

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 normal 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, Gerência de Obras, Diretoria de Articulação, Ouvidoria e Junta Regional de Serviço Militar.

A Administração Regional Agrega trabalho humano e participa do programa Jovem Candango, atualmente contamos com 16 (dezesseis) adolescentes, revezando em dois turnos diários no horário contrário ao escolar.

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	4	10	18
Comissionados sem vínculo efetivo	25	37	0	0	62
Requisitados de órgãos do GDF	0	3	2	3	8
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	3	3	6
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	3	7	10
Terceirizados (FUNAP)	0	0	1	12	13
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	29	40	13	35	117
(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	0	9	10
Total Geral	30	40	13	44	127

FORÇA DE TRABALHO:

- A FORÇA DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA, COMO ACONTECE COM AS DEMAIS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, É INSUFICIENTE PARA FAZER FRENTE AOS DESAFIOS DE BEM GERIR NOSSA CIDADE.

- É NECESSÁRIO QUE SE REFLITA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM MAIOR NUMERO SOBRETUDO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS (ADVOGADOS, ENGENHERIOS E ARQUITETOS).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2620 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	41000,0	0,00	0	0
0003 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS- - PLANALTINA	41000,0	0,00	0	0
TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	41000,00	0,00	0,00	0,00

No subtítulo **0003 - Fomento às Atividades Rurais** - Informamos que não foi realizado nenhum serviço.

6202 - SAÚDE EM AÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3222 - REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0	100000,0	0	0
0004 - REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 15 - NÚCLEO RURAL RIO PRETO - PLANALTINA- DISTRITO FEDERAL	0	100000,0	0	0
TOTAL - 6202 - SAÚDE EM AÇÃO	0,00	100000,00	0,00	0,00

No subtítulo **0004 - Reforma de Estabelecimento e Atenção Primária à Saúde - Reforma da Unidade Básica de Saúde 15 - Núcleo Rural Rio Preto**, Informamos que não foi executada nenhuma reforma.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	101743,0	189743,00	19455,04	18803,26

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0159 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA	101743,0	189743,00	19455,04	18803,26
4090 - APOIO A EVENTOS	31000,0	0,00	0	0
0179 - APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA	31000,0	0,00	0	0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	400000,0	217000,0	0	0
0054 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- PLANALTINA- PLANALTINA	0	217000,0	0	0
9620 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E QUADRAS DE ESPORTES EM PLANALTINA	200000,0	0,0	0	0
9621 - REFORMA DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA EM PLANALTINA	200000,0	0,0	0	0
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	20000,0	0,0	0	0
0050 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- PLANALTINA	20000,0	0,0	0	0
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	51000,0	1257,00	0	0
0017 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA	51000,0	1257,00	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	603743,00	408000,00	19455,04	18803,26

No subtítulo **0159 - Realização de Eventos** - foram realizadas despesas com: com consumo de 77KWH de energia elétrica, por ocasião da instalação de 06 projetores MVM 1000W, objetivando a realização da Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, no período de 14 a 23 de maio de 2021, na Praça Pe. Antônio Marcígaglia (Igreja Matriz); despesa com instalação de 06 projetores MVM 1000W, objetivando a realização da Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, no período de 14 a 23 de maio de 2021, na

