceiras, com um público presente de aproximadamente 300 pessoas e com 320 mudas sendo plantadas ao todo. A ação também teve um viés educativo, em que os colaboradores e técnicos do Instituto Espinhaço puderam apresentar as metodologias utilizadas durante as etapas de plantio, bem como passar saberes e conhecimentos sobre a importância da cobertura vegetal e a relevância do Projeto para o Lago Paranoá. Houve também a distribuição de sementes nativas do cerrado para os voluntários.



Figura 9 - Ações de Educação Ambiental no âmbito do Programa Recupera Cerrado

Entre os dias 20, 21 e 22/09/2023 o Instituto Espinhaço, no âmbito do Projeto Recupera Cerrado, realizou atividade de educação ambiental com as 8 turmas do 7º ano do CELAN (Centro de Ensino do Lago Norte). A atividade tinha como objetivo utilizar a Semana do Cerrado para promover educação ambiental com as crianças, que já haviam participado de outras atividades do Projeto. Dentro do percurso das ações e Educação Ambiental desse Projeto, os jovens da escola CELAN foram apresentados a todo o processo de plantio, desde a sementeira, passando pelo transplante das mudas, plantio na escola e lhes faltava o contato com as áreas da Orla, contemplado pela derradeira ação proposta. Primeiramente os representantes do Instituto Espinhaço falaram sobre a importância do Projeto, das iniciativas de restauração, assim como os métodos de recuperação florestal e as estratégias necessárias para a manutenção e sobrevivência das mudas, também contextualizando as instituições e órgãos envolvidos nessas iniciativas e o motivo dessas ações serem prioritárias. Cada estudante tinha a tarefa de realizar o replantio de uma muda de espécie nativa do cerrado, em local selecionado previamente pela coordenação de plantio (Instituto Espinhaço) e com a ajuda dos responsáveis do plantio e dos servidores da SEMA - DF e do Brasília Ambiental. Durante o plantio as técnicas e procedimentos eram ensinados para cada estudante. Foi realizada uma roda ao final, para fechamento da atividade, semeando ideias e deixando os estudantes à vontade para realizarem comentários, avaliações ou declarações sobre a atividade e temática do dia. O Instituto Espinhaço também distribuiu lanche para os alunos e outros participantes.



Figura 10 - Ações de Mobilização Social e Educação Ambiental

VI - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

Programa da Coleta Seletiva Solidária (CSS), instituído no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Lei no 4.792/2012, regulamentada pelo Decreto no 38.246/2017, que estabelecem a obrigatoriedade de que os resíduos recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal sejam destinados organizações de catadores de materiais recicláveis.

Em cumprimento do Art. 4º do Decreto 38.246/2017 no que tange às competências desta Secretaria para a mobilização, sensibilização e orientação para a Coleta Seletiva Solidária, o estímulo à implantação da A3P, seu monitoramento e a avaliação das atividades; o Governo do Distrito Federal tem aplicado especiais esforços para que a Coleta Seletiva Solidária, seja implementada plenamente em todo o Distrito Federal.

Para tanto, foram realizados ao longo de 2023, diversas modalidades de mobilização e capacitação como Encontros de Multiplicadores e Oficinas, com vistas ao compartilhamento de informações e experiências além da coleta de dados para atualização permanente do



andamento da Coleta Seletiva Solidária nos órgãos públicos da administração direta e indireta do DF.

A Sema deu continuidade ao acompanhamento e apoio à implantação da coleta seletiva na Administração Pública do Distrito Federal, convidando os servidores que compõem a Comissão Gestora da Coleta Seletiva Solidária das instituições do GDF a participarem do Workshop de Capacitação em Coleta Seletiva Solidária, realizado no dia 28 de novembro de 2023, que contou com 65 participantes.

Ainda em 2023, foi encaminhado em cada semestre, o link para o preenchimento do Relatório de Coleta Seletiva Solidária, instrumento preenchido por todas as instituições que tenham iniciativas de Coleta Seletiva em andamento, compondo o acompanhamento do progresso dessas iniciativas assim como o estímulo à implantação da Coleta Seletiva Solidária.

Nos encontros realizados a SEMA apresentou o modelo de diagnóstico, como o Relatório Semestral que deve ser preenchido por todas as instituições com processos iniciados de implantação da Coleta Seletiva Solidária.

Em suma, a implantação da CSS vem sendo realizada por meio de encontros virtuais, capacitação para comissões gestoras responsáveis, bem como pela solicitação de relatórios semestrais via formulário elaborado na plataforma Google Forms.

A Sema também refaz a cada evento, o convite a toda instituição que ainda não tenha iniciado a implantação da coleta seletiva, solicitando designar uma comissão de servidores que será responsável pelo planejamento, implantação e acompanhamento do programa no órgão. Todas essas instituições solicitam o apoio da SEMA para implantação do Programa.

VII - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS- DISTRITO FEDERAL- SIA

A SEMA-DF, inaugurou o Complexo Integrado de Reciclagem – CIR, em novembro de 2020, tendo sua operação iniciado imediatamente. O Complexo atua com cooperativas contratadas pelo SLU-DF para prestação de serviços de coleta seletiva e triagem de resíduos. Atualmente, são 11 cooperativas, que somam cerca de 500 catadores trabalhando no CIR, em horários intercalados, na triagem dos materiais e sua comercialização.

Conforme o Relatório de Atividades entre Janeiro e Setembro de 2023 da SLU, no geral, foram mais de 21 toneladas de resíduos que passaram pela triagem, prensagem, enfardamento e comercialização e com 15,5 toneladas de resíduos recuperados no Distrito Federal.

VIII - GESTÃO COMPARTILHADA DO COMPLEXO INTEGRADO DE RECICLAGEM

Em 2020 foi celebrado o Acordo de Cooperação 01/2020 - SEMA/SLU/CENTCOOP, firmado entre esta Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU e a Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal – CENTCOOP, para cooperação técnica administrativa e financeira com vistas à contratação de assessoria técnica, capacitação e à gestão dos Centros de Triagem de Materiais Recicláveis e da Central de Comercialização.

No âmbito do ACT 01/2020, a Sema deu continuidade às ações que visam o aprimoramento da gestão, produção, logística e comercialização das cooperativas bem como da Central de Comercialização.

IX - EXECUÇÃO DO CONTRATO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O BNDES E O GDF

Projeto - Contrato de Colaboração Financeira Não Reembolsável nº 13.2.0402.1, assinado pelo Governo do Distrito Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em execução pela Sema.

A Sema/DF é responsável pela execução do contrato de colaboração financeira entre o GDF e o BNDES, celebrado em 2013, que prevê investimentos de R\$6.268.000,00 na aquisição de equipamentos, assessoria técnica e capacitação.

Atualmente, o contrato entre GDF e BNDES encontra-se vigente, foi prorrogado até 07/2024, conforme a terceira prorrogação que ocorreu em 07/2022 (aditivado por 24 meses).



X - REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL - PARQUES-DISTRITO FEDERAL

A Semana do Cerrado, anteriormente denominada Virada do Cerrado, consiste em um conjunto de atividades voltadas para a integração da comunidade do Distrito Federal com temáticas apoiadas em atitudes sustentáveis e conscientização ambiental. A Lei Distrital 4.939/2012 institui a Semana do Cerrado no DF que ocorre contemplando as comemorações do Dia do Cerrado, anualmente, em 11 de setembro. Durante o período, são desenvolvidas diversas iniciativas voltadas à reflexões sobre o bioma, por meio de painéis, seminários, palestras e outras atividades e ações educativas.

Dentre as principais realizações destaca-se a união de esforços pelo Cerrado - Abertura da Semana do Cerrado do DF e 12º Mostra do Circuito Tela Verde. A proposta objetivou celebrar, exaltar e problematizar sobre a nossa relação sustentável e solidária com o Cerrado, ao evidenciar a Educação Ambiental como importante mediadora de uma prática cidadã, destacando-se a linguagem audiovisual, por meio da exposição de curtas-metragens.

XI - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL

No tocante à implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF), foram realizadas, em 2023, a 9ª e a 10ª Reuniões Ordinárias da Comissão Distrital do ZEE-DF, nas quais foram tratados diversos temas, como a implementação do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA), o acompanhamento da seleção de indicadores para o Painel de Indicadores do ZEE-DF, além de outros tópicos afetos à regulamentação dos dispositivos da Lei Distrital nº 6.269/2019.

XII - PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL

No tocante ao Atlas Ambiental do Distrito Federal, foi publicada uma versão digital no portal eletrônico do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA) em 2021. Contudo, não houve recurso orçamentário para contratar a produção da publicação impressa e em meio digital do Atlas Socioecológico e Econômico do Distrito Federal, em observância à Lei Distrital nº 3.944/2007, nas seguintes versões: (i) para sistema educacional e (ii) edição bilingue (português e inglês).

XIII - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DISTRITO FEDERAL

A SEMA-DF entende que o bioma Cerrado é rico em sua biodiversidade e em recursos hídricos, porém encontra-se em uma região hidrográfica que sofre um constante estresse hídrico. As ações da SEMA têm sido para fortalecer a gestão e a governança dos recursos hídricos, e a implementação da Política Distrital de Recursos Hídricos.

Nesse diapasão, a SEMA DF em novembro de 2023 assinou o Acordo de Cooperação Técnica n.º 2/2023/Adasa que renova a parceria entre GDF e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no Programa Produtor de Água: Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pípiripau.

A Bacia do Ribeirão do Pípiripau, alvo do ACT, possui uma área de 23.527,36 hectares, com 90,3% destes dentro do Distrito Federal e os 9,7% restantes no estado de Goiás e apresenta uma localização estratégica por auxiliar no abastecimento da população das Regiões Administrativas (RAs) de Sobradinho e Planaltina.

Nesse contexto, o Programa Produtor de Água, PPA, tem como principal objetivo o incentivo da conservação dos recursos hídricos a fim de garantir a qualidade e quantidade da água para seus múltiplos usos. O principal diferencial da iniciativa é a sua natureza de adesão voluntária, no qual os produtores contratados desenvolvem práticas e manejos conservacionistas por meio de técnicas mecânicas e vegetativas de conservação de solo e água.

Os principais fatores para a escolha de uma bacia para a implantação do Programa é a presença de conflitos pelo uso da água, no qual um destes uso seja, necessariamente, o abastecimento público.

No Distrito Federal (DF), o Programa foi implantado na bacia hidrográfica do Ribeirão Pípiripau, onde mostrou bons resultados, e então, posteriormente, foi estabelecido na bacia



hidrográfica do Alto Descoberto, onde está instalado o principal reservatório de abastecimento público do DF. A partir das respostas obtidas, é possível entender a importância socioambiental do Programa.

Desta forma, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em 2001, idealizou o Programa Produtor de Água, por meio de uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Programa foi criado com objetivo principal de incentivar a conservação dos recursos hídricos garantindo água com qualidade e quantidade para os usos múltiplos.

Para atingir seu objetivo de apoio aos projetos de pagamento por serviços de proteção hídrica que promovem melhoria da qualidade e a ampliação da oferta das águas e a regularização da vazão dos corpos hídricos, o Programa utiliza de quatro principais eixos: mobilização, engajamento, capacitação e continuidade, e de um quinto eixo transversal, a qualidade ambiental, diretamente ligada aos seus objetivos.

O objetivo principal do presente Acordo de Cooperação é a integração de esforços entre os parceiros para o desenvolvimento e aplicação de instrumentos e metodologias visando à continuidade do "Projeto Produtor de Água no Pípiripau", na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pípiripau, incluindo um modelo de incentivo financeiro aos proprietários rurais que aderirem.

SEMA DF faz parte do ACT integrando a Unidade Gestora de Projetos, nesse contexto a SEMA DF conforme suas atribuições e competências no âmbito do ACT:

- disponibilizou informações do Sistema Distrital de Informações Ambientais - SISDIA e do portal do Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE para subsidiar as ações de campo;
- participou e colaborou nas discussões e planejamento dos projetos de restauração florestal;
- incentivou e apoiou atividades de educação ambiental em conjunto com os parceiros, promovendo a sensibilização para o uso sustentável da água e do solo;
- apoiou o monitoramento e controle da implementação das ações constantes nos Projetos Individuais de Propriedade - PIP;
- apoiou as ações de comunicação e marketing.

A SEMA atuou nos seguintes Grupos de Trabalho:

- GT 2, Reflorestamento;
- GT 3, pagamento por Serviços Ambientais;
- GT 6, Educação Ambiental.

Recentemente, o Programa Produtor de Água alcançou a marca de 210 contratos assinados em seus mais de 10 anos de atuação no DF. Desde que foi colocado em prática na bacia hidrográfica do Ribeirão Pípiripau, cerca de R\$3 milhões já foram pagos em serviços ambientais prestados pelos produtores de água da região. Ao todo, foram mais de 1300 hectares de terraços implantados, 134 quilômetros de estradas readequadas, mais de 1300 bacias de retenção construídas e mais de 2100 hectares de plantio direto.

No âmbito do reflorestamento, o PPA possibilitou a recomposição vegetal em cerca de 250 hectares na região do DF, onde mais de 400.000 mudas foram plantadas e mais de 40 quilômetros de cercas foram instaladas, a fim de evitar a degradação das áreas de regeneração.

Vale ressaltar como ação de grande impacto nos recursos hídricos e no âmbito social da região foi a revitalização do principal canal de irrigação da região do Pípiripau.

O canal apresentava perdas hídricas por infiltração e evaporação de aproximadamente 50% do volume captado. Com o revestimento do canal, as perdas foram quase extintas, devolvendo ao sistema o volume médio de 100 litros por segundo e permitindo que todas as 96 propriedades de agricultores familiares abastecidos pelo canal mantivessem suas produções o ano inteiro, gerando renda e estabilidade a estes produtores e contribuindo com a disponibilidade hídrica para o abastecimento público.



O Projeto Produtor de Água implementado no DF harmoniza a preservação dos recursos hídricos e o incentivo à produção de água em áreas estratégicas do Distrito Federal, criando medidas que visem a conservação das nascentes, matas ciliares e outros ecossistemas responsáveis pela manutenção dos aquíferos subterrâneos, utilizando práticas agrícolas sustentáveis, estimulando a conservação do solo e da vegetação nativa. Essas práticas permitem a infiltração da água no solo, mantendo o fluxo regular dos rios e riachos da região.

Além disso, o instrumento de pagamento pelos serviços de proteção dos recursos hídricos traz resultados de grande valia para a preservação socioambiental e a melhoria de recursos hídricos da região, o que se mostra uma metodologia modelo para ser implantada em regiões de conflito e insegurança hídrica.

Salienta-se que este programa é um importante instrumento na Gestão integrada dos recursos hídricos no fortalecimento da gestão e governança dos recursos hídricos e os cuidados com a segurança hídrica do Distrito Federal.

XIV - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

Sistema de Usinas Fotovoltaicas do Distrito Federal (ação não orçamentária, financiamento GEF - Fundo Global para o Meio Ambiente | valor total: R\$ R\$ 4.341.722,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e dois s reais)

A SEMA, como executora do Projeto CITInova no Distrito Federal, contratou por meio do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE) a instalação de 4 (quatro) unidades de geração de energia solar fotovoltaica para atender prédios públicos do GDF, promovendo a diversificação da matriz energética e economia de recursos públicos.

Os sistemas de energia fotovoltaica são de propriedade da Sema e foram instalados em quatro Unidades de Conservação geridas pelo Instituto Brasília Ambiental: Parque Ecológico de Águas Claras, Parque Ecológico do Cortado, Parque Ecológico Ezechias Heringer e Monumento Natural Dom Bosco. As três últimas citadas são estações instaladas em telhados e a unidade instalada no Parque Ecológico de Águas Claras é uma usina de solo.

O sistema tem potência total instalada de 812,6 kWp, sendo que a energia gerada é variável dependendo de fatores como insolação, quantidade de nuvens, limpeza e idade dos equipamentos, com pico de geração mensal de 109,77 MWh.

O Sistema abastecerá 80 prédios públicos, incluindo todas as unidades de conservação do Distrito Federal, as sedes da Sema e do Brasília Ambiental, além dos prédios no Jardim Botânico de Brasília (JBB), Jardim Zoológico (JZB) e mais 10 escolas da rede de ensino público do Distrito Federal. Para ratear os custos com a operação, a Sema está firmando Convênio com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), Brasília Ambiental, JBB e FJZB.

Como parte da estratégia de mobilização e sensibilização da sociedade, foi adquirida uma maquete física interativa com sistemas sensoriais e audiovisuais, que foi instalada no Parque Ecológico de Águas Claras. A maquete é um instrumento eficiente na representação visual no processo didático em razão de múltiplos estímulos estarem associados a um conteúdo elaborado com foco nas orientações sobre o processo de geração de energia fotovoltaica e distribuição, oferecendo mais facilidade para compreensão do tema. Sua aplicação é sinestésica, contando com apresentações que se utilizam da gamificação associada à visão, a audição e o tato para diferentes sensações percebidas com foco em três propósitos: conhecimento, acessibilidade e inclusão.

Além disso, foi adquirido e instalado uma guarita tipo contêiner, com estrutura modular, para a lotação dos vigilantes durante os respectivos turnos de trabalho, para o monitoramento estático da usina fotovoltaica do Parque Ecológico de Águas Claras.

XV - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL

O Decreto nº 24.193, de 05/11/2003, criou o Programa Reintegra Cidadão, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, com o objetivo de lhes propiciar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social e pelo aprendizado de novas técnicas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. A fim de atender às necessidades desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal - SEMA/DF, na execução de serviços



relacionados às atividades elencadas no art. 2º do Decreto nº 24.193, foi prevista a manutenção da ação para disponibilização de 3 (três) reeducandos, relacionados às atividades de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, serviços gerais, entre outros previstas no normativo.

XVI - REABILITAÇÃO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL

Realização do Dia de plantio de mudas nativas do Cerrado no Distrito Federal. O projeto tem por objetivo mobilizar a população para plantar mudas nativas do cerrado no primeiro domingo de dezembro de cada ano. Mobilização da sociedade para plantar 10.000 mudas nativas do cerrado no primeiro domingo de dezembro de 2023 (ação concretizada). A ação se realiza todos os anos e busca a interiorização da cultura de plantio de mudas pela população do Distrito Federal.

XVII - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL

O Decreto nº 24.193, de 05/11/2003, criou o Programa Reintegra Cidadão, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, com o objetivo de lhes propiciar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social e pelo aprendizado de novas técnicas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. A fim de atender às necessidades desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal - SEMA/DF, na execução de serviços relacionados às atividades elencadas no art. 2º do Decreto nº 24.193, foi prevista a manutenção da ação para disponibilização de 3 (três) reeducandos, relacionados às atividades de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, serviços gerais, entre outros previstas no normativo.

XVIII - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUÍFEROS-DISTRITO FEDERAL

A SEMA DF, no dia 3 de dezembro de 2023, coordenou o "Dia de Plantar uma Muda Nativa do Cerrado" conforme o Decreto 44.606/2023. A ação teve como objetivo promover a conscientização ambiental e contribuir para a preservação do bioma do Cerrado. O Governo do Distrito Federal designou oficialmente, o primeiro domingo de dezembro como o Dia de Plantar uma Muda de Árvore Nativa do Cerrado no Distrito Federal. Ao designar o primeiro domingo do mês de dezembro como o Dia de Plantio de Mudas Nativas do Cerrado, o governo busca criar uma data específica para conscientizar a população sobre a importância da preservação desse ecossistema único.

O GDF realizou um Seminário de Mobilização para o Dia de Plantar no dia (30/10), no Ed. Central Park, na Asa Norte, com objetivo de esclarecer importantes questões sobre como e onde plantar, observando as diretrizes legais e ambientais. Cerca de 200 pessoas participaram do evento, entre autoridades, representantes de Administrações Regionais, órgãos, servidores, ambientalistas e integrantes da sociedade civil.

A Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA/DF) liderou uma iniciativa de grande importância em parceria com diversos órgãos e entidades. A ação foi realizada em conjunto com o Instituto Brasília Ambiental, Novacap, Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal e o Movimento Regenerativo Tempo de Plantar. A parceria teve como objetivo principal a promoção do "Dia de Plantar uma Muda Nativa do Cerrado" em conformidade com o decreto.

Informações gerais da parceria e ações:

- a) A SEMA/DF desempenhou um papel crucial na liderança e coordenação da ação, demonstrando o comprometimento do órgão com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
- b) O Instituto Brasília Ambiental contribuiu com sua expertise em questões ambientais, na escolha de áreas estratégicas e autorizações para o plantio em parques e unidades de conservação, assim, assegurando o sucesso da iniciativa.
- c) A Novacap, como entidade responsável pela urbanização no Distrito Federal, desempenhou um papel fundamental na seleção adequada das mudas nativas do Cerrado e assegurando a conformidade com as diretrizes de conservação. Doação de 5.000 mudas.



d) Instituto Arvoredo é uma organização da sociedade civil, focada no desenvolvimento da preservação, conservação e conscientização ambiental. Doação de 5.000 mudas

e) O Movimento Regenerativo Tempo de Plantar, representando a sociedade civil, desempenhou um papel vital na mobilização de voluntários e na promoção da conscientização ambiental. É um movimento de voluntários de livre adesão, sem vínculos partidários ou ideológicos, organizado de forma horizontal, circular e baseado na teoria de redes de centro vazio, hoje presente em 27 regiões administrativas com cerca de 2000 voluntários para realização dos Plantio.

f) A Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal contribuiu para a articulação entre diferentes esferas governamentais, facilitando a colaboração eficaz entre os órgãos envolvidos, com as entidades organizadas, além da promoção de cursos.

Os locais de plantio:

a) Local Principal: Parque Ecológico Ezechias Heringer, Guará/DF:

O Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará/DF, foi o principal local de destaque, onde representantes de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), voluntários e a Vice-Governadora Celina Leão participaram do plantio de 257 mudas do Cerrado.

b) Ações em Outras Regiões Administrativas: A iniciativa não se limitou ao Guará, estendendo-se a diversas regiões administrativas do DF. Em Águas Claras, Candangolândia, Parque dos Pioneiros, Ceilândia, Gama, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Parque Copaíba, Paranoá, Parque Ecológico do Paranoá, Park Way, Família Mustafa (área privada), Planaltina Escola Classe 07, Plano Piloto, Parque Ecológico da Asa Sul, Bosque dos Pioneiros, Parque Burle Max (Noroeste), Santa Maria, Parque Ecológico de Santa Maria, São Sebastião, Área rural particular, SCIA | Estrutural, Áreas verdes da cidade, Sobradinho, Rota do Cavalo | DF 440, Sobradinho II, Parque Canela da Ema, Lagoa da Pedra | Pátio da Associação Área Privada, Comunidade Agroecológica José Wilker, Sítio Nova Esperança Área Rural de Reserva Ambiental Área Privada, Viveiro da Floresta Serrana, comunidade Agroecológica José Wilker, DF- 335, KM 1.05, Sudoeste / Octogonal, Parque das Sucupiras | e SQSW 105 Área Degradada Novo Viaduto do Sudoeste Área do Ibram | e Novacap, Taguatinga, Parque FLONA No Parque Nacional, o plantio ocorreu simultaneamente.

Participação da Comunidade: No total, centenas de voluntários e cidadãos se reuniram em vários pontos do Distrito Federal para participar ativamente do Dia de Plantar uma Muda Nativa do Cerrado. Essa participação massiva demonstra o comprometimento da comunidade com a preservação ambiental.



Figura 11 - Ações de plantio de mudas de espécies nativas do bioma Cerrado

Ao longo do dia, 10 mil mudas de árvores nativas do Cerrado foram plantadas em diferentes partes do Distrito Federal, tanto em unidades de conservação quanto em áreas externas pré-estabelecidas. Esses esforços significativos são resultado de uma colaboração efetiva entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema/DF), o Movimento Regenerativo Tempo de Plantar (sociedade civil), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Secretaria de Governo do DF (Segov) e o Instituto Arvoredo (sociedade civil).

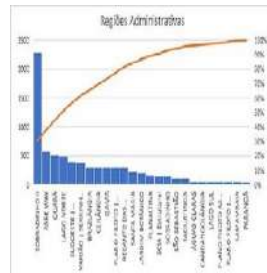


Figura 12 - Quantitativos de mudas de espécies nativas do bioma Cerrado plantadas por Região Administrativa

O Dia de Plantar uma Muda Nativa do Cerrado no Distrito Federal foi um evento tão significativo e bem-sucedido. A iniciativa de plantar mudas nativas do Cerrado demonstra um compromisso sério com a preservação ambiental e destaca a importância da colaboração entre o governo, a sociedade civil e a comunidade.

O plantio de 7.580 mudas nativas do Cerrado é uma contribuição significativa para a diversidade ecológica desta região tão importante. Além disso, a continuação do evento até janeiro, com a meta de plantar 10 mil mudas, representa um esforço contínuo para fortalecer a saúde ambiental do Cerrado.

Essas ações não apenas beneficiam o ecossistema local, mas também desempenham um papel crucial na conscientização ambiental. Ao envolver a comunidade, o governo e a sociedade civil, eventos como esse ajudam a sensibilizar as pessoas sobre a importância de proteger o meio ambiente para as gerações futuras.

A SEMA buscou inspirar outras comunidades e regiões a adotar práticas sustentáveis e a participar ativamente na conservação da biodiversidade e na preservação dos ecossistemas naturais. A colaboração contínua entre diferentes setores da sociedade é fundamental para enfrentar os desafios ambientais e construir um futuro mais sustentável.

XIX - DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA-DF), Órgão Distrital responsável pela elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação de Políticas públicas relacionadas a pautas ambientais. Como tal, é notório o papel do poder público no que se refere à proteção, conservação e recuperação dos ecossistemas. A cobertura vegetal é um elemento fundamental de um ecossistema em sinergia, sendo o estado de conservação da vegetação e sua manutenção, essenciais para se definir os diferentes tipos de habitats e nichos presentes em um determinado ambiente. Consequentemente, a conservação permite a existência e perpetuação da maior biodiversidade possível nesse ambiente.

O acelerado ritmo de conversão da vegetação natural do Cerrado em áreas agropecuárias e urbanas está causando impactos nos serviços ecossistêmicos do bioma. Para frear o problema, é necessário implantar ações de proteção, complementadas por um planejamento territorial focado na formação de corredores ecológicos e na recuperação de paisagens degradadas.

Em 2023, houve a recuperação de 294,96 hectares de áreas prioritárias do Cerrado, que representa 9,83% do índice desejado. Nesse sentido, as ações de recuperação de áreas do Cerrado ocorreram nas seguintes áreas:

- Região de Brazlândia (6 hectares)
- Parque Veredinha localizado em Brazlândia (4 hectares)
- Parque de Águas Claras (5,56 hectares)
- Parque de Riacho Fundo (5,47 hectares)
- Recuperação em Áreas de Preservação Permanente (APP) de nascentes e de cursos d'água e áreas importantes de recarga hídrica de aquíferos do DF (80 hectares)



- Orla Sul Lago Paranoá (75 hectares)
- Orla Norte Lago Paranoá (40,93 hectares)
- Parque de Múltiplos Usos da Asa Sul (13 hectares)
- Parque Paranoá (42)
- Arie Paranoá (23)

Cabe destacar que no PPA 2020-2023, na ocasião do planejamento (2019), a SEMA utilizou como base o Mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo da SEMA realizado a partir de imagens orbitais de 2019.

Desse modo, a SEMA concluiu que o Distrito Federal possuía 47,14% do seu território com remanescentes de vegetação nativa, o que corresponde a 276.000 hectares dos 585.400 hectares originais.

Por conseguinte, a elaboração do referido planejamento foi baseada no mapa de cobertura vegetal e uso do solo e no Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA), permitindo o monitoramento da recuperação e conservação da cobertura vegetal em todo o Distrito Federal. Sendo assim, foram definidos os indicadores supracitados.

Ressalta-se que não foi possível alcançar o índice desejado 3.000,00 hectares, principalmente, devido à limitação orçamentária, uma vez que só foi possível recuperar 294,96 hectares de áreas prioritárias do Cerrado, em virtude de recursos externos advindos do projeto CITINOVA (projeto piloto), a ensejar no percentual de 9,83% do índice desejado.

Além dessa razão da situação do atributo, é importante salientar os seguintes motivos técnicos: Demora na regulamentação visando à ampliação da recuperação de áreas de Cerrado e ausência de registros de Cadastro Ambiental Rural – CAR.

XX - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL

Engajamento comunitário da população da Região Administrativa do Lago Norte (RA XVIII) - Implementar a Agenda 2030 e da Carta da Terra a partir da realização de uma Jornada de aprendizagem pelos ODS.

Parque Educador - Programa Parque Educador, parceria entre Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA/DF) e o Instituto Brasília Ambiental do Distrito Federal (IBRAM/DF), que oportuniza aos estudantes da Rede Pública de Ensino a participação em atividades de Educação Ambiental e Patrimonial nas Unidades de Conservação. Foi concedida Moção de Louvor aos Professores, Executores e colaboradores do Programa pelo compromisso com a defesa da Educação Ambiental e do Meio Ambiente no território do Distrito Federal. O Programa atendeu um total de 4.183 alunos de 111 escolas da rede pública em 21 Regiões Administrativas do DF.



Figura 13 - Ações de mobilização do XV Encontro de Educadores Ambientais do DF

XV Encontro de Educadores Ambientais do DF – Encontro reuniu diversas instituições para partilhar suas experiências no contexto da temática no Distrito Federal.



Figura 14 - Ações de mobilização das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do DF

Ações de mobilização de Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no contexto da visita técnica à Usina de Energia Fotovoltaica no Parque Ecológico de Águas Claras – Foram realizadas visitas (aulas de campo) à Usina de Energia Fotovoltaica do Parque Ecológico Águas Claras, são parte das atividades educativas e de sensibilização sobre energias renováveis, além da divulgação e do compartilhamento dessa ação junto às unidades escolares do DF.



Figura 15 - Ações de mobilização de Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal a visita técnica à Usina de Energia Fotovoltaica no Parque Ecológico de Águas Claras
Instalação de maquete física interativa, de conteúdo sonoro e visual, para apresentação didática das usinas de energia fotovoltaica do Distrito Federal - A maquete tem o objetivo de auxiliar na compreensão espacial e aprendizagem de conceitos. Em específico, a maquete em pauta, permite ao aluno, a apropriação de elementos teóricos, bem como fazer reflexões acerca da necessidade de adoção de uso de formas de energia limpa.

Confecção de placas informativas/educativas e sua estrutura de suporte, para as unidades de produção de energia solar fotovoltaica e unidades que fazem parte do sistema de compensação de energia solar - Essas placas disponibilizadas permitem a compreensão de conceitos e conteúdos de maneira autônoma. Considerando a sensibilidade do tema, no que diz respeito à conservação de recursos naturais / conversão de energia , amplia as possibilidades de compreensão.

Produção do livro "O Novo Lar de Orfeu", vinculado ao Projeto de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá, cujo objetivo é destacar a importância da Educação Ambiental para a proteção da fauna e das práticas integrativas de saúde. A produção do livro visa apoiar a SEEDF nas ações de educação ambiental, com vistas a fortalecer a transversalidade do tema. O livro nos leva ao universo das capivaras e perigos pelos quais esses animais podem passar.





Figura 16 - Capa do livro "O Novo Lar de Orfeu", vinculado ao Projeto de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá

XXI - PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL

Regulamentação da Lei do Cerrado (Lei 6.364/19) e aperfeiçoamento do Decreto 39.469/2018. O projeto objetiva promover a gestão, a conservação e a recuperação da cobertura vegetal do DF, nas áreas urbana e rural, com os mecanismos legais pertinentes, faz-se necessária a regulamentação de alguns dos artigos da Lei do Cerrado e o aperfeiçoamento do Decreto nº 39.469/2018, que dispõe sobre a autorização de supressão de vegetação nativa, a compensação florestal, o manejo da arborização urbana em áreas verdes públicas e privadas e a declaração de imunidade ao corte de indivíduos arbóreos situados no âmbito do Distrito Federal.

Representação da Sema nos colegiados atuantes a respeito das unidades de conservação:

- Reserva da Biosfera do Cerrado no DF
- APA Gama-Cabeça de Veado
- ARIE Granja do Ipê
- Parque Ecológico Burle Marx
- Integrado APA Descoberto – FLONA Brasília
- Representação da Sema nas Comissões de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMAS de Ceilândia, Estrutural e Candangolândia
- Construção do Plano Distrital de Agricultura de Baixo Carbono 2020-2030 – Plano ABC+DF, em apoio à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri
- Acompanhamento da consultoria para desenvolvimento de Soluções Baseadas na Natureza, realizado pela Funatura
- Representação da Sema nos diversos colegiados de desenvolvimento da Política Agrícola Distrital:
 - Grupo Executivo da Política de Agricultura Urbana e Periurbana - PAAUP
 - Câmara Setorial de Agroecologia e Produção Orgânica – CAO-DF
 - Conselho Gestor de Política de Desenvolvimento Rural
 - Conselho Distrital de Desenvolvimento Rural Sustentável
 - Participação na constituição e representação da Sema no Comitê Gestor de Trilhas Ecológicas – Caminhos do Planalto Central
 - Apoio ao Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – FUNAM-DF na constituição e acompanhamento de projetos financiados por aquele Fundo
 - Representação da Sema em comissões junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
 - Cadastro Ambiental Rural – Programa de Regularização Ambiental da Propriedade Rural – CAR-PRA
 - ABEMA – Prevenção e Combate ao Desmatamento, Biodiversidade
 - CONAREED
 - Monitoramento da Qualidade do Ar

XXII - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL

O Grupo de Trabalho para elaboração do Relato de Vistas da Minuta de Resolução que institui a Licença Ambiental Única – LAU e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC no Distrito Federal, constante do Processo SEI 00393-00001004/2020-18, documento 100419225, realizou oito (08) reuniões em 2023.



XXIII - PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS - PPCIF/DF

Em 2023, a ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO foi de 956 hectares, registrados em 54 Unidades de Conservação Distritais, sob a gestão do Brasília Ambiental – IBRAM. Convém destacar que a área total queimada em Unidades de Conservação de 956 hectares, representa 9,56% da área total queimada em todo o Distrito Federal, que foi de 9.868,3 hectares.

Nesse sentido, houve redução de 66,9% do indicador alcançado em 2023 (0,956) em relação ao indicador alcançado em 2022 (2,87). Faz-se mister registrar, que o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - PPCIF/DF no ano de 2023, sob a coordenação da SEMA-DF realizou diversas ações, que contribuíram de maneira significativa na redução do indicador de ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO em 2023, destacando-se: contratação de 150 brigadistas florestais; aceiros mecânicos; aceiros negros; queimas prescritas; manutenção de equipamentos; cursos de capacitação; e ações de educação ambiental.

XXIV - COLEGIADOS

A SEMA presidiu o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF e o Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH/DF.

A SEMA desenvolveu atividades administrativas para o pleno funcionamento dos colegiados, cumprindo e fazendo cumprir seus regimentos; instruindo processos e encaminhando ao Presidente e ao Plenário dos Conselhos, as deliberações das CTs e GTs; publicando no Diário Oficial do Distrito Federal as Resoluções, Decisões, Moções e as Atas, e outros atos dos Conselhos; preparando os expedientes das reuniões dos Conselhos e das CTs: organizando a pauta das reuniões para aprovação do Presidente; distribuindo a pauta aos conselheiros e coordenando as organizações das reuniões Plenárias, das CTs e GTs, mantendo os arquivos dos Conselhos:

1. Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal (CONAM/DF);
2. Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF- CJAI-CONAM/DF;
3. Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF; Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal (CRH/DF);
4. Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal CRH/DF; e
5. Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CO RC/DF.

1. Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF

O CONAM/DF, órgão consultivo e deliberativo de 2ª grau, é composto, paritariamente, por 40 instituições do Poder Público e da Sociedade Civil.

Destacam-se as realizações do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF em 2023:

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do CONAM/DF em 2023

- Seis (6) Reuniões Ordinárias do Pleno e duas (2) Reuniões Extraordinárias

Decisões do CONAM/DF em 2023

- DECISÃO No 19, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - I - Encaminha para relatoria, o Processo no 00391-00000360/2022-32 - parcelamento do solo urbano denominado "Reserva do Parque", de interesse social, coordenado pela CODHAB/DF, cujo requerente é a Associação de Brasília e Regiões Administrativa - ABRA.
- DECISÃO No 18, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - Cria Grupo de Trabalho - GT para estudar e elaborar minuta de Resolução disciplinando as águas pluviais parasitárias em redes coletoras de esgoto no Distrito Federal e minuta de Resolução sobre esgoto clandestino nas galerias de águas pluviais do Distrito Federal.
- DECISÃO No 17, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - aprovou o calendário anual de reuniões ordinárias 2024 do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF: a) 171a Reunião Ordinária, dia 06/02/2024; b) 172a Reunião Ordinária, dia 09/04/2024; c)



173a Reunião Ordinária, dia 25/06/2024; d) 174a Reunião Ordinária, dia 20/08/2024; e) 175a Reunião Ordinária, dia 22/10/2024; e f) 176a Reunião Ordinária, dia 03/12/2024.

- DECISÃO No 16, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 - - Conceder vistas conjunta à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, à Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal - CACI/DF e ao Sindicato da Construção Civil do Distrito Federal - SINDUSCON/DF; ao Processo 000391-00013152/2017-36 - Licenciamento de solo urbano denominado Residencial Tamanduá, relatoria original do Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal e Entorno - Fundação Unipaz, nos termos do inciso IV, artigo 20, do Decreto 38.001/2017, RI do CONAM/DF.
- DECISÃO No 15, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 - aprovou a continuidade do licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, de interesse Construtora IPÊ LTDA (CNPJ.: 01.651.769/0001-32), localizado no Altiplano Leste - Gleba 238 ha 26a 87ca - Administração Regional do Paranoá - RA-PAR/DF, Processo (00391-00010707/2018-79), e recomendar ao Brasília Ambiental a inclusão dos apontamentos constantes do item 3 do Relatório de Vistas (122846719), como condicionantes ao processo de licenciamento, feitos os ajustes técnicos de escrita, a serem acompanhados e monitorados pelo Brasília Ambiental.
- DECISÃO No 14, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 - Criou Grupo de Trabalho - GT para elaboração do Relato de Vistas da Minuta de Resolução que institui a Licença Ambiental Única - LAU e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC no Distrito Federal, constante do Processo SEI 00393 - 00001004/2020-18, documento 100419225.
- DECISÃO No 13, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 - Conceder vistas conjunta à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção DF - ABES/DF, Fundação Pró - Natureza - FUNATURA, Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal e Entorno - Fórum de ONGs, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF e Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF; ao Processo 00391-00010707/2018-79-112139541 - Licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, de interesse Construtora IPÊ LTDA (CNPJ.: 01.651.769/0001-32), localizado no Altiplano Leste - Gleba 238 ha 26a 87ca - Administração Regional do Paranoá - RA-PAR/DF - Relatoria Original do SINDUSCON/DF, nos termos do inciso IV, artigo 20, do Decreto 38.001/2017, RI do CONAM/DF.
- DECISÃO No 12, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 - Criar Grupo de Trabalho - GT para relatar o Processo no 00393-00000156/2023-46 - CIPLAN, que solicita autorização do Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF para recebimento de resíduos sólidos (combustível alternativo) oriundos de outros Estados e coprocessamento em fornos de clínquer no DF - SEMA/DF.
- DECISÃO No 11, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 - Prorrogar, em 180 dias, o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho criado pela Decisão 03/2022 - CONAM/DF, para estudar e apresentar ao Plenário, minuta de resolução para o licenciamento ambiental para coprocessamento de resíduos em fornos de clínquer.
- DECISÃO No 10, DE 27 DE JUNHO DE 2023 - Aprovar, o Relatório final do Grupo de Trabalho criado pela Decisão 15/2021 - CONAM/DF, criado com a finalidade de estudar e apresentar ao plenário do CONAM/DF, minuta de revisão da Resolução CONAM/DF no 003/2006, que disciplina o uso do lodo de esgoto, em conformidade com as modificações trazidas pela Resolução CONAMA no 498/2020 e a fundamentação técnica apresentada no processo no 00092-00000430/2021-82.
- DECISÃO No 09, DE 27 DE JUNHO DE 2023 - Encaminhar para relatoria, o Processo no 00391-00010707/2018-79 - Licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, de interesse Construtora IPÊ LTDA (CNPJ.: 01.651.769/0001-32), localizado no Altiplano Leste - Gleba 238 ha 26a 87ca - Administração Regional do Paranoá - RA-PAR/DF.
- DECISÃO No 08, DE 27 DE JUNHO DE 2023 - Aprovar, por maioria, o Julgamento da Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF, proferido em sua 25a reunião extraordinária, ocorrida em dia 03 de novembro de 2022, que anulou o Auto de Infração no



3969/2018, lavrado contra Marco Antônio Leal Bicudo, no âmbito do Processo 00391-00005009/2018-51, afastando, conseqüentemente, as penalidades impostas à recorrente, conforme Julgamento 116782526 CJAI/CONAM/DF .a) Processo apreciado em função do artigo 18 do Regimento Interno do Conselho.

- DECISÃO No 07, DE 11 DE ABRIL DE 2023 - Aprovar o Relatório SEI no 110224713, constante do Processo SEI 00391-00012569/2017-81, de licenciamento ambiental do parcelamento do solo urbano denominado Setor Habitacional Jôquei Clube, que se manifesta pela aprovação do empreendimento denominado Setor Habitacional Jôquei Clube e o prosseguimento do rito do licenciamento ambiental com o atendimento de todos os requisitos e premissas necessários ao Processo, concluindo pela sua viabilidade ambiental.
- DECISÃO No 06, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - Encaminhar para relatoria compartilhada o Processo no 00391-00012569/2017-81 - Parcelamento de solo, no Setor Habitacional Jôquei Clube.
- DECISÃO No 05, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - Aprovar, por unanimidade, o julgamento da Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF, proferido em sua 55ª reunião ordinária, ocorrida em dia 19 de janeiro de 2023, que apreciou o recurso 55038911, referente ao Auto de Infração no 8454/2019, lavrado contra a Funn Entretenimento LTDA, no âmbito do Processo 00391-00005734/2019-19, para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para minorar o valor da multa de R\$ 99.413,57 para R\$ 50.004,07, aplicada em razão de descumprimento de ato emanado da autoridade ambiental, em situação de poluição sonora, conforme Julgamento CJAI/CONAM/DF 104772619.
- DECISÃO No 04, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - - Conceder vistas à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção DF - ABES/DF, ao Processo no 00391-00005009/2018-51, relativo ao Auto de Infração no 3969/2018, lavrado contra Marco Antônio Leal Bicudo, nos termos do inciso IV, artigo 20, do Decreto 38.001/2017, RI do CONAM/DF.
- DECISÃO No 03, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - Aprovar o Relatório SEI no 101128038, constante do Processo SEI 00391- 00015567/2017-44, parcelamento do solo urbano, licença ambiental corretiva, do Condomínio Privê Morada Sul, Etapa A, no Setor Altiplano Leste, Relatoria da OAB/DF, que se manifesta pela regular concessão de autorização para a realização de obras de infraestrutura urbana, sem prejuízo do cumprimento das condicionantes impostas por cada uma das concessionárias de serviço público.
- DECISÃO No 02, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - - Definir a composição da Câmara Julgadora de Autos de Infração do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CJAI/CONAM - exercício 2023, nos termos do art. 13, § 2º do Decreto no 38.001/2017, que será composta pelas seguintes instituições: a) Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA/DF; b) Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF; c) Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal - CACI/DF; d) Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF; e) Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional DF - OAB/DF; f) Federação da Agricultura e Pecuária - FAPE/DF, como titular, Federação das Indústrias do Distrito Federal - FIBRA, como primeiro suplente e Sindicato da Indústria e da Construção Civil do DF - SINDUSCON/DF, como segundo suplente; g) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF - CREA/DF, como titular e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF, como primeiro suplente.

Resoluções do CONAM/DF em 2023

- RESOLUÇÃO No 01, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 - Revoga a Resolução no 03/2006 do CONAM/DF, que Disciplina o Uso do Lodo de Esgoto no Distrito Federal e dá outras providências.
- RESOLUÇÃO No 02, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - instituiu a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC como ato administrativo do rito de licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades enquadradas no anexo único, cujo conteúdo é parte integrante desta Resolução, estabelecendo parâmetros e procedimentos para a sua realização no âmbito do Distrito Federal.



- RESOLUÇÃO No 03, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - instituiu a Licença Ambiental Única – LAU como ato administrativo do rito de licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades enquadradas nos Anexos I e II, cujo conteúdo é parte integrante desta Resolução, estabelecendo parâmetros e procedimentos para a sua realização no âmbito do Distrito Federal.

Principais Deliberações em 2023

- Aprovou o prosseguimento do rito de licenciamento ambiental para parcelamento do solo urbano, licença ambiental corretiva, do Condomínio Privê Morada Sul, Etapa A, no Setor Altiplano Leste.
- Aprovou o prosseguimento do rito de licenciamento ambiental do parcelamento do solo urbano denominado Setor Habitacional Jóquei Clube. Aprovou o julgamento da Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF, proferido em sua 55ª reunião ordinária, ocorrida em 19 de janeiro de 2023.
- Constituiu Grupo de Trabalho para relatar o Processo CIPLAN, que solicita autorização do CONAM/DF para recebimento de resíduos sólidos (combustível alternativo) oriundos de outros Estados.
- Aprovou o prosseguimento do rito de licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, localizado no Altiplano Leste – Gleba 238 ha 26a 87ca – Administração Regional do Paranoá – RA-PAR/DF.
- Constituiu Grupo de Trabalho para estudar e elaborar minuta de Resolução disciplinando as águas pluviais parasitárias em redes coletoras de esgoto no Distrito Federal e minuta de Resolução sobre esgoto clandestino nas galerias de águas pluviais do Distrito Federal.
- Aprovou a Resolução 01/2023, que disciplina o uso do lodo de esgoto no Distrito Federal.
- Aprovou a Resolução 02/2023, que dispõe sobre a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC no âmbito do Distrito Federal. Aprovou a Resolução 03/2023, que dispõe sobre a Licença Ambiental Única – LAU no âmbito do Distrito Federal.

2. Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF – CJAI-CONAM/DF

A CJAI-CONAM/DF tem por finalidade julgar, em caráter terminativo (3º grau), os recursos interpostos contra as Decisões proferidas pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente (2º grau) no âmbito de Processos de Autos de Infração Ambiental. A Câmara é composta por 07 membros, sendo 3 representantes da sociedade civil e 3 representantes do Poder Público, com mandato de um ano, além da SEMA/DF, que a preside.

Destacam-se as realizações da CJAI-CONAM/DF em 2023:

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias em 2023

- (15) reuniões, sendo nove (9) reuniões ordinárias e seis (6) extraordinárias

Processos Distribuídos e Julgados em 2023

- Cento e dezenove (119) processos distribuídos;
- Cento e quatro (104) processos de infrações ambientais julgados com recurso em terceira e última instância recursal.

