



RELATÓRIO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2010/2011

BASE UTILIZADA: LOA/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I) RECEITA ANUAL TOTAL

EXERCÍCIO	RECEITA TOTAL	
	ESTIMADA	EXECUTADA
I.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2010	14.391.011.441	12.665.800.325
I.b) EXERCICIO ANALISADO: 2011	16.666.035.944	14.050.737.470

II) DESPESA ANUAL TOTAL

EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL	
	FIXADA	EXECUTADA
II.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2010	15.337.855.761	12.272.738.583
II.b) EXERCICIO ANALISADO: 2011	18.059.817.269	13.808.066.434

III) DESPESA RELATIVA AOS PROGRAMAS E AÇÕES EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO	FIXADA	EXECUTADA	VARIÇÃO	
			VALOR	%
III.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2010	2.955.628.601	2.759.541.052	196.087.549	93%
III.b) EXERCICIO ANALISADO: 2011	2.120.001.459	1.872.206.782	247.794.677	88%

IV - DESPESA POR PROGRAMAS E SUAS RESPECTIVAS AÇÕES EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO ANTERIOR: 2010

IV.a) 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
19.126.0071.6013.0001 - INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	9.440	0	0	0	0%
TOTAL IV.a	9.440	0	0	0	0%

IV.b) 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.0100.2767.7701 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL	1.500.000	1.487.168	1.234.792	252.376	83%
08.243.0100.2767.7713 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/CATA	422.000	102.000	0	102.000	0%
12.361.0100.8502.0015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1.055.669.416	985.086.772	952.056.006	33.030.766	97%
12.361.0100.8502.6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	237.228.261	733.855.013	715.684.211	18.170.802	98%
12.362.0100.8502.0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	310.826.160	326.592.444	326.589.835	2.609	100%
12.362.0100.8502.6978 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	46.000.000	77.076.589	77.050.944	25.645	100%
12.363.0100.8502.0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	10.107.290	10.403.305	10.403.127	178	100%
12.363.0100.8502.6979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	2.071.825	2.071.017	808	100%
12.365.0100.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	142.855.917	155.694.414	155.691.572	2.842	100%

12.365.0100.8502.6980 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	29.292.171	46.813.641	46.799.313	14.328	100%
14.243.0100.2766.0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	109.720	109.720	0	109.720	0%
TOTAL IV.b	1.835.010.935	2.339.292.891	2.287.580.817	51.712.074	98%

IV.c) 0138 - APOIO AO EDUCANDO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.0138.2160.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	734.515	734.515	447.824	286.691	61%
12.361.0138.2846.0002 - DENTISTA NA ESCOLA	10.000.000	7.996.100	7.995.422	678	100%
12.361.0138.2964.0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.833.158	52.425.655	38.808.601	13.617.054	74%
12.361.0138.3632.0001 - PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	5.620.000	1.005.212	135.887	869.325	14%
12.361.0138.4976.0001 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	48.774.000	53.324.000	47.164.488	6.159.512	88%
12.361.0138.4976.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.023.850	2.823.970	1.869.203	954.767	66%
12.362.0138.2964.0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)	25.165.733	15.116.870	9.575.303	5.541.567	63%
12.365.0138.2964.0003 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	653.887	779.990	301.530	478.460	39%
TOTAL IV.c	142.805.143	134.206.312	106.298.258	27.908.054	79%

IV.d) 0142 - EDUCANDO SEMPRE	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.0142.2389.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	138.638.120	109.819.889	73.648.557	36.171.332	67%
12.361.0142.2389.0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP	57.229.648	85.378.481	76.053.351	9.325.130	89%
12.361.0142.2389.0003 - EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO	44.553.750	54.903.750	51.956.472	2.947.278	95%
12.362.0142.2390.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	28.006.768	29.389.000	21.214.516	8.174.484	72%
12.362.0142.2390.3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP	3.333.333	10.760.089	7.931.128	2.828.961	74%
12.363.0142.2391.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	2.700.000	2.859.948	2.859.948	0	100%
12.363.0142.4004.0001 - PROJETO ESCOLAS TÉCNICAS - ESCOLA DO AMANHÃ	5.101.000	3.900.000	2.000.000	1.900.000	51%
12.365.0142.2388.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	38.210.388	34.805.429	27.224.525	7.580.904	78%
12.365.0142.2388.0002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP	6.833.333	11.121.113	8.591.994	2.529.119	77%
12.367.0142.2393.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	4.050.000	4.461.016	1.515.445	2.945.571	34%
TOTAL IV.d	328.656.340	347.398.715	272.995.936	74.402.779	79%