Praça Pe. Antônio Marcígaglia (Igreja Matriz); despesa com instalação e retirada de 03 (três) projetores NVM 1000w, na Paróquia Divino Espírito Santo - Qd. 11 - Conj. F - Lotes 3/4 - Arapoanga, no dia 23/05/2021, objetivando a realização da Missa Campal, por ocasião da Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina/DF; despesa com consumo de 154KWH, por ocasião da inst./ret. De 03 (três) projetores MVM 1000w, na Paróquia Divino Espírito Santo - - Qd. 11 - Conj. F - Lotes 3/4 - Arapoanga, no dia 23/05/2021, objetivando a realização da Missa Campal, por ocasião da Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, no dia 23/05/2021; despesa com serviços de instalação e retirada de 01 (um) ponto provisório de energia elétrica de 100 amperes na Paróquia Divino Espírito Santo, situada à Qd. 11 - Conj. F - Lote 3/4 - Bairro Arapoanga/Planaltina-DF, objetivando a realização da Missa Campal em Louvor a Festa do Divino Espírito Santo, no dia 23/05/2021. E ainda, despesa com consumo de 1578 KWH, por ocasião da Missa Campal; despesa com inst./ret. De 01 (um) ponto provisório de energia elétrica de 100A, bem como o consumo de 5259,20 KWH, visando atender ao evento " 1ª Feira Nacional de Uva e do Vinho do Distrito Federal", no Parque de Exposições de Planaltina, no período de 30/07 a 08/08/2021, no horário de 8h às 22h; despesa com prestação de serviços de confecção da fachada de comunicação visual, placas, material: lona impressa com instalação com as seguintes medidas: folder lona para placa (7,5m x 1,5m) folder lona para placa (12m x 0,93), folder lona para placa (15,7m x 0,95) e folder lona para placa (7,7m x 0,93) e, ainda, despesa com locação, montagem e desmontagem: 1- sistema de sonorização de pequeno porte com 2 microfones p/ voz com pedestais, 2 - 01 tablado med. 4,40 x 6,60, com 50cm de altura. 3 - 3(três) tendas med. 10 x 10 em lona branca, estilo piramidal, altura 3,50. 4 - 200 (duzentas) cadeiras em plástico de PVC na cor branca. 5 - 20 (vinte) mesas plásticas em PVC na cor branca. 6 - 02(dois) banheiros químicos, por ocasião do aniversário da cidade, em 19/08/2021.

No subtítulo **0054 - Reforma de Espaços Esportivos** - Informamos que não foi executada nenhuma reforma.

No subtítulo **0017 - Apoio ao Desporto e Lazer** - Informamos que não foi realizado nenhuma evento.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	50000,0	0,0	0	0
0027 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA VI-PLANALTINA	50000,0	0,0	0	0
3247 - REFORMA DE FEIRAS	0	250000,0	0	0
0033 - REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE PLANALTINA-DISTRITO FEDERAL	0	250000,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	50000,00	250000,00	0,00	0,00

No subtítulo **0033 - Reforma de Feiras** - Reforma da Feira Permanente de Planaltina, foi executado os serviços de reforma da cobertura da Feira Permanente de Hortifrutigranjeiros...

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	3081000,0	2081000,00	1138336,22	253309,39

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9903 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	500000,0	0,0	0	0
9919 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA	2500000,0	1650000,0	1138336,22	253309,39
0300 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- PLANALTINA	81000,0	431000,00	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15000,0	15000,00	7005,17	7005,17
0082 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA	15000,0	15000,00	7005,17	7005,17
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1000,0	250000,00	0	0
0042 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- PLANALTINA	1000,0	0,00	0	0
0058 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS- ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DA CASA CÂMARA E CADEIA - CASA DO ARTESÃO DE PLANALTINA- PLANALTINA	0	250000,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21000,0	1251091,00	1204820,30	0
0011 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA	21000,0	161091,00	161090,34	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0037 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE LED EM- PLANALTINA	0	290000,0	243729,96	0
0048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PLANALTINA - PLANALTINA	0	800000,0	800000,0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	6000,0	6444,00	4782,34	4202,34
0028 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	6000,0	6444,00	4782,34	4202,34
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	3124000,00	3603535,00	2354944,03	264516,90

No subtítulo **9919 - Execução de Obras de Urbanização** - foram realizadas: construção de estacionamento na entrequadra 3/4 em frente a projeção D - Vila Buritis/Planaltina-DF, e readequação do estacionamento externo das duas vias laterais de acesso na EQ. 3/4 - conjuntos J, em frente aos lotes 41 e 51 da Vila Buritis/Planaltina-DF; execução de obras de reformas de quadras poliesportivas, bem como construção de parques infantis, em diversos locais de Planaltina-DF, e ainda, execução de obra de reforma no campo sintético, localizado na Qd. 01 - SRL/Planaltina-DF.

No subtítulo **0300 - Execução de Obras de Urbanização** - foram realizadas obras de urbanização em diversos locais de Planaltina/DF, tais como: estacionamentos e calçadas.

