

**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. No que diz respeito à raça/cor da pele, 63,4% dos moradores se definem brancos e 47,3% da população com idade acima de 14 anos são casados. 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

<b>Servidores</b>	<b>Atividade-Meio (Com cargo em comissão)</b>	<b>Atividade-Fim (Com cargo em comissão)</b>	<b>Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)</b>	<b>Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)</b>	<b>Total</b>
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

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
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
<b>9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO</b>	<b>78000,0</b>	<b>11619,00</b>	<b>5477,18</b>	<b>5477,18</b>
0082 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	78000,0	11619,00	5477,18	5477,18
<b>9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>150000,0</b>	<b>220000,00</b>	<b>201931,03</b>	<b>171931,03</b>
0027 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	150000,0	220000,00	201931,03	171931,03
<b>9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12393,0</b>	<b>481173,0</b>	<b>481171,39</b>	<b>478171,39</b>
0074 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO NORTE	12393,0	481173,0	481171,39	478171,39
<b>9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO</b>	<b>122269,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
0032 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	122269,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>362662,00</b>	<b>712792,00</b>	<b>688579,60</b>	<b>655579,60</b>

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 à servidores, como também, Ressarcimento ao FCDF por motivo de cessão de servidor do CBDF à 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 ressarcidos as parcelas 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 e 5/6 da Taxa de IPTU/TLP do imóvel ocupado pela Administração.

O saldo orçamentário do Programa Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo foi cancelado através do Decreto n.º 44.915, de 31/08/2023.

#### **6209 - INFRAESTRUTURA**

##### **Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS</b>	<b>330,0</b>	<b>330,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0048 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- LAGO NORTE	330,0	330,00	0	0
<b>1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>400000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7098 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA</b>	<b>400330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Imuminação Pública, também, não foi utilizada pela Unidade, por motivo de recurso orçamentário insuficiente - Proc. SEI 00001-00021189/2023-41.

#### **6217 - SEGURANÇA PARA TODOS**



Campanha do Agasalho



Dia das Mães



EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Esporte e Lazer

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

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

Administração de feiras

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

Bancas de Jornais e Revistas

<b>Bancas de Jornais e Revistas</b>	<b>Quantidade</b>
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	1
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	1

Apoio Industrial e Rural

<b>Apoio Industrial e Rural</b>	<b>Quantidade</b>
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	350.000,00
Vitorias realizadas	55
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	83
Associações	22
Cooperativas	0
Outros	0

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

<b>Junta Regional do Serviço Militar</b>	<b>Quantidade</b>
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

<b>Junta Regional do Serviço Militar</b>	<b>Quantidade</b>
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

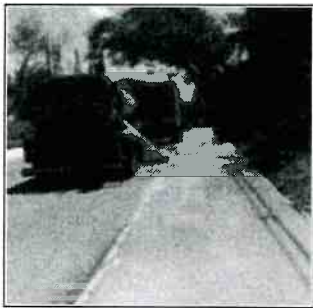
Obras, serviços de manutenção e recuperação

<b>Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade</b>
Operação tapa-buraco/ M <sup>3</sup>	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 <sup>2</sup>	0,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M <sup>2</sup>	0,00
Remoção de entulhos/ M <sup>3</sup>	12.480,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	200,00
Serviços de terraplanagem/ M <sup>3</sup>	57.760.000,00
Roçagem manual/ M <sup>2</sup>	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M <sup>2</sup>	0,00
Recapeamento asfáltico/ M <sup>2</sup>	0,00
Passeios (construção) / M <sup>2</sup>	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	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.

O recapeamento asfáltico do Lago Norte foi realizado pela NOVACAP e DER.