IV.e) 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.0164.3276.0031 - REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	4.000.000	3.149.760	1.148.249	2.001.511	36%
12.361.0164.3276.7808 - RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404 - SAMAMBAIA	50.000	22.814	0	22.814	0%
12.361.0164.3276.7810 - REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE 203 - SANTA MARIA	2.000.000	0	0	0	0%
12.361.0164.3440.8491 - COBERTURA DE 183 QUADRAS DE ESPORTE DAS ESCOLAS COM EDUCAÇÃO INTEGRAL	9.000.000	8.239.211	0	8.239.211	0%
12.361.0164.5924.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	6.127.950	6.031.804	3.325.069	2.706.735	55%
12.361.0164.5924.7831 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CEILÂNDIA	50.000	313.819	0	313.819	0%
12.361.0164.5924.8591 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VICENTE PIRES	50.000	0	0	0	0%
12.362.0164.1888.0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	4.000.000	2.363.023	365.539	1.997.484	15%

12.362.0164.1888.8180 - REFORMA GERAL DO CENTRO INTERESCOLAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CIEF	5.000.000	0	0	0	0%
12.362.0164.1888.8181 - REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE LÍNGUAS DE TAGUATINGA - CLT	3.700.000	0	0	0	0%
12.362.0164.3272.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	6.000.000	4.000.000	79.470	3.920.530	2%
12.363.0164.1176.4005 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES - ESCOLA DO AMANHÃ	50.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3271.0019 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0%
12.365.0164.3271.0724 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA 201 - SÃO SEBASTIÃO	50.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3271.3500 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - BRAZLÂNDIA	50.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3271.7887 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - RIACHO FUNDO I	50.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3271.7888 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - VARJÃO	50.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3277.0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	12.240.000	3.240.000	0	3.240.000	0%
12.367.0164.3273.0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0%
TOTAL IV.e	57.467.950	30.360.431	4.918.327	25.442.104	16%

IV.f) 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
14.422.0169.1173.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CIDADE DOS MENINOS"	21.100	21.100	0	21.100	0%
TOTAL IV.f	21.100	21.100	0	21.100	0%

IV.g) 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.182.0800.2340.0001 - BOMBEIRO MIRIM	167.520	167.520	0	167.520	0%
TOTAL IV.g	167.520	167.520	0	167.520	0%

IV.h) 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
20.605.1100.1891.7525 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	84.400	53.600	4.135	49.465	8%
TOTAL IV.h	84.400	53.600	4.135	49.465	8%

IV.i) 1250 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.366.1250.3531.0001 - PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	7.524.000	1.963.919	1.963.919	0	100%
TOTAL IV.i	7.524.000	1.963.919	1.963.919	0	100%

IV.j) 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.1461.6357.0002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS - REDE CONVENIADA	10.858.275	16.899.217	15.726.777	1.172.440	93%
08.243.1461.6357.0003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS	1.720.000	2.035.000	2.035.000	0	100%
08.243.1461.6357.7338 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem ADOLESCENTE	1.287.925	2.396.162	1.296.898	1.099.264	54%
08.243.1461.6357.7339 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTE E JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJETO JOVEM DO FUTURO	1.080.000	1.928.200	1.928.200	0	100%
08.243.1461.6357.7342 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 09 A 18 ANOS - PROJETO CIDADÃO DO AMANHÃ	6.900.000	3.920.000	0	3.920.000	0%
08.243.1461.6357.7344 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS	1.389.800	1.389.800	462.765	927.035	33%
08.243.1461.6357.7345 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA	1.000.000	7.845.026	7.368.582	476.444	94%

08.244.1461.6356.0010 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 09 A 18 ANOS - PROJETO EXPRESSAÇÃO	11.000.000	16.723.000	16.723.000	0	100%
TOTAL IV.j	35.236.000	53.136.405	45.541.222	7.595.183	86%