No subtítulo **0082 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública** - realizamos substituição de conjunto de lâmpadas com tecnologia HDI em suporte, pétalas LED de 280w, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 metros de altura útil, no SRL, Entrequadra 3/4, em frente ao Conjunto J, Lotes 41 e 42, próximo a Igreja Santa Rita e em frente ao Conjunto J, Lotes 39, ao lado da Banca, próximo Igreja Batista Nacional de Planaltina.

No subtítulo **0011 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública**, foram realizados serviços de ampliação e melhorias de eficiência da iluminação pública no bairro Arapoanga em Planaltina-DF.

No subtítulo **0037 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública** - foram realizados serviços de ampliação e melhorias de eficiência da iluminação pública na Rua Paraná, bem como nas principais vias do Mestre D'Armas em Planaltina-DF.

No subtítulo **0048 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública** - foram realizados serviços de

ampliação e melhorias de eficientização da iluminação pública no Arapoanga em Planaltina-DF.

No subtítulo **0028 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas** - foram adquiridos os seguintes materiais: aquisição de eletrodo em aço carbono, med. 300mm de comprimento, diâmetro de 2,5mm, lata com 20kg; aquisição de óleo lubrificante motor dois tempos, a gasolina, nível de desempenho API TC ou superior, grau de viscosidade SAE 30; aquisição de mangueira plástica, para jardim, diâmetro interno 1/2 polegada, espessura de 3mm; ajuste de preço da 2021NE0243, conforme técnica da ASTEC/RA-PLAN e pedido de reajuste da empresa, atualizando o valor unitário de 27,00 para R\$ 29,00 do cimento, PORTLAND; aquisição de trena, caixa plástica, fita em fibra de vidro, med. 12,5mm de largura e 100m de comprimento, com manivela para recolhimento da fita e aquisição de trena, caixa de ABS de alta resistência, fibra em aço, medindo 25mm de largura e 5m de comprimento, graduação em milímetros, sistema de trava com botão.

6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	250000,0	400000,0	170308,81	118350,61
0063 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA	250000,0	400000,0	170308,81	118350,61
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	250000,00	400000,00	170308,81	118350,61

No subtítulo 0063 - **Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e Sua Família** - foram realizados serviços por 14 (treze) sentenciados do sistema penitenciário do Distrito Federal, programa "Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e Sua Família", junto a FUNAP.

Contrato nº 007/2021-RA-PLAN

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	300000,0	196778,0	178277,67	178277,67
0109 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA	300000,0	196778,0	178277,67	178277,67
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	100000,0	28917,0	10112,67	10112,67

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0071 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA	100000,0	28917,0	10112,67	10112,67
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000,0	1000,00	0	0
0022 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--PLANALTINA	1000,0	1000,00	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	401000,00	226695,00	188390,34	188390,34

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 08 (oito) servidores aposentados - Administração Regional de Planaltina.

No subtítulo **0071 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições** - foram realizadas despesas com folha de pagamento normal (versão 01) ativos da RA-PLAN, referente a diferença acerto/férias/substituição.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	123325,0	116083,00	115208,80	115208,80
0038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--PLANALTINA	123325,0	116083,00	115208,80	115208,80
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	51000,0	0,00	0	0
0060 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--PLANALTINA	51000,0	0,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	6188879,0	6436627,00	5958793,20	5958793,20
0072 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA	6188879,0	6436627,00	5958793,20	5958793,20
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	470000,0	424817,0	374534,98	374534,98

Ação / Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0080 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA	470000,0	424817,0	374534,98	374534,98
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	980111,0	1011752,00	1008307,60	904804,53
0133 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTINA	980111,0	1011752,00	1008307,60	904804,53
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	11000,0	830,00	830,0	830,0
0070 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PLANALTINA	11000,0	830,00	830,0	830,0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11000,0	5680,00	5680,0	5680,0
0083 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANALTINA	11000,0	5680,00	5680,0	5680,0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	196899,0	153198,00	112583,80	112583,80
0064 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANALTINA	63541,0	149840,00	112583,80	112583,80
9838 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANALTINA	133358,0	3358,0	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30000,0	0,0	0	0
0066 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANALTINA	30000,0	0,0	0	0