Realizações da CJAI-CONAM/DF em 2023

- Grupo de Trabalho para relatoria compartilhada do Processo nº 00391-00012569/2017-81 - Parcelamento de solo, no Setor Habitacional Jóquei Clube realizou duas (02) reuniões em 2023;
- Grupo de Trabalho para estudar e apresentar ao Plenário minuta de resolução para o licenciamento ambiental para coprocessamento de resíduos em fornos de Clínquer realizou cinco (05) reuniões em 2023;
- Grupo de Trabalho para elaboração do Relato de Vistas da Minuta de Resolução que institui a Licença Ambiental Única – LAU e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso -



LAC no Distrito Federal, constante do Processo SEI 00393-00001004/2020-18, documento 100419225 realizou oito (08) reuniões em 2023; e

- Grupo de Trabalho para elaboração do Relato de vistas conjunta à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção DF - ABES/DF, FUNATURA, Fórum das ONGs – DF e Entorno, CAU/DF e SEE/DF; ao Processo 00391-00010707/2018-79 - 112139541 - Licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, Relatoria Original do SINDUSCON/DF, realizou quatro (04) reuniões em 2023.
- O Grupo de Trabalho para elaboração do Relato de Vistas conjunta: SO/DF, CACI/DF, SINDUSCON/DF; ao Processo 000391-00013152/2017-36 - Licenciamento de solo urbano denominado Residencial Tamanduá, relatoria original do Fórum das ONGs do DF e Entorno - Fundação Unipaz, realizou quatro (04) reuniões em 2023.

3. Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF/FUNAM

O Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal (Funam-DF), fundo exclusivo para apoiar a política ambiental no DF. Foi criado pela Lei 40 de 1989, e sua regulamentação aconteceu em 2007. O Funam é uma importante ação para o fortalecimento dos colegiados na área ambiental.

O Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF (Lei nº 3.984 de 28 de maio de 2007) é o órgão deliberativo do Funam-DF realizou contribuições na formulação, avaliação e execução de planos, programas e projetos para a captação dos recursos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. O Conselho de Administração do Funam foi presidido pelo secretário do Meio Ambiente e secretariado pelo presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), destacando-se as pautas deliberadas e projetos aprovados em 2023:

Pautas Deliberadas pelo CAF-FUNAM em 2023

- Prestação de Contas do Projeto "Recuperação da Orla do lago Paranoá";
- Apresentação da FAP - Projeto de Ações de Mobilização da Sema;
- Apresentação da FAP - Manutenção e monitoramento dos plantios de recuperação de APPs e SbN feitos pelo CITInova;
- Apresentação, discussão e aprovação do "Parecer Técnico: Projeto Filme de realidade virtual do Cerrado";
- Resolução para alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração do Funam - Resolução nº 03 de 24 de outubro de 2022;
- Apresentação da viabilidade do Formulário de Apresentação de Projetos (FAP) Caminhos da Restauração: valoração de serviços florestais não madeireiros;
- Reapresentação do Projeto Avaliação de Metodologias para Recuperação do Cerrado, com ajustes solicitados em reunião do CAF realizada no dia 21 de junho de 2023;
- Projeto de Reforma do Espaço Ciência no Jardim Botânico de Brasília, apresentado em reunião do CAF realizada no dia 21 de junho de 2023;
- Apresentação do projeto de Educação Ambiental - Experiência de realidade virtual imersiva;
- Prestação de contas do projeto capivaras;
- Apresentação do Parecer Técnico e Voto do relator (UCB) do Projeto de Ações de mobilização da Sema;
- Apresentação do Parecer Técnico e Voto do relator (IESB) do Projeto de Manutenção dos plantios de APPs e SbN feitos pelo CITInova; e
- Apresentação de Projetos do JBB para inclusão no Plano de Priorização do Funam.

Projetos aprovados pelo CAF-FUNAM em 2023

- Projeto de Ações de Mobilização da Sema (SEMA);



- Manutenção e monitoramento dos plantios de recuperação de APPs e SbN feitos pelo CITInova (SEMA); e
- Caminhos da Restauração: valoração de serviços florestais não madeireiros (IPEDF).

Projetos apresentados e não relatados e nem votados pelo CAF-FUNAM em 2023

- Projeto Avaliação de Metodologias para Recuperação do Cerrado (JBB); e
- Reforma do Espaço Ciência no Jardim Botânico de Brasília, Educação Ambiental - Experiência de realidade virtual imersiva (JBB).

4. Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal - CRH/DF

O CRH/DF é um órgão consultivo e deliberativo de 2ª grau, composto, paritariamente, por 28 instituições do Poder Público e da Sociedade Civil. Em 2023 realizou uma (1) Reunião Ordinária do Pleno e duas (2) Reuniões Extraordinárias. Destacam-se entre os feitos do CRH/DF em 2023:

Pautas deliberadas pelo CRH/DF em 2023

- Apresentação sobre as atividades da CTPA no 1o semestre de 2023;
- Apresentação do Relatório do Grupo de Trabalho da SEMA sobre o Estudo Preliminar das Normas Gerais de Outorgas - SEMA/DF;
- Apresentação das entregas do Projeto CITInova, coordenado pela SEMA/DF, relacionadas à temática de água - SEMA/CITInova;
- Apresentação e deliberação do Relatório de Autoavaliação do PROGESTÃO 2;
- Apresentação e deliberação do Relatório de Autodeclaração do PROGESTÃO 2;
- Apreciação e deliberação da Minuta de Resolução que aprova os relatórios de Autoavaliação e Autodeclaração do PROGESTÃO 2; e
- Apreciação do Relatório PROCOMITÊS e a Minuta de Resolução CRH/DF aprovando o Relatório.

Realizações do CRH/DF e da CTPA em 2023

- Aprovou os relatórios de Autoavaliação e de Autodeclaração do Segundo Ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO II, período de avaliação 2022;
- Apreciou as diretrizes gerais sobre cobrança pelo uso da água no DF, sugeridas pela CTPA/CRH/DF e pedido vistas pela ADASA, com retorno das sugestões da ADASA para apreciação pela CTPA; e
- A Câmara Técnica de Assessoramento – CTPA do CRH/DF realizou dez (13) reuniões em 2023, para análise das questões técnicas de assessoramento ao Pleno do CRH/DF.

Resoluções do CRH/DF em 2023

- RESOLUÇÃO No 02, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - Aprovou o Relatório Anual de Alcance das Metas do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – PROCOMITÊS, elaborado pela Entidade Estadual, como requisito para a certificação do período de 2022.

Decisões do CRH/DF 2023

- DECISÃO AD REFERENDUM No 01, DE 30 DE AGOSTO DE 2023; Art. 1o alterar o artigo 7o da Decisão 01/2022 - CRH/DF; Art. 2o O artigo 7o da Decisão 01/2022 - CRH/DF passa a vigorar com a seguinte redação: O Grupo de Trabalho 3 terá a seguinte composição: I - Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal e Proteção Animal - SEMA/DF; II - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF; III - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB; IV - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA; V - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção DF - ABES; VI- Sindicato Rural do Distrito Federal - SR/DF; VII - Universidade de Brasília - UnB; e VIII - Instituto Brasília Ambiental - Brasília Ambiental.



5. Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CORC/DF

O Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CO RC/DF, foi criado pela Lei nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011 e instituído pelo Decreto nº 33.825, de 8 de agosto de 2012, é Órgão de Deliberação Colegiado vinculado à SEMA-DF, e será regido pelas disposições constantes neste Regimento.

A produção e entregas do CORC-DF podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico: <https://sema.df.gov.br/corc-comite-gestor-de-residuos-solidos-da-construcao-civil/> bem como a tabela a seguir:

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias em 2023

- (7) reuniões ordinárias.

Entregas realizadas em 2023

- A SEMA, em 2023, coordenou o Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CORC/DF, a partir das atividades do CORC/DF;
- Publicação do Decreto que visa regulamentar a obrigatoriedade da utilização de materiais reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras públicas no Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital 6.982, de 29 de novembro de 2021 e dá outras providências; e
- A proposta visa definir mercado para os reciclados da construção civil em obras no Distrito Federal, de forma a permitir a instalação de unidades de triagem e tratamento de RCC's pela iniciativa privada, possibilitando assim o encerramento definitivo do Aterro Controlado do Jóquei.

XXV - Projeto de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá



Figura 17 - Projeto de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá

- Lançamento do livro "O Novo Lar de Orfeu", vinculado ao Projeto;
- Parceria com a Universidade Católica - Recurso do FUNAM;
- Valor utilizado: R\$ 230.158,61; e
- Outros órgãos envolvidos: IBRAM, Universidade Católica de Brasília e FioCruz.

XXVI - Monitoramento e Avaliação Sanitária de Carnívoros Silvestres das Unidades de Conservação do Distrito Federal para divulgação à sociedade

- Parceria com a OSC Fundação Grupo Esquel Brasil e ONG Jaguaracambé Associação para Conservação da Biodiversidade;
- Objetivo de descrever agentes causadores de doenças infecciosas, inclusive de caráter zoonótico, como as bactérias da ordem das Ricktsiales e os protozoários das ordens Piroplasmida e Trypanosomatidae em carnívoros. Recurso de emenda parlamentar; e
- Acordo de Cooperação entre SEMA, CETAS (IBAMA), IBRAM E FJZB. Sem repasse de recursos.



Figura 18 - Monitoramento e Avaliação Sanitária de Carnívoros Silvestres das Unidades de Conservação do DF

XXVII - Comitê de APMs (Áreas de Preservação de Mananciais)

As APMs foram criadas para assegurar a disponibilidade hídrica, em quantidade e qualidade, para o abastecimento público, mantendo-se nas suas áreas o equilíbrio ecossistêmico a partir de ações de conservação e promoção do uso sustentável, sem prejuízo das atividades inerentes à competência da concessionária de serviço público, autorizada a captar e distribuir água.

A criação do Comitê de Gestão e Monitoramento das Áreas de Proteção de Mananciais – APMs (Portaria Conjunta nº 04/2020) tem por objetivo subsidiar os trabalhos da SEMA e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH nos termos do art. 99 do PDOT/DF. O Comitê, ao longo de 2021, realizou reuniões, elaborou pareceres e demais encaminhamentos às demandas apresentadas em processos, sendo responsável, ainda, pela realização de estudos e diagnósticos e a coordenação de ações integradas entre os órgãos, entidades e as instituições que cooperam com o tema. Além disso, a SEMA iniciou as vistorias às APMs priorizadas para a elaboração do Programa Anual de Gestão e Monitoramento das APMs. A SEMA-DF responde pela Secretaria Executiva do Comitê e presta apoio técnico às demandas.

XXVIII - Comissões de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMAS)

A SEMA DF ao longo de 7 meses de trabalho em 2023 nas formações das Comdemas desenvolveu visitas nas Regiões Administrativas incentivando a sociedade civil a ser parte integrante das políticas públicas de sua cidade, sendo parte atuante neste processo de conservação do meio ambiente. Nessas capacitações a SEMA demonstrou a metodologia de formação das Comissões de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). Basicamente as COMDEMAS seguem o seguinte escopo para sua formação:

Mobilização da Sociedade Civil Organizada, alinhamento entre o grupo, precisa se criar canais democráticos para discussão e formação das COMDEMAS com as entidades que desejem participar ativamente da comissão, propiciando locais e eventos adequados para essa atividade.

A articulação do Poder Público com a Sociedade é primordial, pois será possível identificar os organismos interessados na questão ambiental e, na falta destes propor e incentivar a criação de entidades para preencher estas lacunas.

A última etapa do processo para formação das COMDEMAS é a constituição de uma Portaria, editada pela Administração da Cidade, para designação dos membros e a lavratura do Termo de Posse, declarando a vontade do proponente em compor a comissão, e assumindo os compromissos de zelar pela defesa do meio ambiente com probidade e responsabilidade, como serviço relevante prestado ao Estado. Com a COMDEMA já criada e composta de acordo com as etapas anteriores, elaborar o seu regimento interno e dar sequência às suas reuniões incentivando a formação de quórum para as mesmas.

A SEMA DF entende que a implantação das Comissões do Meio Ambiente formalizadas e publicada em diário oficial, possibilitará que o GDF conte com comissões ambientais em 33 Regiões Administrativas, como um braço de força tarefa atuando e cooperando a: Habilitar e garantir a participação da RA na execução da Política Públicas do Meio Ambiente; Propiciar a integração das ações de conservação e uso sustentável do meio ambiente; Assessorar o



Administrador Regional na gestão de meios técnicos e Adequados à fiscalização de atividades de impacto local; e Influenciar o processo legislativo das revisões e atualização da legislação.

XXIX - GT para regulamentação da Lei da Compostagem

Atuação permanente no Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei da Compostagem quanto à elaboração de proposta de decreto regulamentador para Lei Distrital nº 6.518, de 12 de março de 2020, além da normativa há propostas de projetos de estímulo à compostagem.

XXX - Acordo de Cooperação com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos (ABREE)

Desenvolvimento do Acordo de Cooperação com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos (ABREE) e eletrodomésticos para a implantação de um sistema de logística reversa, em atendimento ao Art. 33 da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), com a implantação de um sistema de logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos com Pontos de Entrega Voluntária (PEV) e serviço de coleta domiciliar gratuita.

XXXI - Emenda Parlamentar - Realização da 5ª Edição da Semana Lixo Zero

Parceria com a Cooperativa de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis Recycle a Vida, bem como outras oficinas sociais profissionalizantes para os catadores(as), seus familiares e a comunidade.

Período de realização: 11 a 15/04/2023

Vigência da parceria: 30/07/2024

Local: Cooperativa Recycle a Vida em Ceilândia

Foi realizado o acompanhamento in loco de todas as atividades desenvolvidas ao longo do evento. De uma forma geral, as oficinas desenvolvidas alcançaram o objetivo de sensibilizar e despertar o interesse de catadores de materiais recicláveis a diversos temas aplicáveis no âmbito do processo de reciclagem, desde a capacitação para a educação ambiental, passando pela promoção de eventos com impactos ambientais reduzidos, a reciclagem de resíduos orgânicos por meio da compostagem e biodigestão, até o aproveitamento de rejeitos da indústria para a produção de madeira plástica.

XXXII - Comissão Técnica dos Planos PDGIRS e PDSB

Participação na Comissão Técnica responsável por acompanhar, subsidiar e avaliar os produtos entregues para revisão e atualização dos Planos PDGIRS e PDSB.

XXXIII - Acordo de Cooperação - PGRS Digital Gestão Pública

- Celebração do Acordo de Cooperação entre o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, e o Instituto Gestão Brasil;
- Cessão da Plataforma PGRS Digital Gestão Pública; e
- Modernização da gestão dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.

XXXIV - Projeto CITInova | Financiamento via Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês)

O Projeto CITInova - Planejamento Integrado e Tecnologias para cidades Sustentáveis foi um projeto multilateral realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês). No Distrito Federal foi executado pela Sema e gerido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), com duas frentes de ação: Planejamento Urbano Integrado e Investimento em Tecnologias.

Os objetivos principais foram: desenvolver soluções tecnológicas inovadoras e oferecer metodologias e ferramentas de planejamento urbano integrado para apoiar gestores públicos, incentivar a participação social e promover cidades mais justas e sustentáveis.



Ações do Projeto CITInova foram executadas de outubro de 2018 até outubro de 2023, entre elas, medidas voltadas para implantação do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA); implantação de uma governança climática; diagnóstico da contaminação e remediação do Lixão da Estrutural; implantação de boas práticas, pesquisas e inovação nas bacias do Descoberto e Paranoá; recuperação ambiental nas bacias hidrográficas do Descoberto e Paranoá; e, ações para promoção de energia solar no Distrito Federal.

No âmbito do Projeto CITInova, em 2023, a SEMA implementou as seguintes ações transversais:

- Realização de cinco cursos de agricultura sustentável para agricultores familiares das bacias do Descoberto e Paranoá, sendo: (i) um curso de meliponicultura com duração de 16 horas; (ii) dois cursos de irrigação eficiente de 8 horas cada; e (iii) dois cursos de práticas sustentáveis na agricultura de 8 horas cada. Total de 172 agricultores familiares participantes.
- Realização de 2 capacitações em mudança do clima, sendo uma para sociedade civil e outra para servidores, com participação de 51 e 29 pessoas respectivamente.
- Realização de 5 eventos de avaliação das entregas do Projeto CITInova, incluindo a participação de produtores rurais beneficiários e das instituições parceiras no Distrito Federal, aproximadamente 128 pessoas. Os eventos foram: (i) Roda de conversa sobre os resultados obtidos pelo Projeto sobre segurança hídrica e próximos passos pós Projeto; (ii) Apresentação dos resultados das ações de Sistemas Agroflorestais Mecanizados e Restauração de Nascentes; (iii) Ações para remediação do antigo Lixão da Estrutural; (iv) Resultados do Sistema Distrital de Informações Ambientais; e (v) Encerramento do Projeto CITInova no GDF.
- Ações de mobilização em 10 escolas de ensino médio: (i) 10 reuniões com as coordenações pedagógicas (professores e coordenadores) ocorreram em cada unidade escolar com objetivo de propor aos professores a inclusão de temas de conservação das bacias nas aulas que abordam o meio ambiente. Todas as escolas envolvidas estão dentro das bacias do Descoberto e Paranoá; (ii) 10 encontros com alunos para discutir o pacto de sustentabilidade e a formação de comitês.
- Formação de 5 Comitês de Jovens pela Sustentabilidade do DF com participação de 474 alunos e 11 professores de 4 escolas públicas de ensino médio. Cada unidade escolar recebeu chapéus personalizados, além dos links de acesso a todo conjunto de conteúdo técnico, vídeos institucionais e mapas produzidos pelo Projeto, além das matérias jornalísticas publicadas no site da Sema.
- Adesão ao Pacto de Sustentabilidade do DF.
- Nove (9) Visitas guiadas à Usina de energia fotovoltaica no Parque Ecológico de Águas Claras com sete (7) escolas públicas de ensino médio com participação de 579 alunos e 42 professores.
- Produção de duas revistas sobre o Projeto CITInova/GDF e sua influência nas políticas ambientais da Sema/DF, sendo uma delas para jovens, referentes às ações do projeto no período de 2018-2022, tiragem de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de cada.
- Elaboração de relatórios anual, relatórios de contrapartida e planos de trabalho.
- Revisão de termos de referência elaborados pelas áreas técnicas e elaboração de termos aditivos a contratos.
- Acompanhamento de 33 contratos em andamento em 2023.
- Elaboração da Revisão Orçamentária 5.1 e Plano de Aquisição.
- Revisão de 4 relatórios financeiros (relatórios trimestrais).
- Elaboração de relatórios de progresso, final e guia de produtos do Projeto.
- Elaboração de relatório de contrapartida.
- Participação no evento Inovação e Soluções para o Futuro das Cidades.



- Acompanhamento da elaboração e aprovação de conteúdo de duas revistas do projeto - Uma publicação Institucional e outra voltada para o público jovem, com tiragem de 1.250 exemplares cada uma delas.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Em 2023, a SEMA desenvolveu políticas públicas, estratégias, programas relacionados aos Direitos dos Animais e ao bem-estar animal. Neste bojo, cabe destacar os projetos de conservação que protegem habitats e preservam espécies ameaçadas e o impacto dessas ações é imensamente relevante para vida humana, especialmente dentro do conceito de Saúde Única. Foi realizada a pesquisa de agentes infecciosos em amostras biológicas de animais silvestres e domésticos, bem como avaliar as alterações clínicas decorrentes das possíveis doenças causadas por esses agentes, traz esclarecimentos sobre a incidência de patógenos possibilitando vislumbrar sobre a necessidade, ou não, de medidas para prevenir e tratar doenças visando a saúde humana e a preservação de espécies nativas do Cerrado.

Importante destacar que o Programa DF nos Parques, instituído pelo Decreto nº 44.608 de 07 de junho de 2023, tem como finalidade aprimorar e ampliar o uso público dos parques e unidades de conservação distritais, coordenando os esforços dos diversos órgãos e entidades do Distrito Federal.

No âmbito do Recupera Cerrado – Recuperação das APPs da Orla Norte | Financiamento via Fundação Banco do Brasil. Em 2023 o Projeto deu continuidade aos plantios iniciados em 2022. A previsão de finalização do Projeto era para junho de 2023, porém houve aditivo de prazo até março de 2024, para conclusão dos plantios em novembro e finalização dos relatórios até o ano seguinte.

Em 2023 foram realizadas ações de educação ambiental em parceria com os Institutos Espinhaço e Perene por meio dos projetos Recupera Cerrado e Manutenção e enriquecimento de áreas degradadas em processo de recomposição da flora nativa na Orla do Lago Paranoá, Brasília (DF).

No âmbito do Programa da Coleta Seletiva Solidária (CSS), instituído no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Lei no 4.792/2012, regulamentada pelo Decreto no 38.246/2017, que estabelecem a obrigatoriedade de que os resíduos recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal sejam destinados organizações de catadores de materiais recicláveis, foram realizados ao longo de 2023, diversas modalidades de mobilização e capacitação como Encontros de Multiplicadores e Oficinas, com vistas ao compartilhamento de informações e experiências além da coleta de dados para atualização permanente do andamento da Coleta Seletiva Solidária nos órgãos públicos da administração direta e indireta do DF. A Sema deu continuidade ao acompanhamento e apoio à implantação da coleta seletiva na Administração Pública do Distrito Federal, convidando os servidores que compõem a Comissão Gestora da Coleta Seletiva Solidária das instituições do GDF a participarem do Workshop de Capacitação em Coleta Seletiva Solidária, realizado no dia 28 de novembro de 2023, que contou com 65 participantes.

A agenda da gestão integrada dos resíduos sólidos, a SEMA realizou a aquisição equipamentos e maquinário para a implantação dos Sistema de Moagem, Lavagem, Secagem e Extrusão para PEAD-PP, Sistema de Trituração de vidro e equipamentos para tratamento de efluentes, para a melhoria dos processos de triagem e o beneficiamento de resíduos plásticos e vítreos processados que ampliarão a capacidade do Complexo Integrado de Reciclagem por meio das cooperativas associadas em oferecer agregação de valor aos produtos resultantes e potencial aumento da renda dos catadores. Outro avanço importante aconteceu no âmbito do Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei da Compostagem com a elaboração de proposta de decreto regulamentador para Lei Distrital nº 6.518, de 12 de março de 2020 além da normativa, há propostas de projetos de estímulo à compostagem. Importante destacar o avanço na gestão dos resíduos da construção civil, com a publicação do decreto que visa



regulamentou a obrigatoriedade da utilização de materiais reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras públicas no Distrito Federal, cuja proposta visa definir mercado para os reciclados da construção civil em obras no Distrito Federal, de forma a permitir a instalação de unidades de triagem e tratamento de RCC's pela iniciativa privada, possibilitando assim o encerramento definitivo do Aterro Controlado do Jóquei. A gestão integrada de resíduos sólidos, teve outra grande entrega, com a celebração do Acordo de Cooperação entre o Governo do Distrito Federal, para a cessão da Plataforma PGRS Digital® Gestão Pública visando modernizar a gestão dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS que garantirão transparência, celeridade, eficiência e economicidade para a gestão pública.

No âmbito do Programa Semana do Cerrado, anteriormente denominada Virada do Cerrado, atividades voltadas para a integração da comunidade do Distrito Federal com temáticas apoiadas em atitudes sustentáveis e conscientização ambiental, foram desenvolvidas diversas iniciativas voltadas à reflexões sobre o bioma, por meio de painéis, seminários, palestras e outras atividades e ações educativas.

No que diz respeito a gestão das águas, a SEMA assinou o Acordo de Cooperação Técnica n.º 2/2023/Adasa que renova a parceria entre GDF e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no Programa Produtor de Água: Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pípiripau, cujo principal objetivo o incentivo da conservação dos recursos hídricos a fim de garantir a qualidade e quantidade da água para seus múltiplos usos. O principal diferencial da iniciativa é a sua natureza de adesão voluntária, no qual os produtores contratados desenvolvem práticas e manejos conservacionistas por meio de técnicas mecânicas e vegetativas de conservação de solo e água.

A SEMA, como executora do Projeto CITInova no Distrito Federal, contratou por meio do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE) a instalação de 4 (quatro) unidades de geração de energia solar fotovoltaica para atender prédios públicos do GDF, promovendo a diversificação da matriz energética e economia de recursos públicos. Os sistemas de energia fotovoltaica são de propriedade da Sema e foram instalados em quatro Unidades de Conservação geridas pelo Instituto Brasília Ambiental: Parque Ecológico de Águas Claras, Parque Ecológico do Cortado, Parque Ecológico Ezequias Heringer e Monumento Natural Dom Bosco. As três últimas citadas são estações instaladas em telhados e a unidade instalada no Parque Ecológico de Águas Claras é uma estação de solo. O Sistema abastecerá 80 prédios públicos, incluindo todas as unidades de conservação do Distrito Federal, as sedes da Sema e do Brasília Ambiental, além dos prédios do Jardim Botânico de Brasília (JBB), Jardim Zoológico (JZB) e mais 10 escolas da rede de ensino público do Distrito Federal. Para ratear os custos com a operação, a Sema está firmando Convênio com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), Brasília Ambiental, JBB, JZB.

O Decreto nº 24.193, de 05/11/2003, criou o Programa Reintegra Cidadão, dirigido aos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, com o objetivo de lhes propiciar oportunidades no seu processo de ressocialização e inserção social e pelo aprendizado de novas técnicas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. A fim de atender às necessidades desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal - SEMA/DF, na execução de serviços relacionados às atividades elencadas no art. 2º do Decreto nº 24.193, foi prevista a manutenção da ação para disponibilização de 3 (três) reeducandos, relacionados às atividades de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, serviços gerais, entre outros previstas no normativo.

A SEMA DF, no dia 3 de dezembro de 2023, coordenou o "Dia de Plantar uma Muda Nativa do Cerrado" conforme o Decreto 44.606/2023. A ação teve como objetivo promover a conscientização ambiental e contribuir para a preservação do bioma do Cerrado. O Governo do Distrito Federal designou oficialmente, o primeiro domingo de dezembro, como o Dia de Plantar uma Muda de Árvore Nativa do Cerrado no Distrito Federal. Ao designar o primeiro domingo do mês de dezembro como o Dia de Plantio de Mudanças Nativas do Cerrado, o governo busca criar uma data específica para conscientizar a população sobre a importância da preservação desse ecossistema único.



A SEMA realizou ações de mobilização de Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal no contexto da visita técnica à Usina de Energia Fotovoltaica no Parque Ecológico de Águas Claras – Foram realizadas visitas (aulas de campo) à Usina de Energia Fotovoltaica do Parque Ecológico Águas Claras, são parte das atividades educativas e de sensibilização sobre energias renováveis, além da divulgação e do compartilhamento dessa ação junto às unidades escolares do DF. Foi instalada a maquete física interativa, de conteúdo sonoro e visual, para apresentação didática das usinas de energia fotovoltaica do Distrito Federal - A maquete tem o objetivo de auxiliar na compreensão espacial e aprendizagem de conceitos. Em específico, a maquete em pauta, permite ao aluno, a apropriação de elementos teóricos, bem como fazer reflexões acerca da necessidade de adoção de uso de formas de energia limpa.

A SEMA, em 2023, produziu o livro "O Novo Lar de Orfeu", vinculado ao Projeto de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá, cujo objetivo é destacar a importância da Educação Ambiental para a proteção da fauna e das práticas integrativas de saúde. A produção do livro visa apoiar a SEEDF nas ações de educação ambiental, com vistas a fortalecer a transversalidade do tema. O livro nos leva ao universo das capivaras e perigos pelos quais esses animais podem passar.

Em 2023, contabilizaram-se 2.180.502 acessos ao SISDIA. (gramaticalmente, melhor assim). Deste total de 2.180.502, os tipos acessos estão divididos da seguinte maneira: 1 - GEOSERVIÇOS no total de 52511 acessos; 2 - STORY MAPAS / ALTAS no total de 36.368 acessos; e 3 - SIGWEB no total de 2.091.623 acessos.

Em 2023, houve a recuperação de 294,96 hectares de áreas prioritárias do Cerrado, que representa 9,83% do índice desejado. Cabe destacar que no PPA 2020-2023, na ocasião do planejamento (2019), a SEMA utilizou como base o Mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo da SEMA realizado a partir de imagens orbitais de 2019. Desse modo, a SEMA concluiu que o Distrito Federal possuía 47,14% do seu território com remanescentes de vegetação nativa, o que corresponde a 276.000 hectares dos 585.400 hectares originais.

A SEMA-DF, em 2023, executou o Projeto Castra-DF que é de suma importância tendo em vista que o Projeto desenvolve uma campanha de castração gratuita de cães e gatos no Distrito Federal, promovendo o controle populacional e o bem-estar animal, bem como, por consequência, da seguridade sanitária aos habitantes de Brasília. A campanha foi itinerante e percorreu diversas cidades do Distrito Federal, onde foram utilizadas estruturas de trailers adaptados para realizar as cirurgias e para a ministração dos cursos em estrutura própria. Até o momento o projeto viabilizou a castração de 427 animais.

No âmbito dos colegiados: 1) Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF; 2) Câmara Julgadora de Autos de Infração do CONAM/DF– CJAI-CONAM/DF; 3) Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF; 4) Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH/DF; e 5) Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CORC/DF. A SEMA, em 2023, consolidou as seguintes entregas a população do Distrito Federal: Licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Hibisco, localizado no Altiplano Leste – Gleba 238 ha 26a 87ca – Administração Regional do Paranoá – RA-PAR/DF; Resolução 01/2023, que disciplina o uso do lodo de esgoto no Distrito Federal; Resolução 02/2023, que dispõe sobre a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC no âmbito do Distrito Federal; Resolução 03/2023, que dispõe sobre a Licença Ambiental Única – LAU no âmbito do Distrito Federal; Resolução que institui a Licença Ambiental Única – LAU e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC no Distrito Federal; Relatórios de Autoavaliação e de Autodeclaração do Segundo Ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO II, período de avaliação 2022; Diretrizes gerais sobre cobrança pelo uso da água no DF; e o Decreto que regulamenta a obrigatoriedade do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PGRCC).

Dificuldades encontradas:

- Incompatibilidade do horário em que o tutor realiza o agendamento via agenda-df para que seja disponibilizado no site, já foi realizado pedido para SUTIC;



- Recomposição de equipes técnicas e chefias da unidade ao longo de 2023 e descompasso quanto a prazos e solução de continuidade de ações em andamento;
- Concentração e execução ações administrativas muito específicas nas áreas finalísticas;
- Em função da edição do Decreto nº 44.539 de 19 de maio de 2023 que Dispõe sobre o contingenciamento da dotação orçamentária referente ao exercício financeiro de 2023, a SEMA DF, esse decreto impossibilitou que a SEMA DF atuasse de forma mais contundente no que concerne os enfrentamentos conservação da água no ambiente urbano e rural, soma-se a isso e deficiência em quantidade e qualidade dos técnicos lotados para a área de recursos hídricos;
- Reduzido quantitativo de pessoal nas áreas finalísticas;
- Baixo efetivo de servidores de carreira/comissionados que garantam a manutenção e continuidade da implementação das políticas públicas;
- Pouca disponibilidade de cargos nas áreas finalísticas dificulta a execução das atividades;
- Equipe de colegiados e fundo do meio ambiente são insuficientes para enfrentar seus desafios;
- Necessidade de reposição de Coordenação de Articulação e Projetos (Coarp), sobrecarrega a equipe técnica.
- Falta de equipamentos necessários ao suporte das reuniões virtuais (contratação de plataforma de webconferência, gravadores portáteis para gravar as reuniões para efeito de elaboração de Atas);
- Pouca estrutura física para realização de reuniões do Plenário e das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho (sala de reuniões, móveis, eletrônicos e informática da Secretaria são incompatíveis com a demanda dos colegiados);
- Renovação do parque tecnológico da Secretaria em virtude do maquinário obsoleto;
- A Estrutura de Administração Geral carece aprimoramento devido à complexidade das atividades finalísticas desempenhadas pela SEMA.
- Estrutura mínima de servidores para a execução dos trabalhos de regulamentação do Zoneamento Ecológico-Econômico do DF (ZEE-DF) e implementação do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA), bem como para atendimento das demandas diárias de Informações e Pareceres Técnicos, tanto dos órgãos do GDF, como de órgãos de controle internos e externos ao GDF;
- Indisponibilidade orçamentária para as contratações necessárias à continuidade da implementação do SISDIA, em virtude da não autorização e a não emissão dos empenhos para viabilidade das contratações;
- Indisponibilidade orçamentária para a execução dos trabalhos afetos à implementação do ZEE-DF;
- Problemas quanto ao atendimento e a estrutura de TI fornecida pela SUTIC para o SISDIA; e
- Baixa participação das instituições do GDF e da Sociedade Civil nas reuniões da CDZEE-DF, devido ao fato de não se ter avançado nos estudos e propostas de regulamentação para análise pelos membros do Comitê.

Perspectivas para o próximo exercício:

- Reestruturação organizacional da Unidade de Administração Geral, contemplando a gestão de contratos, convênios, instrumentos congêneres e prestação de contas;
- Reestruturação da SEMA para o aumento da equipe de servidores, bem como a adequação dos cargos nas áreas finalísticas;
- Convocação de novos concursados da carreira PPGG para lotação na SEMA;



- Contratações de estudos prioritários para o licenciamento ambiental em regulamentação ao ZEE-DF;
- Contratação do Plano de Implementação e Gestão de Corredores Ecológicos do DF;
- Aperfeiçoamento dos Módulos Especialistas do SISDIA: Módulo Especialista de Sustentabilidade Ambiental em Projetos (MESAP); Módulo Especialista e-Normas (especialização de legislação); e o Módulo Especialista Big-Data, assim como a contratação do desenvolvimento: do Módulo Especialista de Monitoramento e Controle do Território (MEMC); e do Módulo Especialista para Gestão da Disponibilidade Hídrica do DF;
- Contratações de serviços de consultoria, aquisições de equipamentos e infraestrutura de TI compreendendo computadores desktop para desenvolvimento e geoprocessamento de dados; e a renovação e ampliação de softwares;
- Atualização dos portais eletrônicos do ZEE-DF e SISDIA
- A partir dos dados obtidos com a pesquisa de Identificação e Monitoramento da População de Capivaras na Orla do Lago Paranoá, está em elaboração conjunta (SEMA, Ibram e SES) de edital de Chamamento público visando a continuidade do monitoramento dos citados animais na Orla do Lago e possivelmente outras regiões do DF, além de, investigar outras espécies silvestres e domésticas, presentes na mesma região;
- Impressão de no mínimo 20.000 cópias do livro "O Novo Lar de Orfeu";
- Realização de concursos e/ou contratação de novos servidores;
- Qualificação, desenvolvimento, capacitação e profissionalização do quadro de servidores, com vistas ao aprimoramento da gestão;
- Implantação dos princípios de qualidade de vida no trabalho;
- Renovação do parque tecnológico da Secretaria;
- Elaboração dos decretos que visam regulamentar os resíduos sólidos orgânicos, e, a obrigatoriedade da utilização de materiais reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras públicas no DF;
- Implantação do PGRS Digital e do sistema de logística reversa de embalagens pela SEMA;
- Ampliação dos resultados globais da coleta seletiva pelas redes de catadores;
- Ampliação dos resultados da logística reversa de embalagens no DF;
- Ampliação orçamentária e de estrutura funcional, que possibilitem que a área de Gestão Integrada de Recursos Hídricos a execução de projetos voltados a conservação da água em área urbana e rural sejam desenvolvidos;
- Desenvolvimento do plano distrital de revitalização de bacias hidrográficas através de contratação de consultoria especializada;
- Elaboração de projetos básico e implantação de sistema de uso de água não potável em especial água de pluvial e água cinza em 2 edificações do GDF a serem selecionadas, através de empresa especializada para a execução;
- Conscientização e sensibilização dos administradores e demais lideranças das cidades da importância do planejamento, da preservação, do controle, da gestão, do monitoramento e avaliação dos assuntos relacionados ao meio ambiente local tendo as CONDEMAS como ponto focal para coletar e encaminhar às demandas da sociedade no que concerne o desenvolvimento e aprimoramento das políticas públicas voltadas a sustentabilidade ambiental;
- Difusão do Programa de Coleta Seletiva Solidária para os órgãos da Administração Pública do Distrito Federal;
- Implantação de logística reversa das diversas cadeias previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos;
- Realização de reuniões ordinárias e extraordinárias conforme preconiza o Regimento Interno e Legislação do CONAM-DF;



- Realização de reuniões anuais da CJAI (ordinárias e extraordinárias) conforme preconiza o Regimento Interno e Legislação do CONAM-DF;
- Realização de reuniões da Câmara Técnica do Clima conforme preconiza o Regimento Interno e Legislação do CONAM-DF;
- Cumprimento dos objetivos dos GTs constituídos no âmbito do CONAM/DF e de suas CTs do CONAM-DF;
- Realização de reuniões ordinárias (além das extraordinárias) conforme preconiza o Regimento Interno e Legislação do CRH-DF;
- Publicação da portaria com a atualização do Plano de Priorização de Aplicações do Funam 2024-2025;
- Mapeamento de 100% das entradas de receitas no Funam;
- Aprimoramento da base normativa do Funam com edição de 2 propostas;
- Elaboração de proposta de revisão de formas de captação de recursos ao Funam (proposta de alteração à Lei Orgânica do DF);
- Realização de quatro reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas e colaboração nos Grupos de Trabalho conforme preconiza o Regimento Interno e Legislação do CAF.
- Finalização do Acordo de Cooperação Técnica 001/2022 para manutenção e monitoramento dos plantios da orla sul do Lago Paranoá com Instituto Perene e Brasília Ambiental no âmbito do CAF;
- Finalização do Acordo de Cooperação Técnica Recupera Cerrado com FBB, Brasília Ambiental e o Instituto Espinhaço com plantio e monitoramento de 40 hectares na orla norte do Lago Paranoá (até julho de 2023) no âmbito do CAF;
- Participação em 100% dos eventos de comissões e comitês internos da Sema (de gestão e de monitoramento/avaliação de projetos com OS, Comissão de TI e Comitê de Governança da Sema) e externos envolvendo técnicos da Suest como: Comissão de ODS; Comissão de Educação Ambiental/Abema; Comitê Curatorial Brasília - Capital Ibero-Americana das Culturas de 2022 no âmbito do CAF.
- Transferência dos bens patrimoniais do Projeto CITInova para a Sema/DF;
- Fechamento da fase de prestação de contas do Projeto CITInova até outubro de 2024;
- Início da construção de Abrigo Público para cães e gatos vítimas de maus-tratos;
- Prestação de serviços de Castração Gratuita de caninos e felinos;
- Credenciamento de novas clínicas veterinárias no Programa de Castração;
- Contratação de empresa que desenvolva um sistema para gestão do programa de castração;
- Desenvolvimento de ações educacionais voltadas para proteção animal;
- Operacionalização e Manutenção do Serviço Veterinário Público do Distrito Federal (HVEP);
- Início da construção da 2ª Unidade do (HVEP);



21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

O Jardim Botânico de Brasília - JBB é um órgão relativamente autônomo da Administração Direta, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, de acordo com a Lei 528/1993. Foi instituído em decorrência do espírito empreendedor de seus criadores, comprometidos com o desenvolvimento de diversas áreas de atividades para a consolidação do DF. Sua constituição resultou da aspiração natural de uma sociedade interessada na preservação do meio ambiente, assim como no juízo da conveniência e oportunidade de dominar e disseminar conhecimentos sobre o bioma Cerrado. Naturalmente, os primeiros passos para alcançar os objetivos enfrentaram dificuldades de uma cidade que ainda se encontrava em processo de fundação. O projeto contou com a participação da bióloga Cilúlia Maury que, na condição de integrante dos quadros da Fundação Zoobotânica do DF, orientou os princípios para a concepção de um jardim botânico. De igual importância foi a assessoria prestada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro no esforço de instituir uma unidade de conservação em Brasília, no atendimento a uma das últimas obras projetadas no Plano Piloto pelo arquiteto Lúcio Costa. Em 8/03/1985 foi criado o Jardim Botânico de Brasília. No evento de inauguração a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançou o selo comemorativo, representado por um ramo de pequi, árvore símbolo do JBB. Entre suas atividades se constituem a manutenção de coleções de plantas, desenvolvimento de pesquisas, educação ambiental e lazer orientados, funcionando também como instrumento cultural capaz de aproximar a sociedade da relação com a natureza e as ricas fauna e flora características do Cerrado. A área de visitação instalada em 500 hectares recebe 30 mil visitantes por mês e conta com restaurantes, área de piquenique, orquidário, viveiro, jardins e lagos temáticos, espaços de contemplação, parque infantil, loja de souvenir, quiosques, trilhas, espaço ciência, anfiteatro e estufas.

Com a criação da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília - EEJBB, estabelecida no Dec. 14.442/1995, a área de gestão do JBB foi ampliada em mais 4.518 hectares. Considerando tratar-se de Unidade de Conservação de Proteção Integral, a área é proibida à visitação. Instalada em área urbana, abriga grande diversidade de plantas e animais, além de mananciais que abastecem 25% das regiões do Lago Sul e Jardim Botânico.

O Plano Diretor de 2009 assim definiu as competências do Jardim Botânico de Brasília: Desenvolver pesquisas e tecnologia; promover a educação ambiental e lazer orientado para a conservação e preservação do Bioma Cerrado. Na conquista do ofício, o JBB estruturou-se de forma a envolver as áreas técnicas nas atividades de educação. Inicialmente estas atividades tiveram caráter não formal e natureza de integração de saberes, na interface entre ciência e prática, através da convivência com o Cerrado.

O Decreto 38.289/2017 aprovou o Regimento Interno do JBB e definiu suas competências:

- I - Desenvolver atividades, projetos e programas de conservação, preservação, pesquisa, educação e lazer orientado, relacionados ao meio ambiente;
- II - Proteger espécies silvestres, raras ou ameaçadas de extinção em âmbito local e regional resguardar espécies econômica e ecologicamente importantes para a restauração ou reabilitação de ecossistemas;
- III - Assistir à Secretaria do Meio Ambiente na formulação de diretrizes para a implementação da política de meio ambiente, nas atividades que visam o aproveitamento sustentável, preservação e conservação dos recursos naturais e culturais, e contribuindo para a implementação da Economia Verde com foco na erradicação da pobreza;
- IV - Manter bancos de germoplasmas para conservação de espécies ex situ preservar reservas genéticas in situ;
- V - Promover a articulação e integrar diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração de ecossistemas em parceria com os gestores



de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos;

VI - Atuar como centro de referência para conservação, pesquisa, desenvolvimento e monitoramento dos recursos naturais e culturais do Cerrado;

VII - Promover o intercâmbio científico, técnico e cultural com outros jardins botânicos, entidades afins e órgãos nacionais e internacionais;

VIII - Promover a pesquisa, a conservação e a preservação ambiental na perspectiva de difundir o valor multicultural das plantas e sua utilização sustentável;

IX - Promover ações no sentido de captar recursos financeiros junto a organismos governamentais e não governamentais, empresas da sociedade civil, entre outras fontes de recursos, com o intuito de desenvolver as políticas, planos, programas, projetos e atividades de sua responsabilidade e atribuição, bem como a programas de fomento às pesquisas técnico-científicas para o aproveitamento sustentável do bioma Cerrado;

X - Incentivar, junto à sociedade civil, a ampla difusão das pesquisas e práticas relativas ao manejo sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente, despertando o interesse coletivo para a causa ambiental e o valor dos conhecimentos tradicionais das populações do Cerrado;

XI - apoiar os demais órgãos do Governo do DF no tocante a projetos governamentais de caráter socioambientais, educacionais, turísticos, econômicos e outros temas afins; e

XII - administrar a EEJBB e fiscalizar a aplicação e implantação do seu Plano de Manejo e do Plano Diretor do JBB.

Para a consecução de sua finalidade, o JBB poderá:

I - estabelecer relações de parceria mediante assinatura de convênios, contratos, acordos e outros ajustes, com entidades públicas, privadas e do terceiro setor, nacionais e internacionais, em áreas de sua competência e de sua missão institucional;

II - promover e participar da articulação com os órgãos públicos, instituições financeiras, organizações não governamentais, instituições de ensino e com a iniciativa privada, para a concretização de suas atribuições, planos, programas, projetos e atividades estabelecidos;

III - propor formas de cooperação entre os órgãos públicos, privados e sociedade civil para a realização dos objetivos da gestão da EEJBB;

IV - promover a articulação com as administrações regionais circunvizinhas, cujas atividades possam interferir nos objetivos de preservação e conservação do JBB e EEJBB e nos recursos naturais existentes, com o propósito de compatibilizar as diretrizes, planos programas com as devidas necessidades de conservação e,

V - integrar grupos de trabalho interinstitucionais.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---|--|---|--|---|-----------|
| Efetivos do GDF | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 19 | 38 | 0 | 0 | 57 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estagiários | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terceirizados (FUNAP) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 38 | 45 | 0 | 1 | 84 |



| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| (-) Cedidos para outros órgãos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 37 | 45 | 0 | 1 | 83 |

O Jardim Botânico de Brasília teve sua estrutura administrativa alterada através do Decreto nº 45.149, de 08 de novembro de 2023, publicado no DODF nº 210, de 09 de novembro de 2023, página 2. O quantitativo de servidores passou de 59 para 68 entre efetivos do GDF, Comissionados sem vínculo, requisitados de outros Órgãos do GDF/ou de fora.

O JBB firmou o Contrato nº 04/2023 com a Fundação de Amparo ao Preso (FUNAP) que tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes ao fornecimento de mão de obra de até 30 (trinta) sentenciados presos e egressos, para exercer serviços de manutenção, conservação e produção, para manter o pleno funcionamento deste Jardim Botânico de Brasília.

A contratação é benéfica para ambas as partes, considerando que os reeducandos recebem bolsa ressociação pelas atividades laborais exercidas, colaborando assim com a reinserção dos indivíduos na sociedade, além de garantir pleno funcionamento das atividades e mantendo a qualidade dos serviços disponíveis à comunidade científica, acadêmica e ao público em geral.

O Órgão ainda incrementa sua força de trabalho com estagiários e menores aprendizes.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 258000,0 | 49659,00 | 49658,83 | 49658,83 |
| 0018 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 258000,0 | 49659,00 | 49658,83 | 49658,83 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 42000,0 | 216499,0 | 216498,93 | 216498,93 |
| 7221 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 42000,0 | 216499,0 | 216498,93 | 216498,93 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 66708,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0064 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 66708,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 366708,00 | 266158,00 | 266157,76 | 266157,76 |

O Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019, que estabelece normas regulamentares para a concessão dos benefícios de licença-servidor, determina que após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a três meses de licença-servidor, sem prejuízo de sua remuneração ou subsídio, inclusive da retribuição do cargo em comissão ou da função gratificada que eventualmente ocupe.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO

- Processo SEI 00195-00000497/2019-71 e PROCESSO SEI 00195-0000396/2021-15.