Recuperação de Calçada



Operação Tapa-Buraco



Serviço de terraplanagem

### **3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **Realizações extraordinárias.**

A Administração Regional do Lago Norte executou em parceria com outros Órgãos do GDF, também, rampas e calçadas para PCD no Hospital Sarah Kubitschek; substituiu postes de iluminação por LED nas Quadras 2, 4, 6 e 8 da Península; executou calçadas no CA do Lago Norte; implantou Campo Sintético no Setor Taquari em parceria com a Secretaria de Esporte do DF, bem como assinou o 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 do ano de 2023, foi a mudança de endereço, sendo que com tal medida a população local poderá ser melhor atendida e os funcionários ganharam um novo local de trabalho com melhores condições com salas amplas, sala de reunião, refeitório, recepção, banheiros, copa e cozinha. Além destes aspectos, houve uma grande economia para os cofres públicos, haja vista que o valor da locação da nova sede da Administração será de inferior ao contrato de locação anterior, gerando uma economia considerável aos cofres públicos. A Administração Regional do Lago Norte executou em parceria com outros Órgãos do GDF, também, rampas e calçadas

para PCD no Hospital Sarah Kubitschek; substituiu postes de iluminação por LED nas Quadras 2, 4, 6 e 8 da Península; executou calçadas no CA do Lago Norte; implantou Campo Sintético no Setor Taquari em parceria com a Secretaria de Esporte do DF, bem como assinou o 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 da iluminações das outras quadras do Lago Norte para LED; c) Implantação da mais um campo sintético no CA; d) Revitalização de calçadas da Península; e) Finalização do Plano de Quiosques e Trailers. Estas metas visam a melhoria da qualidade de vida do cidadão, propiciando lazer, segurança e bem estar.

### **Identificação dos Responsáveis**

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: LUIS FERNANDO CUNHA CASTRO

Telefone: (61)3468-2129 e-mail de contato: asplan@lagonorte.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_



RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ANA PAULA MENDES LUCAS

Telefone: (61)3468-9434 e-mail de contato: apaula0301@gmail.com

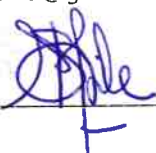
Assinatura: \_\_\_\_\_



Nome do Titular da Unidade Orçamentária: MARCELO FERREIRA DA SILVA

Telefone: (61)3468-9400 e-mail de contato:  
marcelofsilva13@gmail.com;marcelo.ferreira@lagonorte.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_



Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: FLAVIA FERRAZ BARBOSA VIEIRA

Telefone: (61)98606-9222 e-mail de contato: coag@lagonorte.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_

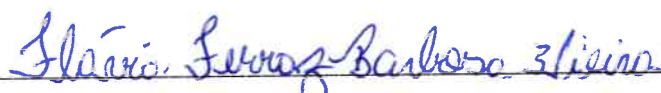




Tabela de Detalhamento de Despesas Orcamentárias

Programa	Ação Programática	Nome da Ação Programática	Modalidade de Contratação	Numero do Processo	Entidade Contratada	Objeto	Denominação	Evento	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais							R\$ 162.977,44	R\$ 149.759,32
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-0000064/2023-76	AAZ Comercial Eireli	Fornecimento de material de consumo	Cola PVA	Compra	R\$ 40,56	R\$ 40,56
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-0000064/2023-76	AAZ Comercial Eireli	Fornecimento de material de consumo	Bandeja, borracha e outros	Compra	R\$ 543,38	R\$ 543,38
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-0000064/2023-76	GHI Comércio de papéis e outros	Fornecimento de material de consumo	Papel A4	Compra	R\$ 402,00	R\$ 402,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-0000064/2023-76	Alfa Papelaria Eireli	Fornecimento de material de consumo	Lâmina para estilete e grampo	Compra	R\$ 98,25	R\$ 98,25
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-0000064/2023-76	AAZ Comercial Eireli	Fornecimento de material de consumo	Bateria 3 V	Compra	R\$ 114,00	R\$ 114,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-0000064/2023-76	CDV Comercial de Alimentos	Fornecimento de material de consumo	Copo e garrafa térmica	Compra	R\$ 572,00	R\$ 572,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-0000064/2023-76	AAZ Comercial Eireli	Fornecimento de material de consumo	Cola e corretivo	Compra	R\$ 154,20	R\$ 154,20
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-0000064/2023-76	LER Livraria e papelaria Ltda	Fornecimento de material de consumo	Clipe	Compra	R\$ 50,16	R\$ 50,16
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-0000091/2023-49	N S S Comercial e Construtora Eireli	Equipamentos e material permanente	Bebedouro	Compra	R\$ 688,00	R\$ 688,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-0000091/2023-49	BSB Capital Soluções Ltda	Equipamentos e material permanente	Refrigerador	Compra	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-00000322/2023-14	Valente Tintas Ltda	Fornecimento de material de consumo	Tinta óleo	Compra	R\$ 367,00	R\$ 367,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-00000322/2023-14	A3L Comércio Varejista de Utilidades	Fornecimento de material de consumo	Boia Cx. Descarga	Compra	R\$ 81,00	R\$ 81,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-00000322/2023-14	AAZ Comercial Eireli	Fornecimento de material de consumo	Caixa de descarga	Compra	R\$ 214,75	R\$ 214,75
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-00000322/2023-14	AAZ Comercial Eireli	Fornecimento de material de consumo	Alavanca e enxada de aço	Compra	R\$ 528,00	R\$ 528,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECCOM	00149-00000322/2023-14	Armaço	Fornecimento de material de consumo	Prego 18x30	Compra	R\$ 72,00	R\$ 72,00