Raul

Imedical

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	8062214,00	8148987,00	7575938,38	7472435,31

No subtítulo **0038 - Aquisição de Equipamentos**, foram realizadas despesas com aquisições de: diversos equipamentos de informática, como: WEBCAM C 920 FULL HD 1080P, com microfone embutido; fone de ouvido HEADSET com microfone H 111; microfone condensador omnidirecional, caixa de som para PC e HD externo; aquisição de 60 (sessenta) cadeiras giratória para reunião, cor preta, em polímetro de alta resistência, assento em poliamida e reforço 30% fibra, base giratória desmontável com aranha e 5 hastes e demais especificações no processo; aquisição de 48 (quarenta e oito) cadeiras giratória para reunião, cor preta, em polímetro de alta resistência, assento em poliamida e reforço 30% fibra, base giratória desmontável com aranha e 5 hastes e demais especificações no processo; aquisição de 01 (uma) cadeira giratória executiva com apoio de cabeça na cor preto, encosto em poliamida reforçada com 30% de fibra, apoio lombar, flexível com desenho em forma de ondas, suporte de encosto em nylon com 30% de fibra, assento em polipropileno, acabamento: componentes metálicos cromados e demais descrições no processo; aquisição de 12 (doze) longarina com 3 lugares, na cor azul escuro, encosto e assento: injetado em polipropileno, estrutura de aço industrial sae 1010/1020, acabamento com componentes metálicos cromados de acordo com dimensões e demais especificações no processo; aquisição de 02 (dois) aparelho de ar condicionado, capacidade de 12.000 BTU/H, gás R410A, TIPO SPLIT HI-WALL tensão: monofásico 220v e demais especificações conforme Termo de Referência no processo, e ainda, aquisição de projetor EPSON Power Lite S41+, tela de projeção tripé 2,10m x 1,5m GRM-GTTM100V-4:3 caixa ativa STANER PS1501 com pedestal bluetooth UBS 200w e microfone sem fio, duplo bastão - arco.

No subtítulo **0072 - Administração de Pessoal**- Realizamos despesa com folha de pagamento normal (versão 01) servidores ativos da RA-PLAN; despesa com substituição; despesa com IPREV PATRONAL; despesa com INSS PATRONAL, durante o exercício de 2021.

No subtítulo **0080 - Concessão de Benefícios a Servidores** - Realizamos despesa com folha de pagamento normal (versão 01) de auxílio natalidade; auxílio alimentação e auxílio transporte, durante o exercício de 2021.