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL

- Programa de trabalho 288460001.9050.7221 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal - No período compreendido entre janeiro e dezembro de 2023 foi liquidado o valor total de R\$ 216.498,93 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos). Processo SEI 00195-00000077/2023-71. Tais como:



licença prêmio em pecúnia, auxílio transporte, auxílio alimentação, acerto de contas, abono de permanência, entre outros.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO

- 0064 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL - O valor de R\$ 66.708,00 (sessenta e seis mil setecentos e oito reais) foi bloqueado, conforme Despacho SEPLAD/SEFIN/SUOP/UPROG (120471077). Nota de Dotação 2023ND00072.. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 4113 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO | 20000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0001 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL | 20000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 100000,0 | 10309,0 | 9381,74 | 9381,74 |
| 0018 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 10309,0 | 9381,74 | 9381,74 |
| 2577 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO | 5000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0001 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO-- LAGO SUL | 5000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA | 5000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0003 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL | 5000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3000 - IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO | 5000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0001 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO-- LAGO SUL | 5000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 10000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3445 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS- ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL | 10000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE | 145000,00 | 10309,00 | 9381,74 | 9381,74 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

- 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - Foi liquidado, no programa de trabalho 18.126.6210.1471.0018- Modernização de sistema de informação - Implantação do sistema de TI, no valor de R\$ 9.381,74 (nove mil reais, trezentos e oitenta e um e setenta e quatro centavos), para aquisição de HD Externo, cabo UTP e outros, consignado no processo SEI 00195-00000079/2023-61 e outros. Foram adquiridos *NoBreaks* para estabilização dos servidores web do Órgão, dando ao cidadão brasileiro mais segurança e comodidade, evitando que os sistemas responsáveis pelo funcionamento do JBB ficassem indisponíveis. O JBB sofre demasiadamente com variações e quedas de energia elétrica. Este investimento foi para manter em pleno funcionamento os equipamentos e serviços já existentes no Órgão.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

4113 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO

- 0001 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL - A produção de mudas da flora do cerrado



destinadas ao reflorestamento da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília não se efetivou por decisão interna, resultando em alteração da programação da Unidade Executiva. O valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) foi bloqueado para suplementação orçamentária, visando atender as demandas da nova lei de licitações e contratos, conforme Nota de Dotação 2023ND00060. O Valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) foi bloqueado para suplementar folha de pagamento de dezembro, conforme Nota de Dotação 2023ND00108. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

2577 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO

0001 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO - LAGO SUL - O Valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por motivo de cancelamento de dotação – remanejamento por decreto, dotação suplementar por anulação – remanejamento por decreto. Lançamento conforme Decreto 44.841, de 10/08/2023 – DODF 152, de 11/08/2023. O Órgão, por decisão interna, achou que seriam prioritárias outras ações, destinando os recursos do Centro de Excelência do Cerrado, conforme Nota de Dotação 2023ND00070. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL Houve alteração do planejamento da Unidade Executiva por decisão interna, sendo que, a destinação de verba para a Gestão do Centro de Excelência do Cerrado foi remanejada com sucesso.

2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

- 0003 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-LAGO SUL - A preservação das áreas da EEJBB e do JBB foram destinadas, conforme descritivo a seguir sendo remanejado o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por motivo de cancelamento de dotação – remanejamento por decreto, dotação suplementar por anulação. Lançamento conforme Decreto 44.841, de 10/08/2023 – DODF 152, de 11/08/2023, Nota de Dotação 2023ND00070. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

3000 - IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO

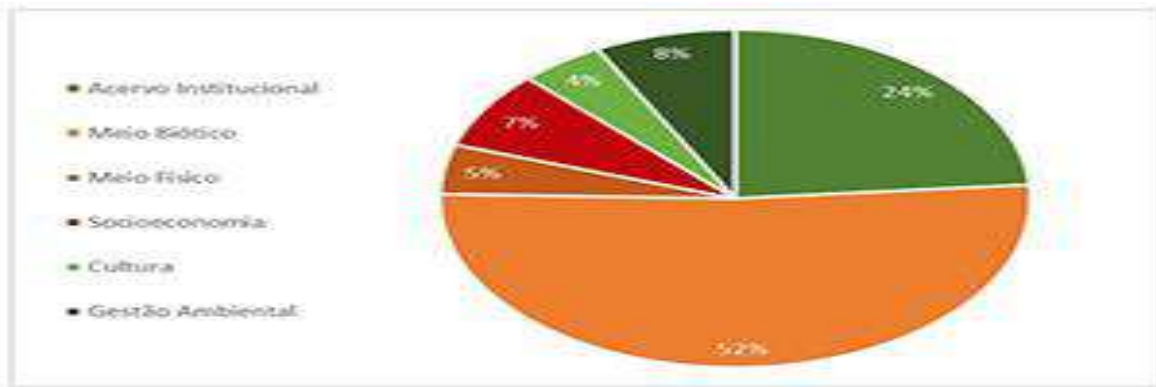
- 0001 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO-- LAGO SUL - O Valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por motivo de cancelamento de dotação – remanejamento por decreto, dotação suplementar por anulação – remanejamento por decreto. Lançamento conforme Decreto 44.841, de 10/08/2023 – DODF 152, de 11/08/2023, Nota de Dotação 2023ND00070. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL.

Atualmente o acervo possui mais de 1.700 itens relacionados ao bioma Cerrado. Essa expansão do conteúdo vai ao encontro do acesso à informação sobre o ecossistema, cumprindo a meta inicial do projeto. Além disso, a biblioteca se tornou uma referência para pesquisadores, estudantes e interessados na preservação e estudo do Cerrado.

No decorrer do tempo, novas metas e indicadores foram estabelecidos para orientar a evolução da BDC dentro do contexto do Plano Plurianual 2024-2027. Esses objetivos buscam manter a relevância da biblioteca, promover a atualização constante do acervo e fortalecer a colaboração com outras instituições interessadas na preservação ambiental e na disseminação do conhecimento sobre o Cerrado.

Vale destacar que, como parte de uma parceria entre instituições públicas, a manutenção da BDC não gerou ações orçamentárias e as despesas envolvidas foram relacionados aos recursos humanos, como servidores e estagiários. Essa abordagem fortalece a sustentabilidade do projeto a longo prazo, permitindo que a BDC continue a cumprir sua missão de compartilhar e preservar o conhecimento sobre o Cerrado."

Atualmente o acervo da BDC é composto de 1.477 itens no total, sendo 764 do Meio Biótico, 350 de Acervo Institucional, 70 de Meio Físico, 110 de Socioeconomia, 69 de Cultura e 114 de Gestão Ambiental.



Distribuição percentual das comunidades e coleções da Biblioteca Digital do Cerrado.

De Janeiro a Dezembro de 2023 foram registradas 3.298 visualizações de itens do acervo, sendo o pico de visualizações em outubro, com 325.

3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

- 3445 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL - A execução orçamentária para a recuperação de áreas degradadas não se realizou por decisão interna, resultando em alteração do planejamento da Unidade Executiva. O Valor de R\$ 10.000,00 (dez cinco mil reais) por motivo de cancelamento de dotação – remanejamento por decreto, dotação suplementar por anulação – remanejamento por decreto. Lançamento conforme Decreto 44.841, de 10/08/2023 – DODF 152, de 11/08/2023, Nota de Dotação 2023ND00070. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Period | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|--|---------|---------------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 10352 - ÁREA MONITORADA DO JARDIM BOTÂNICO E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JARDIM BOTÂNICO ATINGIDA POR INCÊNDIO | HECTARE | 2,50 | 01/12/2018 | Anual | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 27,00 | 2,50 | 0,00 | SUCON/JBB |
| <p>Justificativa: 2020 - As ações de prevenção foram executadas permanentemente de forma a reduzir a ocorrência de incêndios florestais. Em 2020 a Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília não registrou qualquer ocorrência de incêndio, em virtude da execução de aceiros negros e mecânicos ao redor da EEJBB. A parceria com o Plano de Prevenção e Controle Integrado do Fogo - PPCIF tem se demonstrado muito eficiente. O Jardim Botânico de Brasília foi a única Unidade de Conservação do DF sem ocorrência de incêndios florestais em 2020.</p> <p>2021 - A adoção de medidas de prevenção, com a realização de aceiros mecânico e negro, manutenção de vias de acesso e fiscalização permanente, permitiu que o Jardim Botânico de Brasília e sua Estação Ecológica não fossem atingidos pelo fogo. Desta forma, com o índice FOGO ZERO, o Jardim Botânico cumpre sua missão de preservação e conservação do bioma Cerrado.</p> <p>2022 - Três causas foram consideradas para o aumento da área queimada em 2022: 1. Pressão antrópica - parte da Estação Ecológica do Jardim Botânico (EEJBB) se encontra em área limítrofe às residências e comércio da Região Administrativa do Lago Sul. O adensamento na área limítrofe à EEJBB proporciona ocorrências de utilização do fogo, com eventuais queimas de resto de poda além da invasão à área restrita. 2. Acúmulo de material combustível (biomassa): tendo como referência o tempo de recorrência do último incêndio florestal ocorrido na EEJBB (2011), a área encontra-se com quantidade significativa de material combustível. É correto afirmar que o acúmulo de biomassa implica incêndios de maiores proporções devido às variáveis do comportamento do fogo, quais sejam, combustível, topografia e meteorologia. 3. Possível represália contra maior intensificação da fiscalização: a proibição de acesso em área de uso restrito resulta na ocorrência de episódios de incêndio de origem antrópica.</p> <p>2023 - A área queimada referente ao ano de 2023 foi de 0 (zero) hectares, isso devido a uma série de atos que incluem medidas preventivas e ações reativas. Dentre as medidas preventivas foram realizados 20 km de aceiros mecânicos, manutenção de estradas e roçagem em pontos prioritários em locais mais suscetíveis a eventos de fogo (divisas com residências e estradas) realizados em parceria com o Plano de Prevenção em Combate dos Incêndios Florestais - PPCIF. E o aceiro com uso de fogo em uma extensão de 30 km abrangendo todas as unidades que compõe a APA Gama e Cabeça de Veado. Essa atividade foi planejada junto ao PPCIF e a equipe técnica do JBB ficou responsável por toda coordenação e execução da ação que contou com a participação das seguintes instituições: SEMA, CBMDF, DER, IBAMA - PrevFOGO, Ala 1 da Aeronáutica, Marinha, IBGE, Fazenda Água Limpa - FAL UnB. Realização de duas blitzes educativas e duas capacitações com os alunos das Escola Classe Jardim Botânico e Centro Educacional de V.</p> | | | | | | | | | | | | | |

2023 - Continuação

Centro Educacional de Vargem Bonita.

Além de diversos cursos e capacitações.

Ações Reativas:

Devido as medidas rotineiras de fiscalização e monitoramento realizados em toda a área do JBB e sua estação, além da comunicação integrada com as outras unidades de conservação da APA Gama e Cabeça de Veado e PPCIF, atingiu-se a meta de fogo zero na área sob responsabilidade da equipe técnica do JBB.



O JBB contou com o apoio dos brigadistas do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM durante o período mais crítico devido ao estresse hídrico da estação seca, atuando em conjunto com a GEPRE nas ações descritas.

Devido ao evento climatológico conhecido como El Niño o período de emergência ambiental foi estendido (Decreto 45.217) entre os meses de março de 2023 a maio de 2024, evidenciando a necessidade de contratação de uma brigada efetiva, além de insumos para a concreta ação da equipe.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 170000,0 | 450000,00 | 450000,00 | 390704,54 |
| 0083 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO FEDERAL | 170000,0 | 450000,00 | 450000,00 | 390704,54 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 170000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 390704,54 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Sobre o programa de **FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA**, o JBB, com a Fundação de Amparo ao Preso, FUNAP, no decorrer do ano de 2023 houve uma rotatividade de reeducandos que não estavam aptos ao serviço do Jardim Botânico, não apresentando qualificações para o serviço de jardinagem. Em reunião com a FUNAP, no último bimestre de 2023, foi feito o alinhamento do perfil profissional necessário para os serviços do Jardim Botânico de Brasília. Inicialmente, dos 20 (vinte) reeducandos, o ano findou-se, com apenas 12 (doze). SEI 019500000042/2023-32.

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 10000,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
| 5305 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10000,0 | 656,0 | 655,9 | 655,9 |
| 2579 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 656,0 | 655,9 | 655,9 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 4715632,0 | 5260632,00 | 4848620,09 | 4845190,52 |
| 8743 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 4715632,0 | 5260632,00 | 4848620,09 | 4845190,52 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 540294,0 | 550294,00 | 459109,44 | 459109,44 |
| 9567 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 540294,0 | 550294,00 | 459109,44 | 459109,44 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 479547,0 | 434221,00 | 409620,90 | 376227,10 |
| 9658 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 479547,0 | 434221,00 | 409620,90 | 376227,10 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 5000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 5000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 150000,0 | 443251,0 | 443248,95 | 443248,95 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9676 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL | 150000,0 | 443251,0 | 443248,95 | 443248,95 |
| TOTAL - 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 5910473,00 | 6692654,00 | 6164855,28 | 6128031,91 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

- 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - **com subtítulo 5305**, realizou-se a conservação de todos os prédios e próprios do JBB, efetuando reparos nos sistemas elétricos, hidráulicos, coberturas e estruturas físicas dos mesmos. Manutenção e instalação de 1,5 quilômetros de cerca na EEJBB reforçando a segurança na divisa com o Parque Garça Branca. Realizado com mourões adquiridos pelo JBB em 2022.
- 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Aquisição de 5(cinco) placas de rede PCI-E 10/100/1000, PCI EXPRESS 4X/8XM W CANAIS DE 10 GBPS, INTERFACE SFP+, VELOCIDADE TX 10.000, ALIMENTAÇÃO 3,3 VDC, valor R\$ 445,00. Suprimentos diversos, totalizando R\$ 210,90. Processo SEI 00195-00000112/2023-52.
- 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - A folha de pagamento normal do servidores do JBB, encontra-se no Processo SEI 00195-00000077/2023-71, no Programa de Trabalho 18.122.8210.8502.8743.
- 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - Programa de Trabalho 18.122.8210.8504.9567- Concessão de Benefícios a servidores, referente ao pagamento de auxílio alimentação e auxílio transporte para os servidores ativos do JBB. Processo SEI 00195-00000077/2023-71.
- 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - Referente aos pagamentos dos seguintes contratos: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA/SA (00195-00000498/2022-11); COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, CAESB (00195-00000428/2021-82); EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS (00195-00000155/2021-76); Entre outros.
- 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - **com subitem de no 9676**, necessitou-se de acréscimo de recursos financeiros devido ao aporte da construção do prédio do novo Herbário do JBB. Além disto, houve as reformas do prédio do Centro de Excelência do Cerrado – Cerratenses, Portarias Principal e Privativa, Sala de exposições do Centro de Visitantes e reforma do Auditório do Cerratenses.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

- 0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL - Por decisão interna, os valores destinados à capacitação de servidores foi remanejado, tendo em vista a possibilidade de execução de tais capacitações através da plataforma de treinamento disponibilizada pelo GDF, bem como a existência de parcerias que pudessem realizar tais capacitações. O valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) foi bloqueado para suplementação orçamentária, visando atender as demandas da nova lei de licitações e contratos, conforme Nota de Dotação 2023ND00060. O Valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) foi bloqueado para suplementar folha de pagamento de dezembro, conforme Nota de Dotação 2023ND00108. SUPLEMENTAÇÃO PT 18.122.8210.8502.8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O Jardim Botânico de Brasília desenvolveu outras ações durante o ano de 2023, descritas abaixo:

Revista Heringeriana - A divulgação de resultados de pesquisa por meio da publicação de artigos científicos tem como objetivo, no âmbito acadêmico, submeter os conhecimentos



gerados à avaliação dos colegas, um processo fundamental para a produção de conhecimento confiável. Além disso, visa estabelecer uma comunidade de interesse em torno de temas específicos e objetos de investigação. Sob a perspectiva social, para os praticantes da ciência, a publicação de artigos científicos atende a dois propósitos principais: obter reconhecimento dos colegas e garantir a precedência nas descobertas, bem como na autoria associada a essas descobertas.

Assim, com este objetivo, a Heringeriana publica artigos científicos originais, de revisão, monografias taxonômicas, checklists comentados, notas científicas e opiniões em diversas áreas de biodiversidade. Todos os tipos de estudos em biodiversidade são considerados, incluindo taxonomia, fisiologia, ecologia e etnobiologia. A Heringeriana foi fundada em 1994, como Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer e a partir de 2007, mudou seu nome para Heringeriana. Possui Corpo Editorial diverso e conta com a colaboração voluntária de centenas de revisores qualificados. É publicada pelo Jardim Botânico de Brasília e está em processo de adequação dos critérios para indexação em bases de dados nacionais e internacionais. A Revista não cobra taxas de publicação aos autores, é totalmente gratuita.

Biblioteca do Cerrado - A biblioteca física do JBB possui atualmente 3.340 exemplares catalogados no software BibLivre (versão 5), entre livros, periódicos, teses e dissertações, panfletos, mapas, multimeios e documentos institucionais. As ações desenvolvidas em 2023 foram mais concentradas na organização e classificação da Biblioteca Infantil, que está com um acervo de 1.244 livros infantis, catalogados por faixa etária, usando etiquetas coloridas. Essa ação, combinada com a organização das prateleiras por alturas e idades, avisos temáticos e disponibilização de brinquedos doados pela Receita Federal aumentou muito a utilização do espaço pelos visitantes e recebemos diversos retornos positivos da população.

Educação Ambiental, Visitas pedagógicas - Contemplando o objetivo de promover educação ambiental e lazer orientados à conservação da biodiversidade, o Jardim Botânico de Brasília oferece visitas pedagógicas a grupos de visitantes através da equipe de Educação Ambiental. As visitas pedagógicas visam proporcionar uma vivência concreta no ambiente natural através do contato com o Bioma Cerrado e suas fisionomias, aromas e texturas. Geralmente o Cerrado é o tema central na abordagem das visitas.

A equipe de Educação Ambiental atendeu, em 2023, 24.761 pessoas em visitas pedagógicas, sendo 16.977 crianças (0 a 11 anos), 6.944 adolescentes (12 a 18 anos), 985 adultos e jovens (18 a 25 anos) e 65 idosos. Esses números refletem não apenas um sucesso quantitativo, mas também um investimento na formação de uma comunidade consciente e engajada na conservação ambiental.

Finalização e entrega da revisão do Plano de Manejo da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília - Documento original de 2008 se apresentava defasado em todas as áreas, foram atualizados diversos dados sobre biodiversidade, as ações e metas para os próximos anos de gestão.

Atualização da poligonal do JBB - realizada pela Gerência de Topografia, Núcleo de Análises Fundiárias, equipe técnica de Cartografia, Geoprocessamento e Topografia da Terracap.



Aulas ministradas para a primeira turma do Curso de Gestão Ambiental da Universidade do Distrito Federal – UnDF. Os técnicos do JBB deram aulas sobre Educação Ambiental, Brigadas de Incêndio, Técnicas de Laboratório e Viveirismo, totalizando 10 atendimentos.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT - considerado o evento mais importante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI. Coordenação para que os ambientes distritais de divulgação científica não-formais, através da Rede Distrital de Educação e Divulgação Científica – RedeCIÊNCIA.

Grupo de Assessoramento Técnico Plano de Ação Nacional Bacia do Alto Tocantins (DOU nº 121, 28 de junho de 2023, Portaria de Pessoal nº 66, de 6 de junho de 2023) em parceria com Centro Nacional de Conservação da Flora - JBRJ/CNCFlora, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Restauração Ecológica - ICMBio/CBC,



Ministério do Meio Ambiente – DCBIO; SEMA-DF; Instituto Brasília Ambiental - IBRAM-DF, SEMAD-GO/GEUC; Rede de Sementes do Cerrado – RSC; Aliança da Terra; Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; SEAPA-GO - Com o objetivo de levantar dados sobre espécies raras e endêmicas e propor medidas de preservação.

Expedições de campo diversas - O objetivo principal das expedições de campo é melhorar o conhecimento sobre a flora do Cerrado, que vem sofrendo uma grande pressão com o avanço dos sistemas agrosilvopastoris no bioma, fazendo com que áreas que ainda não foram inventariadas percam sua cobertura vegetal nativa sem a devida avaliação. O cerrado goiano e tocantinense, que abrangem grande área do bioma, são extremamente ricos em biodiversidade e pouco conhecidos. Através dessas expedições o JBB tem conseguido coletar espécies raras, endêmicas e em risco de extinção e esses dados geram subsídios para políticas públicas que visam a conservação do bioma. Em 2024 foram coletadas mais de 350 espécimes de plantas nativas do Cerrado, incluindo *Eugenia rizziniana*, espécie que não tinha informação na natureza desde 1964.

Um dos desdobramentos das expedições de campo é o enriquecimento das coleções do JBB: o acervo do Herbário HEPH, as Coleções Vivas de Cactaceae, Bromeliaceae e Orchidaceae e insumos para desenvolvimento de protocolos para manutenção e reprodução in vitro de espécies nativas do Cerrado realizadas no Laboratório de Reprodução in vitro do JBB. Essas plantas, retiradas de locais que em pouco tempo poderiam ser extintas, se tornam salvaguarda de DNA para futuras reintroduções na natureza.

Organização de Feiras de Orquídeas no JBB - Evento tradicional que atrai muitos visitantes para o JBB e possibilita a parceria com os maiores produtores de orquídeas do DF. Durante cada feira estavam presentes cinco expositores renomados. Durante os 3 dias de evento aproximadamente 2.000 pessoas passaram pelo JBB, aumentando o número de visitantes usuais.

Identificação de espécimes botânicos para outras instituições como: CAESB, IBGE e IFG Campus Morrinhos.

Atendimento a pesquisadores - 13 pesquisadores de 12 instituições diferentes, 7 estados e um país (México).

Autorizações de pesquisa na EEJBB - 13 solicitações de pesquisadores externos; 23% se enquadram como renovações de pesquisas de longa duração, incluindo um PELD; quatro áreas do conhecimento e 5 instituições brasileiras.

Registros de fauna - Ao todo no ano de 2023 foram realizados 341 registros no JBB/EEJBB, a comunidade biológica amostrada possuía um total de 56 espécies distintas. A quantidade de registros para cada uma das classes foi de: 253 mamíferos, 59 aves e 26 répteis, e 1 anfíbio. A espécie com o maior número de registros durante este período foi o *Chrysocyon brachyurus* (lobo-guará) com um total de 96 registros, seguido pelo *Myrmecophaga tridactyla* (tamanduá-bandeira) com 50 registros e pelo *Cercopithecus thous* (cachorro do mato) com 29 registros. Dentre os métodos utilizados pela equipe, a maior parte dos registros foram feitos com a utilização de armadilhas fotográficas (284), em seguida pelos avistamentos diretos (28) e resgates (26). No ano de 2023 foram encontrados 17 indivíduos da fauna silvestre atropelados na rodovia, sendo que a classe mais afetada foi a dos mamíferos com 9 registros. Em seguida está a classe dos répteis, com 7 registros, e aves com 1.



Atendimentos pela equipe de educação ambiental da Superintendência Técnico-Científica, SUTEC - até o mês de novembro de 2023, foram no total 25.949 pessoas atendidas, em sua maioria alunos de ensino fundamental da rede pública. De todos estes atendimentos 17.035 pessoas receberam a modalidade acolhimento e

8.914 pessoas na modalidade atendimento, ou seja, com acompanhamento em tempo integral durante a visita.

Capacitação de servidores do JBB - Os servidores capacitados fizeram uso da plataforma e-Gov, com cursos presenciais e EAD. Não fazendo utilização de recursos para tal. Além disso,



os demais cursos realizados foram através de parcerias entre o Jardim Botânico de Brasília e outros órgãos do GDF. Abaixo a descrição dos cursos realizados.

Sistema de Comando de Incidentes – SCI básico e intermediário;

Curso de Operador de Motosserra e Roçadeira Sthill;

Curso de Instrutor de Equipamentos Motorizados s212;

Capacitação no Aplicativo Suindara – ferramenta para monitoramento e aviso de focos de calor;

Curso de Educação Ambiental para Brigadistas; e

Curso de Resgate de Fauna em Incêndios Florestais

XIV Encontro de Botânica do Centro-Oeste – ENBOC organizado pelo JBB em parceria com o Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas da UnB, entre 27 a 29 de julho aberto ao público e com a participação de 5 (cinco) servidores da SUTEC.

Gestão e fiscalização de contratos

Lei de Licitações e Contratos (Lei 14133/2021)

Oficina para Elaboração dos Planos Estratégicos Institucionais

Comitê Interno de Governança Pública - Diretrizes Práticas

Produzindo Resultados de Ouvidora

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Durante o ano de 2023, o Jardim Botânico realizou muitas mudanças, entre elas estão:

- Recebimento de pagamento eletrônico na portaria, cartão de débito e pix;
- Inversão do fluxo de trânsito, melhorando a acessibilidade e dando vida a outras áreas do JBB, garantindo segurança aos pedestres e cadeirantes;
- Nova sinalização;
- Finalização e entrega do Plano de Manejo;
- Alteração da estrutura administrativa do JBB;
- Regularização dos contratos dos concessionários;
- Finalização e entrega do Novo Herbário; e
- Regularização da Biblioteca do Cerrado;

Essas conquistas são importantes em todos os sentidos. Elas valorizam os servidores do órgão e os usuários do JBB.

Para o próximo exercício, pretende-se intensificar o atendimento ao decreto 39.736, de 2019, dando especial atenção aos 13 pilares de governança, quais sejam: 1. Mecanismos de Liderança, 2. Área/Agente de Governança, 3. Planejamento Estratégico, 4. Mapeamento de Processos, 5. Controle Interno, 6. Gestão de Riscos, 7. Programa de Integridade, 8. Programa de Integridade das Empresas Contratadas, 9. Transparência, 10. Ouvidoria, 11. Conformidade, 12. Governança de Pessoas e 13. Modelo de Governança e Gestão (MEG). Em especial, o mapeamento de processos, gestão de risco, entre outras.

Além disso, tem-se como perspectiva para o ano de 2024 a alocação de recursos provenientes de outras fontes, com que, espera-se direcionar para revitalização de algumas estruturas físicas do JBB, tais como: portarias, banheiros, salões de exposições, pontes de jardins, entre outros, garantindo assim, maior comodidade e segurança aos visitantes.

Intensificar as tratativas com a Secretaria de Relações Internacionais, SERINTER, com vistas a ampliar o número de representações de países na Alameda das Nações. Buscando, desta forma, o aumento do número de jardins de contemplação.



O Jardim Botânico de Brasília, pretende demarcar a área da poligonal da EEJBB, em parceria com outros órgãos interessados, visando maior segurança para visitantes e resguardo do bioma cerrado. Atualmente, tal área vem sofrendo invasões e descarte de resíduos sólidos, podendo ocasionar poluição e incêndios na respectiva área.

Em relação a Revista Heringeriana, em 2024, iremos intensificar a parceria com os editores voluntários, com o credenciamento junto ao Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC Brasil. O que nos trará ganhos quantitativos e qualitativos.

Por último, mas não menos importante, as ações de educação ambiental, terão seu agendamento realizados via digital, através do site JBB, agilizando assim o processo de visitação ao JBB.



21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Em 16 de junho de 2004, a Lei nº 3.365 criou a Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, autarquia em regime especial com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado, sede e foro em Brasília/DF, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal.

A Lei nº 4.285/2008 reestruturou a Agência, redefiniu a missão, ampliou suas competências e alterou sua denominação, passando, assim, a denominar-se Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – Adasa. Nos termos dessa Lei, o regime especial conferido à Adasa é caracterizado, sobretudo, por mandato fixo e não coincidente de seus diretores, independência decisória, diretoria organizada em forma de colegiado, instância administrativa final, salvo nos casos de delegação de competências de outros entes federados e ausência de subordinação hierárquica. Em 2020, por meio da Lei nº 6.567, a Agência passou por uma nova reestruturação, passando, assim, a contar com 5 (cinco) diretores.

Ressalta-se que o Distrito Federal tem atribuições de Estado e de Município. Nessa esteira, a Adasa é a única agência reguladora do Brasil que atua na regulação simultânea do bem natural da água (atribuição do Estado) e dos serviços de saneamento básico (atribuição do município), sendo, portanto, uma agência de competência híbrida. A Adasa acompanha, regula e fiscaliza o ciclo completo do uso da água, com especial atenção na sua retirada e na devolução ao corpo hídrico e aos serviços públicos de saneamento básico.

De acordo com a Lei nº 4.285/2008, são áreas de competência da Agência: I – recursos hídricos, compreendidos os diversos usos da água; II – saneamento básico, entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável; b) esgotamento sanitário; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; d) drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; III – gás canalizado; IV – as de competência originária federal em: a) serviços e instalações de energia elétrica; b) petróleo e seus derivados, biocombustíveis, álcool combustível, gás veicular e distribuição de lubrificantes, bem como outras áreas de competência que poderão ser delegadas à Adasa na forma da lei.

A missão da Adasa é regular e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos, a qualidade e universalização dos serviços públicos de saneamento básico, em benefício da sociedade do Distrito Federal.

A visão é consolidar-se como uma instituição essencial para a garantia da segurança hídrica no DF e da qualidade dos serviços públicos regulados.

Os valores organizacionais da Adasa são: Integridade; Transparência; Equidade; Tolerância; Imparcialidade; Diálogo; Cultura de resultados; e, Cooperação.

A proposta de valor consiste em: qualidade e universalização dos serviços públicos regulados; equilíbrio econômico-financeiro e modicidade tarifária; direito de uso de recursos hídricos; autonomia e transparência das ações regulatórias; efetividade na atuação; informação e conhecimento; articulação institucional; e, participação e controle social.

Compete à Adasa, no que diz respeito a recursos hídricos de domínio do Distrito Federal, disciplinar, em caráter normativo, a implementação, operacionalização, controle e avaliação dos instrumentos da política de recursos hídricos; outorgar o direito de uso de recursos hídricos, observado o disposto na legislação e nos planos distritais de recursos hídricos; regulamentar, fiscalizar e controlar com poder de polícia o uso qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos; declarar previamente a reserva de disponibilidade hídrica nos processos de concessão e autorização federais de uso do potencial de energia hidráulica; e, acompanhar e



prestar apoio à elaboração dos planos de recursos hídricos de suas bacias hidrográficas, entre outras.

No que diz respeito ao saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, compete à Adasa disciplinar, em caráter normativo, a implementação, operacionalização, controle e avaliação dos instrumentos da política de saneamento básico do Distrito Federal; acompanhar e contribuir para a elaboração dos planos de saneamento básico do Distrito Federal e do Plano Nacional de Saneamento Básico – PNSB; realizar ou promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Distrito Federal em obras e serviços de controle de poluição hídrica; contribuir para a elaboração da política pública de saneamento básico do Distrito Federal; e, adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água; entre outras.

Compete à Adasa, no que concerne aos serviços locais de gás canalizado, por delegação de competência originária do Distrito Federal, nos termos do art. 25, § 2º, da Constituição Federal e da Lei nº 4.285/2008, regular todas as etapas desses serviços, sejam prestados diretamente, sejam por concessão, dentro do Distrito Federal, e especialmente, exercer a regulamentação, fiscalização, ouvidoria, solução de conflitos e sanção administrativa na prestação dos serviços, com amplo e irrestrito acesso aos dados e informações técnicas, econômicas, contábeis, financeiras e quaisquer outras relativas à distribuição de gás canalizado; celebrar e rescindir contratos de concessão de serviços de distribuição de gás canalizado; elaborar e aplicar metodologias que proporcionem a modicidade das tarifas de distribuição de gás canalizado; e, estabelecer e controlar as tarifas e acompanhar preços dos serviços de distribuição de gás canalizado, entre outras.

As atribuições específicas da Adasa, no que diz respeito às áreas de competência federal, serão aquelas constantes dos respectivos contratos e convênios de delegação de atividades a serem celebrados diretamente com as competentes agências, autarquias e órgãos federais, nos termos da legislação federal aplicável a cada caso.

Entre os objetivos fundamentais da Adasa estão preservar os objetivos da Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal, instituída pela Lei nº 2.725/2001; estimular a eficiência econômica dos serviços e assegurar a modicidade tarifária para os usuários ou consumidores, com equidade social; buscar a universalização, a sustentabilidade técnico-econômica dos serviços e sua continuidade, para atender eventuais queixas dos usuários, consumidores ou prestadores de serviços e dirimir conflitos entre esses e deles com a própria Agência; estimular a inovação, a padronização tecnológica e a compatibilização dos equipamentos; estimular a operação eficiente e a alocação eficaz de investimentos; minimizar os custos de intervenção regulatória com a máxima transparência das decisões tomadas; zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes prestadores dos serviços públicos; promover a participação do cidadão no processo decisório da Agência.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 13 | 17 | 17 | 34 | 81 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estagiários | 0 | 0 | 16 | 24 | 40 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Outros - especificar | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Subtotal | 45 | 21 | 36 | 60 | 162 |



| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| (-) Cedidos para outros órgãos | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Total Geral | 43 | 21 | 34 | 60 | 158 |

A Adasa busca garantir a integridade, transparência, equidade, tolerância, imparcialidade, o diálogo e a cooperação com demais órgãos do governo, agentes regulados e sociedade como um todo. Assim, a Agência Reguladora investe constantemente em sua força de trabalho, buscando atender de maneira mais eficiente e eficaz as atividades de regulação e a fiscalização das áreas de sua competência.

A autarquia é dirigida por uma Diretoria Colegiada composta de cinco diretores, os quais possuem responsabilidade solidária, sendo um deles o diretor presidente. Os diretores são nomeados pelo Governador do DF, com mandatos não coincidentes de cinco anos, após sua arguição pública e aprovação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Além disso, a Agência tem um Ouvidor, que também é indicado pelo governador, atuando junto da Diretoria Colegiada, sem subordinação hierárquica e exerce as suas atribuições sem acumulação com outras funções, com mandato de três anos (alterado pela Lei nº 6.567, de 04 de maio de 2020).

Atualmente, a Agência conta em seu quadro de pessoal com 117 (cento e dezessete) servidores, sendo 5 (cinco) Diretores, 1 (um) Diretor Ouvidor, 81 (oitenta e um) servidores da Carreira Regulação de Serviços Públicos, 6 (seis) servidores requisitados e 24 (vinte e quatro) servidores comissionados sem vínculo com a Administração. Ressalta-se que 4 (quatro) servidores da Carreira Regulação de Serviços Públicos estão cedidos, sendo 2 (dois) à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás e 2 (dois) ao Tribunal Superior Eleitoral.

A Agência tem como prioridade o bem-estar dos seus servidores e colaboradores por meio do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da Adasa – PQVT. Neste sentido, destacam-se as ações no âmbito do projeto + SAÚDE ADASA: a campanha de vacinação contra a gripe H1N1, a campanha de sensibilização sobre a doação de sangue no Hemocentro de Brasília e a continuidade das atividades de Ginástica Laboral para todos os servidores e colaboradores sendo este em todas as unidades da Adasa.

Foram concedidos, ao longo do semestre de 2023, os seguintes benefícios aos servidores: auxílio-creche, auxílio-saúde, vale alimentação/refeição, além de auxílio natalidade. Além disso, recentemente houve a implantação da sala de amamentação para atender às mães que se encontram em fase de amamentação de seus filhos.

A respeito da capacitação de servidores, desde sua criação, em 2004, a Adasa se preocupa em ampliar os conhecimentos e a qualificação de seu quadro de servidores, que se torna cada dia mais especializado e dotado de competências, habilidades e atitudes para o desempenho das atividades da Agência. Durante o ano de 2023, no que se refere a capacitações custeadas pelo orçamento da Adasa, 52 (cinquenta e dois) servidores da Adasa participaram de eventos de capacitação externas, em variados eixos de conhecimento e representando diversos setores da Adasa. Destaca-se que foram cumpridas 1.248 (um mil duzentos e quarenta e oito) horas de capacitação, equivalentes a um total de R\$ 35.530,00 (trinta e cinco mil quinhentos e trinta reais) em inscrições, R\$ 273.820,12 (duzentos e setenta e três mil oitocentos e vinte reais e doze centavos) em diárias e passagens.

No que se refere ao Programa de Estágio Curricular, regulamentado pela Resolução ADASA nº 07, de 21 de janeiro de 2011, houve a disponibilização de 42 (quarenta e duas) bolsas de complementação educacional, sendo 35 (trinta e cinco) para estágios de nível superior e 07 (sete) para estágios de nível médio. No ano de 2023, houve ocupação de 40 (quarenta) vagas, atuando nas diversas áreas da Agência, sendo 24 (vinte e quatro) nas áreas fins e 16 (dezesseis) nas áreas meio.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 100000,0 | 59788,0 | 17212,11 | 17212,11 |
| 6197 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 59788,0 | 17212,11 | 17212,11 |
| 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 532928,0 | 932928,0 | 899928,00 | 813224,84 |
| 9549 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL | 532928,0 | 932928,0 | 899928,00 | 813224,84 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 756991,0 | 756991,0 | 493347,41 | 493347,41 |
| 7034 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA-DISTRITO FEDERAL | 756991,0 | 756991,0 | 493347,41 | 493347,41 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2000000,0 | 2000000,0 | 1934579,41 | 1934579,41 |
| 0030 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 2000000,0 | 2000000,0 | 1934579,41 | 1934579,41 |
| 9106 - AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO | 270000,0 | 270000,0 | 155000,0 | 155000,0 |
| 0001 - APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 270000,0 | 270000,0 | 155000,0 | 155000,0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 1173573,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0047 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 1173573,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 4833492,00 | 4019707,00 | 3500066,93 | 3413363,77 |

Programação Orçamentária Realizada

| Projeto/ Atividade | Ação/Subtítulo | Objetivo | Resultados Alcançados |
|---|-----------------------|---|---|
| EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.846.0001.9001.6197 | Pagar sentenças judiciais | Requisição de Pequeno Valor referente ao pagamento de gratificação e ressarcimento de custas processuais. |
| FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 28.846.0001.9033.9549 | Recolher contribuição para o PIS/ PASEP | Propicia aos funcionários e servidores públicos, civis e militares, participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual, municipal e das fundações, que possibilita aos funcionários/servidores usufruírem o direito ao recebimento de um abono anual. |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 28.846.0001.9050.7034 | Efetuar ressarcimentos em relação à requisição de servidores da Adasa | Pagamento de servidores requisitados de outros órgãos. |
| OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.846.0001.9093.0030 | Efetuar outros ressarcimentos aos servidores da Adasa | Ressarcimento de auxílio saúde. |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO | 28.846.0001.9106.0001 | Conceder apoio financeiro aos aprovados em concurso e que participaram do curso de formação de regulador de serviços públicos | Houve desembolso financeiro no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) a fim de conceder auxílio financeiro a 31 candidatos durante o curso de formação. |

Programação Orçamentária não Executada



| Projeto/ Atividade | Ação/Subtítulo | Objetivo | Resultados Alcançados |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|
| CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 28.846.0001.9127.0047 | Converter licença prêmio em pecúnia | Impedimento do pagamento de licença prêmio devido à falta de autorização do Órgão Central. |

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), criado pela Lei Complementar Federal nº 8, de 03/12/70, tem o objetivo de propiciar aos funcionários e servidores públicos, civis e militares, participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual, municipal e das fundações, que possibilita aos funcionários/servidores usufruírem o direito ao recebimento de um abono anual.

O recolhimento da contribuição é mensal, resultado de 1% da receita corrente arrecadada ou repasses correntes recebidos, totalizando 12 (doze) contribuições anuais. A Adasa recebeu, até dezembro de 2023, o montante de R\$ 87.589.232,92 (oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) de recursos financeiros, provenientes das suas fontes próprias TFS (Taxa de Fiscalização de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) e TFU (Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos) e recolhe 1% deste montante ao fundo do PASEP. No exercício financeiro de 2023, a despesa autorizada para o PASEP foi de R\$ 932.928,00 (novecentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e oito reais), tendo sido empenhado até dezembro/2023 o valor de R\$ 899.928,00 (oitocentos e noventa e nove mil novecentos e vinte e oito reais), representando 96,46% de execução.

No que concerne ao programa Apoio Financeiro a Candidato em Curso de Formação, houve desembolso financeiro no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) a fim de conceder auxílio financeiro a 31 candidatos durante o curso de formação.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 550000,0 | 550000,0 | 439570,00 | 439570,0 |
| 6036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA-DISTRITO FEDERAL | 550000,0 | 550000,0 | 439570,00 | 439570,0 |
| 2695 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1038000,0 | 1028000,0 | 172643,36 | 164552,32 |
| 0005 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL | 418000,0 | 418000,0 | 68918,36 | 60827,32 |
| 0006 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RESÍDUOS SÓLIDOS - DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0007 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITO FEDERAL | 110000,0 | 110000,0 | 0 | 0 |
| 0008 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ECONÔMICO FINANCEIRO - DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 500000,0 | 103725,0 | 103725,0 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | 5674143,0 | 5674143,0 | 0 | 0 |
| 6119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-ADASA/SLU-DISTRITO FEDERAL | 5674143,0 | 5674143,0 | 0 | 0 |
| 4235 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 348272,0 | 348272,0 | 0 | 0 |
| 0001 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL | 348272,0 | 348272,0 | 0 | 0 |
| 1670 - GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 400000,0 | 959022,00 | 231693,13 | 231693,13 |
| 0002 - GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL | 400000,0 | 959022,00 | 231693,13 | 231693,13 |
| 2683 - REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF | 1346000,0 | 5483692,0 | 717357,81 | 702740,24 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0002 - REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - DISTRITO FEDERAL | 1346000,0 | 5483692,0 | 717357,81 | 702740,24 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2530000,0 | 2530000,0 | 2409476,22 | 2394544,54 |
| 0039 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO | 280000,0 | 280000,0 | 179000,00 | 164068,32 |
| 8691 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - ADASA DF-DF ENTORNO | 1650000,0 | 858000,0 | 839200,98 | 839200,98 |
| 8703 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - ADASA DF-DF ENTORNO | 600000,0 | 1392000,0 | 1391275,24 | 1391275,24 |
| 3116 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 |
| 0001 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO--DISTRITO FEDERAL | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES | 2150000,0 | 1421194,0 | 376627,98 | 376627,98 |
| 0063 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Adasa-DISTRITO FEDERAL | 2150000,0 | 1421194,0 | 376627,98 | 376627,98 |
| TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE | 14041415,00 | 17999323,00 | 4347368,50 | 4309728,21 |

Programação Orçamentária Realizada

| Projeto/ Atividade | Ação/Subtítulo | Objetivo | Resultados Alcançados |
|--|-----------------------|---|---|
| REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 04.131.6210.3678.6036 | Realizar e apoiar eventos em Brasília/DF | Foram programados ao menos 10 eventos a serem realizados/apoiados. Entretanto, houve a superação dessa previsão. |
| REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO | 17.125.6210.2695.0005 | Realizar estudos e elaborar normas | Houve a prestação de serviço mensal de análises em amostras de águas residuárias provenientes da rede de drenagem urbana, conforme programado. |
| REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ECONÔMICO FINANCEIRO | 17.125.6210.2695.0008 | Realizar estudos e elaborar normas voltadas para a temática econômico financeiro | Foi contratada consultoria para validação do Laudo da BAR da Caesb, para a 4ª Revisão Tarifária Periódica. |
| GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.544.6210.1670.0002 | Realizar ações preventivas, corretivas e de manutenção da integridade visando à conservação ambiental | Projeto foi mantido, com o pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais que aderiram ao projeto Produtor de Água no Pipiripau, além disso houve recebimento de recursos provenientes de apuração de superávit financeiro. |
| REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS | 18.544.6210.2683.0002 | Desenvolver estudos técnicos necessários à implantação de atos normativos relativos à conservação e gestão de recursos hídricos | Contrato com laboratório especializado para análises em amostras de água bruta, superficial e subterrânea, englobando a adequada coleta, preservação e transporte das amostras, no âmbito do Distrito Federal e entorno, além disso houve recebimento de recursos provenientes de apuração de superávit financeiro. |
| PUBLICIDADE PROPAGANDA | 24.131.6210.8505.0039 | Encaminhar publicações para o Diário Oficial do Distrito Federal | Houve a publicação no DODF dentro do orçamento planejado para a autarquia. |
| PUBLICIDADE PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA | 24.131.6210.8505.8691 | Realizar ações e campanhas de cunho educativo e orientativo referentes às competências da Adasa | Planejamento semestral em campanhas ostensivas para que a Adasa seja vista como peça fundamental na preservação e qualidade da água no DF, como a guardiã deste recurso essencial. |
| PUBLICIDADE PROPAGANDA-INSTITUCIONAL | 24.131.6210.8505.8703 | Realizar ações e campanhas sobre o papel de agente regulador da Adasa | Programação dentro do planejado com anúncios de audiências públicas; aviso de licitação e plano mensal de campanha publicitária Institucional ostensivas. |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|--|
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTIDADES- | A28.846.6210.9107.0063 | Realizar transferência financeira à entidades do GDF | Ocorreram repasses para ABHA - gestão de Águas que exerce atividade de apoio administrativo aos Comitês de Bacia e cancelamento de recursos que foram suplementados em outras ações. |
|-------------------------------------|------------------------|--|--|

Programação Orçamentária não Executada

| Projeto/ Atividade | Ação/Subtítulo | Objetivo | Justificativa |
|---|-----------------------|---|--|
| REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RESÍDUOS SÓLIDOS | 17.125.6210.2695.0006 | Elaborar normas voltadas para a temática resíduos sólidos | O planejamento da LOA/2023 disponibilizou saldo orçamentário diminuto. Assim, os projetos que dependiam de recursos financeiros estão sendo realizados por intermédio do convênio que a Adasa possui com a UNESCO. |
| REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 17.125.6210.2695.0007 | Realizar estudos e elaborar normas voltadas para a temática de Abastecimento de Água e Esgoto | Houve atraso no processo licitatório para a contratação de empresa especializada em pesquisa presencial com o objetivo de medir os índices de satisfação dos usuários com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados no âmbito do Distrito Federal. O atraso ocorreu devido à dificuldade de obter informações para subsidiar a cotação de preços. |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | 17.512.6210.2079.6119 | Apoiar o SLU nas suas atividades de manutenção de limpeza pública | Há impedimento para uso deste recurso devido à decisão do TCDF que determinou que esta Agência se abstivesse de empregar recursos provenientes da Taxa de Limpeza Pública do DF fora da destinação que lhe é própria (Serviços de Limpeza Pública), uma vez que a Adasa não exerce este serviço. |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 18.541.6210.4235.0001 | Realizar ações de educação ambiental no DF e entorno | Devido à morosidade que ocasionou atraso nos procedimentos administrativos para o processo licitatório, não houve execução no Programa de Trabalho. |
| PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO | 24.573.6210.3116.0001 | Realizar publicações de material científico e técnico de pesquisas, estudos, projetos realizados pela Adasa | A Diretoria, por unanimidade, decidiu revogar as Portarias nº 281 e 282, de 27 de dezembro de 2018 que previam a publicação de material científico e técnico. |

As atividades finalísticas da Adasa estão inseridas no eixo temático Meio Ambiente, do Plano Estratégico do DF, do Programa Temático 6210 - Meio Ambiente, do PPA 2020-2023. Para cada Eixo do Plano Estratégico, foram definidos um ou mais programas temáticos que refletem as estratégias e ações do governo para o período do Plano. O eixo temático Meio Ambiente tem como objetivos chaves: garantir o saneamento sustentável no Distrito Federal; ser referência em conservação e qualidade ambiental; ser modelo de eficiência no licenciamento ambiental; ser referência nacional na gestão da água; e consolidar a matriz de energia limpa como base do futuro do Distrito Federal.

Assim, todas as atividades e projetos desenvolvidos pelas áreas finalísticas da Adasa estão orientados no atingimento desses objetivos macros, ou seja, o órgão atua tecnicamente no seu escopo, contribuindo de maneira efetiva para o cumprimento do plano plurianual e, conseqüentemente, no plano estratégico do Governo do Distrito Federal. A Adasa, ao longo do ano de 2023, realizou 10 estudos técnicos nas suas áreas de competência, que são extremamente necessários para o melhor cumprimento das suas atribuições e relevante para uma melhor prestação de serviços para a sociedade, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Números de Estudo e Resoluções

| Área | Recursos Hídricos | Resíduos Sólidos | Abastecimento de Água e Esgoto | Drenagem Urbana | Econômico Financeiro | Total |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Nº de estudos | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 14 |
| Resoluções | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |



Dentre os diversos estudos realizados pela Agência destacam-se os seguintes:

1. Estudo de análise de impacto regulatório (AIR) sobre Regulamentação da Atividade de Caminhões Limpa-Fossa: O lodo armazenado na fossa séptica precisa ser removido, transportado, condicionado, tratado e destinado adequadamente por apresentar grande concentração de sólidos, matéria orgânica e microrganismos; contudo, nem sempre essas etapas são realizadas corretamente. A fiscalização e o controle destas etapas podem contribuir para evitar a degradação do meio ambiente e colocar em risco a saúde pública. A inadequada disposição dos lodos provenientes das fossas no Distrito Federal é uma situação problemática que está sendo investigada por meio da aplicação da metodologia de Análise de Impacto Regulatório – AIR, cujos estudos estão sendo desenvolvidos durante o ano de 2023.

2. Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI): O novo marco regulatório do saneamento impõe que se dê maior atenção à inovação tecnológica, a fim de desenvolver soluções mais eficientes para o setor que enfrenta inúmeros desafios, como o da universalização. Para atingir a essa diretriz legal, a Resolução Adasa nº 13/2021 e o Contrato de Concessão n. 001/2006 contemplam incentivos à inovação tecnológica, de modo a garantir os investimentos e promover a evolução do setor de saneamento no Distrito Federal. Tendo por base estes normativos, a Diretoria Colegiada da Agência autorizou o início da execução dos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PDI Adasa/Caesb, por meio da Resolução nº 23, de 06 de julho de 2023. Foram aprovados 03 projetos, sendo: 1 - Remoção de microcontaminantes e vírus em ETAs e ETEs; 2 - Monitoramento e modelagem como suporte ao desenvolvimento de sistema de gerenciamento do Lago Paranoá e 3 - Pesquisa e desenvolvimento de sistema de comunicação para micromedição de consumo de água e identificação de perdas técnicas ou comerciais.

3. Elaboração de guia orientativo sobre reúso e aproveitamento de águas pluviais: A Adasa editou a Resolução nº 005/2022, que estabelece diretrizes para o aproveitamento ou reúso de água não potável em edificações no Distrito Federal, regulamentando a Lei Distrital n.º 5.890/2017. Dessa forma, a elaboração de material informativo apresenta-se como oportuna para promoção de sua efetividade. O guia informativo está em processo de elaboração com previsão de publicação no primeiro semestre de 2024.

4. Resolução sobre ações integradas de controle de lançamentos irregulares de esgoto nos sistemas de drenagem e de águas pluviais na rede de esgoto: As diretrizes da Resolução estabeleceram responsabilidades da Caesb e da Novacap na identificação de lançamentos irregulares de esgoto no sistema de drenagem. Em 14 de fevereiro foi realizada Audiência Pública com a submissão do texto da minuta de Resolução para contribuições da sociedade. O objetivo da norma, publicada por meio da Resolução nº 25, de 17 de agosto de 2023, é evitar a conexão cruzada entre as redes de esgoto e drenagem.

5. Mapas Dinâmicos de Água e Esgoto: Com o objetivo de tornar acessível as informações dos componentes dos sistemas de água e esgoto, foram feitos estudos e elaborados mapas dinâmicos nos quais é possível visualizar a localização e dados das captações, estações de tratamento de água (ETAs), sistemas de abastecimento, estações de tratamento de esgoto (ETEs), bacias de contribuição e pontos de lançamentos de efluentes, dentre outros elementos. Os mapas podem ser acessados no link: <https://www.adasa.df.gov.br/areas-de-atuacao/abastecimento-de-agua-e-esgoto>.

6. Estudo sobre a utilização da água de reúso para atendimento do setor agrícola do DF: A elaboração de estudos sobre a viabilidade da utilização de água de reúso para fins agrícolas tem como objetivo cumprir a Ação Regulatória n. 7 - Reúso de Água para Atividade Agrícola e Irrigação no Distrito Federal, prevista na Agenda Regulatória da Adasa, para o biênio de 2021- 2022. A contratação da consultoria deverá ser realizada antes do término da vigência da Agenda Regulatória, prevista para dezembro de 2022. Por se tratar de um assunto complexo e com potencial para ocasionar danos à saúde humana e ao meio ambiente, antes da utilização direta dos efluentes tratados pelas ETEs, faz-se necessário o estudo da qualidade destes para uso imediato, bem como a avaliação quanto a necessidade de melhoria no tratamento de sorte a viabilizar o uso destes efluentes na agricultura. Há também a necessidade de avaliar a potencial aplicação de água de reúso para fins agrícolas no DF, para que então seja apresentado estudo da viabilidade econômica da realização de melhorias nas



ETEs para a viabilização do atendimento da potencial demanda. Por outro lado, é sabido que a concessionária dos serviços de saneamento público do DF possui plano de expansão e projetos de melhoria de estações de tratamento de esgoto, que poderia ser avaliado sobre sua adequação para atendimento do setor agrícola e, ainda, sobre os possíveis impactos positivos sobre as classes de enquadramento dos corpos hídricos do DF. O estudo sobre a viabilidade de utilização de água de reúso para fins agrícolas pode trazer muitos benefícios para a gestão das águas do Distrito Federal. Por se tratar de uma região de cabeceiras, as vazões presentes nos corpos hídricos desta unidade da federação nem sempre são suficientes para a diluição e depuração dos efluentes produzidos pelas estações de tratamento de esgoto (ETE), o que compromete a qualidade e a classe de enquadramento almejada para as águas de alguns corpos hídricos. A utilização de água de reúso pelo setor agrícola, além de diminuir o lançamento de efluentes nos corpos hídricos, com impacto positivo direto na qualidade das águas, contribui também para a redução da demanda de água para a agricultura.

7. Atualização do Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal (PGIRH/DF): De acordo com o Art. 8º da Lei Distrital nº 4.285/2008, no que diz respeito a recursos hídricos de domínio do Distrito Federal, é competência da Adasa acompanhar e prestar apoio à elaboração dos planos de recursos hídricos de suas bacias hidrográficas. A elaboração dos Planos de Recursos Hídricos, de acordo com o Art. 41 da Lei Distrital nº 2.725/2001, é de competência das Agências de Bacias realizar esses planos. No entanto, como ainda não existe a figura da Agência de Bacia no Distrito Federal, cabe à Adasa exercer as atribuições do referido ente (Art. 48 da Lei Distrital nº 2.725/2001). A Lei Distrital nº 2.725/2001 apresenta os instrumentos a serem utilizados para a gestão de recursos hídricos no âmbito do Distrito Federal, dentre os quais estão os planos de recursos Hídricos. O art. 7º da Lei estabelece que os Planos de Recursos Hídricos (PRHs) são planos diretores que visam fundamentar, orientar e fixar diretrizes para a implantação da Política de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos.

O Distrito Federal elaborou o seu PGIRH em 2006 e o revisou em 2012. Passados dez anos de vigência desde a sua revisão, faz-se necessária sua atualização. O PGIRH/DF é um estudo abrangente, que envolve as oito bacias hidrográficas do Distrito Federal e seu entorno, totalizando uma área de 8.763 km². Em 2020, o DF passou a contar também com o primeiro Plano de Recursos Hídricos elaborado por bacia hidrográfica. Trata-se do Plano de Recursos Hídricos dos Afluentes Distritais do Rio Paranaíba no Distrito Federal (PRH Paranaíba – DF), que estudou uma área correspondente a 64% do Distrito Federal (PRH Paranaíba – DF).

Os Planos de Recursos Hídricos são instrumentos importantes para toda a sociedade, que fixam as diretrizes básicas, fundamentam e orientam a implementação da Política de Recursos Hídricos e o seu gerenciamento (art. 6º da Lei Federal nº 9.433/1997 e art. 7º da Lei Distrital nº 2.725/2001), sendo os articuladores dos demais instrumentos de gestão dessa Política. São eles que definem os usos múltiplos e prioritários dos recursos hídricos, o diagnóstico e o balanço de disponibilidade e demandas futuras, metas de racionalização de uso e melhoria de qualidade, bem como analisam alternativas de atividades produtivas e de modificações de padrões de ocupação do solo. Assumem importância estratégica em relação aos outros instrumentos, como a outorga de uso da água, cobrança pelo uso da água e enquadramento dos corpos de água, na medida em que os critérios para concessão de uso, valores cobrados, utilização dos recursos financeiros arrecadados e as metas e ações para o enquadramento são discutidos e obtidos por consenso no âmbito da elaboração dos planos, de acordo com a disponibilidade, usos considerados prioritários, e qualidade ambiental almejada, direcionando assim a gestão dos recursos hídricos.

Dentre as Resoluções publicadas ao longo de 2023, merecem destaque devido ao seu impacto na sociedade as seguintes:

1. Resolução nº 23, de 06 de julho de 2023: Aprova os projetos do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PDI – Adasa/Caesb;
2. Resolução nº 25, de 17 de agosto de 2023: Estabelece procedimentos gerais para execução integrada das atividades de inspeção, identificação e correção dos lançamentos irregulares de esgotos sanitários ou outros efluentes no sistema público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de águas pluviais no sistema público de esgotamento sanitário.



3. Resolução nº 26, de 17 de agosto de 2023: Estabelece procedimentos gerais para requerimento e obtenção de registro de uso, de outorga prévia e de outorga de direito de uso de recursos hídricos para o lançamento de águas pluviais em corpos hídricos superficiais de domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União e estados, e dá outras providências.

4. Resolução nº 14, de 20 de julho de 2023: Estabelece curvas de referência para o acompanhamento do volume útil dos reservatórios do Descoberto e do Santa Maria no período de julho a dezembro de 2023 e dá outras providências.

5. Resolução nº 16, de 03 de fevereiro de 2023: Altera as Resoluções Adasa n.º 350, de 2006, n.º 420, de 2006, n.º 16, de 2018, e n.º 1, de 2022, e dá outras providências.

FISCALIZAÇÕES PROGRAMADAS E NÃO PROGRAMADAS

A fiscalização na Agência é planejada anualmente e tem como diretriz um dos objetivos estratégicos da Adasa: "zelar pela qualidade e melhoria da prestação dos serviços públicos regulados". Entretanto, existem as necessidades que surgem e que não foram planejadas, devendo, pois, receberem a mesma atenção e zelo daquelas que foram planejadas. Essas são as fiscalizações não programadas, mas que dependem igualmente do esforço das equipes técnicas para serem realizadas.

Em 2023, a Adasa realizou ao longo do ano 1035 (um mil e trinta e cinco) ações de fiscalizações programadas e 480 (quatrocentos e oitenta) ações de fiscalizações não-programadas, totalizando 1515 (um mil quinhentos e quinze) fiscalizações.

Tabela 2: Número de Fiscalizações Programadas e Não Programadas

| ÁREA | AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PROGRAMADAS | AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADAS |
|-------|--|---------------------------------------|
| SRH | 296 | 270 |
| SRS | 63 | 9 |
| SAE | 29 | 124 |
| SDU | 627 (Incluem número de fiscalizações e ações de monitoramento) | 70 |
| SEF | 20 | 7 |
| TOTAL | 1035 | 480 |

O planejamento das ações de fiscalização para os serviços públicos regulados para 2023 prosseguiu na linha de uma atuação estratégica, monitorando as ações da concessionária voltadas ao reforço e às melhorias do sistema de saneamento básico. Assim, a Adasa realizou fiscalização da prestação de contas do Conselho de Consumidores da Caesb em relação aos gastos realizados em 2022, referentes aos recursos disponibilizados na tarifa dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Também realizou as ações de fiscalização norteadas pelo princípio da disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado, e tem como objetivos, entre outros, zelar pela qualidade e melhoria contínua dos serviços públicos regulados e contribuir para a elaboração, a implementação e o aperfeiçoamento de políticas públicas. Cabe registrar que as ações de fiscalização geram relatórios ou documento equivalente contendo a descrição dos fatos de modo que possibilite conhecer a situação da prestação do serviço público de manejo de águas pluviais e drenagem urbana no DF, bem como demandar à Novacap que atue no sentido de corrigir possíveis irregularidades ou que melhore a prestação do serviço.

A Agência realizou as ações de fiscalização visando assegurar a qualidade dos serviços regulamentados, avaliando o estado das instalações e a qualidade dos serviços prestados pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, em conformidade com os padrões estabelecidos em normativos regulatórios. Isso pode ser alcançado por meio de inspeções diretas, realizadas pessoalmente, ou de forma remota e indireta. Esses procedimentos desempenham um papel fundamental na promoção da melhoria contínua em termos de segurança e qualidade dos serviços oferecidos aos usuários de limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos no DF. É importante observar que as inspeções diretas resultam na



elaboração de relatórios que documentam as constatações obtidas no campo. Isso possibilita que a Superintendência questione o SLU sobre práticas que não estão em conformidade com as regulamentações da Adasa, emitindo ofícios contendo recomendações ao prestador de serviços, bem como Termos de Notificação que estabelecem ações a serem tomadas. Essas medidas visam principalmente corrigir procedimentos inadequados e aprimorar a qualidade da prestação de serviços.

Dentre as ações de fiscalização programadas da Adasa, destacamos a Auditoria e certificação das informações da Caesb enviadas ao Sistema Nacional de Informação – SNIS (ano base 2020 a 2022). Em março de 2023, foi iniciado o processo para contratação de consultoria para fins de auditoria e certificação das informações repassadas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento pelo prestador de serviços sobre o abastecimento de água e esgotamento sanitário referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022. Assim, foi realizada a contratação de consultor individual no âmbito do Acordo de Cooperação Internacional PRODOC 914BRZ2010, celebrado entre a Adasa e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. Nessa esteira, programou-se a entrega de 6 (seis) produtos (Planejamento, Avaliação de Confiança, Avaliação de Exatidão, Relatório de Auditoria, Relatório Final de Certificação das Informações e Treinamento dos Servidores), sendo que o contrato tem a vigência até 28 de março de 2024.

As ações de fiscalização não programadas da autarquia em 2023 constituem-se majoritariamente da análise de Processos de Reclamação e de Recursos de Revisão. Os Processos de Reclamação referem-se à análise de reclamações de usuários sobre falha nos serviços prestados pela Caesb e os Recursos de Revisão à análise de recursos interpostos por usuários que sofreram alguma punição da Caesb. Outras ações não programadas foram voltadas às fiscalizações efetuadas em virtude de denúncia ou reclamação de usuários e ao fornecimento de dados e informações referentes à prestação dos serviços de água e esgoto.

ATIVIDADES DAS ÁREAS FINALÍSTICAS EM 2023

I. RESÍDUOS SÓLIDOS

1. Revisão da Resolução Nº 18/2018

A Agenda Regulatória 2023-2024 da Adasa definiu como uma de suas ações a revisão da Resolução Adasa nº 18/2018, que estabelece diretrizes e procedimentos para a implantação, operação, manutenção, monitoramento e encerramento de aterros sanitários destinados à disposição final de rejeitos originários dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Distrito Federal e dá outras providências. Para execução do projeto, foram realizados processos de Audiência e Consulta Pública. As contribuições recebidas durante esses processos de participação social foram analisadas pela SRS e, quando consideradas pertinentes, resultaram no aperfeiçoamento do texto da minuta inicial. Todas as contribuições recebidas foram respondidas e constam na Tabela de análise das contribuições publicada no site. A ação foi 100% executada com a publicação da Resolução Adasa nº 19, de 27 de abril de 2023, que alterou a Resolução nº 18/2018. A implementação das alterações propostas na revisão da Resolução nº 18/2018 e a edição da Resolução nº 19/2023 contribuirão para o desenvolvimento dos serviços de disposição final e estimularão a qualidade e o aumento de eficiência das atividades desempenhadas pelo prestador de serviços, proporcionando maior segurança à operação do Aterro Sanitário de Brasília e reforçando a importância da atuação regulatória.

2. Revisão da Resolução Nº 21/2016

Outra ação constante na Agenda Regulatória 2023-2024 da Adasa, refere-se à atualização e aperfeiçoamento da Resolução nº 21/2016, que estabelece as condições gerais da prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal. A SRS está em processo de consolidação da pesquisa bibliográfica das normas legais que trata sobre o tema, em especial, dos normativos de outras agências reguladoras nacionais e internacionais, a fim de ampliar o conhecimento de como que o tema tem sido regulado. Preliminarmente, a partir da análise de outras normas regulatórias, é possível inferir um gradual desenvolvimento regulatório em relação a esta temática, como era de se esperar pela



evolução das discussões e da crescente importância dada à regulação dos resíduos sólidos no Brasil. Ressalte-se que, após a publicação da Resolução nº 21/2016, houve alterações no marco regulatório de saneamento básico, ocasionadas pela Lei nº 14.026/2020, bem como a iminente publicação de norma de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) sobre as condições gerais para a prestação direta, ou mediante concessão, dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Assim, a revisão da Resolução nº 21/2016 contribuirá para a atualidade regulatória da norma, elevando seus resultados e adequando seu texto às inovações legais, tecnológicas e procedimentais ocorrida ao longo de sua vigência, de modo a estimular a melhoria contínua da qualidade da prestação dos serviços e otimizar a atividade de fiscalização da Adasa. A próxima etapa será a realização de Tomada de Subsídios, mecanismo que possibilita a participação social durante as fases preliminares do processo regulatório e contempla diferentes técnicas de coleta de dados, ideias, sugestões e opiniões com diversos atores sobre determinado tema ou problema.

3. Projeto Acertar Resíduos Sólidos

A Agenda Regulatória 2023-2024 da Adasa também definiu como uma das ações do eixo resíduos sólidos, a elaboração de resolução de auditoria e certificação de informações dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O projeto, mais conhecido por Acertar Resíduos Sólidos, tem por objetivo a elaboração de um manual de auditoria e certificação de informações enviadas pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) referentes às informações utilizadas para cálculo dos indicadores estabelecidos no Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIRS). Visa também fomentar a melhoria dos processos de gestão de informações do SLU, para proporcionar informações que ofereçam alto grau de confiança e exatidão. Trata-se de um projeto pioneiro na área da regulação, uma vez que não existe metodologia de auditoria e certificação desenvolvida para as informações do segmento de resíduos sólidos urbanos. A metodologia existente e aprovada pela Portaria nº 719/2018, do então Ministério das Cidades, trata apenas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na evolução do estudo para essa Resolução consta que, em 2022, foi contratada consultoria especializada para mapeamento dos processos do prestador de serviços, confecção de proposta de modelagem para aperfeiçoamento dos processos analisados e de manual com a metodologia para auditoria, acompanhamento e certificação das informações utilizadas para cálculo de indicadores do PDGIRS. Em 2023, foi contratado consultor especializado, por meio do Prodoc/Unesco, processo SEI 00197-00000237/2023-26, visando a aplicação do primeiro ciclo de auditoria e certificação das informações e aperfeiçoamento da proposta do manual. O trabalho abrangerá a análise da qualidade dos dados recebidos, em termos de confiança e exatidão e o aperfeiçoamento da proposta metodológica, a partir dos resultados obtidos.

O contrato contempla a elaboração e entrega dos seguintes produtos: Produto 1 – Documento técnico contendo a metodologia, cronograma para a execução das atividades e a matriz de riscos do projeto, bem como as informações e documentos a serem solicitados ao prestador de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Produto 2 – Documento técnico contendo o Relatório de Avaliação da Confiança, relativo ao ano base 2022. Produto 3 – Documento técnico contendo o Relatório de Avaliação de Exatidão e Relatório Final de Auditoria e Certificação das informações analisadas. Produto 4 – Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento da minuta do Manual de Auditoria e Certificação utilizado. Produto 5 – Documento técnico contendo proposta de material para treinamento dos servidores e realização de curso com carga horária de 8 horas. O trabalho permitirá a elaboração de uma minuta de resolução para instituir o manual de auditoria e certificação das informações dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

4. Elaboração de Resolução sobre diretrizes regulatórias para o tratamento de resíduos sólidos urbanos

Os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são constituídos pelas etapas de coleta, transbordo, transporte, triagem e tratamento, bem como da etapa de disposição final, ambientalmente adequada, dos rejeitos em aterro sanitário. Atualmente, apesar da Adasa já ter publicado resoluções para regular diversas dessas etapas, ainda não se dispõe de instrumentos regulatórios que versem sobre as etapas de triagem e tratamento



dos resíduos sólidos urbanos. O tratamento dos resíduos sólidos é uma exigência da Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), para possibilitar que sejam encaminhados para os aterros apenas os rejeitos, ou seja, resíduos cujo reúso, reciclagem e tratamento biológico ou térmico se mostrem inviáveis. Cabe destacar que, no Distrito Federal, apenas parte dos resíduos coletados pelo prestador de serviços passam por processo de tratamento. Dessa forma, faz-se necessária a realização de estudos para elaboração de diretrizes e padrões de qualidade da prestação desse serviço para induzir o prestador de serviços a realizar esforços para que suas operações sejam adequadas, de modo a oferecer mais eficiência técnica, econômica e ambiental no tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Assim, considerando que a coleta, triagem, tratamento e disposição final de entulhos lançados irregularmente em vias e logradouros públicos constitui serviço de limpeza urbana, foi contratada uma consultoria especializada, processo SEI 00197-00000187/2023-87, para realizar diagnóstico da atual situação do Distrito Federal no tratamento de entulhos, resíduos da construção civil, podas e volumosos, a fim de subsidiar ações que podem ser desenvolvidas pelo prestador de serviços, bem como atos regulatórios com diretrizes para aumentar os índices de tratamento desses resíduos.

O contrato contempla a elaboração e entrega dos seguintes produtos: Produto 1 – Documento técnico contendo levantamento bibliográfico e identificação de boas práticas relacionadas ao gerenciamento de resíduos de entulho, de podas, de volumosos e da construção civil; Produto 2 – Documento técnico contendo diagnóstico do gerenciamento de resíduos de entulho, de podas, de volumosos e da construção civil realizado pelo SLU; Produto 3 – Documento técnico contendo proposição de modelagem e ações para execução eficiente dos serviços públicos de coleta, tratamento, beneficiamento e disposição final de resíduos de entulho, de podas, de volumosos e da construção civil, realizado pelo SLU; e Produto 4 – Documento técnico contendo proposição de diretrizes regulatórias para a prestação dos serviços de tratamento, uso e disposição final de resíduos de entulho, de podas, de volumosos e da construção civil realizado pelo SLU.

5. Seminário sobre Regulação e Valorização dos Resíduos de Poda, Entulho e Resíduos da Construção Civil do Distrito Federal

No âmbito dos estudos, objetivando a elaboração de resolução sobre diretrizes regulatórias para o tratamento de resíduos sólidos urbanos, foi oportunizada a realização de seminário com o tema "Regulação e a Valorização dos Resíduos de Poda, Entulho e Resíduos da Construção Civil do Distrito Federal". O seminário ocorreu no dia 21 de setembro 2023, na Adasa, Auditório Humberto Ludovico, e contou com a participação de profissionais da Adasa, do SLU, de consultores especialistas, representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Proteção Animal (SEMA), da Secretaria de Estado de Projetos Especiais (SEPE), do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon), da SBR Reciclagem, da empresa Martins Ambiental, entre outros atores relevantes para o tema.

O evento teve dois painéis. O primeiro, "O gerenciamento de resíduos de entulho, poda e resíduos da construção civil (RCC) no Distrito Federal", contou com apresentações sobre: a) o papel da Adasa na regulação dos resíduos da limpeza urbana e dos RCC; b) a atuação do SLU no gerenciamento dos resíduos de entulho, poda e RCC no DF; c) legislação distrital sobre o gerenciamento de RCC, produção e utilização de agregados reciclados; e, d) alternativas de aproveitamento dos RCC e formas de utilização do agregado reciclado. O segundo, "Participação da iniciativa privada no tratamento de RCC e produção de agregados reciclados", contou com apresentações sobre: a) panorama sobre o gerenciamento da construção civil nos canteiros de obras do DF: aspectos positivos e oportunidades de melhorias; b) modelo adotado nos municípios de Jundiaí/SP e Canoas/RS nas atividades de triagem e reciclagem dos RCC; c) experiência e desafios da iniciativa privada na triagem e tratamento de RCC no DF; e, d) projetos de concessão de áreas de triagem e tratamento de RCC no DF. O evento reuniu 55 pessoas do setor público e privado.

6. Desenho de intervenção baseado em insights comportamentais nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

Em julho de 2020, foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº 5/2020, o qual tem por objeto o estabelecimento de parceria entre a antiga Companhia de Planejamento do



Distrito Federal (Codeplan), atual Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), a Adasa, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal (SEMA) e o SLU, para a implementação de ações conjuntas que assegurem o desenvolvimento e compartilhamento de estudos, pesquisas e tecnologias de interesse comum e a realização de assessoria para o aperfeiçoamento das políticas, da gestão e dos serviços relativos à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O projeto visa melhorar os índices de coleta seletiva no Distrito Federal a partir da utilização de ferramentas da economia comportamental. O Plano de Trabalho tem como objeto pesquisas para subsidiar o desenho de intervenção baseada em insights comportamentais para a melhoria na quantidade de material coletado e qualidade da separação dos resíduos sólidos pelos cidadãos para a coleta seletiva domiciliar. Os produtos concluídos até o momento foram: a) Revisão de literatura sobre intervenções baseadas em insights comportamentais voltadas para reciclagem; b) Mapeamento dos atores envolvidos na coleta seletiva, com respectivos papéis e competências; c) Relatório de análise de dados, contendo diagnóstico sobre a situação atual da coleta seletiva no Distrito Federal a partir da perspectiva da sua rede de atores e contendo análise dos comportamentos focais que se pretende modificar com a intervenção a ser realizada a partir dos frameworks de insights comportamentais; e, d) Desenho de intervenção baseada em insights comportamentais para a melhoria da quantidade e qualidade da separação dos resíduos sólidos domiciliares no DF. Em 2023, ocorreu a sub-rogação das atribuições da Codeplan por parte do IPEDF e a prorrogação do ACT nº 5/2020. A SRS está aguardando a apresentação pelo IPEDF de novos produtos previstos no acordo.

7. Contribuições à consulta pública do projeto de concessão do aterro sanitário de Brasília

Em 2023, a SRS/Adasa analisou os estudos conduzidos pela Secretaria de Projetos Especiais-SEPE, referentes à modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à concessão dos serviços de gestão do aterro sanitário de Brasília, com a implantação de unidade de triagem mecânica de resíduos, unidade de recuperação energética de rejeitos, adequação da unidade de tratamento de chorume e aproveitamento energético de gases de aterro. Como resultados de suas análises, a SRS apresentou contribuições à consulta pública, por meio da Nota Técnica N.º 5/2023 - ADASA/SRS, 10 de março de 2023, que foi encaminhada pela Adasa à SEPE.

II. ESTUDOS ECONÔMICOS E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

1. Revisão extraordinária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

A Adasa realizou o processo de Revisão Extraordinária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no primeiro semestre de 2023, com base em solicitação da Caesb, conforme dispõe o Contrato de Concessão Adasa nº 1/2006. No dia 19 de junho de 2023, foi realizada a Audiência Pública nº 6/2023 com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais referentes à minuta de resolução que homologa os resultados da 3ª Revisão Tarifária Extraordinária – 3ª RTE dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Distrito Federal, prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb. O resultado da revisão tarifária, depois da análise das contribuições recebidas, foi encaminhado à Diretoria Colegiada no dia 20 de junho de 2023, por meio da Nota Técnica N.º 6/2023 - ADASA/SEF/COEE, resultando na publicação da Resolução nº 22, de 22 de junho de 2023.

2. Análise da prestação anual de contas (PAC) de 2022 da Caesb

Como parte de sua competência, a Agência Reguladora analisou a Prestação Anual de Contas de 2022 (PAC-2022) da Caesb. Os trabalhos tomaram por base as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos Auditores e do Conselho Fiscal, decisão do Conselho de Administração sobre as contas, Demonstrativo das Mutações do Ativo Imobilizado e Quadro Demonstrativo dos Empréstimos e Financiamentos de Curto e Longo Prazo. Esta atividade é fundamental para o acompanhamento econômico-financeiro da concessionária.

3. Revisão do Módulo I do Manual de Revisão Tarifária Periódica

A Agência realizou a atualização do Módulo I do Manual de Revisão Tarifária Periódica- MRT, que dispõe sobre a metodologia de levantamento e valoração da Base de Ativos Regulatória



(BAR) da Caesb, para ser utilizado na 4ª Revisão Tarifária Periódica da Caesb. Em 24 de abril de 2023, foi realizada Audiência Pública nº 05/23, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais referente à minuta de resolução que altera o Módulo I do Manual de Revisão Tarifária Periódica dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Distrito Federal, que trata da Base de Ativos Regulatória – BAR. Em 4 de maio de 2023, a Nota Técnica N.º 4/2023 - ADASA/SEF/COEE foi encaminhada à apreciação da Diretoria Colegiada, resultando na publicação da Resolução nº 20, de 25 de maio de 2023.

4. Resolução para estabelecer os procedimentos gerais de fiscalização

A Adasa colaborou na elaboração da resolução que estabeleceu os procedimentos gerais de fiscalização da Adasa. Em 16 de março de 2023, foi realizada Audiência Pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais referente à minuta de Resolução para estabelecer os procedimentos gerais de fiscalização a serem adotados pelas superintendências de serviços públicos, quando do exercício da função fiscalizatória da atividade dos prestadores de serviços públicos.

5. Estudos sobre estabelecimento das regras referentes à medição e faturamento dos efluentes

Durante o primeiro semestre de 2023, a Agência realizou estudos para avaliar a conveniência e oportunidade de editar resolução com estabelecimento das regras referentes à medição e faturamento dos efluentes, referidas no art. 39 da Resolução nº 05, de 9 de maio de 2022, que estabeleceu diretrizes para o aproveitamento ou reuso de água não potável em edificações no Distrito Federal.

6. Estudos sobre o controle patrimonial da Caesb

A Adasa contratou uma consultoria especializada para auxiliar na elaboração do Manual de Controle Patrimonial da Caesb. Os trabalhos foram iniciados em novembro de 2023, com previsão de término para final de 2024. A consultoria tem por objetivo auxiliar a Adasa no alinhamento das práticas de gestão e controle patrimonial do prestador de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Distrito Federal às exigências do Módulo I do MRT e do Manual de Contabilidade Regulatória, de forma a viabilizar: a) a produção de informações confiáveis ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens e instalações na Base de Ativos Regulatória para remuneração do capital investido; e b) a fiscalização e monitoramento do cadastro patrimonial e contábil dos bens; além de: c) propor melhorias nos processos contábeis relacionados aos registros de bens da concessão, sugerindo, no que couber, a atualização do Manual de Contabilidade Regulatória.

7. Validação da BAR

A Adasa iniciou em outubro/2023 o processo de fiscalização da Base de Ativos Regulatória da Caesb – BAR, que corresponde aos investimentos prudentes, realizados pela Concessionária, para prestar os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de acordo com as condições estabelecidas no Contrato de Concessão nº 01/2006 e nos demais normativos da Adasa, avaliados a preço médio de mercado e ajustados por meio de índices de aproveitamento. A correta valoração é fundamental para a definição da remuneração adequada para a Concessionária e de tarifas módicas para os usuários dos serviços. A previsão é término dos trabalhos no início de 2024.

III. DRENAGEM URBANA

1. Revisão do Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do DF

O atual Manual carece de atualização, uma vez que a Lei Federal nº 14.026 / 2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico) alterou a Lei 11.445 / 2007. A revisão do Manual visa implantar padrões de controle, que busquem uma visão de desenvolvimento sustentável no ambiente urbano, incorporando conceitos de sustentabilidade técnica, social, econômica e ambiental nas ações propostas. Esse conjunto de medidas visa minimizar o desequilíbrio estrutural que o rápido e intenso processo de urbanização trouxe e apontar as principais iniciativas que façam do Distrito Federal, na sua relação com as águas pluviais, uma cidade mais próxima daquela que queremos deixar para as próximas gerações. Para além disso, o Manual será estruturado de tal forma que possa também ser utilizado como um texto



informativo por não especialistas do setor e, assim, propiciar a participação dos cidadãos na busca de soluções para os problemas de drenagem urbana visando à melhoria da qualidade de vida de todos os munícipes.

2. Minuta de Resolução para Condições Gerais para Prestação e Usuário para Serviço de Drenagem Urbana

Este instrumento legal visa estabelecer disposições gerais relativas à prestação e utilização dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, a serem observadas pelo prestador de serviços e usuários, e disciplinar o relacionamento entre estes e, também, entre a Adasa e o prestador de serviços.

3. Acordo de Cooperação Técnica - ACT nº 02/2021 entre Adasa e Novacap

Para apoio institucional mútuo no desenvolvimento de projeto da Adasa intitulado "digitalização de cadastro e georreferenciamento do sistema de drenagem urbana do Distrito Federal", com vistas ao desenvolvimento de sistema de informações geográficas aplicado ao sistema de gestão do sistema de drenagem de águas pluviais no DF. Todas as obrigações da Adasa foram cumpridas e aguarda-se pela Novacap a divulgação do Cadastro Técnico Virtual de Drenagem Urbana do DF.

4. A principal ação finalizada no primeiro semestre de 2023, e que merece destaque devido ao seu impacto na sociedade, é o Contrato de Concessão nº 01/2023 de 07 de junho de 2023. Contrato de concessão que entre si celebram a Adasa e a Novacap tendo como objeto a delegação, mediante concessão, da prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no DF, com prazo de vigência por 30 (trinta) anos.

5. Em 2023, a Adasa realizou diversas ações de fiscalização e de monitoramento das águas urbanas do Distrito Federal. Houve operação e acompanhamento da rede de monitoramento das águas urbanas composta por 220 pontos localizados nas áreas urbanas do DF, distribuídos em 14 bacias hidrográficas, sendo: Alto Rio São Bartolomeu (1), Córrego Bananal (1), Lago Paranoá (18), Riacho Fundo (9), Ribeirão das Pedras (1), Ribeirão do Gama (2), Ribeirão do Torto (2), Ribeirão Papuda (2), Ribeirão Ponte Alta (1), Ribeirão Sobradinho (4), Rio Alagado (1), Rio Descoberto (3), Rio Melchior (4), Rio Santa Maria (1). Como resultado do monitoramento em 2023, foram analisados 520 relatórios, nos quais foi possível identificar anomalias no sistema público de manejo de águas pluviais e drenagem urbana (indício de presença de esgoto, possível arraste de sedimentos, dispositivos para manutenção). Esse monitoramento tem por objetivo conhecer os lançamentos oriundos do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, caracterizar as águas pluviais, identificar e caracterizar possíveis lançamentos irregulares de esgotos sanitários ou outros efluentes e apoiar as atividades de fiscalização direta.

6. A Agência opera e mantém uma rede de monitoramento de chuvas urbanas intensas composta por 40 estações pluviométricas com transmissão de dados por telemetria. A rede é parte integrante do Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas do Distrito Federal – SIMCURB, plataforma desenvolvida pela unidade de Tecnologia da Informação do órgão, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2021, celebrado com o Brasília Ambiental, Caesb e Universidade de Brasília. Em 2023, a equipe da Adasa realizou 130 saídas de campo para realizar as atividades de manutenção preventiva e corretiva nas estações pluviométricas. Em 19 de abril de 2023, foi formalizado o lançamento da plataforma SIMCURB que permite visualizar dados de chuvas registrados em áreas urbanas do DF e pode ser acessado por meio do link no sítio eletrônico da Adasa (www.adasa.df.gov.br).

7. Resolução nº 25, de 17 de agosto de 2023

Estabelece procedimentos gerais para execução integrada das atividades de inspeção, identificação e correção dos lançamentos irregulares de esgotos sanitários ou outros efluentes no sistema público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de águas pluviais no sistema público de esgotamento sanitário. Esta resolução foi elaborada em conjunto com a área finalística de Abastecimento de Água e Esgoto.

8. Resolução nº 26, de 17 de agosto de 2023



Estabelece procedimentos gerais para requerimento e obtenção de registro de uso, de outorga prévia e de outorga de direito de uso de recursos hídricos para o lançamento de águas pluviais em corpos hídricos superficiais de domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União e estados, e dá outras providências. Esta resolução foi elaborada em conjunto com a área finalística de Recursos Hídricos e representa a atualização da Resolução nº 09, de 08 de abril de 2011.

IV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

1. PLANO DE EXPLORAÇÃO: O Plano de Exploração é o documento mais importante de planejamento elaborado pela Caesb em harmonia com o Plano Distrital de Saneamento Básico, onde são apresentados os planos de expansão, manutenção e operação, contingência e emergência, além de outros de escopo específico. As ações previstas no Plano e realizadas no exercício de 2022 estão sendo validadas a partir da entrega do Relatório de Execução, ocorrida em junho de 2023, e comporão o Plano Anual de Fiscalização (PAF). Em linhas gerais, em 2022, a prestadora demonstrou que executou 90% das metas para o serviço de abastecimento de água e 82% para o serviço de esgotamento sanitário. Entre os resultados relacionados para ambos os serviços, verificou-se que 15 dos 16 indicadores alcançaram as metas estabelecidas.

2. AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO DA CAESB - METODOLOGIA ACERTAR: No início de agosto, foi realizada contratação de consultor para início dos procedimentos de auditoria e certificação das informações repassadas pelo prestador de serviços dos anos base de 2020, 2021 e 2022. Os dados a serem auditados são aqueles que o prestador de serviços de saneamento repassa para o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), de forma declaratória. Já foram realizados os testes de controle para a fase que avalia a confiança dos dados, restando a fase de exatidão, onde serão aplicados os testes substantivos. A auditoria está prevista para encerrar em março de 2024.

3. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA: A Adasa realiza o monitoramento do trabalho da Caesb relativo ao controle da qualidade da água distribuída à população do DF, avaliando a conformidade nos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Como parte deste monitoramento emitimos um relatório de fiscalização anual com dados da qualidade da água nos sistemas de distribuição das RAs. Em novembro foi emitido o relatório com a análise dos dados de 2022, com recomendações à Caesb de manter o Índice de Conformidade da Qualidade da Água Distribuída no padrão de classificação "Excelente". Notificamos também a prestadora para que empreendesse ações de melhorias em relação à adequação dos níveis de qualidade da água em alguns pontos em que foi verificada situação crítica de não atendimento aos padrões estabelecidos pela legislação.

4. POUPA DF - MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NA ADASA: A Agência participa do monitoramento do consumo de água no prédio da sede. A Portaria n.º 36/2023 instituiu comissão interna para, semestralmente, elaborar relatório com os dados de consumo. No 1º semestre de 2023 o consumo total foi de 979 m³, com média de 163,16 m³/mês, sendo maior que o consumo registrado no mesmo período em 2022 (150,67 m³). Houve uma variação mensal entre 135m³ e 185m³. O mês de fevereiro apresentou redução de -1,95% em relação ao mês anterior e o mês de abril de -20,59% em relação ao mês anterior. Apenas fevereiro e abril obtiveram redução. O prédio da Adasa possui característica administrativa e nesse caso o Guia de Orientações Poupa DF propõe que o Índice de Consumo (IC) fique em até 50 l/servidor/dia. No 1º semestre de 2023, o índice ficou em 21,73 l/servidor/dia. O relatório referente ao 2º semestre de 2023 será elaborado até o final de janeiro de 2024.

5. FISCALIZAÇÃO DA BASE DE ATIVOS REGULATÓRIOS: No mês de dezembro foram realizadas fiscalizações para acompanhamento da equipe da empresa de consultoria LMDM às vistorias de campo dos ativos da Caesb, como parte das atividades previstas no Contrato n.º 6/2023, firmado entre Adasa e LMDM, para validação da Base de Ativos Regulatória - BAR da Caesb, para a 4ª Revisão Tarifária Periódica - 4ª RTP. Os ativos selecionados como amostra para serem vistoriados estavam localizados em 16 unidades operacionais da Caesb (8 do sistema de água e 8 do sistema de esgoto), além de trechos de rede e hidrômetros instalados em 15 RAs diferentes.



V. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

1. Gestão dos Recursos Hídricos

A rede de monitoramento fluviométrico e pluviométrico da Adasa é constituída por 55 estações distribuídas no território do Distrito Federal. Essa rede de monitoramento vem sendo estruturada e modernizada para garantir os usos múltiplos previstos na Política de Recursos Hídricos (Lei nº 2.725/2001), dando continuidade à parceria estabelecida entre a Adasa e o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, firmada desde 2018. Em 2021, foi assinado um segundo convênio, o qual teve sua vigência até o mês de junho/2023, cujo objeto foi o aprimoramento da gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do DF, por meio do monitoramento hidrogeológico e hidrológico e do mapeamento hidrogeológico distrital. Destaca-se que a CPRM é uma empresa pública de notório saber, atuando há mais de 40 anos na área de hidrologia, com ampla experiência na realização de pesquisas hidrológicas e hidrogeológicas, sendo ainda responsável pela manutenção da rede hidrológica nacional, sob tutela da Agência Nacional de Águas - ANA. Devido à experiência exitosa e a expertise do corpo técnico da CPRM, está em andamento a assinatura de um terceiro convênio cujo objeto é realizar o aprimoramento da gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Distrito Federal, por meio de estudo de hidrologia aplicado na área da Bacia Representativa do Cerrado Brasileiro e no monitoramento hidrogeológico e hidrológico. A rede de monitoramento superficial da Adasa conta com equipamentos que realizam a transmissão de dados em tempo real, o que permite o acompanhamento da variabilidade e da distribuição pluviométrica temporal, no Distrito Federal. Alinhado ao compromisso de modernização da rede de monitoramento para garantir os usos múltiplos previstos na legislação que rege a Política Nacional de Recursos Hídricos, também segue em execução as atividades do contrato da empresa responsável pela prestação do serviço de transmissão dos dados para grande parte das estações telemétricas que compõem a rede da Adasa. O Distrito Federal vem apresentando também contínuos avanços no monitoramento qualitativo dos seus corpos d'água. O estabelecimento do enquadramento dos corpos hídricos em classes de qualidade segundo os usos preponderantes e a operação de uma rede estruturada de monitoramento da qualidade da água são exemplos dessa busca contínua de aprimoramento. Em 2023, a rede de monitoramento da qualidade da água da Adasa está sendo operada por empresa especializada (Conágua Ambiental). Com isso, os dados e os indicadores da qualidade da água apurados (Índice da Qualidade da Água – IQA, Índice de Estado Trófico – IET e Índice de Conformidade ao Enquadramento – ICE) são constantemente atualizados no SIRH-DF. Atualmente, a rede de monitoramento da qualidade das águas superficiais da Adasa é composta por 80 pontos em ambientes lóticos (córregos e rios), 15 em ambientes lênticos (reservatórios Descoberto, Santa Maria e Paranoá). O monitoramento é realizado trimestralmente, nos pontos lóticos e lênticos. A rede de monitoramento das águas subterrâneas, atualmente, também operada e mantida pela CPRM, foi estruturada para abranger a maior parte dos sistemas e subsistemas que compõem a hidrogeologia do Distrito Federal, sendo composta por 42 estações. Cada estação contém um par de poços: um no domínio poroso, com profundidade aproximada de 30 m, e outro no domínio fraturado, com profundidade aproximada de 150 m.

2. Realizações Extraordinárias

Desde o término do período chuvoso, a Adasa vem realizando simulações para previsão do comportamento dos reservatórios, com o objetivo de estabelecer as curvas de referência no ano de 2023. As curvas de referência para o acompanhamento do volume útil dos reservatórios são instrumentos de apoio à gestão de recursos hídricos no Distrito Federal e resultam de estudos hidrológicos baseados na simulação do balanço hídrico dos reservatórios. Essas projeções se baseiam em cenários de afluência, retiradas para captação, evaporação e precipitação direta sobre o espelho do lago. A Resolução nº 24/2023 estabeleceu as curvas de referência para o período de julho a dezembro de 2023 (Figuras 1 e 2), em articulação com o Grupo de Acompanhamento, constituído pela Caesb, Emater, SEAGRI, SEMA, UnB e o Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH Paranaíba-DF. Como nos anos anteriores, as curvas foram projetadas de forma que o volume útil dos reservatórios, ao final de cada mês, assegure a



gestão sustentável dos recursos hídricos no Distrito Federal. Neste ano, as curvas de referência consideraram o aporte do Sistema Produtor Corumbá IV, tendo a Caesb a obrigatoriedade de operá-lo de forma integrada com os sistemas de captação Descoberto e Santa Maria. Além disso, foram estabelecidas as previsões dos volumes úteis para os reservatórios nos meses de janeiro, março e maio de 2024. Apesar das incertezas inerentes às simulações realizadas para o início de um novo ano hidrológico (período chuvoso), a inserção dessas previsões na resolução incorpora mais um instrumento de gestão para a garantia da segurança hídrica do DF, oferecendo à população expectativas da recuperação dos reservatórios no próximo ano. Esclarece-se que as previsões para o ano seguinte foram fundamentadas em dados históricos de monitoramento de chuva média, nível e vazão registrados nas estações localizadas nas bacias do Descoberto e Santa Maria. Como as previsões foram fundamentadas na ocorrência de chuvas médias, na resolução há a possibilidade de revisão dos valores de referência para o ano de 2024, caso as previsões para os meses de janeiro, março e maio de 2024 não se confirmem, desde que ouvidos os membros do Grupo de Acompanhamento e deliberação da Diretoria Colegiada da Adasa. Logo, as curvas de acompanhamento do volume útil dos reservatórios são um instrumento de gestão dinâmico, tecnicamente fundamentado e transparente, tendo a sociedade a oportunidade de se engajar não somente no uso racional da água em seu cotidiano, mas também, no acompanhamento diário das metas mensais estabelecidas para os reservatórios. Deste modo, a Adasa garante transparência à sociedade sobre a operação dos reservatórios e o controle social na gestão dos recursos hídricos no Distrito Federal.

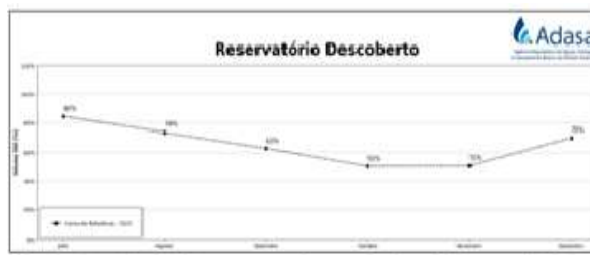


Figura 1 – Curva de referência para o acompanhamento do volume útil do reservatório do Descoberto no período de julho a dezembro de 2023.



Figura 2 – Curva de referência para o acompanhamento do volume útil do reservatório do Santa Maria no período de julho a dezembro de 2023.

Em dezembro de 2022, foi publicada a Resolução Adasa nº 14/2022 que definiu os níveis de água que devem ser mantidos para assegurar a sustentabilidade quantitativa e qualitativa para os usos múltiplos do Lago Paranoá em 2023. Segundo o texto, a cota mínima a ser praticada durante o próximo ano corresponde a 999,8 metros. O ato normativo autoriza oscilações de no máximo três centímetros abaixo dos níveis previstos para cada dia do ano, desde que a recuperação ocorra em até quatro dias após a data do registro. A cota máxima estabelecida pela resolução é de 1000,3 metros, prevista para o mês de julho. Caso o volume da água represada suba a patamares acima do estipulado, a CEB Geração pode controlar o nível do lago, seja por meio da abertura das comportas da barragem ou acionando as turbinas de geração de energia. O monitoramento dos níveis e vazões remanescentes do Lago Paranoá é de competência da Adasa e das companhias de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e Energética de Brasília (CEB Geração S/A). O acompanhamento é feito com base nas informações da estação telemétrica da Adasa, e na leitura dos níveis registrados na



barragem. Ao final do período chuvoso do segundo semestre do ano, as entidades que compõem o Grupo de Acompanhamento dos Níveis Altimétricos do Lago Paranoá analisam o comportamento do reservatório para definir os níveis do ano subsequente. O grupo, coordenado pela Adasa, é composto pela Caesb; CEB Geração S/A; Comitê dos Afluentes do Rio Paranaíba no DF (CBH Paranaíba-DF); Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Dival); Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF (Ibram); Marinha do Brasil; Secretaria de Turismo (Setur), Secretaria de Meio Ambiente (Sema); Federação Náutica de Brasília (FNB); Universidade de Brasília (UnB) e Defesa Civil.