IV.k) 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.1462.2815.8419 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA	464.200	114.200	0	114.200	0%
08.243.1462.6352.0005 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASAS LARES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SISABRIRE	468.000	0	0	0	0%
08.243.1462.6352.0006 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO	231.200	231.200	231.004	196	100%
08.243.1462.6352.0012 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	500.000	500.000	0	500.000	0%
08.243.1462.6352.8643 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SITUAÇÕES DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL	542.000	856.761	261.402	595.359	31%
08.243.1462.6352.8644 - SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL - BUSCA ATIVA À POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL	220.000	200.000	0	200.000	0%
08.243.1462.6352.8651 - SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL	892.000	2.029.081	1.043.573	985.508	51%
08.243.1462.6352.8652 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASAS LARES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIR - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO	866.000	924.200	525.603	398.597	57%
08.243.1462.6352.8653 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASAS LARES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIR - NOSSA INTEGRAÇÃO (OFICINAS CULTURAIS)	100.000	100.000	0	100.000	0%
08.243.1462.6352.8654 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES - NOSSA INTEGRAÇÃO (OFICINAS CULTURAIS)	100.000	100.000	0	100.000	0%
08.243.1462.6352.8658 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASAS LARES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA	700.000	0	0	0	0%
08.243.1462.6353.0003 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA	199.500	1.646.880	1.328.285	318.595	81%
TOTAL IV.k	5.282.900	6.702.322	3.389.867	3.312.455	51%

IV.l) 1463 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
11.331.1463.4063.0002 - CAPACITAÇÃO DE MENORES INFRATORES	42.200	42.200	0	42.200	0%
TOTAL IV.l	42.200	42.200	0	42.200	0%

IV.m) 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.1506.6194.0001 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA	633.000	193.598	138.363	55.235	71%
08.243.1506.6200.3460 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE	540.160	525.282	496.919	28363	95%
08.243.1506.6200.3461 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I	3.400.000	8.315.735	8.154.431	161304	98%
08.243.1506.6200.3462 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP	5.477.720	16.804.898	16.511.445	293.453	98%
TOTAL IV.m	10.050.880	25.839.513	25.301.158	538.355	98%

IV.n) 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.243.1508.2227.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA	25.320	0	0	0	0%
06.243.1508.2717.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	25.320	25.320	0	25.320	0%
06.243.1508.2754.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA	25.320	25.320	0	25.320	0%
08.243.1508.2794.0684 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	464.200	425.415	281.457	143.958	66%
TOTAL IV.n	540.160	476.055	281.457	194.598	59%

IV.o) 1750 - VIDA MELHOR	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
--------------------------	--------	--	-----------	---------	--

IV.o) 1750 - VIDA MELHOR	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.1750.4071.0001 - BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM	11.500.000	10.100.000	10.097.640	2360	100%
TOTAL IV.o	11.500.000	10.100.000	10.097.640	2.360	100%

IV.p) 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
27.812.1900.2033.7833 - APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	2.761.248	2.280.000	0	2.280.000	0%
TOTAL IV.p	2.761.248	2.280.000	0	2.280.000	0%

IV.q) 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.181.2600.2318.0001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD	337.600	337.600	0	337.600	0%
TOTAL IV.q	337.600	337.600	0	337.600	0%

IV.r) 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
14.422.3000.1583.0001 - INSTALAÇÃO DA SALA GERÊNCIA DE LIBRAS NA PRAÇA DO CIDADÃO, NA ESTAÇÃO DO METRÔ DA 144 SUL	0	146.703	99.445	47.258	68%
TOTAL IV.r	0	146.703	99.445	47.258	68%

IV.s) 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
10.301.5000.2102.0002 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	1.190.100	1.862.946	657.031	1.205.915	35%
10.301.5000.2156.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP	1.290.807	1.240.369	411.840	828.529	33%
TOTAL IV.s	2.480.907	3.103.315	1.068.871	2.034.444	34%

TOTAL=(IV.a+IV.b+IV.c+IV.d+IV.e+IV.f+IV.g+IV.h+IV.i+IV.j+IV.k+IV.l+IV.m+IV.n+IV.o+IV.p+IV.q+IV.r+IV.s)	2.439.978.723	2.955.628.601	2.759.541.052	196.087.549	93%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

**V - DESPESA POR PROGRAMAS E SUAS RESPECTIVAS AÇÕES EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
EXERCÍCIO ANALISADO: 2011**

V.a) 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
19.126.0071.6013.0001 - INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	580.000	0	0	0	0%
TOTAL V.a	580.000	0	0	0	0%

V.b) 0084 - URBANIZAÇÃO	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.367.0084.1110.9736 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO ESPECIAL DE SAMAMBAIA SUL E DA QUADRA 912 SUL, PLANO PILOTO	0	350.000	0	350.000	0%
12.367.0084.1110.9737 - CONSTRUÇÃO DE PISCINA PARA DEFICIENTES NO CENTRO DE ENSINO DA QUADRA 304 - RECANTO DAS EMAS	0	70.000	0	70.000	0%
TOTAL V.b	0	420.000	0	420.000	0%