No subtítulo **0133 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais** - Realizamos despesa com contratação de empresa, visando o fornecimento de água potável e esgoto, para atender a demanda da Administração Regional e próprios, durante o exercício financeiro de 2021; despesa com contratação de empresa especializada para validação de certificado digital tipo A1 para pessoa jurídica (ECNPJ) hierarquia RFB, com validade de 12 (doze) meses, emitido pela autoridade certificadora SERPRO, autoridade de registro LIDERSISS; aquisição de 30 (trinta) botijões de gás liquefeito de petróleo-GLP, gás butano, botijão com 13kg, marca ULTRAGAZ; aquisição de materiais de construção e elétrico, como: disjuntor 50A, cabo semirrigido, tubo eletroduto galvanizado e cabeçote galvanizado; aquisição de açúcar cristal de 1ª qualidade, embalagem plástica transparente, pacote com 2kg, marca PEROLA; aquisição de 50 (cinquenta) cones de sinalização (padrão norma NBR 15071), cor laranja e branco, com refletividade mínima de 300 candelas/lux/m²; aquisição de 2000 mil tijolos em barro, tipo maciço, med. 20x10x5cm; aquisição de materiais de construção, como: CAP em PVC rígido, junção para esgoto, ralo pvc sanfonado, sifão lavatório, corante e tinta a base de látex; aquisição de materiais de construção, como: prego com cabeça, várias dimensões; aquisição de materiais de construção, como: bucha de fixação, caixa de esgoto e caixa de gordura; aquisição de curva em PVC rígido, angulação 45°, diâmetro 50mm, soldável; aquisição de bucha de fixação em nylon, tamanho S-10, acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, med. 6,3x60mm; aquisição de disco de corte para ferro, med. 9x7/8x1/6 polegadas e dobradiça medindo 1 polegada; aquisição de dobradiça, medindo 5/8 polegada, rolamento, med. 4 polegadas e clips para cabo de aço de 3/16 polegadas, med. 6mm; aquisição de tinta a base de látex, PVA, acrílica, acabamento semi-brilho, aplicação alvenaria, interiores e exteriores, lata com 18 litros; aquisição de tinta acrílica, aplicação no piso, PVA, lata com 18 litros; aquisição de colher de pedreiro corpo forjado em aço, pintura eletrostática a pó, cabo em madeira, 8 polegadas e 10 polegadas; aquisição de materiais para construção, como: acabamento para válvula, referência Deca Hidra MAX PRO 4900.C.PRO, torneiras para bebedouro em plástico, torneiras para lavatórios em metal cromado, torneiras de mesa em metal cromado e torneiras de parede em metal cromado; aquisição de areia tipo lavada fina (16m³); aquisição de joelho de redução em PVC rígido, angulação 90°, fixação roscável, bitola de 3/4 x 1/2 polegada; aquisição de trena caixa plástica, fita em fibra de vidro, med. 12,5mm de largura e 100 de comprimento, com manivela para recolhimento da fita; aquisição de madeirite com cola resinada fenólica, comprimento 2,20m, largura: 1,10m, espessura 0,010m e portal de madeira, IPÊ, para porta de 2,10m de comprimento, 80cm de largura, com espessura mínima de 3cm; aquisição de máscara de segurança para soldador, com autoescurecimento, para uso em operações de soldagem, exceto laser, oxcombustível e operações de baixa amperagem com botão de ajuste de tonalidade de 9 a 13, localizado na parte externa da máscara e seleção de sensibilidade na parte interna, em material, com célula de alimentação solar; despesa com prestação de serviço telefônico fixo comutado, feixe E1, assinatura básica de acesso digital EI, com 30 canais e solução de telefonia fixa corporativa baseado na tecnologia voz sobrrrrre IP (VOIP) composta de recursos completos para sua