Por fim, segundo a Lei nº 4.285/2020, compete à Adasa organizar, implantar e gerir o Sistema de Informação de Recursos Hídricos do Distrito Federal – SIRH-DF, integrando-o ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. As informações do SIRH-DF são divulgadas em painéis interativos que permitem, por exemplo, realizar a comparação de séries históricas de chuva e de nível; a emissão de alertas de descumprimento das curvas de referência estabelecidas e o monitoramento dos pontos críticos. No SIRH-DF, os dados e informações sobre os recursos hídricos são divulgados em painéis interativos, atualizados diariamente, mensalmente, trimestralmente e anualmente, a depender do respectivo programa de monitoramento. Dentre os dados e informações publicados, destaca-se o acompanhamento em tempo real da situação dos reservatórios do Distrito Federal (Descoberto, Santa Maria e Paranoá) e de outros mananciais, com atualização diária. Além disso, o SIRH-DF apresenta o acompanhamento da variabilidade e da distribuição temporal e espacial da chuva no território do DF por meio dos mapas de chuva gerados mensalmente com ferramentas de geoprocessamento.

Quanto ao monitoramento da qualidade da água, é disponibilizada a apuração dos indicadores qualitativos utilizados para apoiar a avaliação da condição de qualidade das águas superficiais do DF (Índice de Qualidade da Água – IQA e Índice do Estado Trófico – IET), bem como os dados de monitoramento dos parâmetros de qualidade utilizados para o cálculo dos citados indicadores, atualizados trimestralmente. Já o Índice de Conformidade ao Enquadramento – ICE, que foi desenvolvido especificamente para acompanhar a evolução da condição do corpo hídrico frente ao enquadramento e verificar a sua conformidade aos usos preponderantes, é atualizado anualmente. A implementação do ICE no Distrito Federal tem colaborado para a efetiva utilização do instrumento do enquadramento, permitindo a compatibilização das condições de qualidade das águas superficiais com os usos previstos, no âmbito da gestão integrada dos recursos hídricos, possibilitando a correção de rumos por meio da regulação dos usos da água. A divulgação do ICE no SIRH-DF proporciona transparência no acompanhamento da qualidade das águas superficiais no Distrito Federal, tendo a sociedade um acesso amplo e compreensível sobre a condição qualitativa atual dos corpos hídricos, e as suas tendências ao longo do tempo, seja de aproximação, de manutenção ou de afastamento do enquadramento almejado. Além de dar suporte para a regulação dos usos da água, o ICE corrobora para o fortalecimento da gestão integrada e participativa dos recursos hídricos, ao propiciar o envolvimento da sociedade, de instituições governamentais, dos órgãos de controle e dos entes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos na efetivação do enquadramento proposto segundo os usos preponderantes da água. No portal SIRH-DF é apresentado o ICE consolidado de mais de 70 pontos de monitoramento distribuídos por todo o território do Distrito Federal, abrangendo 40 unidades hidrográficas em seus ambientes lóticos e lênticos. Isso representa uma análise sintética de mais de 2.000 dados de parâmetros monitorados por ano. Os painéis de qualidade das águas superficiais destacam-se por serem o primeiro instrumento de divulgação de informações e dados de monitoramento qualitativo dos recursos hídricos do Distrito Federal para a sociedade. O SIRH-DF está em constante aprimoramento, seus painéis são continuamente atualizados, elucidando o contínuo compromisso da Adasa com a transparência e o controle social.

Tabela 3: Requerimentos de outorga

| JANEIRO A JUNHO/ 2023 | REQUERIMENTO | PROCESSO |
|-------------------------|--------------|----------|
| BARRAGEM | 11 | 8 |
| CAMINHÃO-PIPA | 953 | 57 |
| LANÇAMENTO DE EFLUENTES | 2 | 2 |



| | | |
|---------------------------|------|-----|
| LANÇAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS | 106 | 33 |
| SUBTERRÂNEA | 723 | 582 |
| SUPERFICIAL | 113 | 90 |
| TOTAL | 1908 | 772 |

VI. PROGRAMAS ESPECIAIS

Programa Produtor de Água

O Projeto Produtor de Água no Píripau tem como objetivo a conservação e a preservação dos mananciais de água no Distrito Federal, os quais são fundamentais para a sustentabilidade ambiental da região. A bacia hidrográfica do Ribeirão Píripau tem sido cenário de conflitos pelo uso da água em razão do seu uso para abastecimento humano, irrigação de culturas agrícolas, além de servir aos diversos usos na pecuária. Com o intuito de possibilitar o atendimento satisfatório e harmônico dos usos múltiplos da água na bacia, resguardando a vazão mínima remanescente, e melhorar a qualidade da água na bacia, foi instituído um Acordo de Cooperação coordenadas por seus 17 (dezessete) parceiros, sendo eles, Adasa, ANA, Caesb, Banco do Brasil, DER, Emater, Embrapa, FBB, Ibram, UnB, WWF, TNC, Seagri, Sema, Sudeco, Rede Pede Planta, Rede de Sementes do Cerrado, visando a colaboração entre essas instituições para melhorar o manejo do solo e da água na bacia, com vistas ao aumento da disponibilidade de água através da aplicação de técnicas de conservação do solo, de reposição da cobertura vegetal em Áreas de Preservação Permanente – APP e da demarcação e proteção de Reserva Legal. Mediante a assinatura de dois ACTs, integralizaram-se as entidades por intermédio de acordos e convênios, visando operacionalizar as ações necessárias ao cumprimento das responsabilidades assumidas por cada parceiro. Entre eles, destacam-se: Acordos financeiros de Repasse entre Adasa e Caesb, Convênio entre ANA e Seagri e Convênio entre ANA e Emater para desenvolvimento de ações de conservação de solo e água. Revitalização do Canal Santos Dummont. Acordo entre Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, WWF-Brasil e ANA para desenvolvimento do Programa Água Brasil na Bacia do Ribeirão Píripau, com a execução de ações que fortaleceram o Projeto Produtor de Água. O Projeto conta com site (<http://www.produtordeaguapiripau.df.gov.br/>) e redes sociais para divulgação das ações, que estão sendo constantemente atualizados.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Period | Desej 1º Ano | Alcan ç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcan ç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcan ç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcan ç 4º Ano | Fonte |
|--|------------|---------------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| 10328 - PERCENTUAL DE PONTOS ESTRATÉGICOS DE MONITORAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEO EM OPERAÇÃO ADEQUADA | PERCENTUAL | | 01/01/2001 | Trimestral | 100,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 78,00 | ADASA |
| Justificativa: 2020 - Execução parcial das atividades do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, em função das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea prejudicaram o desempenho do indicador; e execução integral do contrato para monitoramento da qualidade da água com a empresa Conágua Ambiental. 2021 - Execução integral das atividades do Contrato de monitoramento da qualidade da água (183 pontos), assinado com a empresa Conágua Ambiental e do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea da Adasa. 2022 - Execução integral das atividades do Contrato de monitoramento da qualidade da água (183 pontos), assinado com a empresa Conágua Ambiental e do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea da Adasa. 2023 - Foram mantidas as atividades previstas para a operação da rede de monitoramento de água subterrânea e superficial em praticamente todas as Bacias Hidrográficas do Distrito Federal. No entanto, em locais onde há estações de monitoramento dentro e/ou próximo de área urbana, ocorreram ações de vandalismo, afetando o índice previsto para o indicador. Os pontos onde estão localizadas as estações de monitoramento são estratégicos, não podendo ser realocadas, por não serem eficazes em outro local dentro da Bacia Hidrográfica, visto que necessitam de monitoramento, precisamente, no local estabelecido. A agência estuda formas de monitorar a quantidade e qualidade da água nestes pontos estratégicos de forma a ter cem por cento das Bacias Hidrográficas controladas adequadamente. | | | | | | | | | | | | | |
| 10329 - PERCENTUAL DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS QUE ATENDEM AOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PELAS RESOLUÇÕES CRH-DF Nº 1 E 2/2014 | PERCENTUAL | | 01/01/2001 | Trimestral | 95,00 | 100,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ADASA |



Justificativa: 2020 - O indicador apresentou o desempenho acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

2021 - O indicador apresentou o desempenho pouco acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

2022 - O indicador apresentou o desempenho pouco acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

2023 - Indicador influenciado por condições climáticas e pontuais que corroboraram para o atendimento do índice desejado para o atributo. Manutenção da execução das atividades previstas para operação da rede de monitoramento da qualidade da água.

A fim de assegurar o acesso à água de qualidade e quantidade adequadas a seus múltiplos usos, de modo a favorecer o desenvolvimento econômico, a qualidade de vida da população e a proteção e o uso sustentável dos recursos hídricos, a Adasa monitora, por meio de equipamentos de última geração, com transmissão de dados por satélites e equipamentos automatizados em pontos estratégicos, estações hidrometeorológicas de monitoramento de água superficial e subterrâneo em operação adequada, conforme critérios estabelecidos. Tratam-se de um total de 324 pontos, dos quais 183 monitoram a qualidade e 141 monitoram a quantidade de água.

O indicador 10328 - PERCENTUAL DE PONTOS ESTRATÉGICOS DE MONITORAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEO EM OPERAÇÃO ADEQUADA teve como resultados em:

2020 - 63 % das estações de monitoramento em operação adequada. Execução parcial das atividades do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, em função das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea, prejudicaram o desempenho do indicador; e execução integral do contrato para monitoramento da qualidade da água com a empresa Conágua Ambiental.

2021 - 100% das estações de monitoramento em operação adequada. Execução integral das atividades do Contrato de monitoramento da qualidade da água (183 pontos), assinado com a empresa Conágua Ambiental e do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea da Adasa.

2022 - 100% das estações de monitoramento em operação adequada. Execução integral das atividades do Contrato de monitoramento da qualidade da água (183 pontos), assinado com a empresa Conágua Ambiental e do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea da Adasa.

2023 - 78% das estações de monitoramento em operação adequada. Execução parcial, estão em andamento tratativas para assinatura de um novo convênio para retomada da operação integral da rede da rede superficial e subterrânea da Adasa.

Para medir o percentual de unidades hidrográficas que atendem aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos pela Adasa, o parâmetro utilizado é a demanda bioquímica de oxigênio - DBO da água, ou seja, é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbica para uma forma inorgânica estável. É um dos parâmetros prioritários para o enquadramento dos corpos hídricos (Resoluções CRH - DF nº 01 e 02/2014) e para a emissão de outorga de recursos hídricos (resolução Adasa nº 13/2011)

O Indicador 10329 - PERCENTUAL DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS QUE ATENDEM AOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PELAS RESOLUÇÕES CRH-DF Nº 1 E 2/2014 teve como resultados em:

2020 - Meta de 95%. Resultado de 100%. O indicador apresentou desempenho acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

2021 - Meta de 98%. Resultado de 100%. O indicador apresentou o desempenho pouco acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

2022 - Meta de 100%. Resultado de 100%. O indicador apresentou o desempenho igual a meta estabelecida. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para o atingimento da meta.



2023 - Meta de 100%. Resultado de 100%. O indicador apresentou o desempenho igual a meta estabelecida. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para o atingimento da meta.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 146981,0 | 146981,0 | 103808,10 | 103808,10 |
| 8394 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP/ADASA-DISTRITO FEDERAL | 146981,0 | 146981,0 | 103808,10 | 103808,10 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 146981,00 | 146981,00 | 103808,10 | 103808,10 |

Programação Orçamentária Realizada

| Projeto/ Atividade | Ação/Subtítulo | Objetivo | Resultados Alcançados |
|--|-----------------------|---|---|
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 06.421.6217.2426.8394 | Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Adasa conforme contrato com a FUNAP | Possibilitar o retorno do preso ao convívio social. |

Com o objetivo de prevenir e combater as diferentes formas de ameaças e violação de direitos humanos no Distrito Federal, o contrato celebrado pela Adasa com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP DF visa a contratação de reeducandos do sistema prisional para prestação de serviços de garçom, serviços gerais, copeiro, operador de máquina de reprografia, dentre outros. A ação merece destaque por sua relevância social, pois tem como objetivo proporcionar a ressocialização dos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, no sentido de possibilitar o retorno do preso ao convívio social. O contrato nº 13/2019 - FUNAP/ADASA prevê a contratação de até 10 (dez) reeducandos. Até o mês de dezembro, o contrato contou com 05 (cinco) reeducandos exercendo atividades de auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo.

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 10000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0048 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 200000,0 | 268468,0 | 95356,68 | 90418,68 |
| 5360 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA-DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 268468,0 | 95356,68 | 90418,68 |
| 2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO | 500000,0 | 500000,0 | 428489,69 | 428489,69 |
| 9632 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA-DISTRITO FEDERAL | 500000,0 | 500000,0 | 428489,69 | 428489,69 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 2412129,0 | 2412129,0 | 2081766,49 | 2081766,49 |
| 9560 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA-DISTRITO FEDERAL | 2412129,0 | 2412129,0 | 2081766,49 | 2081766,49 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 16390681,0 | 16322213,00 | 15785115,44 | 15489552,61 |
| 9649 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL | 16390681,0 | 16322213,00 | 15785115,44 | 15489552,61 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 712000,0 | 645750,0 | 556712,35 | 536124,82 |
| 0017 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL | 712000,0 | 645750,0 | 556712,35 | 536124,82 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1640000,0 | 1706250,0 | 1649559,27 | 1634418,71 |
| 2606 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL | 1640000,0 | 1706250,0 | 1649559,27 | 1634418,71 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 100000,0 | 100000,0 | 35530,0 | 35530,0 |
| 0014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SERVIDORES CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 100000,0 | 35530,0 | 35530,0 |
| 2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 20000,0 | 20000,0 | 14840,0 | 14840,0 |
| 9710 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 20000,0 | 14840,0 | 14840,0 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 34200002,0 | 35200002,0 | 29620383,75 | 29617383,75 |
| 8730 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL | 34200002,0 | 35200002,0 | 29620383,75 | 29617383,75 |
| TOTAL - 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 56184812,00 | 57174812,00 | 50267753,67 | 49928524,75 |

Em relação à manutenção do órgão, foram executadas atividades com características de serviços continuados, compreendendo: vigilância, limpeza e conservação, copeiragem, emissão de passagens aéreas, locação de veículos com motoristas, telefonia, postagem, serviços técnicos de apoio administrativo, manutenção das instalações prediais, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar, dentre outros, além da aquisição de materiais permanente e de consumo necessários ao funcionamento da Agência.

Programação Orçamentária Realizada

| Projeto/ Atividade | Ação/Subtítulo | Objetivo | Resultados Alcançados |
|--|-----------------------|--|--|
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADASA-DISTRITO FEDERAL | 18.122.8210.8502.8730 | Remunerar servidores ativos da Adasa | Remuneração concedida. |
| CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - ADASA-DISTRITO FEDERAL | 04.122.8210.2696.5360 | Realizar ações para manutenção e recuperação de prédios próprios | Unidade Mantida. |
| CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA -DISTRITO FEDERAL | 04.122.8210.2422.9632 | Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior | Bolsas Concedidas. |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADASA-DISTRITO FEDERAL | 04.122.8210.8504.9560 | Conceder Benefícios a Servidores da Adasa | Benefícios como auxílio alimentação, auxílio creche dentre outros. |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADASA-DISTRITO FEDERAL | 04.122.8210.8517.9649 | Manter os serviços administrativos da Adasa | Prestação de serviços de vigilância armada. Prestação de serviços de telefonia; Abastecimento de frota de veículos; Abastecimento de água e esgoto; Agenciamento de Viagens; Assinatura de jornais e revistas; Serviços de entrega e coleta de documentos; Serviços de Chaveiro; Aquisição de carimbos, dentre outros. |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL | 04.126.8210.1471.0017 | Modernizar sistema de informação da Adasa | Serviço continuado de prestação de serviços especializados de renovação e expansão de licenciamento e serviços de TI; Serviço continuado de fornecimento e assinatura de serviços de 275 licenças da solução em nuvem integrante da modalidade enterprise agreement subscription. Aquisição impressoras multifuncionais sem fio, dentre outros. |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL | 04.126.8210.2557.2606 | Gerir a informação e os sistemas de TI da Adasa | Serviços Link net; Serviço de manutenção central telefônica; Serviço Service Desk; Serviço assinatura anual filtr URL e contra ameaças e firewall; Serviço outsourcing de impressão; Serviço assinatura mensal de Serviços de Estações Telemétricas; Renovação de fornecimento de subscrição de NoCode de formulários eletrônicos; OS nº20 Adasa na Escola; OS nº01 formulação de inserção de dados monitorados de drenagem urbana; OS nº02 formulação "Nova Ordem Bancária"; OS nº04 Sistema de Requerimento de "Outorga de Recursos Hídricos; OS nº03 Processo de Fiscalização de Recursos Hídricos; OS nº05/23 registro ponto eletrônico. OS nº06, registro de ponto; OS nº07, sistema de Outorga; OS nº08 criação de relatórios Sistema de Ouvidoria. OS nº09 criação de Sistema de Controle do Auxílio Saúde; OS nº10 ajustes nos Sistema de Outorga e Ouvidoria; OS nº11 geração de relatório atualizado PGI. Aquisições: 62 estações de trabalho. |



| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SERVIDORES CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL | 04.128.8210.4088.0014 | Capacitar servidores da Adasa. Cursos de aperfeiçoamento e atualização | Comite de Bacia Rio São Francisco, em maio; 2 servidores no XXV Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, em agosto; 1 servidor no 3º Seminário Nacional de Controle Interno; 3 servidores no 84th World Water Council Board of Governors' meeting em setembro; 1 servidor no 34º Encontro Técnico AESABESP; 3 servidores no 17º Pregão WEEK; 38 servidores no XIII Congresso Brasileiro de Regulação e Expo ABAR; 1 servidor no XII Encontro Internacional do CONPEDI; 1 servidor na 32ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba Goiânia/GO em outubro; 10 servidores no XXV Simposio SBRH, em novembro; 1 servidor no curso de Segurança em Barragens e 1 servidor na Reunião da Câmara Consultiva do Alto São Francisco, em dezembro e outros. |
| ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL | 04.301.8210.2619.9710 | Realizar ações de melhoria na saúde e qualidade de vida dos servidores da Adasa | Vacina Quadrivalente contra influenza. |

Programação Orçamentária não Executada

| Projeto/ Atividade | Ação/Subtítulo | Objetivo | Resultados Alcançados |
|----------------------------------|-----------------------|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 04.122.8210.1984.0048 | Realizar ações de construção da sede da Adasa | Alteração na programação da unidade executiva. A Diretoria Colegiada da Adasa ainda não deu início à construção da Sede, por ser necessário finalização do levantamento de requisitos para início como previsão de custos, pessoal técnico necessário, dentre outros. |

Referente à Tecnologia da Informação e Comunicação, as principais realizações em 2023 foram as seguintes:

1. ADASA DIGITAL: PORTAL DE SERVIÇOS DIGITAIS

Sistema de Requisição de Outorga Prévia: Outorga consiste no ato administrativo o qual a ADASA faculta o direito de uso de recursos hídricos. Nesta área, foi desenvolvido sistema de informação cujo objetivo é o de possibilitar a requisição online de outorgas prévias, interferência nos corpos hídricos superficiais ou subterrâneos, ainda não instalados, de modo que o cidadão interessado possa realizar o seu pedido de outorga sem a necessidade de comparecimento presencial à Adasa, propiciando celeridade na avaliação técnica e evitando deslocamentos desnecessários.

Sistema de Gestão de Outorga – Módulo Caminhão Pipa: Sistema de gestão de outorgas de captação de água em corpo hídrico por meio de caminhão pipa.

Transmissão de Dados SIMCURB: Trata do desenvolvimento de rotina capaz de transmitir, tratar e armazenar no Banco de Dados Corporativo da Adasa os dados de chuva coletados de 62 (sessenta e duas) estações, em tempo real.

Sistema Ouvidoria: Sistema destinado à recepção e encaminhamento de solicitações de ouvidoria, implementando a apropriação dos pedidos de ouvidoria, controle de prazos e fluxo de tramitação de solicitações.



Sistema Plano de Gestão Interna PGI: Sistema de Informação destinado à apropriação dos planos de projetos e investimentos das unidades organizacionais da Adasa para os próximos 5 (cinco) anos.

Sistema Planejamento Estratégico: Sistema de informação onde são apresentados painéis com indicadores de desempenho dos projetos e ações das unidades organizacionais da Adasa.

Sistema Gestão de Contratos: Sistema de informação cujo objetivo é o de gerir os contratos administrativos da Adasa, no que diz respeito ao monitoramento de prazos para prorrogação e encerramento, aditivos, gestores responsáveis dentre outras funcionalidades.

Sistema controle de Ponto: Sistema de informação destinado aos registros de pontos de servidores da Agência e gestão de banco de horas.

Sistema Adasa na Escola: Sistema de informação cujo objetivo é possibilitar a inscrição e o agendamento de visitas ao Programa Adasa na Escola, que tem por finalidade a formação de agentes multiplicadores de práticas sustentáveis em relação aos usos múltiplos da água e à destinação adequada dos resíduos sólidos.

Sistema de Pagamento: Sistema de Informação cuja proposta é a emissão de Ordens de Pagamento.

Aquisição Desktop: Aquisição de 62 (sessenta e dois) computadores do tipo desktop para substituição de computadores tecnologicamente defasados.

Aquisição impressoras: Aquisição de 7 (sete) impressoras para uso individual dos Diretores e assessores da Agência.

2. INTELIGÊNCIA ANALÍTICA

Execução Orçamentária e Financeira: Painéis baseados em Ciência de Dados em que se podem acompanhar e monitorar a execução orçamentária/financeira por meio de indicadores de desempenho.

Sistema de Apoio à Decisão - SAD: Conjunto de Painéis sobre diversos temas (ex: financeiros, outorgas, convênios) cujo objetivo é o de facilitar a Tomada de Decisões pela Diretoria Colegiada da Adasa.

Sistema Monitoramento de Chuvas Urbanas (SIMCURB): A rede do SIMCURB WEB é composta por 62 estações instaladas em prédios públicos e privados localizados nas 33 regiões administrativas (RA) do DF. Os pluviógrafos, responsáveis por medir, de 5 em 5 minutos, dados referentes à precipitação, são operados pela Adasa e instituições parceiras do projeto - Universidade de Brasília (UnB), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e Instituto Brasília Ambiental (Ibram). O objetivo é que as informações geradas pelo SIMCURB balizem ações que promovam melhorias na qualidade dos serviços prestados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A análise dos dados coletados contribuirá para identificação de problemas, como o desempenho inadequado dos sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas, precariedades na manutenção da rede e alagamentos decorrentes de chuvas acima da média. A longo prazo, com o registro de séries históricas e com o aprofundamento dos conhecimentos sobre o regime pluviométrico em áreas urbanas, o sistema poderá ser utilizado para apoiar órgãos do governo, como a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, na transmissão de informes e alertas para a população sobre áreas de risco de alagamentos e inundações.

3. SEGURANÇA E IDENTIDADE

Dupla Autenticação: O acesso à rede da Adasa passou a ser realizado por meio do multi-fator de autenticação (MFA), que consiste em algo que você sabe (senha) e algo que você tem (celular). Desta forma, é assegurada a fidelidade das requisições de acesso à rede corporativa de computadores da Agência.

4. EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Software como Serviço (SaaS): Aditivado o contrato do Microsoft 365 em mais 10 (dez) licenças, para atendimento aos novos servidores da Adasa.



Infraestrutura como Serviço (IaaS): Prorrogado contrato do Microsoft AZURE, plataforma de cloud Computing.

Renovação da Plataforma NOCODE Open Singular.

Renovação Service Desk: Serviços técnicos especializados de atendimento remoto (primeiro nível) e presencial (segundo nível).

Renovação Telefonia: Serviços de manutenção técnica, compreendendo incidentes e serviços de manutenção periódica de ramais telefônicos da Central Privativa de Comutação Telefônica da Adasa, incluindo reparos e consertos de peças e componentes genuínos do fabricante.

Renovação Link Internet: Prestação dos serviços de telecomunicações, por meio de redes IP (Internet Protocol) multiserviços.

Arquivo Morto: Criação de repositório para documentos digitais em local específico (nuvem), destinado a documentos antigos, de pouca utilização.

Migração de Dados: Migração de banco de dados de aproximadamente 1 TB sobre drenagem da NOVACAP para Adasa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1. Agenda Regulatória - AR

A Agenda Regulatória consiste em um instrumento de gestão que indica os temas prioritários que podem alterar a relação com o setor regulado ou com os usuários, buscando efetividade no cumprimento da missão e dos objetivos estratégicos da Agência. Dessa forma, matérias que possam resultar em normativos ou revisão do estoque regulatório (conjunto de normas expedidas) devem integrar a Agenda Regulatória. Isso não significa, entretanto, que apenas matérias que resultarão em uma regulamentação devem ser temas da Agenda, pois os estudos podem indicar outras ações regulatórias que não a normatização. Um conjunto dos assuntos prioritários a serem regulamentados pela Adasa, com um ciclo de vigência de dois anos, tem seus resultados monitorados com o objetivo de aprimorar o marco regulatório na gestão dos recursos hídricos e na qualidade dos serviços públicos regulados, promovendo a transparência e a previsibilidade, tanto para os setores envolvidos quanto para os cidadãos. A Agenda Regulatória da Adasa está estruturada em Eixos, Temas e Ações Regulatórias. Conta também com seções destinadas a informar a área técnica responsável pela intervenção e o potencial benefício advindo da ação para o regulado e para a sociedade.

Os Eixos são os macrotemas e correspondem às áreas de atuação finalística ou de interesse geral da sociedade. São Indicadores da Agenda Regulatória: a) Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Geral (todos os temas); b) Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Recursos Hídricos; e, c) Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Serviços Públicos. Considerando os dois últimos ciclos da Agenda Regulatória, na média geral, teve como cumprimento de 59,67% de execução no anos de 2018 a 2022, sendo 45,94% relacionados a recursos hídricos e 64,86% a serviços públicos, conforme tabela abaixo:

Tabela 4: AGENDA REGULATÓRIA - CICLO 2018 a 2022

| Eixo Temático | 1ª AR 2018 a 2020 | | 2ª AR 2021 a 2022 | | Total | |
|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 13 | 11 | 4 | 24 | 17 |
| ÁGUA E ESGOTO | 10 | 7 | 8 | 5 | 18 | 12 |
| RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| DRENAGEM URBANA | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| TRANSVERSAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |



| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ECONÔMICO-FINANCEIRO | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| TOTAL | 31 | 23 | 31 | 15 | 62 | 38 |

Tabela 5: EXECUÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA POR CICLO

| ANO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|
| Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Recursos Hídricos | 38% | 30% | 30% | 0% | 36% |
| ANO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Serviços Públicos | 5% | 42% | 56% | 20% | 55% |

Atualmente, a Agência possui um novo desafio, com 20 ações regulatórias previstas para serem realizadas no ciclo AR 2023-2024. Houve cerca de 50% de execução de suas ações e tem como perspectiva de finalização de apuração no exercício de 2024. https://www.adasa.df.gov.br/planejamento-estrategico-e-agenda-regulatoria/agenda-regulatoria?show_menu=1&menu_name=planejamento-agenda

2. Planejamento Estratégico da Adasa - PEA

Todo Planejamento Estratégico visa alavancar o alcance de resultados futuros, e foi em 2012 que a Agência deu os primeiros passos rumo ao desafiador Planejamento Estratégico da Adasa - PEA-2012-2020. Seguindo o ciclo de monitoramento e gestão, em 2017, a Agência realizou a primeira revisão e atualização, gerando a 2ª versão do seu PEA, redefinindo o horizonte estratégico para 2018-2025. Em 2023, a Adasa iniciou o processo de revisão do PEA, com horizonte estratégico 2025-2032. Desse modo, a Agência busca sempre, com foco no futuro, estabelecer objetivos desafiadores se posicionando adequadamente frente a mudanças dos cenários externo e interno.

O objetivo principal do PEA é dar direcionamento às ações de gestão de Recursos Hídricos visando a qualidade dos serviços públicos regulados. Este configura-se por meio de um Mapa Estratégico e se desdobra em Objetivos Estratégicos e, por sua vez, são medidos por uma carteira de indicadores de desempenho, metas e planos de ação de metas. A mensuração dos resultados alcançados ocorre por meio da avaliação constante desses indicadores e suas respectivas metas e, em consequência, pela verificação do cumprimento da missão institucional e alcance da sua visão de futuro, alinhadas e permeadas pelos valores institucionais e propostas de valor.

O desempenho institucional definido pelo alcance dos resultados planejados ocorre por meio de iniciativas estratégicas que contemplam projetos, ações e processos apontados na Cadeia de Valor da Adasa e no Plano de Gerenciamento Interno – PGI de cada unidade setorial. Desse modo, buscando definir prioridades e metas estratégicas a serem alcançadas, a Adasa vem se empenhando em monitorar constantemente o Planejamento Estratégico, bem como implementar melhorias para que atinja os objetivos estabelecidos.

3. Educação ambiental no programa Adasa na Escola

O Programa Adasa na Escola tem por objetivo sensibilizar alunos e professores quanto ao uso racional da água e quanto à destinação correta dos resíduos sólidos. Proporciona, assim, educação ambiental hídrica e sanitária às escolas do Distrito Federal por meio da apresentação e utilização de recursos didáticos e pedagógicos. Em 2023, o Programa atendeu 20.480 alunos, 954 professores, em 53 visitas a escolas, atendendo a meta estipulada no Termo de Cooperação Nº 01/2022 (82901606), entre a Adasa e a Secretaria de Educação do Distrito Federal. No primeiro semestre, em colaboração com SEEDF, Sema, Brasília Ambiental, SLU e Caesb, o Programa Adasa na Escola conduziu o curso Práticas e Vivências em Sustentabilidade Ambiental para Escolas do Distrito Federal, pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE). No segundo semestre, o Programa participou de diversos eventos, como o Campeonato Brasileiro de VA'V Velocidade 2023, o Dia das Crianças no Zoológico de Brasília, Feiras de ciências em escolas públicas e privadas do Distrito Federal e o Evento Lago Limpo promovido pela própria agência, totalizando 6 eventos e 7.752 pessoas. Ainda em 2023, foi contratada consultoria para elaboração de material didático com foco nos 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O material será um almanaque de atividades, com conteúdo,



brincadeiras, passatempos, experimentos e propostas de ações práticas a serem realizados pelos alunos e professores. O produto da consultoria deverá ser impresso e entregue nas escolas do Distrito Federal que a Adasa visitar a partir de 2024. Em parceria com o CBMDF, SEEDF e SLU, o Programa Adasa na Escola está organizando a 4º Gincana de Sustentabilidade entre as escolas do Distrito Federal, que ocorrerá no decorrer do ano de 2024.

Tabela 6: Programa Adasa na Escola

| INFORMAÇÕES | TOTAL |
|-----------------------|--------|
| ESTUDANTES ATENDIDOS | 20.480 |
| PROFESSORES ATENDIDOS | 954 |
| ESCOLAS ATENDIDAS | 53 |
| PALESTRAS REALIZADAS | 0 |

Como melhorias para o projeto, com recursos do Projeto PRODOC/ADASA/UNESCO 914BRZ2010, foi confeccionada maquete educativa representando detalhes de uma bacia hidrográfica, contendo áreas de conservação e restauração, serviços de saneamento, a agência reguladora e outros elementos que facilita a apresentação e o entendimento da missão da Adasa para aqueles que visitam o espaço da Agência; e foram elaborados, também, com recursos PRODOC/ADASA/UNESCO, vídeos educativos a serem lançados em 2023.

4. Ouvidoria da Adasa

Reporta-se à Ouvidoria Geral do Distrito Federal e configura informações fundamentais da prestação de contas desta Agência Reguladora. A Ouvidoria atua diretamente com a sociedade, permitindo maior controle social. Desempenha um papel de construção e manutenção do conhecimento e confiança da sociedade sobre os serviços regulados e/ou prestados pela Instituição. Procurar ouvir, por seu caráter intrínseco, e responder ao cidadão, estreitando e fortalecendo as relações existentes entre usuários e prestadores. A Ouvidoria da Adasa ainda atua na busca de solucionar os conflitos setoriais e na instrução dos processos que demandem posicionamento final da Diretoria Colegiada. As atividades desenvolvidas pela Ouvidoria podem ser detalhadas em: Recepção da manifestação do usuário por meio dos canais de atendimento (presencial, telefônico e eletrônico), sempre procurando atender o usuário da melhor forma, gerando acolhimento e confiança pelo serviço oferecido; Triagem e reclassificação, apenas para fins internos, de manifestação; Requisição de informações aos prestadores de serviços; Verificação e instauração do processo de análise de conflitos setoriais para garantir o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas e para se chegar a uma solução justa decorrente da aplicação das normas expedidas pela agência e da legislação superior; Consulta às áreas técnicas; e, Realização, divulgação e recepcionamento das contribuições referentes as Audiências e Consultas Públicas realizadas pela Adasa.

5. Ações de comunicação e publicidade da Adasa

a) Evento Dia Mundial da Água: No dia 19 de março, a Adasa, em parceria com a Caesb, realizou no Parque da Cidade Sarah Kubitschek a Caminhada da Água. O evento, em alusão ao Dia Mundial da Água, contou com diversas atividades abertas ao público. Em consonância com o tema "Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no mundo", definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o Dia Mundial da Água 2023, o objetivo do evento foi conscientizar a população sobre a preservação e o uso da água e promover uma reflexão sobre os hábitos de consumo deste bem tão precioso. Além da caminhada de 4km, o evento contou com apresentação do grupo de percussão Batalá, aula de zumba, show e ações educativas de instituições parceiras como Zoológico, Neoenergia e Detran. A Adasa levou ao local a mascote Gotita e personagens do Caninópolis, dinâmicas educativas e contação de história.

b) Campanha Dia Mundial da Água: Durante todo o mês de março, a Adasa realizou campanha alusiva ao Dia Mundial da Água em suas redes sociais - nas plataformas Facebook e Instagram. A campanha se estendeu para mídia OOH, Front Light nas 4 principais vias do DF (EPTG, EPIA, EPNB e Estrutural) e mídia alternativa, em blogs e portais. O objetivo da campanha que teve como tema "Cuide da água, o néctar da vida, A sede de mudança faz



florescer a esperança” foi incentivar a população do Distrito Federal a criar bons hábitos no cotidiano – como economizar água, proteger o meio ambiente e compartilhar conhecimento com amigos e familiares.

c) Campanha período de estiagem: Com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do uso inteligente da água de forma contínua e incentivar práticas sustentáveis, a campanha publicitária “Não Espere a Fonte Secar, Economize Água”, veiculada entre os meses de maio e setembro, apresentou um conjunto de peças voltadas para redes sociais (Instagram, Facebook e Youtube), mídia OOH, portais e blogs que reforçam a sensação de aridez e provocam incômodo no público-alvo. A estratégia de agregar mídia online e offline foi garantir a presença e a grande visibilidade da ação, com o objetivo de gerar mais de 6,6 milhões de impactos.

d) Semana Lago Limpo: No dia 16 de setembro, a Adasa, em parceria a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Câmara Legislativa do DF e o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), realizaram a 11ª edição da Semana Lago Limpo, no Pontão do Lago Sul. O evento contou com vasta programação socioeducativa para o público geral, além de reunir mais de 60 mergulhadores para limpeza das margens e do fundo do Lago Paranoá, com apoio dos Bombeiros e do Batalhão Lacustre e Capitania Fluvial de Brasília. Durante o evento, foram retirados mais de 675 quilos de lixo do lago. Os resíduos foram separados para a correta destinação, sendo reciclagem ou aterro sanitário. A ação aconteceu no Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), movimento cívico que une cerca de 200 países e milhões de pessoas no mundo em um ato de limpeza global. A Semana do Lago Limpo tem como objetivo alertar e conscientizar a comunidade para o descarte correto de resíduos e a importância da preservação dos recursos hídricos. Neste ano, o evento ganhou ainda mais destaque, ao ser incluído no calendário oficial do Governo do Distrito Federal por meio do Projeto de Lei 550/2023.

e) XIII Congresso ExpoAbar: Entre os dias 18 e 20 de outubro, diretores, superintendentes e técnicos da Adasa participaram do XIII Congresso Brasileiro de Regulação (ExpoAbar), no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Realizado pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras - ABAR, o evento reuniu especialistas do Brasil e do mundo para discutir os temas mais relevantes do setor, tendo como foco os desafios da regulação para o desenvolvimento nacional. A Adasa contribuiu com 25 participações em mesas e painéis sobre Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde, Assuntos Jurídicos e Institucionais, Governança e Controle Social.

f) XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos: Entre os dias 20 e 23 de novembro a Adasa participou do XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro). O evento, que teve como tema 'Água e Sociedade: Resiliência, Inovação e Participação', contou com o apoio de várias entidades, incluindo a Agência. O evento reuniu mais de 3.000 pessoas de diversos segmentos, como gestores, pesquisadores, professores, estudantes, técnicos, usuários e empresários participaram de discussões sobre a gestão da água e políticas estratégicas para o Brasil e dentro de questões latino-americanas. Diariamente, foram apresentados mais de 60 (sessenta) trabalhos técnicos, além da realização de 3 (três) conferências e 30 (trinta) mesas redondas.

g) Ações de Comunicação: A Agência utiliza seus canais de comunicação como ferramenta de utilidade pública e institucional. As ações de comunicação divulgadas nos canais oficiais da Adasa (site e redes sociais) são realizadas no decorrer do ano e dependem diretamente da produção da Agência, assim como o andamento de programas e projetos que envolvam a participação do órgão. Entre janeiro e julho de 2023, foram realizadas 354 ações de divulgação do conceito de regulação, do papel e da atuação da Adasa para o público externo.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício:

1. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico implantou o Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas (SIMCURB) que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram). Esse sistema online permite visualizar dados de chuvas registrados em áreas urbanas do DF e poderá contribuir para a identificação de problemas como o desempenho inadequado dos sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas, precariedades na manutenção da rede e alagamentos decorrentes de chuvas acima da média.
2. A Adasa e a Novacap assinaram o contrato de concessão que institucionaliza a regulação dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no Distrito Federal. É considerado fundamental para o alcance das metas estabelecidas no Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Além disso, Brasília se torna a primeira capital do país a implementar a prática regulatória no setor.
3. A Autarquia foi premiada com Selos de Boas Práticas Regulatórias do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC, com um selo padrão ouro e dois selos padrão prata. Instituído pela Secretaria de Competitividade e Política Regulatória (SCPR), o selo tem como objetivo reconhecer e estimular a adoção de boas práticas regulatórias na elaboração de atos normativos infralegais. Os atos normativos que receberam o selo foram: a) PRATA - RESOLUÇÃO Nº 005, DE 09 DE MAIO DE 2022 - Estabelece diretrizes para o aproveitamento ou reuso de água não potável em edificações no Distrito Federal; b) PRATA - RESOLUÇÃO Nº 001, DE 16 DE MARÇO DE 2022 - Institui o Cadastro de Agentes Perfuradores de Poços no Distrito Federal e dá outras providências; e c) OURO - RESOLUÇÃO Nº 012, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 - Altera as Resoluções nº 14, de 27 de outubro de 2011 (que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal), nº 15, de 10 de novembro de 2011 e nº 6, de 26 de abril de 2019 e revoga a Resolução nº 10, de 19 de maio de 2017.
4. Foi regulamentado pela Adasa procedimentos gerais para execução integrada, entre Novacap e Caesb, das atividades de inspeção, identificação e correção dos lançamentos irregulares de esgotos sanitários ou outros efluentes no sistema público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de águas pluviais no sistema público de esgotamento sanitário. O ato normativo contribuirá para prevenir lançamentos de esgotos de forma errônea nos sistemas de drenagem de águas pluviais e, conseqüentemente, em corpos hídricos.
5. Em relação ao projeto "Memorial Internacional da Água - MINA", houve sua entrega oficial na 84ª Reunião do Board of Governors WWC ao presidente do Conselho Mundial da Água, Loic Fauchon, e ao presidente honorário, Benedito Braga. Na ocasião, ficou acertado que o World Water Council - WWC indicará um participante para compor o conselho consultivo a ser criado pela Adasa e acompanhar os trabalhos até inauguração do memorial. O MINA, que contará com o Museu Internacional da Água, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, bem como Centro de Estudos da Água, Anfiteatro e estrutura administrativa, será erguido às margens do Lago Paranoá, com o objetivo de promover aprendizado, reflexões e exposições globais sobre a preservação e uso responsável dos recursos hídricos. Coordenado pela Adasa, em parceria com o Governo do Distrito Federal e a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (CAESB), o MINA estará na vanguarda das discussões globais sobre os recursos hídricos, valorizando a gestão, a educação, pesquisa e a memória das políticas de saneamento em cooperação com prestadores de serviço, empresas e organismos locais, nacionais e internacionais.
6. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal regulamentou a Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos - TFU para grandes



usuários no Distrito Federal, aplicável a não prestadores de serviços públicos. A taxa, com previsão de entrar em vigor a partir de 2024, contribuirá para o aprimoramento da gestão integrada dos recursos hídricos no DF e para a garantia de um balanço hídrico eficiente, uma vez que permitirá que a Agência cumpra sua missão institucional de regulação e fiscalização por meio da compatibilização de dados relacionados com a disponibilidade e demanda de água.

7. A Adasa concluiu a etapa operacional do estudo gravimétrico dos resíduos sólidos que chegaram na Unidade de Recebimento de Entulho – URE, no Distrito Federal. O objetivo do estudo foi conhecer a composição e a quantidade dos resíduos que vão para a URE. Assim, os resultados dessa caracterização vão permitir uma análise mais detalhada das opções tecnológicas para o tratamento ou aproveitamento energético dos materiais, conforme as quantidades dos diferentes tipos de resíduos que entram na unidade. A Agência teve significativa redução de sua força de trabalho, o que tem potencial para interferir na capacidade de execução dos projetos e ações planejadas. No entanto, espera cumprir as Políticas, Programas, Projetos e Ações planejadas em 2024.

8. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal assinou novo Acordo de Cooperação Técnica - ACT com outras 13 instituições governamentais para continuidade do Programa Produtor de Água no Píripau. O projeto orienta, incentiva e apoia os produtores rurais na promoção da sustentabilidade hídrica da bacia, por meio de práticas que favoreçam a penetração da água no solo, aumentando a recarga do fluxo de base e a disponibilidade de água na época de seca.

9. A Adasa recebeu prêmios pela transparência de dados públicos e eficiência em controle interno concedidos pela Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF). A Agência alcançou, mais uma vez, 100% do Índice de Transparência do Distrito Federal (ITA).

10. A autarquia lançou o Selo Escola Guardiã no Dia Mundial da Água. O objetivo do Selo Escola Guardiã é fortalecer ainda mais as atividades desenvolvidas pela Agência dentro do Programa Adasa na Escola realizadas nas redes pública e privada de ensino do DF desde 2010. Nesses 13 anos de projeto, já foram atendidos mais de 300 mil estudantes em mais de 620 visitas realizadas até o momento. O programa Adasa na Escola está atendendo, satisfatoriamente, as metas estipuladas, mas pode-se dizer que ainda há dificuldade em obtenção de materiais pedagógicos para distribuição, de forma a engrandecer as visitas realizadas nas escolas. Ressalta-se ainda que é esperado que o Almanaque do Programa Adasa na Escola esteja pronto para impressão e distribuição nas escolas atendidas em 2024.

11. A Adasa tem como perspectivas para 2024 a realização da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Caesb, em que serão revisados todos os custos dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a consequente definição de novas tarifas, bem como a publicação do Manual de Controle Patrimonial da Caesb, que possibilitará melhor controle dos bens físicos, aprimorando os procedimentos para as revisões tarifárias futuras.

12. A Agência iniciou a revisão de seu Planejamento Estratégico, com previsão de finalização em 2024. Com o objetivo de melhorar o desempenho institucional, são estabelecidas iniciativas estratégicas que contemplam projetos, ações e processos apontados na Cadeia de Valor e no Plano de Gerenciamento Interno – PGI de cada unidade setorial. Desse modo, buscando definir prioridades e metas estratégicas a serem alcançadas, a Adasa vem se empenhando em monitorar constantemente o Planejamento Estratégico, bem como implementar melhorias para que atinja os objetivos estabelecidos.

13. Em relação à necessidade de regulamentação das atribuições de gás e energia, deu-se início a sua estruturação com a nomeação de 2 servidores com especialidade na área de Engenharia Elétrica. Em 2024, espera-se que seja firmado contrato de concessão que institucionaliza a regulação desse serviços públicos com a ANEEL.

14. Por fim, a Adasa busca, a cada ano, aprimorar a fiscalização por meio de uma atuação cada vez mais estratégica e inteligente, baseada em indicadores, auditoria de dados e outros instrumentos que permitam uma efetividade cada vez maior dessas ações. Da mesma maneira, a regulação da agência procura constantemente o aperfeiçoamento dos regulamentos expedidos, melhoria do processo de produção de novas resoluções com



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

implementação de ferramentas tais como a análise de impacto regulatório na Agenda Regulatória e gestão de risco, melhorando, assim, a gestão e a organização das atividades da Agência, sendo essas as principais perspectivas para 2024.



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB, instituída nos termos da Lei n.º 1.813, de 30 de dezembro de 1997, alterada pela Lei n.º 1.996, de 02 de Julho de 1998, a qual cria a estrutura organizacional e de cargos na Fundação, alterada sua denominação por força do art. 6º, inciso VI, do decreto n.º 27.591, de 1º de janeiro de 2007, entidade da Administração Indireta, de que trata o art. 7º, inciso I, alínea "f", do Decreto n.º 39.610, de 1º de janeiro de 2019, alterada sua estrutura administrativa por meio do Decreto n.º 37.359, de 24 de maio de 2016, possui Regimento Interno, por meio da Instrução n.º 39, de 15 de abril de 2009, aprovado através da Resolução n.º 08/2009 do Conselho Deliberativo da entidade. Rege-se pelo Estatuto alterado pela Instrução n.º 57, de 13 de setembro de 2016, e pelas disposições legais pertinentes.

De acordo com o arts. 3º e 4º da Lei n.º 1.813/1997, a síntese das competências desta Unidade estão descritas na forma de metas e finalidades, como segue:

Tem por metas:

- I - contribuir para a conservação do patrimônio de biodiversidade do Distrito Federal, por meio da manutenção de programas de conservação e pesquisa in situ e ex situ, em especial nas áreas de cerrado do Distrito Federal e entorno;
- II - produzir, sistematizar e disseminar informações, pesquisas, análises, estudos e projetos de preservação do meio ambiente, em particular sobre a fauna e a flora, para a melhoria do complexo ecológico sob sua guarda;
- III - promover a conscientização ecológica dos visitantes por meio da manutenção de programas interativos de educação ambiental que permitam o envolvimento e a participação do usuário nas atividades, programas e projetos do Pólo Ecológico de Brasília;
- IV - investir na criação e na manutenção de calendário de atividades de lazer destinadas à valorização da cultura e à preservação da natureza, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a geração de emprego e renda no Distrito Federal.