8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000322/2023-14	JL Serviços	Fornecimento de material de consumo	Cimento	Compra	R\$ 864,00	R\$ 864,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000322/2023-14	Bethi	Fornecimento de material de consumo	Camiseta	Compra	R\$ 381,36	R\$ 381,36
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000417/2023/38	Uedama	Fornecimento de material de consumo	Açúcar	Compra	R\$ 311,08	R\$ 311,08
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000417/2023/38	Fino Sabor	Fornecimento de material de consumo	Café	Compra	R\$ 1.571,39	R\$ 1.571,39
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		00149-00000466/2020-28	Neenergia	Fornecimento de energia elétrica	Luz		R\$ 72.000,00	R\$ 58.781,88
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		00149-00001751/2018-41	CAESB	Fornecimento de água	Água		R\$ 15.851,09	R\$ 15.851,09
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		00391-00007033/2023-92	Inst. Do meio ambiente e rec. Hídricos do df	Licença ambiental			R\$ 2.073,42	R\$ 2.073,42
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		00149-00000681/2023-71	Jornal de Brasília	Publicação			R\$ 440,00	R\$ 440,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		0149-000079/2016	Construcon Administração e Incorporação LTDA	Aluguel			R\$ 49.276,06	R\$ 49.276,06
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		0149-000079/2016	Nelson Plaza	Condomínio			R\$ 9.248,58	R\$ 9.248,58
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		0149-000079/2016	Lúcia Plaza	Condomínio			R\$ 3.735,16	R\$ 3.735,16
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		0149-000079/2016	Lúcia Plaza	Condomínio			R\$ 100.577,49	R\$ 100.577,49
6217	2426	Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família	Dispensa	149-000 011/2016, 00149-00000448/2022-16	Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP	Contratação de mão de obra não especializada de sentenciados	Contratação de mão de obra não especializada de sentenciados	Serviços	R\$ 100.577,49	R\$ 100.577,49
0001	9093	Outros ressarcimentos, indenizações e restituições	Não se aplica	00149-00000572/2023-54, 00149-00000672/2023-81, 00149-00000738/2023-32	Construcon Administração e Incorporação LTDA	Ressarcimento IPTU/ITP 2023 1, 2, 3, 4 e 5/06	Ressarcimento	R\$ 43.909,60	R\$ 43.909,60	
0001	9093	Outros ressarcimentos, indenizações e restituições	Não se aplica	00149-00000236/2023-10 e outros	Construcon Administração e Incorporação LTDA	Aluguel	Ressarcimento	R\$ 343.700,55	R\$ 343.700,55	
0001	9093	Outros ressarcimentos, indenizações e restituições	Não se aplica	00149-00000236/2023-10 e outros	Nelson Plaza	Condomínio	Ressarcimento	R\$ 64.509,39	R\$ 64.509,39	
0001	9093	Outros ressarcimentos, indenizações e restituições	Não se aplica	00149-00000236/2023-10 e outros	Lúcia Plaza	Condomínio	Ressarcimento	R\$ 26.051,85	R\$ 26.051,85	