operação, incluindo fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva e perfeita de hardware e software, canais de comunicação, sistema de gestão e aparelhos telefônicos IP; aquisição de vassoura de piaçava reforçada, medindo 50cm, com cabo de madeira; aquisição de chave de fenda em aço cromo vanádio, ponta philips, med. 3/16 x 4 polegadas, cadeado corpo em latão maciço e haste de aço, com no mínimo uma chave, tamanho 40mm e 50mm, com o mesmo segredo; aquisição de extensão em fio paralelo, condutores 2, bitola 1,5mm², 5 metros, disjuntor unipolar, amperagem 35A e 40A, capacidade interrupção simétrica 5KA, tensão até 240 VAC 60 HZ; aquisição de fita veda rosca, em teflon, med. 18mm de largura, rolo com 20m; aquisição de capacete de segurança, 100% polietileno, aba total e jugular; aquisição de capa de chuva em nylon emborrachado, manga longa, capuz, face externa em pvc; aquisição de cantil em polietileno, capacidade mínima de 900ml, capa protetora térmica em nylon com suporte para cinto; aquisição de papel sulfite gramatura de 75g/m², med. 210x97mm, formato A4, resma com 500 folhas; aquisição de café tipo arábica, torrado e moído, grãos selecionados, embalado a vácuo de 1ª qualidade; aquisição de luva para uso doméstico, confeccionada em borracha antiderrapante; aquisição de apontador de lápis corpo plástico e lâmina de aço temperado; aquisição de diluentes e tintas a base de óleo, sintética e tinta esmalte sintético; aquisição de materiais de expediente: cola tipo PVP, em bastão, tubo com 10g; caneta eferográfica, tampa ventilada, corpo sextavado, ponta em esfera de tungstênio e caneta marca texto; aquisição de lixas: para massa e madeira e para materiais ferrosos; aquisição de tomada de embutir, tomada de sobrepor e soquete de louça; aquisição de refil para filtro água, em carvão ativado para purificador marca IBBL, modelo FR600, com tripla filtragem; aquisição de luva de vaqueta sc punho 20cm de raspa CA 41617; perneira bidin 3TP com velcro gold CA33385; bota nºs 40 a 46 OS 139 nobuck café VF CA 40677; protetor solar, fps 50, com 120ml; cinta ergonômica e cinturão paraquedista 3P, com lombar; despesa com prestação de serviços de manutenção do veículo na marca FIAT, modelo UNO, Placa JHG0151; despesa com prestação de serviços de manutenção do veículo na marca FIAT, modelo UNO, Placa JHG0051; aquisição de copos descartáveis para água, capacidade mínima de 180ml e para café, capacidade mínima de 50ml, pacotes com 100 unidades; aquisição de diversos materiais para construção e materiais elétricos, como: cabo nax semi rígido 10, fita usa poste 3/4x0,5, caixa de descarga 9l, luva redução, TEE soldável, flange, joelho, tubo soldável 20 e 25, válvula mictório, adesivo PVC 175g e torneiras; aquisição de materiais de construção (bloco de concreto, tijolo furado, brita nº 01 e 02, filito saco com 17kg, areia tipo lavada e ferro redondo); despesa com manutenção dos extintores de incêndio desta Administração Regional; aquisição de cimento PORTLAND, saco com 50kg; despesa com prestação de serviços para manutenção do veículo marca FIAT, modelo UNO, placa JHG-0031; despesa com contratação de empresa, visando o fornecimento de água potável e esgoto, para atender a demanda da Administração Regional e próprios, durante o exercício financeiro de 2021; despesa com contratação de empresa especializada para validação de certificado digital tipo A1 para pessoa jurídica (ECNPJ) hierarquia RFB, com validade de 12 (doze) meses, emitido pela autoridade certificadora SERPRO, autoridade de registro LIDERSISS; aquisição de 30 (trinta) botijões de gás liquefeito de petróleo-GLP, gás butano, botijão com 13kg, marca ULTRAGAZ; aquisição de materiais de construção e elétrico, como: disjuntor 50A, cabo semirígido, tubo eletroduto galvanizado e cabeçote galvanizado; aquisição de açúcar cristal de 1ª qualidade, embalagem plástica transparente, pacote com 2kg, marca PEROLA; aquisição de 50 (cinquenta) cones de sinalização (padrão norma NBR 15071), cor laranja e branco, com refletividade mínima de 300 candelas/lux/m²; aquisição de 2000 mil tijolos em barro, tipo maciço, med. 20x10x5cm; aquisição de materiais de construção, como: CAP em PVC rígido, junção para esgoto, ralo pvc sanfonado, sifão lavatório, corante e tinta a base de látex; aquisição de materiais de construção, como: prego com cabeça, várias dimensões; aquisição de materiais de construção, como: bucha de fixação, caixa de esgoto e caixa de gordura; aquisição de curva em PVC rígido, angulação 45°, diâmetro 50mm, soldável; aquisição de bucha de fixação em nylon, tamanho S-10, acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, med. 6,3x60mm; aquisição de disco de corte para ferro, med. 9x7/8x1/6 polegadas e dobradiça medindo 1 polegada; aquisição de dobradiça, medindo 5/8 polegada, rolamento, med. 4 polegadas e clips para cabo de aço de 3/16 polegadas, med. 6mm; aquisição de tinta a base de látex, PVA, acrílica, acabamento semi-brilho, aplicação alvenaria, interiores e exteriores, lata com 18 litros; aquisição de tinta acrílica, aplicação no piso, PVA, lata com 18 litros; aquisição de colher de pedreiro corpo forjado em aço, pintura eletrostática a pó, cabo em madeira, 8 polegadas e 10 polegadas; aquisição de materiais para construção, como: acabamento para válvula, referência Deca Hidra MAX PRO 4900.C.PRO, torneiras para bebedouro em plástico, torneiras para lavatórios em metal cromado, torneiras de mesa em metal cromado e torneiras de parede em metal cromado; aquisição de areia tipo lavada fina (16m³); aquisição de joelho de redução em PVC rígido, angulação 90°, fixação roscável, bitola de 3/4 x 1/2 polegada; aquisição de trena caixa plástica, fita em fibra de vidro, med. 12,5mm de largura e 100 de comprimento, com manivela para recolhimento da fita; aquisição de madeirite com cola resinada fenólica, comprimento 2,20m, largura: 1,10m, espessura 0,010m e portal de madeira, IPÊ, para porta de 2,10m de comprimento, 80cm de largura, com espessura mínima de 3cm.; aquisição de máscara de segurança para soldador, com autoescurecimento, para uso em operações de soldagem, exceto laser, oxcombustível e operações de baixa amperagem com botão de ajuste de tonalidade de 9 a 13, localizado na parte externa da máscara e seleção de sensibilidade na parte interna, em material, com célula de alimentação solar; despesa com prestação de serviço telefônico fixo comutado, feixe E1, assinatura básica de acesso digital EI, com 30 canais e solução de telefonia fixa corporativa baseado na tecnologia voz sobrrrrre IP (VOIP) composta de recursos completos para sua operação, incluindo fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva e perfeita de hardware e software, canais de comunicação, sistema de gestão e aparelhos telefônicos IP; aquisição de vassoura de piaçava reforçada, medindo 50cm, com cabo de madeira; aquisição de chave de fenda em aço cromo vanádio, ponta philips, med. 3/16 x 4 polegadas, cadeado corpo em latão maciço e haste de aço, com no mínimo uma chave, tamanho 40mm e 50mm, com o mesmo segredo; aquisição de extensão em fio paralelo, condutores 2, bitola 1,5mm², 5 metros,