Tem por finalidades:

- I - contribuir, pela excelência de seus programas e projetos de conservação, pesquisa, educação e lazer, para o credenciamento de Brasília como um dos maiores e mais promissores centros de desenvolvimento sustentado do País;
- II - alcançar a auto-suficiência econômica pela eficiente administração dos recursos materiais do seu patrimônio e pela captação e arrecadação de recursos financeiros a serem utilizados no cumprimento de suas finalidades e objetivos;
- III - criar condições objetivas para a sustentabilidade do Pólo Ecológico de Brasília, mediante a implementação de política de gestão ambiental moderna, compartilhada e participativa, ancorada no respeito aos princípios éticos e morais que regem a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza;
- IV - contribuir e participar de programas de conservação e pesquisa nacionais e internacionais, estabelecendo convênios e parcerias com prestigiosas instituições científicas e ambientais do Brasil e do exterior;
- V - manter intercâmbio com órgãos governamentais incumbidos institucionalmente das questões ambientais, promovendo, sempre que necessário, atos de mútua cooperação;
- VI - assegurar o bem-estar dos animais mantidos em cativeiro, bem como da fauna visitante, proporcionando-lhes conforto e cuidado adequado;
- VII - incentivar a visitação pública com a oferta de atrações e espaços de qualidade a preços acessíveis a todos os segmentos sociais;



VIII - pesquisar, desenvolver e difundir novas tecnologias e metodologias de manejo e reprodução de animais silvestres em cativeiro e de proteção de seus habitats.

IX. Pesquisar, desenvolver e difundir novas metodologias voltadas à educação ambiental em seus diversos aspectos; e

X. Realizar outras atividades compatíveis com a sua missão.

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília/FJZB é uma instituição socioambiental. Inaugurada no dia 06 de dezembro de 1957, antes mesmo da capital federal, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) desenvolve ações com foco na educação ambiental, conservação e preservação da fauna brasileira. Tem o privilégio de ser a primeira instituição ambientalista criada no Distrito Federal. É um órgão da administração indireta vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do DF (SEMA).

Realiza ações relevantes para o meio ambiente, com foco no trabalho de conservação da fauna e pesquisa, o que contribui para preservação de animais ameaçados de extinção. Quanto ao desenvolvimento científico, o Zoo Brasília trabalha em parceria com entidades renomadas como a Universidade de Brasília (UnB), Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (Embrapa), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Instituto Federal de Educação Teológica (IFTB), entre outras.

O Zoológico de Brasília também é palco de grandes atrações, o que o torna mais atrativo durante os finais de semana e feriados, tendo um público visitante de 579.667 no ano de 2023 entre, turistas brasileiros e estrangeiros de todas as idades. Nossa missão é manter a FJZB como um centro de excelência voltado para a conservação, pesquisa, educação e lazer

Possui uma área de 139,75 hectares, que apresenta infraestrutura com prédios administrativos, recintos de animais, hospital veterinário com uma parte para produção de alimentos dos animais, Museu de Ciências Naturais, Borboletário, área para camping e piquenique, playground, lagos artificiais, áreas arborizadas para passeio e churrasqueira, amplo estacionamento e lanchonetes.

Atualmente o Zoo Brasília tem, um total de 584 animais, sob os seus cuidados, distribuídos entre espécies de aves, répteis e mamíferos. Também pertence ao Zoo uma Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), conhecido como Santuário de Vida Silvestre, somando 440 hectares, limitando-se ao Aeroporto Internacional JK e a Vila Telebrasília. A FJZB é a responsável pela gestão de todo o complexo ecológico formado pelas áreas citadas.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---|--|---|--|---|------------|
| Efetivos do GDF | 18 | 1 | 10 | 0 | 29 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 19 | 10 | 0 | 0 | 29 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Outros - especificar | 8 | 0 | 157 | 63 | 228 |
| Subtotal | 52 | 12 | 177 | 66 | 307 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total Geral | 52 | 12 | 177 | 63 | 304 |

De acordo com a tabela da força de trabalho desta Fundação seguem as especificações das categorias de trabalho dos 304 (trezentos e quatro) – Colaboradores



1- Outros - especificar: VIDE OBS:

1.1 – 08 (oito) - Conselheiros que compõe os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

1.2- 77 (setenta e sete) - Colaboradores que compõe a força de trabalho oriunda de contratação de prestação de serviços especializados de manutenção, técnico e administrativo com fornecimento de material e mão de obra exclusiva, visando o atendimento das demandas da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, em atividade-meio sendo:

Auxiliar de Limpeza:24, Auxiliar de Jardinagem:22; Jardineiro:01, Supervisor da Turma de Limpeza:01 - (48) // Motorista Veículo Pesado:05, Operador Máquina Pesada:02, Operador Retroescavadeira:01 - Motorista executivo - 01 (09) // Apoio Administrativo - Técnico Operacional - Almoxarife:01, Administrador Redes:01, Bilheteiro: 07, Monitorador de Sistema de Suporte ao Usuário:01, Desenhista Técnico - Cadista:01, Apoio administrativo, técnico e operacional - Recepcionista Atendente:02, Apoio administrativo, técnico e operacional-Técnico em Secretariado:07 - (20);

1.3 – 63 (sessenta e três) - Colaboradores que compõe a Força de trabalho oriunda de contratação de empresa para a prestação de serviços de suporte de manejo de fauna e de educação ambiental, com o fornecimento de equipamentos, insumos e mão de obra exclusiva, visando o atendimento das demandas da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, nas atividades finalísticas sendo: Supervisor de Condicionamento Animal: 01, Supervisor de Educação Ambiental:02, Supervisor de Enriquecimento Ambiental:01, Supervisor de Manejo de Fauna:03, Tratador de Animais:56 - (63);

1.4 – 66 (sessenta e seis) - Colaboradores da área de Vigilância: Prestação de serviços especializados de segurança patrimonial de vigilância ostensiva, armada e desarmada, diurno e noturno, para atender os próprios desta Fundação, sendo administrado pela Subsecretaria de Gestão de Contratos Corporativos – SUCORP-SEEC, distribuídos nas funções: Vigilante diurno desarmado sem intrajornada: Quantidade de Postos 24// Quantidade de funcionários 48 // Vigilante diurno armado motorizado sem intrajornada: Quantidade de Postos 01// Quantidade de funcionários 02 // Vigilante noturno armado sem intrajornada: Quantidade de Postos 07// Quantidade de funcionários 14 // Vigilante noturno armado motorizado sem intrajornada: Quantidade de Postos 01 // Quantidade de Funcionários 02, com quantidade total de postos:33.

1.5 – 14 (quatorze) - Colaboradores de empresa especializada em serviços de brigada contra incêndio e pânico, com alocação de bombeiros civis nível básico, além de líder e mestre, em postos diurnos com fornecimento de materiais, equipamentos e acessórios para atender a demanda desta Fundação, contratados por intermédio da Secretaria de Estado de Economia - SEEC/DF, sendo Bombeiro Civil Diurno, com quantidade total de postos: 04.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 62589,0 | 177589,00 | 113073,59 | 113073,59 |
| 0001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 |
| 6177 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR-JARDIM ZOOLOGICO-DISTRITO FEDERAL | 55589,0 | 170589,00 | 113073,59 | 113073,59 |
| 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 72000,0 | 72000,0 | 72000,00 | 59261,52 |



| | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9554 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 72000,0 | 72000,0 | 72000,00 | 59261,52 |
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 350000,0 | 280000,0 | 280000,00 | 262664,69 |
| 0019 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 350000,0 | 280000,0 | 280000,00 | 262664,69 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 310000,0 | 260000,00 | 168809,98 | 163509,98 |
| 7042 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 310000,0 | 260000,00 | 168809,98 | 163509,98 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20000,0 | 20000,00 | 0 | 0 |
| 0023 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FJZB-DISTRITO FEDERAL | 20000,0 | 20000,00 | 0 | 0 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 231496,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0063 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 231496,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1046085,00 | 809589,00 | 633883,57 | 598509,78 |

Programação Orçamentária Realizada

9001.6177 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS – REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV

Foram viabilizados 13 (treze) pagamentos de execução de sentenças judiciais por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

9554 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, recolheu mensalmente as contribuições tributárias, por meio do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

0019 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA -INATIVO

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, realizou o pagamento parcelado relativo à conversão de Licença Prêmio em pecúnia em 2023, em Folha de pagamento de pessoal: Versão - 17 - Licença prêmio pecúnia - RPPS/Financeiro, totalizando 06(seis) servidores públicos contemplados constam 05(cinco) servidores que mantêm-se recebendo o pagamento, tendo em vista que cessou, com a quitação do débito, o pagamento dos demais.

7042 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL

Foram contemplados 102 ressarcimentos pela FJZB.

Programação Orçamentária não executada

9093.0023 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Não houve pagamento de outros ressarcimentos, indenizações e restituições pela FJZB.

9001.0001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Não houve demanda de pagamento de execução de sentenças judiciais, considerando necessidade de determinação judicial.

9127.0063 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA -ATIVO

Não houve pagamento.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira



| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | 301320,0 | 216877,00 | 192178,24 | 157059,65 |
| 0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA FJZB-DISTRITO FEDERAL | 301320,0 | 216877,00 | 192178,24 | 157059,65 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 50000,0 | 50000,0 | 50000,00 | 14740,36 |
| 8729 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-FJZB-DISTRITO FEDERAL | 50000,0 | 50000,0 | 50000,00 | 14740,36 |
| 1998 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 113838,0 | 43733,00 | 34782,98 | 34782,98 |
| 0002 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-- CANDANGOLÂNDIA | 113838,0 | 43733,00 | 34782,98 | 34782,98 |
| 2940 - CONSERVAÇÃO DA FAUNA | 120000,0 | 47968,00 | 43839,80 | 43839,80 |
| 0001 - CONSERVAÇÃO DA FAUNA-DA FJZB-CANDANGOLÂNDIA | 120000,0 | 47968,00 | 43839,80 | 43839,80 |
| 3129 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS | 200000,0 | 1735313,00 | 1691543,97 | 1561390,33 |
| 0002 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA | 0 | 750000,0 | 750000,00 | 749011,28 |
| 2583 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA | 200000,0 | 985313,00 | 941543,97 | 812379,05 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 20000,0 | 20000,00 | 11820,0 | 11820,0 |
| 0160 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FJZB-CANDANGOLÂNDIA | 20000,0 | 20000,00 | 11820,0 | 11820,0 |
| 4086 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS | 6239337,0 | 8431321,00 | 7465617,85 | 6745675,17 |
| 0002 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA | 6239337,0 | 8431321,00 | 7465617,85 | 6745675,17 |
| TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE | 7044495,00 | 10545212,00 | 9489782,84 | 8569308,29 |

Programação Orçamentária Realizada

0002 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Com objetivo de desenvolver a conscientização e sensibilizar sobre a proteção à biodiversidade como atitudes de cuidado com os biomas nacionais e oferecer entretenimento de qualidade ao público visitante.

0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, está realizando o pagamento.

8729 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Na ação de publicidade de propaganda de utilidade pública, foi realizada Descentralização de Crédito para o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, por meio da Portaria Conjunta nº 02, de 26/06/2023, DODF nº 128, de 10/06/2023, para renovação e aquisição de placas de identificação de animais na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, por meio da execução do Contrato de serviços gráficos

0160 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS



Foi celebrado o "Dia das Crianças" no Zoológico de Brasília.



0001 - CONSERVAÇÃO DA FAUNA

Realização de Workshop "Plano de Manejo Populacional para as Girafas no Zoo Brasília".



2583 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA -EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS – EPI

No intuito de buscar uma melhoria na infraestrutura do Zoo foram realizadas reformas nos recintos.

0002 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS

A manutenção dos recintos e melhorias para o bem-estar dos animais, incluindo aspectos para reprodução e ambientação do recintos, tem objetivo buscar uma melhoria na infraestrutura do Zoo, estão sendo realizadas, por meio do Contrato de prestação de serviços 49.646/2023, de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais por demanda nas edificações, áreas abertas, recintos, instalações, equipamentos urbanos e mobiliários, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte de seus funcionários executou:

telhado Iguanário//cúpulas borboletário// instalação de tomada trifásica triturador recinto elefante// cerca cervídeos//manutenção recinto mico leão dourado// recinto ariranha // funcionários - mão de obra// entre outros.

E por meio do Contrato de Prestação de Serviços nº 40.276/2019, que foi rescindo em agosto, viabilizou a conclusão do serviços de adequação elétrica da casa de criação, manutenção do telhado serpentário, cerca cervídeo.



Limpeza e expansão de recinto



Limpeza e manutenção de recintos e áreas verdes do Zoológico de Brasília

0002 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS



Com a finalidade de manter e conservar os animais do plantel da FJZB por meio da garantia da execução da política pública para conservação, proteção, defesa e bem-estar da fauna silvestre nativa e exótica mantida sob cuidados humanos. Os animais foram assistidos por meio do contrato de prestação de serviços de suporte de manejo de fauna e de educação ambiental (tratador, Supervisor de Manejo de Fauna, Supervisor de Enriquecimento Ambiental, Supervisor de Educação Ambiental e Supervisor de Condicionamento Animal) com o fornecimento de equipamentos e insumos.

Houve a formalização de contratos de aquisição de bens de gênero alimentícios: frutas, verduras, legumes, carne, frango, peixe, ovos, leite, ração, suplementos, feno, alfafa entre outros, além da aquisição de câmara fria, para acondicionamento e conservação de alimentos e atender diversas recomendações do MPDFT e outras instituições de defesa dos animais.

Foram realizadas concessões de suprimentos de fundos para realização de análises clínicas, aquisição de medicamentos, vacinas, produtos hospitalares bem como necessidade realização de pequenos serviços especializados, notadamente nas partes elétricas, hidráulicas para os quais, ocorreu contratação de serviços terceiros pela necessidade de conhecimento técnico específico ou ferramental, posto que não há mão de obra disponível no órgão, e ainda aquisição de materiais de consumo não disponíveis no estoque regular do Almoxarifado.

A celebração do contrato de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e terrestres, foi por meio de Adesão de Ata de Registro de preços, tem como objetivo atender os servidores/colaboradores, em viagens de projetos de melhorias, possibilidades de trocas de animais, conhecimento técnico e científico, bem como, projetos de melhorias, na manutenção e planejamento estratégico para o FJZB.

Foram realizadas visitas técnicas de 02 (duas) servidoras do quadro efetivo do Zoo, para fins de elaboração de pesquisa de campo sobre boas práticas de gestão de sustentabilidade ambiental e econômica, objetivando conhecer e instruir-se com as experiências dos Zoológicos: Fundação Parque Ecológico Zoo Botânico de Brusque-SC e no Zooparque Pomerode-SC.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Período | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|--|--------------|---------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 10422 - QUANTIDADE DE VISITAÇÃO ESPONTÂNEA NO ZOO BRASÍLIA | MIL UNIDADES | 345,59 | 01/12/2018 | Anual | 362,87 | 198,25 | 150,00 | 392,54 | 150,00 | 598,85 | 300,00 | 579,67 | SUEUP/FJZB |
| Justificativa: 2020 - O resultado apresentado decorre do fechamento do parque aos visitantes no período de final de março a setembro, em virtude da Pandemia da COVID-19. 2021 - O quantitativo de visitantes foi alcançado de acordo com a meta estabelecida para o exercício de 2021. 2022 - Público Pagante: 460.629 Público Não Pagante: 138.230 Total: 598.859 2023 - Dados de visitação espontânea - janeiro a dezembro de 2023. Processo Sei GDF - 00196.00000008/2023-20. Público Pagante: 458.998 Público Não Pagante: 120.669 Público Total: 579.667 | | | | | | | | | | | | | |
| 10434 - PÚBLICO BENEFICIÁRIO DOS PROJETOS E | MIL UNIDADES | 71,00 | 01/12/2018 | Anual | 76330,00 | 3,35 | 2000,00 | X | 7100,00 | X | 70000,00 | 258,48 | SUEUP/FJZB |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Período | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|---|---------|---------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ZOO BRASÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: 2020 - O resultado é decorrência do fechamento do parque aos visitantes no período de final de março a setembro, em virtude da Pandemia da COVID-19, interferindo diretamente na execução dos projetos de forma negativa. | | | | | | | | | | | | | |
| 10434 - PÚBLICO BENEFICIÁRIO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ZOO BRASÍLIA | UNIDADE | 71,00 | 01/12/2018 | Anual | 76330,00 | - | 2000,00 | 44,99 | 7100,00 | 176,28 | 70000,00 | 258,48 | SUEUP/FJZ B |
| Justificativa: 2021 - Devido as medidas para enfrentamento decorrente do Coronavírus, vários projetos não retornaram para atendimento, em conformidade com o Relatório 02 (77513568) - 00196-00001138/2021-28: Zoo em ação = 0; Zoo escolar= 3890; Zoo Noturno = 161; Colônia de Feras = 0; Zoo Camping = 0; Zoo Convivência = 0; Zoo experiência = 448. 2022 - Total de Atendimento dos Projetos: Zoo Escolar (70362), Zoo Noturno(894), Zoo Experiência (1192), Zoo Acadêmico (573), Zoo Capacitação(278), "Zoo com Vivências" (213), Zoo em Ação (24.610), "Colônia de Feras" (180), Museu de Ciências Naturais(14.636) e Borboletário (63.344), contabilizando o montante de 176.282 beneficiários 2023 - TOTAL DE PÚBLICO BENEFICIÁRIO: 258.475 pessoas | | | | | | | | | | | | | |

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 24573,0 | 78573,00 | 74562,92 | 63386,99 |
| 8399 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 24573,0 | 78573,00 | 74562,92 | 63386,99 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 24573,00 | 78573,00 | 74562,92 | 63386,99 |

Programação Orçamentária Realizada

8399 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA

Com o objetivo de fomentar o programa Reintegra Cidadão, implementado por meio do Decreto nº 24.193/2003, que tem como objetivo proporcionar oportunidades aos sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, no seu processo de ressocialização e inserção social, pelo aprendizado de novas práticas profissionais e o oferecimento de trabalho remunerado, de prestação de serviços junto à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, que disponibiliza os sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em regime semiaberto, aberto e livramento condicional, autorizados pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP e geridos pela FUNAP/DF, obedecida a qualificação e aptidão de cada sentenciado. O encaminhamento à esta Fundação, dos sentenciados, é realizado conforme o surgimento de demandas deste órgão.

Este Contrato de Prestação de Serviços realizado juntamente com a FUNAP – Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, tem como o objetivo de assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, sendo realizada por 06 (seis) sentenciados, os quais exercem atividades na: Manutenção, conservação, preservação e recuperação de áreas do Parque Zoológico, manutenção mecânica, lavagem e higienização de veículos e máquinas agrícolas.

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|
|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|



| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 1658000,0 | 2563556,00 | 2492484,00 | 2439688,02 |
| 5314 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 1658000,0 | 2563556,00 | 2492484,00 | 2439688,02 |
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 360000,0 | 89475,0 | 60544,12 | 60544,12 |
| 0009 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA/FJZB- DISTRITO FEDERAL | 360000,0 | 89475,0 | 60544,12 | 60544,12 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 7421784,0 | 8064428,00 | 7645952,45 | 7614056,55 |
| 8750 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 7421784,0 | 8064428,00 | 7645952,45 | 7614056,55 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 487405,0 | 487405,00 | 397522,79 | 397322,79 |
| 9573 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 487405,0 | 487405,00 | 397522,79 | 397322,79 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 5858712,0 | 6431097,00 | 6059391,12 | 5446871,17 |
| 9662 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 5858712,0 | 6431097,00 | 6059391,12 | 5446871,17 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 340000,0 | 54295,00 | 22215,66 | 22215,66 |
| 5840 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 340000,0 | 54295,00 | 22215,66 | 22215,66 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 100000,0 | 19770,00 | 7649,04 | 0 |
| 5171 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL | 100000,0 | 19770,00 | 7649,04 | 0 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 170000,0 | 153436,00 | 78200,00 | 52527,36 |
| 8728 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZB-DISTRITO FEDERAL | 170000,0 | 153436,00 | 78200,00 | 52527,36 |
| TOTAL - 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 16395901,00 | 17863462,00 | 16763959,18 | 16033225,67 |

Programação Orçamentária Realizada

5314 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Foram realizadas aquisições de materiais de consumo.



Por meio do Contrato de prestação de serviços 49.646/2023, de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais por demanda nas edificações, áreas abertas, recintos, instalações, equipamentos urbanos e mobiliários, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte de seus funcionários, foram executados: cerca de alambrado - recinto jacaré - rede elétrica área zoo - pintura grades.

E através do Contrato de Prestação de Serviços nº 40.276/2019 (contrato rescindido unilateral em agosto/2023), sob demanda, de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis, executou: manutenção de rede de distribuição.



0009 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Três servidores foram contemplados com o programas de pós-graduação stricto sensu - Mestrado Profissional em Políticas Públicas/MPPP.

8750 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

A Fundação conta com uma força de trabalho de 310 (trezentos e dez) profissionais de diversas áreas, e destes, um quadro de pessoal de 69 (sessenta e nove) servidores efetivos e comissionados, e para recompor a força de trabalho na FJZB, através da Portaria Conjunta nº 31, de 25/05/2022, da Secretaria de Economia, participam 02 (dois) servidores do cargo Especialista em Saúde, especialidade - Administrador - da carreira Especialista em Saúde Pública do Distrito Federal, para atuarem nas demandas da instituição, pelo período de dois anos, podendo esse prazo ser prorrogado sucessivamente, a depender da necessidade do serviço.

9573 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

A concessão de benefícios aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, consiste na concessão de vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio funeral entre outros, tendo sido concedido neste exercício financeiro, em média anual, a concessão para aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) servidores ativos e comissionados.

9662 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Houve a manutenção desta Unidade por meio dos serviços de contratos de jardinagem, limpeza e manutenção, transporte e apoio administrativo, contratação de empresa especializada em controle de pragas, em prestação de serviços postais nacionais e internacionais, fornecimento de combustível, energia elétrica, fornecimento de água e tratamento de esgoto, serviços de recarga de extintores, aquisição de materiais de consumo: escritório, fechaduras, ferramentas, produtos de limpeza e higienização, gás liquefeito de petróleo e botijão de gás, garrafão e água potável, e materiais permanentes: ar condicionado, carrinho de mão, micro-ondas e motopoda e outros.

Visando otimizar a gestão e guarda de valores recolhidos pela Tesouraria, foi celebrado a contratação de serviços de locação de cofre inteligente, em razão da necessidade de assegurar um maior controle, garantia e segurança do depósito do numerário, reduzindo os riscos no que se refere à permanência de valores na bilheteria da FJZB que é a responsável pelo recebimento de valores referentes ao pagamento de ingressos para a entrada dos visitantes.

Foi realizada a Descentralização de Crédito para o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -SLU, por meio da Portaria Conjunta nº 03, de 11/09/2023, DODF nº 183, de 28/09/2023, para confecção de placas, informativos, materiais educacionais, materiais para



uso administrativo e de ouvidoria, formulários diversos, material de sinalização e bilheteria por meio da execução do Contrato de serviços gráficos, firmado entre o SLU.

5840 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais, aquisição de WEB SSL OV, HD purple, conector, cabo coaxial e fonte estabilizada, estabilizador, Nobreak, monitor, DVR e Câmera e televisão, no intuito de otimizar os serviços de TI da FJZB.

5171 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Houve a contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviço corporativo de telefonia fixa, baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VoIP (Voice over Internet Protocol), considerando a efetivação das instalações dos telefones no mês dezembro, sendo realizado o pagamento da fatura proporcional por meio de restos a pagar devido aos procedimentos orçamentários e financeiro de final de exercício.

8728 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Esta ação viabiliza a assinatura anual com o Diário Oficial do Distrito Federal.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

No intuito de celebrar os 66 anos de existência do Zoológico de Brasília, foi realizada a sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Foi realizado Termo de Adesão de Estabelecimentos ao Sistema "BRBPAY" nº 49.346/2023, com objeto subsidiar a contratação de empresa para prestação de serviços visando a implantação de solução de pagamento nas bilheterias da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, por meio eletrônico, que possibilite o credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de transações com cartão de débito, para facilitar o pagamento dos bilhetes no momento da aquisição para os visitantes do Zoológico.

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) celebrou convênio de cooperação técnica científica com a Universidade Católica de Brasília, a União Pioneira de Integração Social (UPIS) e o Centro Universitário de Brasília (CEUB), Faculdade Irecê - FAI, Universidade de Brasília - UNB, Universidade Estadual de Londrina - UEL e acordo de cooperação técnica com Instituto de Desenvolvimento Ambiental e Sustentabilidade Arvoredo, Serviço Social do Comércio - SESC, Embrapa Cerrados e IBRAM com a finalidade de promover o desenvolvimento de pesquisas e estágios para os estudantes no Jardim Zoológico.

Assistência aos Animais

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília é composta por técnicos que atuam na coordenação, direção e supervisão das áreas de manejo, conservação, pesquisa, nutrição animal e medicina veterinária. Um dos compromissos é promover um ambiente adequado aos animais que não têm condições de permanecer na natureza e às espécies que estão sofrendo ameaça pela dificuldade de se manter em ambiente natural.

A ambientação de recintos, pareamento de indivíduos para acasalamento, controle e atualização dos documentos referentes aos animais do plantel, coordenação dos pedidos de manutenção dos recintos e observação dos animais com rondas diárias são algumas das atividades desenvolvidas pelas diretorias que fazem parte da FJZB.





PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO:

Ao longo de 2023 a FJZB participou de 8 Planos Nacionais de conservação do Tatu-bola, Jacutinga, Bicudo-verdadeiro, Tiriba-de-primeira, Jacu-de-barriga castanha, Jacupemba, Urubu-rei e o Coruja-preta e 10 Programas de Conservação do Cervo-do-Pantanal, Harpia, Ararajuba, Jacutinga, Papagaio-verdadeiro, Papagaio-Chauá, Papagaio-de-cara-roxa, Papagaio-moleiro, Papagaio-do-peito-roxo e Programa de Manejo Ex Situ de Espécies Ameaçadas - AZAB.

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília tem buscado seguir rigorosamente os principais objetivos a conservação de espécies ameaçadas e esperamos assim conseguir participar de outros programas que tenham a mesma finalidade. Por ora esses são os Planos em que esta Fundação participa.

PLANO DE MANEJO POPULACIONAL (PLANO DE POPULAÇÕES):

A FJZB tem buscado seguir rigorosamente as orientações contidas no Plano de Manejo de Espécies.

O plano de manejo populacional de espécies no zoológico é de essencial importância para uma instituição. Sua elaboração é tanto uma exigência de processos de acreditação como uma diretriz para os trabalhos desenvolvidos, sejam estes de programas de conservação, educação ou projetos de infraestrutura.

O atual plano de manejo populacional da FJZB visa a manutenção e reprodução de espécies ameaçadas de extinção, com foco nas espécies brasileiras e, particularmente, das que ocorrem no Cerrado.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:

Uma visita ao Jardim Zoológico de Brasília permite um amplo espectro de experiências com os animais, que a maior parte das pessoas nunca veria na natureza, buscando despertar a atenção para a conservação das espécies. A FJZB atende a um quantitativo considerável de visitantes, das mais variadas faixas etárias, níveis econômicos e culturais, sendo um instrumento para a construção e produção de conhecimento, espaço de práticas de educação formal e não formal, e ainda para troca de saberes e fazeres da comunidade no sentido de contribuir para um ambiente equilibrado e uma sociedade mais justa.

Nesse processo, cabe às equipes, que integram a FJZB, a responsabilidade da manutenção e execução de 10 (dez) Projetos Educacionais, totalizando ao longo de 2023 o atendimento de 258 mil 475 pessoas a fim de promover o acesso da população ao conhecimento, sensibilizando, despertando e promovendo o interesse pela preservação do meio ambiente, de forma multidisciplinar, considerando o animal exposto como um tema gerador de discussões. São passadas informações biológicas, fisiológicas e curiosidades, finalizando com a contextualização ecológica. Além disso, apresentamos um calendário anual, contendo várias datas especiais, utilizadas para prática de educação com foco na conservação da biodiversidade.

Foi realizado na FJZB o lançamento da Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Este documento visa realizar uma análise aprofundada da situação atual do Zoológico de Brasília. Conhecido por seu papel fundamental como um centro de conservação e lazer, o zoológico enfrenta agora um período de dificuldades marcado por condições precárias que comprometem diversas áreas essenciais de sua operação. A situação atual impacta negativamente o bem-estar dos animais sob sua guarda, evidenciado pela insuficiência de habitats adequados e pela limitação dos cuidados veterinários necessários. Além disso, a experiência dos visitantes é negativamente afetada, com instalações deterioradas e falta de recursos educacionais adequados, o que diminui a efetividade do zoológico em cumprir seu papel de sensibilização sobre a importância da conservação da biodiversidade. Esta análise destaca a urgência para melhorar as condições do zoológico e também para assegurar que continue a servir como um recurso valioso para a educação ambiental e para a preservação da diversidade biológica.

De acordo com as informações obtidas do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO), constata-se uma notável falta de investimento na infraestrutura do Zoológico de Brasília ao longo dos últimos anos. Esta situação alarmante levou a um estado de degradação avançada das instalações do zoológico, afetando áreas críticas como os recintos dos animais, o hospital veterinário e as instalações destinadas à preparação e manejo da alimentação. Esta carência de recursos e atenção não só compromete o bem-estar dos animais, mas também reflete a falta de infraestrutura adequada para operações essenciais. Ademais, a deterioração se estende às áreas de suporte ao visitante e às estruturas administrativas, revelando um quadro geral de negligência e a necessidade premente de intervenções reparadoras.

A necessidade de reparos não se limita apenas à manutenção básica, mas envolve uma revitalização completa, que inclui a modernização do hospital veterinário, aprimoramento das áreas de manejo de alimentação e a renovação das instalações destinadas aos visitantes, como sanitários e áreas de descanso. Além disso, as estruturas administrativas, essenciais para o funcionamento eficiente do zoológico, necessitam de uma atenção especial para melhorar a gestão e operação do local. Esta reforma infraestrutural não apenas melhorará o bem-estar animal e a experiência do visitante, mas também reforçará o papel do zoológico como um centro de educação e conservação ambiental, destacando sua importância como um recurso valioso para a comunidade e para a preservação da biodiversidade.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante dos desafios apresentados, sugerimos uma ação imediata para a alocação de recursos financeiros substanciais, visando a revitalização do Zoológico de Brasília. A implementação



de medidas urgentes e abrangentes é crucial para restabelecer o papel do zoológico como um pilar na conservação da biodiversidade, na educação ambiental e no cuidado com os animais.

Diante da situação explanada do Zoológico de Brasília, torna-se evidente a necessidade de uma ação para a alocação de recursos financeiros substanciais. Esta injeção de capital é essencial não apenas para a revitalização física do zoológico, mas também para garantir a continuidade e o aprimoramento de suas funções vitais no campo da conservação da biodiversidade, educação ambiental e cuidado com os animais. A implementação de medidas urgentes e abrangentes deve ser priorizada, com a implantação de planejamento de médio e longo prazo, visando a modernização das instalações, a melhoria dos habitats dos animais e a criação de espaços interativos, educativos para os visitantes e melhores condições de trabalho. Essas ações são cruciais para reestabelecer o zoológico como um centro de excelência, refletindo seu compromisso com práticas sustentáveis e responsáveis, alinhando-o com padrões internacionais de cuidado animal e conservação ambiental.

PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO 2024:

1. Conclusão da reforma e adequação dos recintos das ariranhas, dos cervídeos; micário; e casa de criação do borboletário.
2. Elaborar projetos para construções e reformas/adequações de recintos: grandes felinos; aviário de imersão.
3. Elaboração de projeto e construção de quarentenário.
4. Elaborar projeto e execução da reforma/implantação de calçadas e acessibilidade.
5. Executar reformas/adequações em recintos: girafa; elefantes; felinos.
6. Contratação da reforma e ampliação do hospital veterinário do Zoológico – HVET/FJZB e das instalações do setor de nutrição e alimentação animal;
7. Terceirização dos serviços do HVET/FJZB e do setor de nutrição e alimentação animal;
8. Implantação de áreas de convivência e paisagismo;
9. Disponibilizar animais excedentes para outras instituições e trazer outros de interesse para conservação, diversificando as espécies da FJZB.



21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental foi criado pela Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, publicada no DODF em 30 de maio de 2007. A atual estrutura do Brasília Ambiental foi estabelecida pelo Decreto nº 41.602, de 15 de dezembro de 2020. O Decreto nº 39.558, de 20 de dezembro de 2018, que revogou o Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007, aprovou o Regimento Interno do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental.

O Instituto Brasília Ambiental é uma entidade autárquica de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado Meio Ambiente, que tem por finalidades executar e fazer executar as políticas ambientais e de recursos hídricos do Distrito Federal e controlar e fiscalizar, com poder de polícia, o manejo dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal, bem como toda e qualquer atividade ou empreendimento que cause ou possa causar poluição ou degradação do meio ambiente e dos recursos hídricos, de acordo com o disposto no artigo 2º de sua Lei de criação.

Para alcançar suas finalidades, o artigo 3º da Lei n.º 3.984/2007 estabeleceu as seguintes competências:

- propor normas e padrões de qualidade ambiental e dos recursos hídricos;
- definir normas e padrões relativos ao uso e manejo de recursos ambientais;
- propor e desenvolver ações de promoção, proteção, conservação, preservação, recuperação, restauração, reparação e vigilância dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal;
 - propor a definição e executar o controle do zoneamento ambiental e do zoneamento ecológico e econômico;
- proceder à avaliação de impactos ambientais;
- promover o licenciamento de atividades, empreendimentos, produtos e processos considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como daqueles capazes de causar degradação ambiental, em todo o território do Distrito Federal;
- propor a criação e promover a gestão das unidades de conservação, parques e outras áreas protegidas;
- implantar e operacionalizar sistemas de informações e de monitoramentos ambientais e de recursos hídricos;
- fiscalizar e aplicar penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção da degradação ambiental;
- planejar e desenvolver programas de educação ambiental;
- promover a proteção e o manejo integrado de ecossistemas, de espécies, do patrimônio natural e genético de representatividade ecológica do Distrito Federal;
- disciplinar, cadastrar, licenciar, autorizar, monitorar e fiscalizar atividades, processos e empreendimentos, bem como o uso e o acesso aos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal;
- regulamentar, analisar, registrar e controlar a produção, armazenamento, transporte, comercialização e utilização de substâncias químicas em atividades agrossilvopastoris, industriais, comerciais e de prestação de serviços, conforme legislação em vigor;
- desenvolver ações de assistência e apoio às instituições públicas e à sociedade, em questões de acidentes e emergências ambientais e de recuperação e melhoria da qualidade ambiental;



- promover o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e o apoio à adoção de tecnologias limpas e ao extrativismo;
- aplicar, no âmbito de sua competência, os dispositivos e acordos nacionais e internacionais relativos à gestão ambiental e dos recursos hídricos;
- monitorar, prevenir e controlar desmatamentos, queimadas e incêndios florestais;
- julgar, em primeira instância, os recursos interpostos aos autos de infração oriundos do exercício do poder de polícia administrativa do Instituto;
- fazer recolher, junto à conta da autarquia, preços públicos de licenciamento ambiental e dos recursos hídricos, multas, taxas de fiscalização ambiental e de recursos hídricos e recursos oriundos de compensações ambientais, entre outros, nos termos da legislação vigente;
- promover e executar atividades afins e correlatas necessárias à plena consecução de sua finalidade.

FORÇA DE TRABALHO

| Servidores | Atividade-Meio (Com cargo em comissão) | Atividade-Fim (Com cargo em comissão) | Atividade-Meio (Sem cargo em comissão) | Atividade-Fim (Sem cargo em comissão) | Total |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|
| Efetivos do GDF | 35 | 58 | 67 | 188 | 348 |
| Comissionados sem vínculo efetivo | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Requisitados de órgãos do GDF | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Requisitados de órgãos fora do GDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 |
| Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terceirizados (FUNAP) | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
| Outros - especificar | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Subtotal | 114 | 58 | 85 | 239 | 496 |
| (-) Cedidos para outros órgãos | 9 | 14 | 0 | 1 | 24 |
| Total Geral | 105 | 44 | 85 | 238 | 472 |

Comparando-se os números acima com os que foram registrados ao final de 2022, observa-se uma redução de 8% na força de trabalho, uma vez que naquele ano o total geral equivaleu a 513. A perda mais expressiva foi na quantidade de estagiários e menores aprendizes, num total de 26. Com relação ao quadro efetivo, houve uma redução de 7 servidores, o equivalente a 2% da força de trabalho.

De maneira geral, permanecem as queixas das diversas unidades orgânicas do Brasília Ambiental, acerca da necessidade de incremento no quadro de servidores. Ainda que tenha sido autorizada a realização de concursos públicos para as carreiras de Atividades do Meio Ambiente (Portaria SEEC nº 125, de 11/04/2022), Planejamento Urbano e Infraestrutura (Portaria SEEC nº 90, de 09/03/2022) e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Controle Ambiental (Portaria SEEC nº 63, de 04/03/2021), apenas este último logrou êxito até o momento, restando a expectativa de nomeação dos aprovados.

Por fim, destaca-se que, assim como nos demais anos, houve a contratação simplificada de brigadistas florestais temporários para atuação na prevenção e no combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação (edital que previu a contratação de 150 brigadistas), mas que, no entanto, não compuseram a força de trabalho da tabela 1, uma vez que os contratos expiraram em 30/11/2023.



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 45000,0 | 41330,00 | 22930,26 | 22930,26 |
| 0008 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL | 45000,0 | 41330,00 | 22930,26 | 22930,26 |
| 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 906867,0 | 1171867,0 | 1171867,00 | 974067,32 |
| 9556 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 906867,0 | 1171867,0 | 1171867,00 | 974067,32 |
| 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO | 1045262,0 | 645262,00 | 417006,66 | 417006,66 |
| 0020 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-IBRAM-DISTRITO FEDERAL | 1045262,0 | 645262,00 | 417006,66 | 417006,66 |
| 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 481065,0 | 581065,0 | 577621,38 | 558703,47 |
| 7043 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 481065,0 | 581065,0 | 577621,38 | 558703,47 |
| 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2842800,0 | 1763608,00 | 1763607,18 | 1693789,71 |
| 0021 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | 2842800,0 | 1763608,00 | 1763607,18 | 1693789,71 |
| 9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO | 3710809,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0049 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL | 3710809,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 9031803,00 | 4203132,00 | 3953032,48 | 3666497,42 |

Programação Orçamentária Executada

Execução de Sentença Judicial

A Procuradoria Jurídica do Brasília Ambiental, emitiu um total de 249 Manifestações e Pareceres em resposta às consultas jurídicas encaminhadas pelas unidades deste Instituto. No mesmo período, foi expedido um total de 855 ofícios em atendimento aos pedidos de informações e providências formulados pelos órgãos de controle e provenientes do Poder Judiciário, na forma abaixo especificada:

Tabela :1 atendimento aos pedidos de informações e providências formulados pelos órgãos de controle e provenientes do Poder Judiciário

| Mês | PGDF | TJs | MPDFT | MPF | MPT | Outros | Total |
|-----|------|-----|-------|-----|-----|--------|-------|
| JAN | 5 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| FEV | 18 | 5 | 21 | 5 | 0 | 1 | 50 |
| MAR | 31 | 6 | 38 | 2 | 1 | 0 | 78 |
| ABR | 16 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| MAI | 23 | 6 | 33 | 4 | 1 | 0 | 67 |
| JUN | 13 | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 57 |
| JUL | 26 | 10 | 56 | 3 | 0 | 1 | 96 |
| AGO | 31 | 8 | 43 | 5 | 1 | 0 | 88 |
| SET | 37 | 12 | 42 | 1 | 1 | 1 | 94 |
| OUT | 44 | 6 | 49 | 7 | 0 | 1 | 107 |
| NOV | 16 | 11 | 38 | 1 | 0 | 4 | 70 |
| DEZ | 24 | 7 | 45 | 3 | 0 | 4 | 83 |



| | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----|----|---|----|-----|
| Ano | 284 | 86 | 428 | 40 | 4 | 13 | 855 |
|-----|-----|----|-----|----|---|----|-----|

No exercício 2023, no Programa Operações Especiais, por meio das ações/subtítulos 9041.0020, 9050.7043 e 9093.0021, foi realizada despesas com conversão de licença prêmio, ressarcimentos, indenizações de pessoal, bem como, outros ressarcimentos, indenizações e restituições.

Programação Orçamentária não Executada:

Neste Programa, na ação/subtítulo 9117.0049 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo, não houve execução orçamentária é necessário que previamente haja uma autorização da SEPLAD para empenhos.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 0007 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL | 0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 9121 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS (EP) | 0 | 320000,0 | 319995,52 | 120000,0 |
| 0018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS - PROJETOS AMBIENTAIS- HORTA PANC - RIACHO FUNDO | 0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| 0015 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS-PROMOÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 200000,0 | 199995,52 | 0 |
| 0016 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| 2543 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS | 131000,0 | 631000,00 | 266288,32 | 266288,32 |
| 0001 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 131000,0 | 631000,00 | 266288,32 | 266288,32 |
| 2562 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | 634003,0 | 1637477,00 | 1256195,45 | 986530,80 |
| 0001 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 634003,0 | 1637477,00 | 1256195,45 | 986530,80 |
| 4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS | 450000,0 | 300000,0 | 170572,48 | 95051,84 |
| 0001 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 300000,0 | 300000,0 | 170572,48 | 95051,84 |
| 2263 - PARQUE EDUCADOR | 150000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES | 0 | 500000,0 | 500000,0 | 0 |
| 0348 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Apoio a projetos sociais ambientais no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL | 0 | 500000,0 | 500000,0 | 0 |
| 1999 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 314148,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0002 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL | 314148,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2534 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL | 239582,0 | 213582,00 | 11601,42 | 11601,42 |
| 0002 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL | 239582,0 | 213582,00 | 11601,42 | 11601,42 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2535 - GESTÃO DA FAUNA | 1200000,0 | 50000,0 | 0 | 0 |
| 0001 - GESTÃO DA FAUNA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 1200000,0 | 50000,0 | 0 | 0 |
| 2536 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA | 5089657,0 | 865884,18 | 865882,32 | 865882,32 |
| 0001 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 2089657,0 | 865884,18 | 865882,32 | 865882,32 |
| 0017 - CONTROLE REPRODUTIVO DE ANIMAIS DOMESTICOS NA REGIÃO ADM.DE SANTA MARIA-RA X | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0018 - Sanidade e Controle da Fauna do Distrito Federal | 300000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0019 - SERVIÇO MÉDICO VETERIÁRIO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 100000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0020 - SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0021 - SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0022 - CASTRAÇÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS | 2000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 200000,0 | 24901,0 | 24900,5 | 24610,5 |
| 0002 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL | 200000,0 | 24901,0 | 24900,5 | 24610,5 |
| 4096 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 10000,0 | 10000,00 | 4102,28 | 4102,28 |
| 0002 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL | 10000,0 | 10000,00 | 4102,28 | 4102,28 |
| 9088 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA | 8700000,0 | 1621000,0 | 1621000,0 | 1621000,0 |
| 0004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL | 5000000,0 | 1621000,0 | 1621000,0 | 1621000,0 |
| 0017 - SERVIÇO VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP | 200000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0018 - Manutenção do Hospital Veterinário do Distrito Federal | 500000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0019 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP | 3000000,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS | 15000,0 | 21000,00 | 15978,0 | 15978,0 |
| 0001 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 15000,0 | 21000,00 | 15978,0 | 15978,0 |
| TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE | 16983390,00 | 6195744,18 | 5057416,29 | 4011945,48 |

Programação Orçamentária Executada:

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

No dia 10/08/23 foi dado início o processo de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional - PEI para o período de 2024 - 2027, com o apoio da SEEC - Secretaria de Estado de Economia do DF, por meio de sua Subsecretaria de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos - SUPPE. A presidência do Instituto Brasília Ambiental convidou seus gestores e corpo técnico a participarem desse importante momento para órgão. O intuito dessa iniciativa foi dar mais objetividade, clareza e transparência às ações institucionais, para o sucesso dos trabalhos, foi definido um cronograma de atividades/ oficinas e instituído grupo de trabalho, onde foram definidos os indicadores, iniciativas e o Mapa Estratégico que nortearão as atividades dos próximos 4 anos.

Além disso o órgão concentrou suas atividades na execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAAAI/2023 e na recepção, análise e acompanhamento das recomendações



e determinações apresentadas em decisões, relatórios de auditoria e inspeções do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Controladoria-Geral Distrito Federal. Tais atividades possibilitaram o alcance da categoria "Nível Prata" no Prêmio Alto Nível, promovido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal durante a Semana de Combate à Corrupção. Foi iniciada a implantação do Programa de Integridade do Brasília Ambiental que foi aprovado integralmente em reunião ordinária do Comitê Interno de Governança Pública, conforme informações constantes no processo: 00391-00002268/2023-98.

Outra ação foi a construção do sistema de peticionamento eletrônico chamado Harpia. O Harpia será voltado às Superintendências de Licenciamento Ambiental (Sulam) e de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon) a fim de facilitar o desenvolvimento dos formulários do Instituto. Com o novo sistema, os interessados poderão fazer seus requerimentos à autarquia a partir do celular ou do computador. Todos os interessados poderão acompanhar em tempo real a tramitação de seu processo; saber qual informação ou documento é necessário corrigir ou entregar; entre outras ações.

Por fim a criação da Assessoria Especial de Normatização e Modernização - ASSESP, com o objetivo de apoiar a modernização dos procedimentos de licenciamento ambiental responsável pela unificação das análises dos requerimento de supressão vegetal, com o objetivo de organizar a fila de análise e padronizar os procedimentos.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS (Emendas Parlamentares)

Como pode ser verificado na planilha, o Brasília Ambiental firmou parcerias para a execução de 04 (quatro) emendas parlamentares em 2023.

Tabela 2: execução de Emendas Parlamentares

| Valor | Instrumento | Processo | Participes | Objeto |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|---|--|
| R\$120.000,00 | Termo de Fomento (MROSC) N.º 01/2023 | 00391-00004258/2023-97 | Organização da sociedade civil - Ação Social Renascer | Execução do Projeto de Implantação de Sistema Agroflorestal e Horta PANC Modelo no Parque Ecológico Riacho Fundo, com o propósito de promover atividades educativas voltadas para a conscientização ambiental e para a Educação Alimentar e Nutricional. |
| R\$ 500.000,00 | Termo de Fomento (MROSC) N.º 02/2023 | 00391-00012437/2023-06 | Organização da sociedade civil - Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB) | Execução do Projeto ESCOLA DE SUSTENTABILIDADE, que visa a promoção, conexão e cuidado com o Cerrado, buscando o fortalecimento da educação ambiental no DF, estabelecendo parcerias, mobilizando a comunidade e implementando práticas sustentáveis na região |
| R\$ 199.995,52 | Termo de Fomento (MROSC) N.º 03/2023 | 00391-00010443/2022-30 | Organização da sociedade civil - Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade - CIRAT | Execução do Projeto Arco das Nascentes do Paranoá - Fase II, com o propósito de criar um corredor ecológico que se estenda do Parque Nacional de Brasília até a ARIE Granja do IPÊ |

PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

No ano de 2023, houve a contratação de 150 (cento e cinquenta) brigadistas, esses servidores desenvolveram os trabalhos no período de 18 de julho de 2023 até o dia 30 de novembro de 2023. A Brigada Florestal do Brasília Ambiental foi de suma importância na redução da área queimada nas Unidades de Conservação, na execução de atividades de manutenção e recuperação ecológica nas Unidades de Conservação. Além disso, os brigadistas auxiliaram na execução dos plantios, manejos, roçagens, poda de árvores, manutenção de ferramentas e equipamentos, recuperação do cercamento de diversas Unidades, rondas ostensivas, atividades de conscientização da população nos espaços ambientais protegidos e no seu entorno, participação em feiras e exposições, bem como a execução de 35km (trinta e cinco quilômetros) de aceiro negro na ESEC – Águas Emendadas e mais 35km (trinta e cinco quilômetros) na Área de Proteção Ambiental APA Gama-Cabeça de Veado, incluindo a área do Parque Ecológico do Tororó.



