

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

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	40	0	1	20	61

A Administração Regional da Fercal conta atualmente com aproximadamente de 40 servidores, sendo sua grande maioria 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

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.

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

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 proporcionou 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

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	82942,00	58942,00	25566,50	25566,50

A execução do Programa 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ocorreu com a aquisição de materia 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

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150000,0	33500,00	17886,41	17886,41
0002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FERCAL	150000,0	33500,00	17886,41	17886,41
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	2090000,00	1535073,00	1429853,89	618838,08

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



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

Foram contratados por intermédio da Fundação de Amparo ao P reso 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 INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	20000,0	8000,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	3154266,00	3375294,00	3115004,94	3111040,82

No programa 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO houve a manutenção da remuneração benefícios a aproximadamente 40 servidores entre comissionados e efetivos durante o exercício de 2023. Observa-se ainda a 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. 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

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
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

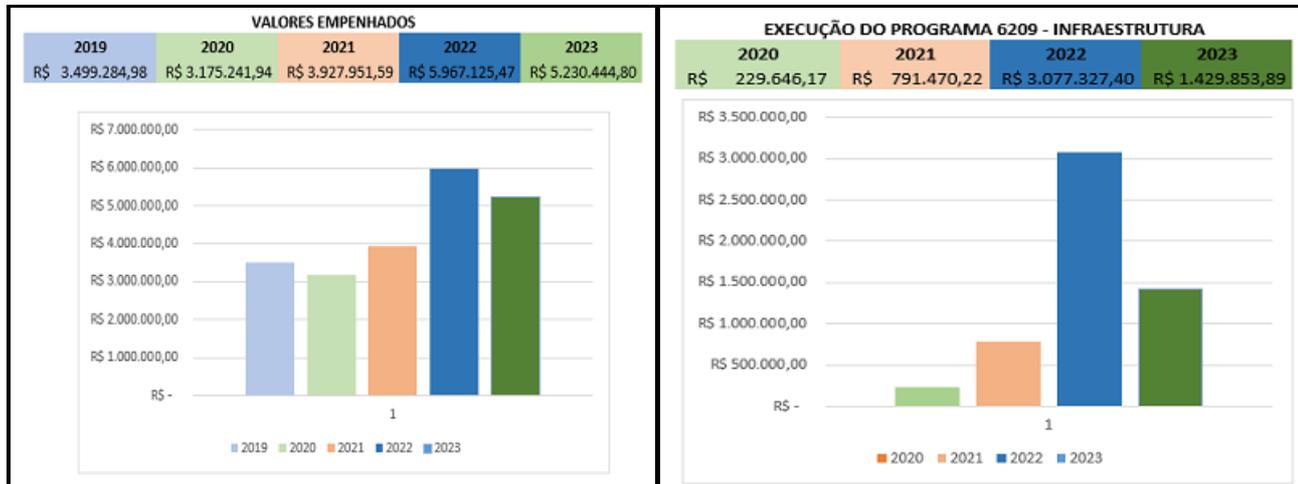


4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

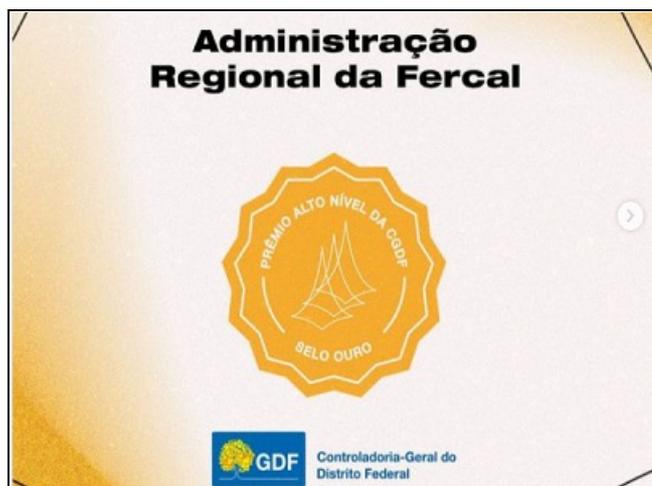
Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Na gestão 2023 a Administração Regional da Fercal obteve um orçamento com despesa autorizada até a

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 à 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 advém 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.



Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: EDUARDO DA SILVA PEREIRA

Telefone: 61993276915 e-mail de contato: eduardo.pereira@fercal.df.gov.br

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: MAURICIO DIAS DA SILVA

Telefone: (61)3483-1970 e-mail de contato: mauricio.dias@fercal.df.gov.br

Assinatura: _____

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: FERNANDO GUSTAVO LIMA DA SILVA

Telefone: (61)98100-7365 e-mail de contato: fernando.silva@fercal.df.gov.br

Assinatura: _____