disjuntor unipolar, amperagem 35A e 40A, capacidade interrupção simétrica 5KA, tensão até 240 VAC 60 HZ; aquisição de fita veda rosca, em teflon, med. 18mm de largura, rolo com 20m; aquisição de capacete de segurança, 100% polietileno, aba total e jugular; aquisição de capa de chuva em nylon emborrachado, manga longa, capuz, face externa em pvc; aquisição de cantil em polietileno, capacidade mínima de 900ml, capa protetora térmica em nylon com suporte para cinto; aquisição de papel sulfite gramatura de 75g/m², med. 210x97mm, formato A4, resma com 500 folhas; aquisição de café tipo arábica, torrado e moído, grãos selecionados, embalado a vácuo de 1ª qualidade; aquisição de luva para uso doméstico, confeccionada em borracha antiderrapante; aquisição de apontador de lápis corpo plástico e lâmina de aço temperado; aquisição de diluentes e tintas a base de óleo, sintética e tinta esmalte sinético; aquisição de materiais de expediente: cola tipo PVP, em bastão, tubo com 10g; caneta eferográfica, tampa ventilada, corpo sextavado, ponta em esfera de tungstênio e caneta marca texto; aquisição de lixas: para massa e madeira e para materiais ferrosos; aquisição de tomad de embutir, tomada de sobrepôr e soquete de louça; aquisição de refil para filtro água, em carvão ativado para purificador marca IBBL, modelo FR600, com tripla filtragem; aquisição de luva de vaqueta sc punho 20cm de raspa CA 41617; perneira bidin 3TP com velcro gold CA33385; bota nºs 40 a 46 OS 139 nobuck café VF CA 40677; protetor solar, fps 50, com 120ml; cinta ergonômica e cinturão paraquedista 3P, com lombar; despesa com prestação de serviços de manutenção do veículo na marca FIAT, modelo UNO, Placa JHG0151; despesa com prestação de serviços de manutenção do veículo na marca FIAT, modelo UNO, Placa JHG0051; aquisição de copos descartáveis para água, capacidade mínima de 180ml e para café, capacidade mínima de 50ml, pacotes com 100 unidades; aquisição de diversos materiais para construção e materiais elétricos, como: cabo nax semi rígido 10, fita usa poste 3/4x0,5, caixa de descarga 9l, luva redução, TEE soldável, flange, joelho, tubo soldável 20 e 25, válvula mictório, adesivo PVC 175g e torneiras; aquisição de materiais de construção (bloco de concreto, tijolo furado, brita nº 01 e 02, filito saco com 17kg, areia tipo lavada e ferro redondo); despesa com manutenção dos extintores de incêndio desta Administração Regional; aquisição de cimento PORTLAND, saco com 50kg; despesa com prestação de serviços para manutenção do veículo marca FIAT, modelo UNO, placa JHG-0031.