O Brasília Ambiental, juntamente ao PREVFOGO/IBAMA, ofereceu curso de Formação de Brigadistas Florestais, com 40h de duração, no primeiro semestre de 2023, como estratégia de capacitação e formação de novos brigadistas florestais no âmbito do Distrito Federal. O curso capacitou 55 (cinquenta e cinco) novos profissionais aptos a atuar na prevenção e combate aos incêndios florestais, tal capacitação contribuiu para o cumprimento das missões institucionais do Brasília Ambiental, promovendo a qualificação de atores da sociedade para a atuação em prol da preservação do meio ambiente. Além disso, em parceria com a Universidade de Brasília - UnB, o Brasília Ambiental forneceu 2 oficinas e instruções de Prevenção e Combate aos Incêndios florestais, voltados para os estudantes de Engenharia Florestal. As instruções tinham como objetivo partilhar informações acerca do tema e das atividades desempenhadas pelo Brasília Ambiental.

A identificação, o levantamento e análise das áreas queimadas no âmbito do Programa de Monitoramento de Áreas Queimadas nos Parques e Unidades de Conservação do IBRAM – PROMAQ são realizados durante todo o ano, de janeiro a dezembro. Depois de identificada a ocorrência de incêndios, é elaborada a poligonal da área queimada e, por fim, é realizado o preenchimento do Registro de Incêndios Florestais – RIF. O relatório de área queimada nos Parques e Unidades De Conservação Do Distrito Federal no ano de 2023 já se encontra praticamente finalizado e será publicado no início de 2024. Todas essas informações estão disponíveis na plataforma do Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental do Distrito Federal – ONDA-DF, através do link <https://onda.ibram.df.gov.br/portal/apps/sites/#/observatorio-brasilia-ambiental-onda-df/pages/unidades-de-conservacao>.

| Ano | Área(Ha) |
|------|----------|
| 2012 | 2.419 |
| 2013 | 1.788 |
| 2014 | 2.932 |
| 2015 | 2.450 |
| 2016 | 3.081 |
| 2017 | 3.249 |
| 2018 | 1.715 |
| 2019 | 3.172 |
| 2020 | 1.848 |
| 2021 | 2.324 |
| 2022 | 2.877 |
| 2023 | 968 |

Gráfico 3. Área queimada nas Unidades do Brasília Ambiental em 2023

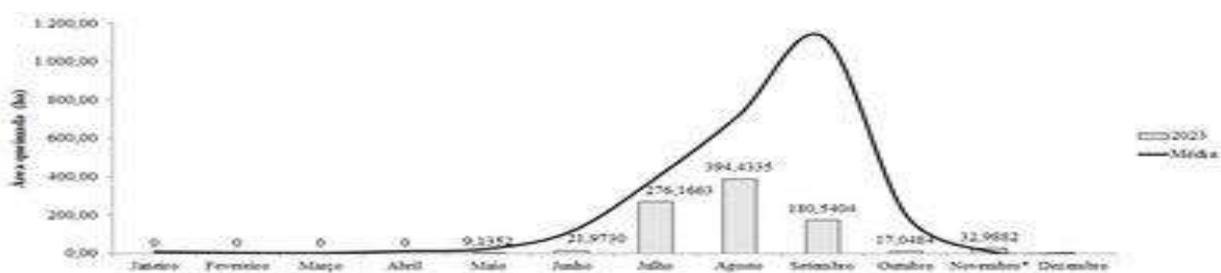


Figura 1,2 atividades desenvolvidas pela brigada de incêndio Ambiental em 2023



MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Durante o ano de 2023 foram atendidas 174 demandas por manutenção nas Unidades de Conservação, incluindo reparos nas redes hidráulicas, elétricas e intervenções diversas nas edificações e equipamentos de uso público. Além dessas medidas rotineiras, destacam-se as seguintes ações:

Tabela 4: ações de manutenção nas unidades de conservação

| UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | DE MANUTENÇÃO |
|--|--|
| Parque Ecológico Três Meninas - PETM | Reforma do Ponto de Encontro Comunitário - PEC; Reforma do Parquinho; Desocupação, limpeza e pintura da sala que era utilizada como depósito da Gealp, espaço destinada ao Parque Educador; Roçagem no interior do parque; Troca de areia das quadras e do parquinho; Retirada de entulhos no interior do parque; Podas; Manutenção nos banheiros. Disponibilidade de espaço público para realização da atividade "Ginástica nas Quadras"; Disponibilidade de espaço público para realização da atividade "Ginástica para melhor idade"; Acompanhamento de ações de Conservação e Recuperação Ambiental (Plantios, Compensação Florestal; Parcerias; Pesquisas; Projetos e Programas Ambientais). |
| Parque Ecológico do Cortado - PEC | Manutenção no bebedouro; Roçagem no interior do parque/viveiro; Instalação do Pórtico com nome da unidade; Podas; Manutenção nos banheiros. |
| Parque Ecológico Riacho Fundo -PERF | Manutenção e troca de telhas quebradas do banheiro público; Serviço de poda e retirada de espécies exóticas; Reforma de toda parte interna da Sede administrativa; Pintura externa de todas edificações; Cercamento da área desocupada em fevereiro de 2023 e colocação de portões de serviço; Retirada de lixo e entulhos na área que foi desocupada; Capina e limpeza quadras de areia; Terra para recuperação de área degradada; Confecção de cercamento do viveiro; Pintura e manutenção dos banquinhos; Roçagem no interior do parque/viveiro; Pintura e manutenção inteligente e parquinho infantil; Reparo asfáltico; Retirada de acúmulo de terra/mato ao longo de toda ciclovia; Construção de piso e caixa d' água que irá captar água da chuva ; Construção de estacionamento interno para veículos oficiais; Limpeza "bigode" ao longo da ciclovia/coopervia; Reforma da sede da Educação Ambiental; Plantio de gramas na frente da sede administrativa. |
| Parque Ecológico Saburo Onoyama - PESO | Manutenção das estruturas; Manutenção no bebedouro; Desentupimento do canal que fornece água para piscina; Poda de árvores que ofereciam maior risco; Roçagem no interior do parque/viveiro; Manejo de espécies exóticas Manutenção nos banheiros. |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | |
|---|--|
| Parque Ecológico Águas Claras - PEAC | Manutenção no bebedouro; Roçagem no interior do parque/viveiro; Instalação do Pórtico com nome da unidade; Podas; Manutenção nos banheiros; Manutenção dos plantios (coroamentos, roçagens e limpeza de bosque); Cercamento paralelo ao terceiro acesso à Águas Claras; Pintura e iluminação da quadra poliesportiva coberta; Reforma geral nas 02 quadras poliesportivas sem cobertura (recurso compensação ambiental); Construção do parquinho infantil com acessibilidade (recurso compensação ambiental); Implantação de 04 (quatro) mesas de madeira com bancos nas áreas vivenciais; Colocação de 01 (um) bebedouro na área da Educação Ambiental; Reforma de 02 (dois) contêineres; Construção de 03 (três) bases de concreto para os contêineres; Realização de limpeza geral no PEAC (retirado lixeiras e placas sucateadas); Reforma dos banheiros públicos próximos a sede; Recuperação da pista e melhoramento da drenagem da primeira lagoa; Roçagens mensais realizadas pela NOVACAP; Podas em várias áreas do parque; Limpeza/frisagem de bordas de parte das pistas; Manutenções realizadas pela equipe da GEMAN do IBRAM; Apoio do SLU no recolhimento de entulhos; Recebimento dos prestadores de serviço do MPDFT; Reparos no cercamento antigo do parque; Apoio à SEMA na recepção dos alunos à usina fotovoltaica; Atendimentos aos usuários da UC e às instituições governamentais; Acompanhamentos dos eventos/atividades autorizados pela SUCON; Cercamento do parquinho infantil localizado na entrada da Educação Ambiental; Apoio à manutenção do Centro de Referência em Educação Ambiental; Realização dos Relatórios Circunstanciados dos serviços de limpeza, vigilância e guarda patrimonial; Solicitação e Acompanhamentos de todas as demandas da UC. Atendimentos à Fauna local (transporte ao CETAS); Montagem dos equipamentos/estrutura do Natal do Cerrado; Atendimento e acompanhamento aos servidores da comissão de inventário e bens patrimoniais; Fiscalização junto à limpeza e recolhimento dos resíduos sólidos no interior da UC; Fiscalização junto às atividades dos escoteiros e demais usuários da UC. |
| Parque Ecológico Veredinha - PEVER | Manutenção no bebedouro; Poda de árvores que ofereciam maior risco; Roçagem no interior do parque/viveiro; Manejo de espécies exóticas; Evento contra o feminicídio no DF, com o Plantio de mudas no Parque; Manutenção nos banheiros. |
| Parque Ecológico Ezechias Heringer - PEEH | Manutenção no bebedouro; Poda de árvores que ofereciam maior risco; Roçagem no interior do parque; Troca de areia das quadras e do parquinho; Manejo de espécies exóticas Manutenção nos banheiros. |
| Parque Ecológico do Areal - PEA | Manutenção no bebedouro; Poda de árvores que ofereciam maior risco; Roçagem no interior do parque; Manejo de espécies exóticas Manutenção nos banheiros. Parque Ecológico do Paranoá Apoio e acompanhamento em ações de plantio nas Unidades de Conservação; Indicação da necessidade e acompanhamento da prestação de serviço da CAESB para esgotamento de fossa sanitária; Manifestação em relação a processos administrativos referentes às demandas da Comunidade; Solicitação de reparo na rede elétrica do PEPAR; Pedidos de manutenção; Suporte no atendimento de demandas referentes à órgãos do Distrito Federal. |
| Parque Distrital de São Sebastião | Acompanhamento do processo relativo à implantação do Sistema de Iluminação Pública do Parque Distrital de São Sebastião; Solicitação de serviços de poda à NOVACAP; Acompanhamento de questões relativas à regularização fundiária. |
| Parque Distrital Salto do Tororó | Acompanhamento do processo referente à aplicação de recursos oriundos da compensação ambiental provenientes do Processo de Licenciamento Ambiental da PROJETA IMOBILIÁRIA CONSULTORIA E INCORPORAÇÃO LTDA; Acompanhamento e tratativas referente ao processo que, dentre outras ações, visa à execução de obras emergenciais no Parque Distrital Salto do Tororó. |
| Parque Ecológico Tororó | Indicação e/ou atendimento quanto à necessidade de roçagem no Parque Ecológico do Tororó; Fornecimento de informações e auxílio para atendimento de demanda judicial; Solicitação de serviços de manutenção referente ao controle de pragas urbanas; Monitoramento com vistas a registrar a ocorrência de irregularidades na UC; Participação do Agente de Unidade de Conservação no Conselho de Segurança da região; Indicação de necessidades diversas para melhoria da UC; Indicação da necessidade e acompanhamento da prestação de serviço da CAESB para esgotamento de fossa sanitária; Atendimento de demandas judiciais; Acompanhamento do processo de compensação florestal referente ao plantio de 130.618 (cento e trinta mil seiscentos e dezoito) mudas de espécies nativas do bioma Cerrado no Parque Ecológico do Tororó; Vistoria e acompanhamento de cumprimento de condicionante da autorização de supressão de vegetação. |
| ARIE Paranoá Sul | Acompanhamento da demanda de plantio na ARIE Paranoá Sul, encaminhada pela Comissão do Programa Recupera Cerrado - Orla Norte. |
| Floresta Distrital dos Pinheiros | Acompanhamento da demanda de plantio na ARIE Paranoá Sul, encaminhada pela Comissão do Programa Recupera Cerrado - Orla Norte. |
| Parque Distrital do Gama (PDGAM) | Acompanhamento e adoção dos procedimentos relativos ao processo de Implantação de Equipamentos Públicos no Parque Distrital do Gama; Retirada de entulhos e lixos ao longo de todo o parque e capina na lateral da pista interna da UC; Atendimento de demanda judicial; Acompanhamento e tratativas referente às obras para implantar, revitalizar ou reformar a infraestrutura de equipamentos públicos da Unidade. |
| Parque Ecológico de Santa Maria | Atendimento de demanda judicial; Acompanhamento do processo referente à construção do portal do Parque Ecológico de Santa Maria; Autorização para Implantação de iluminação pública no interior do Parque Ecológico Santa Maria; Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Vigilância Patrimonial nº 49752/2023 - MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL; Tratativas para dar continuidade ao cercamento da Unidade; Acompanhamento e tratativas relativas à finalização da obra referente ao Portal e Guarita do Parque Ecológico de Santa Maria. |
| Parque Ecológico dos Jequitibás (PEJ) | Acompanhamento do processo referente ao plantio de mudas nativas do DF no Parque Ecológico Jequitibás; Atendimento de demandas de órgãos do Distrito Federal; Substituição das telhas do Quiosque; Pedidos de manutenção. Supressão de vegetação, armadilha de captura e ocupação irregular em Unidades de Conservação |
| Parque Ecológico Sucupira (PES) | Autorização para realização do Projeto Castra-DF, firmado por meio da parceria entre o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - OMNI; Acompanhamento da prestação de serviços à comunidade e recebimento de bens por meio de cumprimento a medida alternativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios/MPDFT; Realização do evento "realizar o evento: 13º Pedal Kids e Teens"; Acompanhamento da proposta para utilização de recursos de compensação ambiental para o Parque Ecológico Sucupira. |
| Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE) | Acompanhamento e auxílio na elaboração de Projetos de Reforma/Readequação e Ampliação do Centro de Informação Ambiental da Estação Ecológica de Águas Emendadas; Visita da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, à Estação Ecológica de Águas Emendadas; Atendimento de demanda de outros órgãos; Acompanhamento da pesquisa "Efeito da sazonalidade na montagem, estrutura e composição da assembleia de besouros aquáticos no Cerrado"; Acompanhamento do processo Emplaca ESECAE - Formalização de projetos de sinalização e mapeamento socioambiental colaborativo; Indicação da necessidade de realização de aceiros na Estação Ecológica de Águas Emendadas - ESEC-AE, e visando a proteção desta importante área de proteção integral; |



| | |
|----------------------|--|
| Orla do Lago Paranoá | Projeto Recupera Cerrado - Orla Norte do Lago Paranoá: realizou o plantio de mudas nativas do Cerrado em, aproximadamente, 32 (trinta) hectares em 2023, incluindo UCs como REVIS Morro do Careca e ARIE Paranoá Sul. O projeto é fruto de parceria com a Sema-DF, a Fundação Banco do Brasil - FBB e o Instituto Espinhaço com financiamento, majoritariamente, vindo de compensação ambiental destinada pelo Brasília Ambiental. Manutenção da orla sul do Lago Paranoá: realizou a manutenção e enriquecimento por meio de plantio por sementeira ou muda em 75 ha da orla sul do Lago Paranoá. Além disso, a parceria de ter abrangido seu raio de ação com a inclusão de 186 ha de plantio, incluindo UCs como a ARIE Paranoá Sul, Parque da Asa Sul e Parque Ecológico do Paranoá. |
|----------------------|--|

Figura 3,4,5,6,7 e 8 atividades de manutenção realizada nas unidades de conservação em 2023



CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Em janeiro de 2023, foi instituído o Monumento Natural da Pedra Fundamental por meio da Lei Complementar nº 1019 de 02/01/2023. Essa criação é um desdobramento do projeto Conserva Cerrado, resultado de uma parceria entre Brasília Ambiental, Fundação Banco do Brasil e Fundação Pró-Natureza. O projeto Conserva Cerrado foi concluído em dezembro de 2023, apresentando os seguintes resultados:

- Revisão de poligonal de 9 UCs
- Elaboração de poligonal de 2 UCs
- Recategorização de 2 UCs
- Apoio à realização de 7 consultas públicas
- Elaboração de Estudos Técnicos do Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico para 15 UCs
- Elaboração de Estudos Técnicos para criação de 5 UCs
- Planos de Manejo - preliminar para 10 UCs
- Guias de Participantes da Oficina de Planejamento para 10 UCs
- Elaboração de 5 vídeos do projeto
- Cálculo de recursos financeiros para implantação de 3 UCs
- Realização de 83 reuniões – virtuais e presenciais
- Realização de 26 visitas técnicas de campo

Ainda em janeiro de 2023, o Brasília Ambiental convocou a população a participar da Consulta Pública virtual com o objetivo de subsidiar a criação e recategorização das Unidades de Conservação da Unidade Hidrográfica do Ribeirão Sobradinho.

No mês de junho de 2023, ocorreu uma cerimônia para a entrega do Certificado de Reconhecimento à primeira Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) criada em âmbito distrital, a Reserva Jardim Botânico. Com uma extensão de 46,33 hectares, a reserva destaca-se por suas quedas d'água e oferece a possibilidade de visitação, fomentando o ecoturismo sustentável e a realização de pesquisas científicas.

Figura 09. Entrega do certificado de reconhecimento da primeira RPPN distrital.



Em setembro de 2023, foi celebrado o Acordo de Cooperação com o Instituto Cerrados para apoiar a criação de Unidades de Conservação privadas, denominadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, em âmbito distrital a ser executado no Distrito Federal.

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (PLANTIOS, COMPENSAÇÃO FLORESTAL; PARCERIAS; PESQUISAS; PROJETOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS)

Plantios e manutenção na orla do Lago Paranoá:

Projeto Recupera Cerrado - Orla Norte do Lago Paranoá: realizou o plantio de mudas nativas do Cerrado em, aproximadamente, 32 (trinta) hectares em 2023, incluindo UCs como REVIS Morro do Careca e ARIE Paranoá Sul. O projeto é fruto de parceria com a Sema-DF, a Fundação Banco do Brasil - FBB e o Instituto Espinhaço com financiamento, majoritariamente, vindo de compensação ambiental destinada pelo Brasília Ambiental.

Manutenção da orla sul do Lago Paranoá: realizou a manutenção e enriquecimento por meio de plantio por sementeira ou muda em 75 ha da orla sul do Lago Paranoá. Além disso, a parceria de ter abrangido seu raio de ação com a inclusão de 186 ha de plantio, incluindo UCs como a ARIE Paranoá Sul, Parque da Asa Sul e Parque Ecológico do Paranoá.

Projeto Reconexão Cerrado - Projeto iniciado com recurso de compensação florestal que visa construção de viveiro modelo no Parque Ecológico de Águas Claras, recuperação da infraestrutura de três viveiros localizados no Parque Ecológico do Riacho Fundo, Parque Ecológico Veredinhas e Parque Ecológico Areal. Perfuração de dois poços artesianos nas no Parque Ecológico Olhos D'água e no Parque Ecológico Areal.

Atendimento a comunidade através de roda de conversa com troca de saberes sobre plantas medicinais e fitoterapia em parceria com a secretaria de saúde do Distrito Federal.

No ano 2023, foram analisadas e emitidas 18 Autorizações para Pesquisas, sendo 11 novas pesquisas, três (3) atendimentos para a renovação de Autorização ou alteração de equipe/UC para continuidade da pesquisa, três (3) atendimentos para Atividades Acadêmicas, e uma (1) visita técnica para pesquisa, conforme tabelas 9,10 e 11 à seguir:

Tabela

| Título da Pesquisa | Processo SEI | Instituição | Ucs | Status da Autorização Nova Autorização |
|--|------------------------|---|---|--|
| "Impacto da Supressão Florestal na Vegetação Remanescente de Fitofisionomias do Cerrado" | 00391-00009580/2022-21 | Universidade de Brasília - UnB | Parque Ecológico Saburo Onoyama; Parque Ecológico do Cortado; Parque Distrital dos Pequizeiros; Parque Distrital do Gama; Área de Proteção Ambiental das Bacias dos Córregos Gama e Cabeça-de-Veado | Nova Autorização |
| "Biologia reprodutiva, sistemas de acasalamento e seleção sexual em aves Neotropicais" | 00391-00004923/2020-08 | Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB | Estação Ecológica de Águas Emendadas; Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu. | Renovação/ alteração de equipe ou UC |
| "Uso Sustentável da Biodiversidade do Cerrado: Estudo Químico Biomonitorado de Espécies Nativas para o Controle de Diabetes" | 00391-00010095/2022-09 | Universidade de Brasília - UnB | Parque Ecológico Olhos d'Água; Parque Ecológico Burle Marx; APA das Bacias dos Córregos Gama e Cabeça de Veado; Parque Ecológico do Riacho Fundo; Parque Ecológico do Cortado. | Renovação/alteração de equipe ou UC |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| | | | | |
|---|-------------------------|--|---|---|
| "Avaliação espaço temporal da qualidade das águas dos córregos Taguatinga e Cortado, Brasília/DF" | 00391-00007065/2023-98 | Instituto Federal de Brasília – Campus Samambaia | Parque Ecológico do Cortado; Parque Ecológico Saburo Onoyama; Parque Distrital Boca da Mata; ARIE do Parque JK. | Nova Autorização |
| "Campanha de Instalação de Módulos e Parcelas Permanentes de Pesquisa e Monitoramento Ambiental - método RAPELD, na Estação Ecológica de Águas Emendadas" | 00391-00007630/2023-17. | Instituto Brasília Ambiental | Estação Ecológica de Águas Emendadas | Nova Autorização |
| "Estudos anatômicos e filogenéticos em Echinolaena Desv. (Poaceae, Panicoideae, Paspaleae)" | 00391-00008047/2023-23. | Universidade do Estado de Santa Catarina - UFSC | Parque Distrital Bernardo Sayão | Nova Autorização |
| "Padrões de ocorrência e iniciativas de manejo de espécies exóticas invasoras em unidades de conservação federais e estaduais do Brasil" | 00391-00008325/2023-42 | Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC | Unidades de Conservação distritais geridas pelo Instituto Brasília Ambiental | Nova Autorização |
| A dinâmica dos micropásticos suspensos na atmosfera do Distrito Federal" | 00391-00008846/2023-08. | Universidade de Brasília - UnB | Estação Ecológica de Águas Emendadas | Nova Autorização |
| "Controle das espécies exóticas invasoras leucena e girassol-mexicano no Parque Ecológico Veredinha (Distrito Federal)" | 00391-00009592/2023-37. | Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE | Parque Ecológico Veredinha | Nova Autorização |
| "Efeito da sazonalidade na montagem, estrutura e composição da assembleia de besouros aquáticos no Cerrado" | 00391-00009755/2023-81. | Universidade de Brasília - UnB | Estação Ecológica de Águas Emendadas | Nova Autorização e solicitação de alteração de equipe |
| "Biodiversidade de vespas caça-aranhas no Cerrado (Hymenoptera: Pompilidae): construindo um conhecimento interdisciplinar" | 00391-00010542/2023-01. | Universidade de Brasília - UnB | Estação Ecológica de Águas Emendadas | Nova Autorização |
| "Plantas nativas brasileiras como fonte de matéria-prima inovadora para uso agrícola sustentável e cosmético, contribuindo para bioeconomia aprimorada" | 00391-00010544/2023-91. | Universidade Federal de Goiás - UFG | Parque Ecológico Ezechias Heringer; ARIE Granja do Ipê; ARIE JK; Parque Ecológico do Cortado; Parque Ecológico Saburo Onoyama; Parque Distrital Boca da Mata; Parque Ecológico Três Meninas; Refúgio de Vida Silvestre Gatumé | Nova Autorização |
| "Consolidação Territorial em Unidades de Conservação no Distrito Federal: o caso do Parque Ecológico Ezechias Heringer – DF" | 00391-00010491/2023-17 | Instituto Brasília Ambiental | Unidades de Conservação distritais geridas pelo Instituto Brasília Ambiental | Nova Autorização |

Tabela: 11

| | | | |
|---------------------|--------------|-------------|-----|
| Atividade acadêmica | Processo SEI | Instituição | Ucs |
|---------------------|--------------|-------------|-----|



| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Levantamento da ocorrência e coleta botânica das espécies <i>Croton ansyphilicus</i> (pé-de-perdiz) e <i>Mandevilla velame</i> (velame branco) para a montagem de exsicatas e análise em laboratório da Universidade Federal do Goiás. | 00391-00010257/2023-81. | Universidade Federal do Goiás - UFG | Parque Ecológico Ezechias Heringer; ARIE Granja do Ipê; ARIE JK; Parque Ecológico do Cortado; Parque Ecológico Saburo Onoyama; Parque Distrital Boca da Mata; Parque Ecológico Três Meninas; Refúgio de Vida Silvestre Gatumé |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|

Além destes, 11 pesquisas e estudos técnicos autorizados em anos antecedentes se encontram em andamento, totalizando 21 processos de Autorização para Pesquisa em andamento.

Participação nos Colegiados de Recursos Hídricos - O Brasília Ambiental participa ativamente das reuniões e grupos de trabalho do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos Distrital e Federal com membros efetivos e suplentes indicados para os seguintes colegiados:

Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba DF, incluindo a Câmara Técnica e respectivos Grupos de Trabalho: GT Melchior, GT Sobradinho. Apesar de não compor oficialmente o GT Educação Ambiental, a equipe também tem acompanhado as reuniões do grupo;

Comitê de Bacia Hidrográfica do Preto DF;

Comitê de Bacia Hidrográfica do Maranhão DF, fazendo parte da Diretoria do Comitê, no cargo de Secretária Geral;

Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba, na esfera Federal;

O Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal inclui, além da Plenária, a Câmara Técnica do Conselho - CTPA (Vice Presidente) e o GT de monitoramento da Qualidade da água (coordenação).

Participação no Programa Produtor de Água

Projeto Produtor de Água no Pípiripau - Em relação a esse projeto, no Pípiripau, em 2023, o Brasília Ambiental assinou novo acordo de cooperação técnica para dar prosseguimento ao projeto, além de contribuir tecnicamente elaborando 14 vistorias com o respectivo Relatórios/Laudo de Avaliação para fins de pagamento por serviços ambientais. Os representantes do Instituto ainda participaram de todas as reuniões e dos grupos de trabalho designados.

Projeto Produtor de Água no Descoberto - em relação a esse projeto, em 2023, o Brasília Ambiental participou de todas as reuniões, além de participar dos grupos de trabalho de mobilização e da elaboração do edital de chamamento ao projeto a ser lançado em 2024.

Monitoramento de Biodiversidade

O Brasília Ambiental em parceria, EMBRAPA, ADASA e INPA conduziram o projeto piloto para a Instalação da estrutura de pesquisa e monitoramento de biodiversidade e recursos naturais na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE). Tal estrutura envolve a demarcação de módulos e parcelas permanentes (endereçoamentos instalados em áreas de relevante interesse ambiental), que serão utilizados por especialistas de diversas áreas do conhecimento ambiental. Os dados produzidos podem ser utilizados em rede (entre grupos de pesquisas) de forma integrada, produzindo inferências ecológicas importantes para a academia e para a gestão e o monitoramento da biodiversidade e da qualidade ambiental na ESECAE, pelos órgãos gestores.

A estrutura de monitoramento começou a ser instalada em outubro e novembro de 2023, e deve ser finalizada no ano de 2024. O projeto (processo SEI 00391-00008121/2021-40) foi financiado via Câmara de Compensação Ambiental e Florestal, conforme deliberações nº 004/2020 e nº 014/2022 da CCAF, gerando o Termo de Compromisso de Compensação Florestal (TCCF) nº 34/2020 - IBRAM/PRESI, firmado entre o Brasília Ambiental e a Cimento Planalto S.A. (CIPLAN).

Figura 10 projeto piloto para a Instalação da estrutura de pesquisa e monitoramento de biodiversidade e recursos naturais na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE).



Participação na Comissão de elaboração do Dia de plantar mudas nativas do Cerrado – Participação na organização de seminário de mobilização para o dia de plantar com participação da sociedade civil, representantes das administrações regionais, Movimento Tempo de Plantar, Brasília Ambiental, Sema/DF e Novacap. Ao total, foram plantadas cerca de 10 mil mudas no dia do evento, em diversas Regiões Administrativas do DF.

PLANOS DE MANEJO

No ano de 2023, foram aprovados e publicados dois importantes planos de manejo: o do Parque Ecológico das Sucupiras (por meio da Instrução Normativa nº 5, datada de 14 de junho de 2023) e o da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília (mediante a Instrução Normativa nº 308, publicada em 11 de dezembro de 2023). Os planos de manejo, essenciais para a gestão de Unidades de Conservação (UC), são documentos técnicos elaborados com base em pesquisas, os quais estabelecem diretrizes, normas e restrições para o uso da área, além de propor ações específicas a serem implementadas e estratégias de manejo sustentável dos recursos naturais da UC.

Figura 11. Entrega do plano de manejo do parque ecológico das Sucupiras para a comunidade.



Além da entrega dos planos de manejo, informações relevantes sobre esses documentos foram compartilhadas com a comunidade em geral, buscando disponibilizar e democratizar o acesso à informação. Ao longo do ano de 2023, foram apresentados dois planos de manejo no canal do YouTube do Brasília Ambiental:

1. Plano de Manejo do Parque Ecológico Sucupiras (disponível em: <https://youtu.be/KZJPJL5T7EU?t=56> <https://youtu.be/KZJPJL5T7EU?t=56>)
2. Plano de Manejo do Parque Distrital São Sebastião (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PawTAF_YIGI&t=584s https://www.youtube.com/watch?v=PawTAF_YIGI&t=584s)

Além disso, foi formalizado o Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade de Brasília (UnB) com o propósito de elaborar planos de manejo e conduzir estudos técnicos que embasarão a criação de Unidades de Conservação (UCs).

POLIGONAIS PUBLICADAS

No ano de 2023, foram aprovados e publicadas duas importantes poligonais: a do Parque Distrital Recanto das Emas (por meio do Decreto 44.267 de 27 de fevereiro de 2023) e o do Parque Ecológico Burle Marx (por meio do Decreto 45.002 de 26 de setembro de 2023). A publicação das poligonais traz uma maior segurança para a lisura do trabalho dos vários órgãos do GDF e para a população em geral, pois definem com exatidão os limites das áreas protegidas.

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PÚBLICAS



Em setembro de 2023, foi realizada a consulta pública de redefinição de poligonal do Parque Ecológico do Paranoá e redefinição de poligonal e recategorização da ARIE Paranoá Sul. A Consulta se realizou na Administração Regional do Paranoá. A consulta pública contou com a presença de 31 pessoas.

Figura 12 e 13: Consulta pública de redefinição de poligonal do Parque Ecológico do Paranoá e redefinição de poligonal e recategorização da ARIE Paranoá Sul.



PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O ano de 2023 foi marcado por muitas conquistas na promoção da educação ambiental. O Programa Parque Educador, que atende estudantes das escolas públicas do Distrito Federal, completou cinco anos e teve o melhor desempenho pós-pandemia, realizando 16.475 atendimentos a 4.234 alunos, em sete unidades de conservação, além da realização de três eventos próprios.

Outras ações que caracterizam o sucesso do ano na área de educação ambiental são: O Programa "Eu Amo o Cerrado" - uma campanha de divulgação e sensibilização de Educação Ambiental para a valorização do Bioma Cerrado.

Centro de Práticas Sustentáveis do Brasília Ambiental (CPS) - um polo de educação ambiental gerido em parceria com o Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB), oferecendo oficinas de separação correta dos resíduos, roda de conversa com catadores de materiais recicláveis, oficinas sobre compostagem, plantio, reaproveitamento de alimentos, dentre outras. Os projetos podem ser destacados o: Viveiro de Mudanças Medicináveis é o Projeto Oikos - Horta e Cozinha Natural que teve por objetivo a adoção de práticas sustentáveis com uma alimentação natural e mais saudável.

Tabela 06: Programas e projetos de Educação Ambiental promovidos pelo Brasília Ambiental:

| | |
|---|---|
| Parque Educador | |
| Número de pessoas/alunos atendidos | 4.234 |
| Número de atendimentos | 16.475 |
| Número de UCs atendidas | 7 |
| Número de Eventos próprios | 3 |
| Eu Amo Cerrado | |
| Número de pessoas/alunos atendidos | 8.000 |
| Número de Eventos próprios | 2 |
| Número de Eventos em parcerias | 24 |
| Número de Publicações novas | 3 produtos (Almanaque do Fogo, Cerrado Yoga, Cartaz das abelhas do Cerrado) |
| Número de Publicações reimpressas | 8 cartazes |
| PEAs (Programa de Educação Ambiental no Licenciamento) | |
| Número de processos (Programas) em execução (análise) | 95 |
| CPS (Centro de Práticas Sustentáveis do Brasília Ambiental) | |
| Número de Pessoas atendidas | 25.000 |
| Número de Projetos em execução | 11 |
| Número de Projetos executados | 112 |
| Número de Ações | 300 |

FORTELECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL



O Brasília Ambiental tem se empenhado cada vez mais na fiscalização ambiental, a fim de proteger o ecossistema e garantir a preservação dos recursos naturais.

Fiscalização de poluição sonora: no ano de 2023 foram realizadas 1.322 apurações fiscais nessa área, sendo 64,45% dessas fiscalizações foram direcionadas a bares e restaurantes. O Plano Piloto foi o local com o maior número de ações, totalizando 296 fiscalizações.

As ações fiscais relacionadas a atividades licenciáveis, uso e ocupação de solo e recursos florísticos: ao longo do ano de 2023, foram realizadas 491 apurações fiscais nessa área. O Jardim Botânico foi o local com o maior número de fiscalizações, totalizando 92 ações. Além disso, 52,95% dessas ações estavam relacionadas aos recursos florísticos.

Ações especiais, inteligência e operações conjuntas: foram realizadas 221 ações fiscais, sendo 46 delas no Gama. A partir de julho de 2023, foram realizadas 18 (dezoito) ações de desobstrução no interior das Unidades de Conservação, sendo removidas 31 (trinta e uma) edificações de madeira, 11 (onze) edificações de lona, 1.100 (mil e cem) metros de cercas de arame farpado, 100 (cem) metros de cerca de zinco, 50 (cinquenta) metros de muro de alvenaria. Participaram das ações órgãos governamentais como: SOP/SSP, PMDF, PCDF, SLU, SEDES, CAESB, SEJUS, TERRACAP entre outros. Ao longo deste período foram utilizados 3 (três) pás mecânicas, 1 (uma) retroescavadeiras, 1 (uma) Bobcat, 1 (um) Caminhão baú, 5 (cinco) caminhões caçamba, 3 (três) caminhões compactador e 22 (vinte e dois) caminhões basculante, sendo recolhidos aproximadamente 40 (quarenta) toneladas de entulhos e material inservível.

Ações fiscais de fauna: o total de ações nessa área foi de 527 ações fiscais. A Ceilândia foi o local com o maior número de intervenções, totalizando 93 ações.

Ações fiscais de atividades licenciáveis, uso e ocupação de solo e recursos florísticos: foram realizadas 444 ações fiscais, sendo 74 delas no Plano Piloto. 50,9% dessas ações estavam relacionadas a atividades licenciáveis.

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Dentre as ações relacionadas às atividades de monitoramento ambiental destaca-se a parceria com a Organização da Sociedade Civil - Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade - CIRAT, que proporcionou o mapeamento e a sinalização de áreas produtoras de água e nascentes da região do Arco das Nascentes do Paranoá, promovendo o envolvimento da população em ações de educação ambiental, ações de comunicação e aprofundamento técnico para a restauração ambiental da região.

Ainda em 2023, o Brasília Ambiental, iniciou o monitoramento Ambiental da qualidade das águas em 38 pontos, em 28 unidades de conservação realizando 4 campanhas trimestrais nos meses de março, junho, setembro e dezembro. As coletas e análises são realizadas por laboratório contratado por meio do 2º Aditivo ao termo de compromisso de compensação florestal Nº 31/2020, documento SEI 89480917. Paralelamente, é realizado, quinzenalmente, o monitoramento que avalia a balneabilidade das cachoeiras do Salto Tororó, no Parque Distrital Salto Tororó, e do Vale Perdido, no Parque Ecológico dos Pequizeiros. São avaliados os seguintes parâmetros: pH, Escherichia coli, Coliformes totais.

No segundo semestre 2023 se deu início a tratativas com a Organização Não Governamental Jaguaracambé (associação para a conservação da biodiversidade) para execução projetos de pesquisa de monitoramento, diagnóstico, prognóstico, manejo e avaliação sanitária de animais silvestres e espécies exóticas no Distrito Federal. A parceria não inclui repasse de recursos e nem compartilhamento de recurso patrimonial, doação ou comodato. Outrossim, pretende-se que a OSC auxilie na coleta e processamento de dados do Projeto de Monitoramento de Médios e Grandes Mamíferos Silvestres.

ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESENÇA DE CAPIVARAS (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS) E CARRAPATOS-ESTRELA (AMBLYOMMA SP.) NA ORLA DO LAGO PARANOÁ - 00391-00004153/2020-95

Monitoramento das capivaras na orla do lago Paranoá, realizado pela Universidade Católica de Brasília e capitaneada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Proteção Animal - Sema/DF, o Brasília Ambiental buscou interlocução com o Instituto Brasileiro Meio Ambiente



e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama e grupos especializados na temática relacionada as capivaras, carrapatos-estrela e febre maculosa do Ministério da Saúde. Estas tratativas resultaram no estudo realizado pelo EpiSUS Avançado do Ministério da Saúde denominado "Abordagem em Saúde Única: Conhecimentos, atitudes e práticas sobre a percepção da população do entorno do lago Paranoá sobre a Febre Maculosa e o ambiente, Brasília, Distrito Federal, 2023", envolvendo Brasília Ambiental, a Secretaria de Saúde do DF e a Sema.

Em relação a esse tema formou-se um grupo interdisciplinar (00391-00009727/2023-64) contando com servidores do Brasília Ambiental, Sema/DF e SES/DF que farão parte da comissão que elaborará edital de chamamento público através do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC para realização do monitoramento dos animais, análise do soroprevalência e da definição de estratégias de manejo e controle de capivaras e carrapatos-estrela na orla do lago Paranoá.

EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS

Com relação ao gerenciamento de áreas contaminadas e o atendimento à emergências ambientais com produtos perigosos, foram analisados 35 processos, com realização de vistorias para os casos de emergências ambientais, e consequente emissão de pareceres técnicos. Além disso, a equipe da diretoria coordenou todo o trabalho da Comissão Distrital do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (CD-P2R2), o que envolve a organização das reuniões e elaboração das atas, elaboração dos documentos técnicos e organização dos exercícios simulados.

Já para as ações de monitoramento da qualidade do ar, tempo e clima, foram elaborados 12 boletins de tempo (um para cada mês do ano) informando as principais informações sobre pluviometria, distribuição espacial e correspondência com os índices médios. Nas ações de qualidade do ar, foram feitas as avaliações das cinco estações de monitoramento em operação e compilados relatórios mensais com os dados coletados. Além disso, foi celebrado no segundo semestre de 2023 um convênio junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para captação de recursos na ordem de R\$ 500.000,00 para elaboração de estudos na área de qualidade do ar.

Ainda em 2023, o Distrito Federal recebeu a implantação e funcionamento da estação de monitoramento da qualidade do ar na região da Fercal, ação decorrente (estabelecida em condicionantes) do licenciamento ambiental das fábricas de cimento localizadas na região.

GESTÃO DA FAUNA

GESTÃO DE CRIAÇÃO DE PASSERIFORMES - SISPASS

Todo cidadão que deseja criar passeriformes da fauna silvestre em cativeiro doméstico, sem interesses comerciais, devem se cadastrar no Sistema Nacional de Gestão dos Criadores Amadores de Passeriformes Silvestres - Sispass. Além disso, por obrigação legal, os criadores amadores de passeriformes homologados devem renovar anualmente sua licença para criação amadora.

Em 2023, a o setor de fauna realizou 28 solicitações de boletos para o serviço de homologação no Sispass. Até dezembro/2023 o setor expediu 41 pareceres técnicos com análises para homologação no sistema de controle, sendo que sete foram desfavoráveis e 34 deferidos, com os interessados homologados no Sispass.

A renovação da licença anual dos criadores amadores de passeriformes iniciou-se em junho de 2023 e até dezembro/2023 foram recebidas 1.456 solicitações de renovação de licença, conforme dados do Sispass. Desse total, 1.418 foram atendidas e os boletos solicitados ao setor financeiro, e 38 solicitações não foram atendidas devido a falta de documentação do interessado ou foram solicitadas após 31/12/2023.

Dos serviços executados no sistema Sispass por operadores do Brasília Ambiental, alguns necessitam de atendimento presencial, como recebimento de anilhas de óbito, estoque ou oriundas de intimação da fiscalização, solicitações de reversão de fuga, furto ou óbito de passeriformes, e alteração de sexo declarado no sistema. Em 2023, foram realizados 25 dias de atendimentos presenciais, que foram agendados quinzenalmente, ou seja, por dois dias



do mês os servidores da unidade realizam esse tipo de atendimento. O formato se mostrou adequado, uma vez que em geral eram realizados em média o atendimento de nove criadores por dia agendado e sem acúmulo de muito serviço no dia marcado.

Acerca dos serviços realizados no Sispas:

- 1.490 alterações de licença (regularizações, cancelamentos, retiradas de suspensão);
- 77 inclusões de aves oriundas de criador comercial;
- 32 exclusões de anilhas do estoque;
- 366 exclusões de aves do plantel;
- 7 reversões de exclusão de passeriformes.

No ano de 2023, 41 processos referentes a licença suspensa ou imputação de infração ambiental foram analisados e respondidos.

Destaca-se que em 2023 o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil. Dessa forma, no que se refere aos torneios envolvendo passeriformes silvestres nativos, não foi autorizado nenhum evento no Distrito Federal. Ademais, devido a essa emergência zoossanitária, foram suspensas no sistema SISPASS as operações de transferência e transporte a fim de evitar o deslocamento de pássaros silvestres durante todo o ano de 2023.

Tabela 07 - Comparativo entre 2022 e 2023 dos serviços prestados na gestão da criação amadora de passeriformes silvestres.

| Serviços prestados | 2022 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| Boletos solicitados para o serviço de homologação | 123 | 28 |
| Pareceres técnicos com análises para homologação | 123 | 41 |
| Análises de homologação indeferidas | 05 | 07 |
| Análises de homologação deferidas | 118 | 34 |
| Valor arrecadado com boletos pagos para o serviço de homologação | R\$ 23.000,00 | R\$ 6.088,60 |
| Solicitações de renovação anual de licença | 1.533 | 1.456 |
| Boletos solicitados para serviço de renovação de licença | 1.507 | 1.418 |
| Solicitações de renovação indeferidas | 47 | 38 |
| Licenças regularizadas após pagamento do boleto | 1.284 | 1.127 |
| Boletos de renovação de licença sem confirmação de pagamento | 211 | 255 |
| Valor arrecadado com boletos pagos para o serviço de renovação de licença* | R\$ 263.476,80 | R\$ 245.066,15 |
| Atendimentos presenciais (dias) | 24 | 25 |
| Torneios autorizados | 2 | 0 |
| Processos de infração ambiental analisados | 14 | 41 |
| Operações realizadas no Sispas por operadores do setor de fauna | | |
| Alterações de licença no Sispas | 2.105 | 1.490 |
| Inclusão de aves oriundas de criador comercial | 120 | 77 |
| exclusões de anilhas do estoque | 125 | 32 |
| exclusões de aves do plantel | 355 | 366 |
| reversões de fuga de passeriforme | 37 | 7 |

* O valor cobrado pelo serviço de gestão de fauna de renovação da licença teve aumento em 2023 conforme Instrução Normativa nº 01 de 06/01/2023.

GESTÃO DE FAUNA SILVESTRE - SISFAUNA

Em relação ao Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre - Sisfauna, em 2023 foram analisados e respondidos dez processos com solicitação de autorização de instalação de empreendimentos, sendo três para fauna silvestre e sete para fauna exótica. Além disso, foram realizados procedimentos de análise e vistoria para renovação de autorização de manejo para três empreendimentos.

Criado Grupo de Trabalho para definição de parâmetros e métodos de levantamento primários de fauna que abrangem a Entomofauna (fauna de insetos) e Ictiofauna no âmbito do processo



de licenciamento ambiental, por meio da Instrução Normativa n.º 182, de julho de 2023 (Processo n.º00391-00005747/2019-80). Ao longo do ano de 2023 o grupo se reuniu e fez consultas a profissionais da academia, associações e outras entidades no intuito que a escolha dos principais grupos alvo da entomofauna. Ao final de 2023 ficou estabelecido o protocolo de translocação e de estudos de fauna para o grupo Apoidea (abelhas). O grupo deve retomar suas atividades em 2024 para definição dos métodos para Diptera, Macroinvertebrados Aquáticos e peixes.

REGULAMENTAÇÕES SOBRE FAUNA EXÓTICA

Instrução Normativa SEI nº 128862628 que dispõe sobre a categoria de Tutor de Fauna Exótica no Distrito Federal e dá outras providências.

O Tutor de Fauna Exótica é uma categoria de criação em cativeiro, constituída por pessoas físicas interessadas no cuidado dos animais da fauna exótica apreendidos ou resgatados pelo Brasília Ambiental, com a quantidade de animais limitada a cinco por pessoa, vedada a reprodução, a exposição ou a transferência e cuja guarda será concedida mediante apresentação de documentação que comprove aptidão para a concessão da guarda do animal. Sobre a regulamentação da criação de fauna exótica foi instituído grupo de trabalho através da Instrução 272 (SEI nº 125287211), datado de 24/10/2023. A previsão é que a primeira versão da normativa seja entregue ao final de 120 dias da publicação do grupo, ou seja, ao final de fevereiro/2024 para consulta pública e análise da procuradoria jurídica do instituto.

A FAUNA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DISTRITAIS

Dentre as 86 unidades de conservação, 13 tiveram coleta de dados em campo e fazem parte das informações compiladas. Durante os estudos realizados para a elaboração dos Planos de Manejo foram registradas um total de 586 espécies da fauna, distribuídos da seguinte maneira: 288 mamíferos, 1.608 aves, 184 répteis e 62 peixes. O maior número foi registrado no Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Mata Seca, localizado na Região Administrativa Fercal. Dentre os pontos destacados, a presença de espécies emblemáticas e ameaçadas de extinção foi notável, ressaltando a importância dessas áreas para a conservação da vida selvagem no Distrito Federal.

Os próximos passos incluem a compilação dos dados das pesquisas de fauna nos parques gerenciados pelo Brasília Ambiental, bem como reunir os registros de espécies dos estudos de fauna no âmbito do licenciamento ambiental. A análise conjunta dessas informações será crucial para embasar decisões futuras e fortalecer ainda mais as iniciativas de conservação e preservação da fauna no Distrito Federal.

IMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DE SILVESTRES

Em agosto/2023 (Brasília Ambiental lança chamamento público para sociedade civil – Brasília Ambiental (ibram.df.gov.br) foi lançado o Edital 19 (120160440) que teve por objeto chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para, em parceria com o Brasília Ambiental, execução de programa de recepção, triagem, marcação, transporte, atendimento veterinário, acondicionamento, reabilitação e apoio na destinação da fauna silvestre (mamíferos, aves e répteis e excepcionalmente animais exótico híbridos, peixes e anfíbios). O processo seletivo se encerrou em dezembro/2023 e culminou com a assinatura do Termo de Colaboração (MROSC) 1 (128845502) com a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária – SPMV para execução. Conforme Plano de trabalho SEI 128623997 e cronograma de atividades, o centro de atendimento e reabilitação deverá entrar em funcionamento em fevereiro/2024.

SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA

No que se refere ao programa de sanidade animal, no ano de 2023 foram disponibilizadas 21.583 vagas e realizadas 13.958 castrações, das quais 3.557 cachorros, 5.018 cadelas, 2.935 gatas e 2.448 gatos. Do total de animais castrados 95,5% foram da campanha ao público geral e 4,5% do Programa de castração para protetores, ONGs e órgãos públicos. A tabela 1, ilustra o quantitativo de animais castrados por mês, sexo e espécie. Os dados referente ao período de julho a dezembro foram extraídos do link Número de castrações



realizadas – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (sema.df.gov.br).

Tabela 08. Castrações realizadas em 2023

| mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de castrações |
|-----------|----------|--------|-------|-------|---------------------|
| Janeiro | 135 | 309 | 198 | 166 | 808 |
| Fevereiro | 246 | 404 | 272 | 259 | 1.181 |
| Março | 321 | 469 | 286 | 217 | 1.293 |
| Abril | 265 | 438 | 234 | 241 | 1.178 |
| Mai | 273 | 429 | 246 | 194 | 1.142 |
| Junho | 218 | 251 | 220 | 211 | 900 |
| Julho | 337 | 439 | 346 | 273 | 1.395 |
| Agosto | 328 | 650 | 428 | 249 | 1655 |
| Setembro | 408 | 473 | 338 | 258 | 1.477 |
| Outubro | 438 | 439 | 84 | 81 | 1.042 |
| Novembro | 397 | 482 | 157 | 186 | 1.222 |
| Dezembro | 191 | 235 | 126 | 113 | 665 |
| Total | 3.557 | 5.018 | 2.935 | 2.448 | 13.958 |

Tabela 09. Quantidade vagas disponibilizadas e castrações por categoria

| Categorias do Programa de Castração | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| Vagas/Castrações | Planteis | Órgão Público | Publico geral | Total |
| Vagas Contempladas | 893 | 24 | 18935 | 19852 |
| Castrações realizadas | 866 | 12 | 13080 | 13958 |

HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP

Durante o ano de 2023, o HVEP recebeu 13.309 tutores, atendeu 19.615 animais (cães e gatos) e realizou 404.627 procedimentos veterinários (exames de imagem, administração de medicamentos, cirurgias, e exames laboratoriais, anestesiologia, procedimentos ambulatoriais, internação). A tabela 2A resume o número de atendimentos e serviços prestados no hospital no ano de 2023 e a tabela 2B os atendimentos na unidade móvel. Os dados de julho a dezembro foram repassados pela Supan/Sema.

Tabela 10. Atendimento e procedimentos realizados no HVEP em 2023.

Serviço Veterinário Público

| Mês | Tutores Atendidos | Animais Atendidos | Administração de Medicamentos | Anestesiologia | Cirurgias | Consultas | Exames de Imagem | Exames Laboratoriais | Internação | Procedimentos ambulatoriais | Total Geral |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Janeiro | 1.343 | 1.881 | 8.370 | 569 | 322 | 2.815 | 3.029 | 14.632 | 608 | 1.378 | 31.723 |
| Fevereiro | 1.101 | 1.513 | 7.006 | 470 | 258 | 2.305 | 2.639 | 12.307 | 489 | 1.016 | 26.490 |
| Março | 1.293 | 1.799 | 11.557 | 652 | 372 | 2.894 | 3.451 | 15.699 | 1.169 | 1.674 | 37.468 |
| Abril | 943 | 1.446 | 9.767 | 483 | 284 | 2.403 | 2.285 | 13.646 | 1.047 | 1.640 | 31.555 |
| Mai | 1.259 | 1.824 | 11.396 | 543 | 348 | 2.926 | 3.303 | 15.198 | 1.259 | 1.558 | 36.531 |
| Junho | 1.122 | 1.699 | 12.293 | 474 | 310 | 2.611 | 3.011 | 14.589 | 1.075 | 1.286 | 35.649 |
| Julho | 1.016 | 1.586 | 12.254 | 524 | 352 | 2.474 | 3.115 | 14.775 | 956 | 1.450 | 35.900 |
| Agosto | 1.333 | 1.745 | 13.020 | 472 | 365 | 3.025 | 3.586 | 16.307 | 893 | 1.680 | 39.348 |
| Setembro | 988 | 1.566 | 11.589 | 400 | 309 | 2.696 | 3.225 | 14.532 | 965 | 1.371 | 35.087 |
| Outubro | 1.053 | 1.697 | 11.126 | 477 | 359 | 2.972 | 3.235 | 14.960 | 716 | 1.388 | 35.233 |



| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Novembro | 893 | 1.365 | 9.770 | 384 | 267 | 2.603 | 860 | 12.316 | 537 | 1.260 | 27.997 |
| Dezembro | 965 | 1494 | 9.822 | 347 | 298 | 2.610 | 2.662 | 14.302 | 422 | 1.183 | 31.646 |
| | 13.309 | 19.615 | 127.970 | 5.795 | 3.844 | 32.334 | 34.401 | 173.263 | 10.136 | 16.884 | 404.627 |

Tabela 11. Atendimento e procedimentos realizados na unidade móvel do HVEP em 2023.

Unidade Móvel

| Região administrativa | Sobradinho | Sol nascente | Recanto das Emas |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Período de permanência | Novembro/2022 a Maio/2023 | (Junho/2023 a Novembro/2023 | (Dezembro/2023 a Abril/2024) |
| Atendimentos realizados | 784 | 750 | 165 |

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O procedimento de licenciamento ambiental é premissa para a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme preconiza o artigo 225 da Constituição Federal.

Por ser um dos pilares do desenvolvimento urbano e rural, o licenciamento ambiental é importante ferramenta de gestão ambiental, e, em 2023, alcançaram-se as marcas de mais de 400 atos autorizativos emitidos e de aproximadamente 3.500 documentos técnicos elaborados, o que representa expressiva resposta aos requerimentos e dedicação da equipe à análise ambiental.

Os dados descritos acima foram alcançados devido à melhoria do fluxo dos processos de licenciamento ambiental, com evolução na padronização, na agilidade e na qualidade do procedimento de licenciamento ambiental.

Tabela: 12 Dados

| | |
|--------------------------------------|------|
| Atos Autorizativos | 2023 |
| Termo de Compromisso Ambiental | 02 |
| Autorização Ambiental | 71 |
| Autorização de Supressão Vegetal | 35 |
| Licença Ambiental Simplificada | 17 |
| Licença Prévia | 39 |
| Licença de Instalação | 53 |
| Licença de Instalação Reforma | 02 |
| Licença de Instalação Corretiva | 06 |
| Licença de Operação | 165 |
| Licença de Operação Corretiva | 05 |
| Licença de Operação à Termo | 05 |
| TOTAL DE ATOS AUTORIZATIVOS EMITIDOS | 400 |

Tabela: 13 DOCUMENTOS TÉCNICOS PRODUZIDOS EM 2023

| Documentos técnicos | SULAM/ASLAM | ADIS | ASSESP | DILAM I | DILAM II | DILAM III | DILAM IV | DILAM V | DILAM VI |
|------------------------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Estudo Técnico Preliminar | 02 | | | | | | | | |
| Informação Técnica | 04 | | 4 | 79 | 71 | 43 | 112 | 59 | 297 |
| Manifestação de Pendências | 23 | 22 | 18 | 12 | 42 | 27 | 46 | | 11 |
| Parecer Técnico | 34 | | 40 | 56 | 34 | 81 | 98 | 144 | 144 |
| Prorrogação de Condicionante | 30 | | | | | | | | |
| Termo de Referência | 07 | | 1 | | 10 | 6 | | 2 | 4 |
| Relatório de vistoria | | | | | | 3 | 5 | | |
| Relatório fotográfico | | | | | 1 | | | | |
| Nota Técnica | | | | 12 | 2 | 37 | 2 | | 8 |
| Nota Informativa | | 33 | | | 11 | 15 | | 1 | 75 |
| Manifestação | | 846 | | 151 | | 106 | 234 | 257 | 105 |

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS



Comparando com anos anteriores, observamos que 2023 foi o ano que tivemos mais audiências públicas, com 17 audiências realizadas. Isso se deveu à alteração do formato das audiências, que trouxeram a possibilidade de participação tanto presencial quanto virtual, o que permitiu maior participação da população interessada, mostrando que o formato adotado é um procedimento extremamente efetivo.

O procedimento de audiência é muito importante no processo de licenciamento, pois além de dar publicidade, nos permite colher contribuições da sociedade, com objetivo de entender o que aquela comunidade precisa e como podemos acolher aquela necessidade sempre que possível.

AVANÇOS NORMATIVOS

No ano corrente houve a publicação do Decreto nº. 44.569/2023, que altera o Anexo I do Decreto n.º 36.992, de 17 de dezembro de 2015, no que tange a classificação quanto ao porte e ao potencial poluidor de algumas atividades da cadeia agropecuária, passíveis de licenciamento ambiental no âmbito do Distrito Federal.

As modalidades Licença Ambiental Única - Lau e Licença por Adesão e Compromisso - LAC ainda não existiam no arcabouço legal do Distrito Federal, mas já estavam previstas na Lei que estabeleceu o Zoneamento Ecológico Econômico do DF, assim, suas publicações são uma resposta do Instituto para regulamentar tais necessidades.

A Licença Ambiental Única - Lau, é uma inovação que vai possibilitar avaliar numa única etapa, a viabilidade de instalar e operar determinada atividade num local e é muito viável para obras de infraestrutura, como por exemplo pontes, rodovias, em que não faz sentido emitir Licenças de Operação para obras desse tipo.

A Licença por Adesão e Compromisso - LAC, é cabível nos casos em que as condicionantes são padronizadas e já estão preestabelecidas pelo órgão ambiental, ou seja, todas as regras estão descritas e claras, devendo o interessado se comprometer em instalar e operar aquela atividade de forma correta ambientalmente. Por exemplo, transporte de produtos perigosos e ações de terraplanagem.

DESTAQUES

Dentre os atos autorizativos mais importantes do ano de 2023 destacam-se:

LP para implantação de saneamento integrado (abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem pluvial) do parcelamento informal Santa Luzia;

LIC do Condomínio Quintas Interlagos;

LIC do Condomínio Residencial Mansões Itaipu;

LIC do Condomínio Vivendas Bela Vista;

Autorização de Supressão de Vegetação - ASV para o Reserva Tororó (Jardim Botânico - RA XXVII); Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek (Lago Sul - RA XVI); Complexo Residencial e Comercial Ikeda (Sol Nascente/Pôr do Sol - RA XXXII) e Parcelamento localizado no Setor Habitacional Tororó (Jardim Botânico - RA XXVII).

Licença Prévia para o Residencial Hibisco (Paranoá - RA VII); Parcelamento localizado na DF-140 (Jardim Botânico - RA XXVII); Condomínio Ipê (Jardim Botânico - RA XXVII); Projeto Spiti - Poligonal 1 (Jardim Botânico - RA XXVII); Quadra Avant (Santa Maria - RA XIII); Estância Santa Paula (Jardim Botânico - RA XXVII); Quinhão 06 da Fazenda Taboquinha (Jardim Botânico - RA XXVII); Reserva do Parque (Recanto das Emas - RA XV) e Residencial Barnoud (Planaltina - RA VI).

Licença de Instalação (Prorrogação) para Reserva Parque Clube (Águas Claras - RA XX).

Licença de Instalação para parcelamento localizado no Setor Habitacional Tororó (Jardim Botânico - RA XXVII); Polo logístico (Recanto das Emas - RA XV); Tororó Ecovila (Jardim Botânico - RA XXVII); Bernadete (Sobradinho - RA V); Le Grand Jardin (Jardim Botânico - RA XXVII) e Alta Brisa (Jardim Botânico - RA XXVII).

LAS para implantação da 3ª faixa da BR-020;

LP para a duplicação da Rodovia BR-080;



LI para para a pavimentação da rodovia DF-220;

LP para ampliação do metrô em Ceilândia;

Renovação da LO do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek;

LAS para Estação de Tratamento de Água de Reúso no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek;

LAS para implantação do Sistema Produtor de Água do Córrego Olaria - Brazlândia/DF;

LP e LI para implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação de vias no condomínio denominado Estância Quintas da Alvorada;

Renovação da LO do Sistema de Abastecimento de Água da Estação de Tratamento de Água - ETA Brasília;

Renovação da LO do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgotos Brasília Norte - ETE Norte;

LP para o Sistema de Saneamento Integrado do no Setor de Chácaras Santa Luzia;

LAS para Pavimentação e drenagem pluvial das ruas São José e Roriz, Engenho das Lajes - Gama;

AA para o teste de queima do crematório Campo da Esperança de Brasília;

LAS para programa "Caminho das Escolas", dentre elas Escola Classe Jiboia, Córrego do Meio e Ponte Alta.

Autorização Ambiental SEI-GDF n.º 57/2023 - IBRAM/PRESI (120355206), autoriza a execução da revitalização em mais de 24 km de canais de distribuição de água para irrigação nas regiões administrativas Planaltina, Paranoá, Sobradinho II, Gama;

Licença Ambiental Simplificada SEI-GDF n.º 7/2023 - IBRAM/PRESI (108916914), autoriza a instalação e funcionamento do Assentamento Rural Fascinação, localizado na Região Administrativa do Gama/DF;

Autorização Ambiental SEI-GDF n.º 38/2023 - IBRAM/PRESI (115510320), autoriza a instalação e funcionamento de usina dosadora de concreto para atendimento das obras de implantação do parcelamento do solo urbano do Alto Mangueiral;

Licença de Instalação - LI SEI-GDF n.º 18/2023 - IBRAM/PRESI (113160355), autoriza o instalação do empreendimento da exploração de quartzito na Região Administrativa de Samambaia/DF numa área de 13,01 hectares.

Quanto ao comércio varejista de combustíveis, atualmente o Distrito Federal conta 350 postos instalados e em operação. Destes 84% se encontram com licenças válidas e com acompanhamento do monitoramento ambiental. Os 16% restantes se encontram em processo de renovação, onde já se encontram com sua renovação tácita, conforme a legislação ambiental vigente, ou em processo de gerenciamento de áreas contaminadas ou reforma.

Entre as ações de simplificação e eficiência dos processos de licenciamento, destaca-se o desenvolvendo procedimentos para as atividades de transporte rodoviário de carga perigosas, postos revendedores de combustíveis e investigações de contaminação ambiental.

CONVÊNIOS E PROJETOS

Neste ano foi firmado Convênio com o FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM, visando a transferência de recursos para o Brasília Ambiental, para contratação de serviços técnicos especializados para atuar nas análises e validações das informações ambientais declaradas no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Essa contratação irá impulsionar a análise dos CAR's no Distrito Federal, no ano de 2024.

Outra ação importante foi a aprovação do projeto REFLORESTAR, na câmara de compensação florestal e a criação do Grupo de Trabalho com servidores da Brasília Ambiental e SEAGRI. O projeto formaliza parceria entre o BRASÍLIA AMBIENTAL e a SEAGRI para viabilizar um maior alcance do Programa REFLORESTAR, atendendo objetivos do PRA, de competência do BRASÍLIA AMBIENTAL (arts. 54 e 58 da Lei 12.651/2012), e melhorando a infraestrutura para produção de mudas do Viveiro da Granja do Ipê, de gestão da SEAGRI. O intuito do projeto



é fornecer insumos para produção de mudas e contratar mão de obra a fim de aumentar a capacidade de produção de mudas do Viveiro da Granja Ipê, bem como, a contratação de serviço de plantio e manutenção para atender as demandas do PRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA

Cabe destacar que em 2023, com advento do Decreto N.º 44.375/2023 foi alterado a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental, ao passo que a SEMA passou a ter a responsabilidade das ações dessa pauta. A sub-rogação dos contratos de prestação de serviço de castração de cães e gatos e do termo de Colaboração de atendimento médico veterinário (HveP) ocorreu em julho/2023, dessa forma, o acompanhamento e gestão das ações não mais foram realizados pelo setor de fauna do Brasília Ambiental.

ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS

Com a ação contínua de renovação do licenciamento do software para a disponibilização do acervo e informações técnicas afetas ao Brasília Ambiental de forma on-line, foram mantidas as bases necessárias para a adequada organização e disponibilização do referido acervo.

A Biblioteca Digital (BDI) contou com a inclusão de 1.406 títulos, o que permitiu o alcance de 6.875 consultas efetivadas.

Programação Orçamentária não Executada:

Ação 1999 subtítulo 0002: não ocorreu execução devido a alteração na programação da unidade executiva de execução da demanda planejada para o 2º semestre, a depender da capacidade de atendimento do órgão.

Ação 2535 subtítulo 0001: não ocorreu execução devido a Indefinição / reavaliação de projeto técnico em preparação de chamamento público de alta complexidade.

Ação 2536 subtítulos 0017, 0018,0019,0020,0021 e 0022: não ocorreu execução, com advento do Decreto N.º 44.375/2023, a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental foi alterada, ao passo que a SEMA passou a ter a responsabilidade das ações dessa pauta, com a sub-rogação dos contratos de prestação de serviço de castração de cães e gatos e do termo de Colaboração de atendimento médico veterinário (HveP).

Ação 9088 subtítulos 0017,0018 e 0019: não ocorreu execução, com advento do Decreto N.º44.375/2023, a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental foi alterada, ao passo que a SEMA passou a ter a responsabilidade das ações dessa pauta, com a sub-rogação dos contratos de prestação de serviço de castração de cães e gatos e do termo de Colaboração de atendimento médico veterinário (HveP).

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

| Indicador | Unidade | Índice mais recente | Apurado | Período | Desej 1º Ano | Alcanç 1º Ano | Desej 2º Ano | Alcanç 2º Ano | Desej 3º Ano | Alcanç 3º Ano | Desej 4º Ano | Alcanç 4º Ano | Fonte |
|---|------------|---------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 10405 - TEMPO DE RESPOSTA DOS ATOS AUTORIZATIVOS AMBIENTAIS | DIA | 500,00 | 01/01/2018 | Anual | X | X | 50,00 | X | 75,00 | X | 100,00 | 0,00 | IBRAM |
| Justificativa: 2020 - O indicador tempo de resposta aos atos autorizativos teve redução nos últimos anos. Dentre os requerimentos (atos autorizativos) analisados, que deram entrada em 2019 e 2020 (levantamento realizado até setembro de 2020), tem-se uma média de tempo total de tramitação de 182 dias. Importante ressaltar que este é o tempo total do processo, não apenas o tempo de análise técnica. Foi demonstrado uma evolução positiva no tempo de análise, se comparado com o mesmo diagnóstico realizado em 2016. Portanto, passou-se de uma média de 497 dias para 182 dias. | | | | | | | | | | | | | |
| 10405 - PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DOS ATOS | PERCENTUAL | | 01/01/2001 | Anual | X | - | 50,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | IBRAM |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

| AUTORIZATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------|
| <p>Justificativa: 2021 - Atributo não apurado. Serão necessárias adequações no sistema de monitoramento URUTAU para que seja possível a apuração do índice. Os dados necessários para montar as informações e verificar o indicador são extraídos a partir do Sistema URUTAU, e é necessário autorização para acesso aos dados do sistema. Foi montada uma planilha e aplicado o cálculo de tempo para enfim extrair os indicadores. No entanto, por ser um processo novo, é necessário um prazo maior para conclusão, assim necessita-se de um prazo maior após o fechamento do exercício para a extração e aplicação do cálculo.</p> <p>2022 - Atributo não apurado. Serão necessárias adequações no sistema de monitoramento URUTAU para que seja possível a apuração do índice. Os dados necessários para montar as informações e verificar o indicador são extraídos a partir do Sistema URUTAU, e é necessário autorização para acesso aos dados do sistema. Foi solicitada a UGIN o aprimoramento do sistema, mas a demanda ainda não foi atendida. A partir dos dados existentes no URUTAU é possível extrair parte dos dados e realizar uma estimativa de tempo, mas sem precisão. Assim, por ser um processo novo, é necessário um prazo maior para conclusão, necessitando-se de um prazo maior após o fechamento do exercício para a extração e aplicação do cálculo a partir das atualizações que forem feitas no sistema. Estão em curso as tratativas para assinatura de Acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a Junta Comercial, Indústria e Serviços do DF e o Brasília Ambiental a fim de centralizar esforços comuns para a execução do Projeto Agiliza Li</p> <p>2023 - Em 2023, criou-se o sistema de petição eletrônico chamado Harpia, que entrou em vigor no dia 01/01/2024. Com o novo sistema, os interessados poderão fazer seus requerimentos à autarquia a partir do celular ou do computador. Todos os requerimentos terão diversas fases de processo. Nas áreas que envolvem diversas licenças, terão formulários no sistema. O solicitante poderá auxiliar nas análises e haverá um chat para discussão em tempo real. Entre as facilidades prometidas pelo Sistema Harpia, o interessado poderá acompanhar, em tempo real, a tramitação de seu processo. Espera-se que o Sistema Harpia revolucione a interação com o interessado e traga agilidade no processo como um todo.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10406 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO | UNIDADE | 14700,00 | 01/12/2018 | Anual | 14700,00 | 13341,00 | 21000,00 | 20947,00 | 25000,00 | 25369,00 | 38000,00 | 0,00 | HVEP |
| <p>Justificativa: 2020 - Em razão pandemia pela Covid 19, foram empregadas medidas de prevenção de riscos à saúde pública a fim de evitar a disseminação da doença. O Brasília Ambiental editou o Decreto n.º 40.539, de 19 de março de 2020, que considerou o HVEP uma atividade essencial, tendo sido mantido o seu funcionamento. No entanto, foram implantadas medidas de segurança como a redução do número de atendimentos diários. Tal redução impossibilitou o alcance do índice desejado, a despeito deste fato, foi alcançado aproximadamente 91% do índice desejado para o período.</p> <p>2021 - No ano de 2021 o HVEP recebeu 21.865 tutores (aumento de 81% em relação a 2020), atendeu 20.947 caninos e felinos (aumento de 57% em relação a 2020). Apesar de faltarem 53 atendimentos para o alcance da meta prevista em 2021, que era de 21.000 atendimentos, o resultado foi considerado satisfatório.</p> <p style="text-align: center;">2022 - resultado alcançado em 2022</p> <p>2023 - No contexto da política voltada à fauna doméstica (cães e gatos) cabe destacar que em 2023, com advento do Decreto N.º 44.375/2023, a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental foi alterada, ao passo que a SEMA passou a ter a responsabilidade das ações dessa pauta. A sub-rogação dos contratos de prestação de serviço de castração de cães e gatos e do termo de Colaboração de atendimento médico veterinário (HveP).</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10410 - PROTEÇÃO DE NASCENTES | UNIDADE | 200,00 | 01/01/2018 | Anual | 300,00 | 0,00 | 273,00 | X | 288,00 | X | 303,00 | 0,00 | PROG. ADOTE UMA NASCENTE |
| <p>Justificativa: 2020 - O Instituto Brasília Ambiental passou por recentes mudanças em sua estrutura organizacional, tendo sido recriado o setor responsável pelo monitoramento de nascentes somente em dez/2020. Em relação a esse indicador não houve tempo hábil para a análise dos recadastramentos do Programa Adote uma Nascente. No entanto, espera-se que em 2021 esses índices sejam apurados e reportados adequadamente.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10410 - AMPLIAÇÃO DO CADASTRO EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE NASCENTES | UNIDADE | 200,00 | 01/01/2018 | Anual | 300,00 | - | 273,00 | 274,00 | 288,00 | 69,00 | 303,00 | 0,00 | PROG. ADOTE UMA NASCENTE |
| <p>Justificativa: 2021 - O total de nascentes que constavam no banco de dados do Programa Adote uma Nascente - PAN, até 2020, era de 258 nascentes cadastradas e monitoradas. A meta prevista para a ampliação de cadastros no PAN para 2021 foi de 15 nascentes, que somadas ao quantitativo de nascentes já cadastradas, alcançariam um total de 273. Em 2021, entraram 16 nascentes para o PAN, que somadas às 258 já cadastradas, chegou-se a um total de 274 nascentes monitoradas pelo Programa, alcançando, portanto, a meta prevista.</p> <p style="text-align: center;">2022 - resultado de janeiro a dezembro 2022</p> <p>2023 - No ano de 2023 não houve novos mapeamentos de nascentes, sendo as ações concentradas no monitoramento da qualidade da água em 38 pontos abrangendo 27 UCs, de forma trimestral. O Brasília Ambiental atendeu as solicitações de vistoria, porém nenhuma das solicitações eram para cadastro de nascentes apenas possíveis recuperação de lagoas (Lagoa Jardim de Medeiros) e verificação de residência em APP de nascente. Duas solicitações não foram atendidas devido dificuldade de contato com o interessado ou indisponibilidade para acompanhar a vistoria, visto que, por ser tratar de uma ação voluntária, o interessado deve participar da vistoria inicial de localização e caracterização da nascente.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10411 - RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA | HECTARE | | 01/01/2001 | Anual | 125,00 | 16,30 | 125,00 | 27,00 | 125,00 | 12,35 | 125,00 | 293,00 | BANCO DE DADOS CARÇARÁ |
| <p>Justificativa: 2020 - Devido às restrições impostas pela Pandemia de Covid 19, ocorreram atrasos nas ações previstas para 2020. O Brasília Ambiental estabelecerá novo cronograma.</p> <p>2021 - No ano de 2021 foram realizados plantios em 18 (dezoito) Unidades de Conservação, tendo sido plantadas 43.500 (quarenta e três mil e quinhentas) mudas de espécies de Cerrado. Considerando-se espaçamento médio de 2,5 x 2,5 metros entre as mudas, pode-se considerar que houve plantio em aproximadamente 27 hectares de Unidades de Conservação.</p> <p style="text-align: center;">2022 - Plantios sendo desenvolvido na Orla Norte do Lago com o projeto Recupera Cerrado. Foram implantadas ações de recuperação em cerca de 40ha.</p> <p>2023 - Projeto Recupera Cerrado - Orla Norte do Lago Paranoá: realizou o plantio de mudas nativas do Cerrado em, aproximadamente, 32 (trinta) hectares, incluindo UCs como REVIS Morro do Careca e ARIE Paranoá Sul. O projeto é fruto de parceria com a SEMA-DF, a Fundação Banco do Brasil - FBB e o Instituto Espinhaço com financiamento, majoritariamente, vindo de compensação ambiental destinada pelo Brasília Ambiental. A parceria teve seu raio de ação com a inclusão de 186 ha de plantio, incluindo UCs como a ARIE Paranoá Sul, Parque da Asa Sul e Parque Ecológico do Paranoá. Além disso, foi realizado a manutenção e enriquecimento por meio de plantio por sementeira ou muda em 75ha da orla sul do Lago Paranoá.</p> | | | | | | | | | | | | | |

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | 479750,0 | 598501,00 | 598500,96 | 590294,92 |



| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8398 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 479750,0 | 598501,00 | 598500,96 | 590294,92 |
| TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 479750,00 | 598501,00 | 598500,96 | 590294,92 |

Programação Orçamentária Executada:

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA

O Brasília Ambiental dispõe de um contrato celebrado junto à Fundação de Apoio ao Trabalhador Preso em razão das diversas oscilações de demanda ocorridas durante o exercício de 2023, o ano foi encerrado com um total de 23 trabalhadores ativos.

Apesar de não serem uma mão de obra com qualificação adequada, as contratações ocorridas junto à FUNAP têm se mostrado uma alternativa à realização de atividades de apoio, como serviços de copeiragem, portaria e manutenção predial.

Os reeducandos que permaneceram contratados ao final do ano, trabalharam em funções de apoio ao funcionamento não só na sede, mas também nas unidades de conservação, realizando serviços de manutenção elétrica, hidráulica, pintura e reparos em geral.

Destaca-se, ainda, o importante papel desempenhado por eles no âmbito do Programa Reviva Parques, nas diversas ações de recuperação de edificações e equipamentos públicos das UCs administradas pelo Brasília Ambiental.

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

| Ação/Subtítulo | Lei | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 150000,0 | 150000,00 | 106272,41 | 102152,41 |
| 5351 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM-DISTRITO FEDERAL | 150000,0 | 150000,00 | 106272,41 | 102152,41 |
| 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 77326962,0 | 89116579,00 | 86879054,19 | 86835141,33 |
| 8744 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 77326962,0 | 89116579,00 | 86879054,19 | 86835141,33 |
| 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | 3589183,0 | 3280603,00 | 3268789,44 | 3266584,45 |
| 9569 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 3589183,0 | 3280603,00 | 3268789,44 | 3266584,45 |
| 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 6646566,0 | 5742304,00 | 4949786,64 | 4485919,29 |
| 9659 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 6646566,0 | 5742304,00 | 4949786,64 | 4485919,29 |
| 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 30000,0 | 20002,00 | 0 | 0 |
| 0069 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | 30000,0 | 20002,00 | 0 | 0 |
| 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1200000,0 | 4408869,00 | 4058392,25 | 3976694,05 |
| 2583 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 1200000,0 | 4408869,00 | 4058392,25 | 3976694,05 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 60000,0 | 163710,0 | 163700,0 | 163700,0 |
| 0068 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 60000,0 | 163710,0 | 163700,0 | 163700,0 |
| 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 250000,0 | 262866,0 | 262865,52 | 215740,72 |
| 8699 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL | 250000,0 | 262866,0 | 262865,52 | 215740,72 |
| TOTAL - 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 89252711,00 | 103144933,00 | 99688860,45 | 99045932,25 |

Programação Orçamentária Executada:

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Durante o ano de 2023 foram atendidas 174 demandas por manutenção nas Unidades de Conservação, incluindo reparos nas redes hidráulicas, elétricas e intervenções diversas nas edificações e equipamentos de uso público. Além dessas medidas rotineiras, foram lançados no Sistema de Patrimônio Público (SPP), os valores estimados a título de gastos com a conservação e manutenção do Patrimônio Público Imobiliário deste Instituto para os anos de 2024, 2025 e 2026. Para que essas informações sejam consideradas como referência quando da elaboração da proposta de lei orçamentária nos respectivos exercícios, ao tempo em que apresentamos ciência de que o maior balizador será o teto orçamentário a ser disponibilizado pela SEPLAD.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Em relação a esse Programa, observa-se que a maior despesa é relativa a administração de pessoal, com remuneração e pagamentos de benefícios aos servidores. Se compararmos o ano de 2023 com 2022, observa-se uma redução de 8% na força de trabalho.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Ao final do primeiro semestre de 2023, após articulações junto à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, foi possível incrementar a frota de veículos oficiais do Brasília Ambiental com um micro-ônibus e mais 5 camionetes, ampliando a frota de pick-ups para um total de 28. Com isso, foi possível aprimorar o atendimento às demandas internas de fiscalização, vistorias de licenciamento, rondas em unidades de conservação e prevenção e combate aos incêndios florestais, ressaltando que esse aumento na frota não trouxe qualquer impacto financeiro ao Instituto, uma vez que os veículos já estavam no escopo do contrato de locação da SEPLAD.

Outra realização no ano de 2023 foram os 22 contratos e/ou termos aditivos, celebrados com destaque para o instrumento assinado ao final de dezembro, que tem por finalidade a prestação de serviços terceirizados de apoio operacional e logístico, abrangendo rotinas de apoio à fiscalização ambiental, manutenção nas unidades de conservação e serviços auxiliares internos.

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Atendendo ao quesito de modernização, gestão da informação e banco de dados, o ano de 2023 foi muito promissor para o Brasília Ambiental. Com foco na gestão de informações ambientais, os sistemas URUTAU, ARA, Seriema e Colibri continuaram assistidos e monitorados.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental (ONDA) do Brasília Ambiental foi expandido e agora é composto por 16 servidores em nuvem distribuídos estrategicamente para otimizar a eficiência do processamento de dados espaciais, além da segmentação entre os ambientes de produção e de homologação. Em um universo de 4.156 itens armazenados, foram criados 1.779 conteúdos no ano de 2023, entre camadas, mapas, aplicativos, textos, arquivos e imagens. A página principal da Plataforma ONDA apresenta 55.050 acessos diretos



de usuários internos e externos, com uma média mensal de 100.000 solicitações de consumo dos conteúdos e picos de quase 300.000 solicitações, que visam o aumento e promoção da transparência ativa pública do Instituto Brasília Ambiental.

O sistema Harpia, que é o produto do contrato junto à empresa Singular Studios, cujo objeto é a aquisição de ferramenta no-code, ou seja, que permite criar automações sem exigir conhecimento avançado de programação, tornando o desenvolvimento mais acessível para geração e publicação de formulários eletrônicos integrados ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI/GDF, possibilitando o peticionamento eletrônico no âmbito do Brasília Ambiental. O Harpia veio para simplificar as requisições de serviços feitas por empresas, órgãos de governo e população em geral, pois o requerente não precisa ir até a Central de Atendimento para protocolar seu pedido, bastando apenas de um dispositivo com acesso à internet. Além disso, o Sistema facilitará o processo de coleta e gerenciamento de dados, integrando-os ao Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental - ONDA e proporcionando, assim, eficiência, agilidade e precisão na gestão das informações ambientais.

Durante o ano de 2023 foram desenvolvidos formulários referentes aos processos da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água - SUCON e da Superintendência de Licenciamento Ambiental - SULAM, todos já disponíveis para a população a partir de 01/01/2024.

Além disso, prevê-se a integração do sistema ONDA com o Harpia, que visará agregar as informações geoespaciais aos dois sistemas, permitindo que os dados ambientais sejam mais robustos e toda cadeia de análise se enriqueça, com acesso aos dados em tempo real para ações ainda mais eficazes.

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Durante o ano de 2023 foram patrocinados cursos, congressos e seminários a 51 servidores lotados no Brasília Ambiental, proporcionando o aperfeiçoamento e a implementação de novas técnicas de trabalho. foram ministrados os cursos:

Curso para avaliação de imóveis urbanos, um dos principais componentes do Valor de Referência (VR) para compensação ambiental de parcelamentos do solo; Curso Levantamento de Fauna no Âmbito do Licenciamento Ambiental, ofertado pela Dilam VI e Curso Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental (ONDA) – gestão e criação de informações ambientais (licenciamento Ambiental), uma plataforma de dados de monitoramento da geoinformação ambiental do Distrito Federal.

Curso para Controle Ambiental Aplicado à Mineração, entre os dias 23 e 26 de Outubro de 2023.

Participação de servidores do Brasília Ambiental na 8th International Wildland Fire Conference, realizada na cidade do Porto em Portugal. Foram obtidos como resultados práticos: capacitação dos servidores trocas de experiências e aproximação entre diversas instituições que resultaram na melhor qualidade dos serviços prestados por este Instituto à população do Distrito Federal. Os brigadistas também receberam diversos cursos de capacitação ao longo do contrato.

No mês de setembro de 2023, servidores da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água e unidades administrativas vinculadas visitaram as instalações do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro - INEA/RJ e, durante esta oportunidade, promoveram o intercâmbio de informações com os servidores dessa Instituição em prol da melhoria das metodologias e implantação de técnicas de excelência na gestão das Unidades de Conservação do Distrito Federal.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

O Brasília Ambiental realizou 30 transmissões ao vivo pelo YouTube, entre elas, Audiências Públicas e palestras. Ainda nas redes sociais, o órgão ambiental alcançou o seguinte quantitativo de seguidores no Instagram: 16.300. Esses dados revelam um aumento de 13,5% comparando-se com o mesmo período do ano anterior. Destaca-se que os números alcançados foram conquistados sem o uso da ferramenta de promoção ou impulsionamento, fruto do planejamento de conteúdo/postagens, realizado ao longo de 2023.



No corrente ano foram produzidos e postados 281 inserções nos perfis do Instagram e Facebook do Brasília Ambiental, com a média de 23 posts mensais. Foram produzidos e lançados nos serviços de streaming 3 episódios do Podcast Papo Ambiente.

De janeiro a dezembro foram produzidas 321 matérias jornalísticas, com a média de 26 matérias mensais, registrando um aumento de 50% no número de notícias produzidas pela Ascom do Brasília Ambiental, em comparação com o período anual anterior.

No somatório geral do número de acessos ao site institucional, 2023 registrou que 612 mil usuários visitaram o portal de notícias e informações da autarquia que é o principal veículo de comunicação do Instituto com o público externo.

Especificamente para o público interno foram produzidas 36 edições do Boletim Eletrônico Zap Ambiente, contendo os principais fatos do órgão e a repercussão do Instituto na mídia.

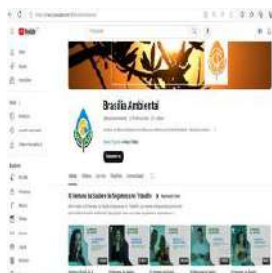
Figura 16 Site Brasília Ambiental Home Page



Figura 17 Instagram do Brasília Ambiental



Figura 18 YouTube do Brasília Ambiental



Programação Orçamentária não Executada:

Na ação/subtítulo 1471.0069 - Modernização de Sistemas de Informação, não houve execução orçamentária por motivo de insuficiência de crédito orçamentário.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL

No referido período, foram realizadas 5 reuniões da Câmara de Compensação ambiental e Florestal do Distrito Federal (CCAF), sendo 3 ordinárias e 2 extraordinárias, nas quais foram



Além do atendimento ao público realiza a conferência das condicionantes junto ao Urutau, pela geração dos boletos nos processos de licenciamento bem como o checklist dos processos abertos junto ao Brasília Ambiental.

Durante o ano de 2023 foram abertos 3551 processo, gerados 4593 documentos além de 34906 documentos externos anexados no período.

OUIDORIA

Cumpra informar que a Ouvidoria Pública desempenha um papel crucial como uma instância de controle e participação social, responsável por lidar com manifestações diversas, como reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios, relacionadas às políticas e serviços públicos prestados em qualquer forma ou regime. Seu objetivo é aprimorar a gestão pública, promovendo a interlocução entre os cidadãos e a Administração Pública.

No contexto específico do Brasília Ambiental, a Ouvidoria é uma unidade do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal - SIGO/DF, com a missão de incentivar a participação popular e contribuir para o desenvolvimento da cultura de cidadania, além de aprimorar os serviços oferecidos.

Durante o período de 01/01/2023 a 31/12/2023 foram recebidas 7555 manifestações de Ouvidoria (Reclamação 7122, Solicitação 336, Informação 46, Elogio 22, Denúncia 14, Sugestão 14) e 573 pedidos de acesso à informação.

JULGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO

A Unidade de Julgamento dos autos de infração - Ujai responsável pela análise e julgamento dos autos de infração ambiental deste instituto referente a todas as especialidades de Auditoria Fiscal Ambiental, a saber: Licenciamento Ambiental, Fauna, Flora, Parcelamento de Solo e Poluição Sonora, realizou neste ano de 2023 o julgamento de 865 processos, realizando a notificação dos

PARCERIAS

Tabela 20: Parcerias firmadas no ano 2023

| Instrumento | Processo | Participes | Objeto |
|---|------------------------|---|--|
| Termo de Fomento (MROSC) N.º 01/2023 | 00391-00004258/2023-97 | Organização da sociedade civil - Ação Social Renascer | Execução do Projeto de Implantação de Sistema Agroflorestal e Horta PANC Modelo no Parque Ecológico Riacho Fundo, com o propósito de promover atividades educativas voltadas para a conscientização ambiental e para a Educação Alimentar e Nutricional. |
| Termo de Fomento (MROSC) N.º 02/2023 | 00391-00012437/2023-06 | Organização da sociedade civil - Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB) | Execução do Projeto ESCOLA DE SUSTENTABILIDADE, que visa a promoção, conexão e cuidado com o Cerrado, buscando o fortalecimento da educação ambiental no DF, estabelecendo parcerias, mobilizando a comunidade e implementando práticas sustentáveis na região |
| Termo de Fomento (MROSC) N.º 03/2023 | 00391-00010443/2022-30 | Organização da sociedade civil - Centro Internacional de Água Transdisciplinaridade - CIRAT | Execução do Projeto Arco das Nascentes do Paranoá - Fase II, com o propósito de criar um corredor ecológico que se estenda do Parque Nacional de Brasília até a ARIE Granja do IPÊ |
| Acordo de cooperação 01/2022(Termo Aditivo 01/2023) | 00391-00001280/2022-02 | SEMA e Instituto Perene | Manutenção e enriquecimento de áreas em processo de recomposição da flora nativa na Orla do Lago Paranoá, Brasília, (DF) |
| Acordo de cooperação 1/2023 | 00391-00008384/2022-30 | Institutos Cerrados | Apoiar a criação de Unidades de Conservação privadas, denominadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, em âmbito distrital a ser executado no DF |

SEMANA DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO



A XI edição da Semana da Saúde foi uma ação aderente à Política de Gestão de Pessoas do Governo do Distrito Federal – Decreto nº 29.814, de 10/12/2008, que estabelece, dentre outras diretrizes, a humanização da relação administração pública - servidor, para a melhoria dos serviços prestados pelo Governo do Distrito Federal; assim como com o Decreto nº 39.587, de 28/12/2018, que instituiu as diretrizes gerais para concepção, implantação e promoção de Política e Programas de Qualidade de Vida no Trabalho para os servidores públicos do GDF. A Semana da Saúde no Brasília Ambiental foi institucionalizada pela IN nº 394/2018, com a finalidade de conscientizar os servidores quanto à busca contínua de hábitos saudáveis, e está prevista no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, Projeto Trabalhando com Saúde. Tendo como objetivos principais estimular as boas práticas voltadas à saúde e ao bem-estar, assim como promover a integração entre os servidores, o evento aborda temáticas importantes para reflexão, ultrapassando o contexto laboral. A edição de 2023 contou com a apresentação, entre outras atividades, de 5 palestras ministradas por especialistas em suas respectivas temáticas, alcançando mais de mil visualizações no canal do Brasília Ambiental no YouTube. Destaca-se que a Semana da Saúde e Segurança do Trabalho do Brasília Ambiental foi agraciada pelo segundo ano consecutivo com o “Selo Qualivida”, premiação do GDF que tem o objetivo de incentivar a implantação e promoção de políticas e programas de QVT e premiar órgãos que desenvolvem boas práticas de qualidade de vida e valorização do servidor.

Figura 21 Registros da XI Semana da Saúde e Segurança do Trabalho



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

De um modo geral, as principais dificuldades vividas pelo Brasília Ambiental foram: a desproporcionalidade de recursos humanos em relação à quantidade de atividades comparando-se a força de trabalho de 2022 observa-se uma redução de 8% a perda mais expressiva foi na quantidade de estagiários e menores aprendizes com relação ao quadro efetivo, houve uma redução de 7 servidores, de maneira geral, permanecem as queixas das diversas unidades orgânicas do Brasília Ambiental, acerca da necessidade de incremento no quadro de servidores.

Ainda que tenha sido autorizada a realização de concursos públicos para as carreiras de Atividades do Meio Ambiente (Portaria SEEC nº 125, de 11/04/2022), Planejamento Urbano e Infraestrutura (Portaria SEEC nº 90, de 09/03/2022) e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Controle Ambiental (Portaria SEEC nº 63, de 04/03/2021), apenas este último logrou êxito até o momento, restando a expectativa de nomeação dos aprovados.

Por fim, destaca-se que, assim como nos demais anos, houve a contratação simplificada de brigadistas florestais temporários para atuação na prevenção e no combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação (edital que previu a contratação de 150 brigadistas), mas que, no entanto, não compuseram a força de trabalho da tabela 1, uma vez que os contratos expiraram em 30/11/2023.

Mesmo diante das dificuldades ao longo do ano, ocorreram entregas importantes e um crescimento da produtividade em diversas áreas, destaca-se a elaboração do Planejamento Estratégico Institucional - PEI para o período de 2024 – 2027, visando resultados mais claros e entregas mais efetivas para a sociedade e o meio ambiente. Além disso, o Órgão concentrou



suas atividades na execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAAAI/2023 e na recepção, análise e acompanhamento das recomendações e determinações apresentadas em decisões, relatórios de auditoria e inspeções do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Controladoria-Geral Distrito Federal. Adicionalmente, foi possível avançar com a implantação do Programa de Integridade do Brasília Ambiental que foi aprovado integralmente em reunião ordinária do Comitê Interno de Governança Pública.

Destaca-se ainda, o sistema de peticionamento eletrônico chamado Harpia voltado às Superintendências de Licenciamento Ambiental (Sulam) e de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon) a fim de facilitar o desenvolvimento dos formulários do Instituto.

Ampliação da frota de veículos, com isso, foi possível aprimorar o atendimento às demandas internas de fiscalização, vistorias de licenciamento, rondas em unidades de conservação e prevenção e combate aos incêndios florestais, ressaltando que esse aumento na frota não trouxe qualquer impacto financeiro ao Instituto, uma vez que os veículos já estavam no escopo do contrato de locação da SEPLAD. Destaque na celebração dos contratos e/ou termos aditivos, que tem por finalidade a prestação de serviços terceirizados de apoio operacional e logístico, abrangendo rotinas de apoio à fiscalização ambiental, serviços auxiliares internos e por fim a manutenção nas Unidades de Conservação, incluindo reparos nas redes hidráulicas, elétricas e intervenções diversas nas edificações e equipamentos de uso público.

Aprovação e publicação de dois importantes planos de manejo: o do Parque Ecológico das Sucupiras e o da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. Além da entrega dos planos de manejo foram aprovadas e publicadas duas importantes poligonais: a do Parque Distrital Recanto das Emas e o do Parque Ecológico Burle Marx, trazendo uma maior segurança para a lisura do trabalho dos vários órgãos do GDF e para a população em geral, pois são essenciais para a posterior gestão de Unidades de Conservação (UC).

O Programa Parque Educador, que atende estudantes das escolas públicas do Distrito Federal, completou cinco anos e teve o melhor desempenho pós-pandemia, realizando 16.475 atendimentos a 4.234 alunos, em sete unidades de conservação, além da realização de três eventos próprios.

Ainda 2023, o Brasília Ambiental convocou a população a participar da Consulta Pública virtual com o objetivo de subsidiar a criação e recategorização das Unidades de Conservação da Unidade Hidrográfica do Ribeirão Sobradinho. Ao longo do ano, as contribuições foram compiladas e ajustadas pontualmente, levando em consideração a pertinência técnica.

No mês de junho de 2023, ocorreu uma cerimônia para a entrega do Certificado de Reconhecimento à primeira Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) criada em âmbito distrital, a Reserva Jardim Botânico. Com uma extensão de 46,33 hectares, a reserva destaca-se por suas quedas d'água e oferece a possibilidade de visitação, fomentando o ecoturismo sustentável e a realização de pesquisas científicas.

Lançamento do chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para, em parceria com o Brasília Ambiental, executar o programa de recepção, triagem, marcação, transporte, atendimento veterinário, acondicionamento, reabilitação e apoio na destinação da fauna silvestre (mamíferos, aves e répteis e excepcionalmente animais exótico híbridos, peixes e anfíbios).

Outra ação importante foi à aprovação do projeto REFLORESTAR, na câmara de compensação florestal e a criação do Grupo de Trabalho com servidores da Brasília Ambiental e SEAGRI. O intuito do projeto é fornecer insumos para produção de mudas e contratar mão de obra a fim de aumentar a capacidade de produção de mudas do Viveiro da Granja Ipê, bem como, a contratação de serviço de plantio e manutenção.

Apesar das dificuldades apresentadas, há uma expectativa positiva para o próximo exercício. As melhorias que vêm sendo implementadas nos últimos anos têm trazido resultados positivos na prestação dos serviços público.