No subtítulo **0070 - Modernização de Sistema de Informação** - Realizamos despesas com aquisição de material de informática, como: adaptador P3 X P2 (fone e microfone); adaptadores displayport para HDMI e VGA e adaptadores USB 3.0 para SATA 2.5 e 3.5 ativo.

No subtítulo **0083 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação**- Realizamos despesas com aquisição de material de informática (cartuchos HP 82, para impressora hp designjet 500).

No subtítulo **0064 - Reforma de Prédios e Próprios** - Realizamos despesas com serviços de reformas em mobiliários urbanos sob a responsabilidade desta Administração Regional; aquisição de material de construção: cimento, marca PORTLAND, composto de fier, classe P II - F - 32, saco com 50kg; manutenção de equipamentos diversos (para realização de poda, capina, limpeza em geral de praças, quadras poliesportivas e áreas ajardinadas em Planaltina), com possíveis reposições de peças pelo período de 12 meses; aquisição de diversos materiais, como: enxada, picareta, cavadeira, cabo para picareta, pá de bico, foice roçadeira, vassoura, martelo, vassoura, alavanca, enxadão, corda e pá quadrada com cabo reto.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	30
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	22
Encaminhamento - CDS/ Na hora	50
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	1.590
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	39
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos - Mulheres	1
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	0

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	28
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	1.030
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	6
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	4

- 1.622 ATENDIMENTOS PRESENCIAIS (RETIRADA DE RG; CRAS; CREAS; CONSELHO TUTELAR; INSS; PRO-VITIMA; ETC...
- 731 ATENDIMENTOS REMOTOS DIVERSOS (ENCAMINHAMENTOS E SOLUÇÕES APRESENTADAS NO PRÓPRIO SETOR)
- 39 ENCAMINHAMENTOS PARA BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
- 685 ACOMPANHAMENTOS DE MÃES-SOLO (SOLTEIRAS) EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DOMESTICA E QUEBRA DE VÍNCULOS.
- 3 EVENTOS SOCIAIS REALIZADOS POR MEIO DA ADM. REGIONAL DE PLANALTINA (ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS; ENTREGA DE BRINQUEDOS; ENTREGA DE AGASALHOS.
- APOIO AS PROJETOS SOCIAIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (CAMPANHA JORNADA ZERO; CAMPANHA DO AGASALHO; CAMPANHA VEM BRINCAR)

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	3	900
Teatro	2	300
Música	8	3.000
Dança	1	100
Artes Plásticas	32	300
Literatura	1	150
Outros eventos	0	0

- OS EVENTOS REALIZADOS EM PLANALTINA RELACIONADOS AO TEATRO SE DEU ATRAVÉS DO APOIO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO PLANALTINA CENTER...
- OS EVENTOS DE CINEMA OCORRERAM VINCULADOS AO PROJETO CIRCUITO CINE DRIVE IN NAS CIDADES - ETAPA PLANALTINA - DF DE 26 DE JUNHO A 01 DE JULHO
- REALIZAÇÃO DA PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS NO PROJETO " PARADAS CULTURAIS"

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	9	10.000
Eventos esportivos	4	4.500
Outros	76	7.000

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 encontradas durante o ano de 2021, 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 todas as 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 pra 2022 será continuar a construir uma cidade mais resiliente e que a qualidade de vida dos nossos moradores possa continuar a melhorar.

Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: GILSON DOMINGOS DE PAIVA

Telefone: (61)99268-0068 e-mail de contato: gilson.paiva@planaltina.df.gov.br

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: JACQUELINE APARECIDA LOPES MEDEIROS

Telefone: 6134889241 e-mail de contato: geofic.ravi@gmail.com

Assinatura: _____


Nome do Titular da Unidade Orçamentária: PAULO HENRIQUE PEREIRA COUTO CABRAL

Telefone: (61)99217-7058 e-mail de contato: paulocabralfarma@gmail.com

Assinatura: _____

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: MARCO ANTONIO LOPES DOS SANTOS

Telefone: (61)3488-9202 e-mail de contato: marco.santos@planaltina.df.gov.br

Assinatura:  _____