V.c) 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.0100.1984.9742 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CONSELHOS TUTELARES DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0%
08.243.0100.2766.0008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)	0	58.333	0	58.333	0%
08.243.0100.2767.7701 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	1.700.000	881.433	831.423	50.010	94%
08.243.0100.2767.7713 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/CATA (ODM)	50.000	0	0	0	0%

08.243.0100.2767.9715 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS TUTELARES DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	1.400.000	0	0	0	0%
08.243.0100.2767.9716 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.0100.2767.9717 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/CATA (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.0100.2767.9718 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS TUTELARES DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.0100.2767.9719 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.0100.2767.9720 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES / CATA (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.0100.2767.9721 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS TUTELARES DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.0100.2767.9722 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.0100.2767.9723 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/CATA (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.0100.2767.9724 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS TUTELARES DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	0	500.000	0	500.000	0%
12.361.0100.8502.6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	234.764.261	802.472.368	800.784.831	1.687.537	100%
12.362.0100.8502.0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	256.276.935	360.245.887	355.148.922	5.096.965	99%
12.363.0100.8502.0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	50.107.290	19.858.616	18.863.174	995.442	95%
12.365.0100.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	242.855.917	247.885.846	244.967.976	2.917.870	99%
14.243.0100.2766.0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)	150.000	760	760	0	100%
14.243.0100.2766.0006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)	0	0	0	0	0%
14.243.0100.2766.0007 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)	0	0	0	0	0%
14.243.0100.3983.6067 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTRUTURAÇÃO DO SITE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROJETOS DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000	0	0	0	0%
TOTAL V.c	787.404.403	1.431.903.243	1.420.597.086	11.306.157	99%

V.d) 0138 - APOIO AO EDUCANDO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.0138.2160.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	2.083.000	1.451.000	0	1.451.000	0%
12.361.0138.2846.0002 - DENTISTA NA ESCOLA (ODM)	7.215.422	7.215.422	0	7.215.422	0%
12.361.0138.2964.0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)	54.993.860	81.333.252	33.216.504	48.116.748	41%
12.361.0138.3632.0001 - PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE (ODM)	4.919.517	1.899.729	17.523	1.882.206	1%
12.361.0138.4976.0001 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	51.938.851	51.988.851	40.639.063	11.349.788	78%
12.361.0138.4976.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)	1.000.000	3.234.551	2.110.856	1.123.695	65%
12.362.0138.2964.0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) (ODM)	9.000.000	11.143.838	5.381.779	5.762.059	48%
12.365.0138.2964.0003 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ODM)	1.640.207	3.931.811	434.935	3.496.876	11%
TOTAL V.d	132.790.857	162.198.454	81.800.660	80.397.794	50%

V.e) 0142 - EDUCANDO SEMPRE	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.0142.2389.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)	91.490.938	95.738.218	88.219.123	7.519.095	92%
12.361.0142.2389.0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP (ODM)	31.050.760	54.648.279	41.759.644	12.888.635	76%

12.361.0142.2389.0003 - EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO (ODM)	89.245.306	71.454.528	55.568.065	15.886.463	78%
12.361.0142.2389.4379 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS DO DF	500.000	500.000	0	500.000	0%
12.361.0142.2389.4380 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA CAPITAL DA LEITURA	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0%
12.362.0142.2390.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	23.909.785	27.758.772	21.016.537	6.742.235	76%
12.362.0142.2390.3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP	11.425.982	16.429.025	13.394.879	3.034.146	82%
12.363.0142.2391.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	7.674.170	3.727.523	2.909.954	817.569	78%
12.363.0142.3079.0001 - REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	100%
12.363.0142.4004.0001 - PROJETO ESCOLAS TÉCNICAS - ESCOLA DO AMANHÃ (ODM)	3.500.000	0	0	0	0%
12.365.0142.2388.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)	83.472.239	69.213.638	53.408.699	15.804.939	77%
12.365.0142.2388.0002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP (ODM)	12.743.990	15.631.107	9.592.345	6.038.762	61%
12.367.0142.2393.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	1.004.000	1.117.515	389.987	727.528	35%
12.367.0142.2393.0002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	6.593.417	9.138.524	4.536.771	4.601.753	50%
TOTAL V.e	366.910.587	369.657.129	293.096.004	76.561.125	79%

V.f) 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.0164.3271.9336 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 17 CEILÂNDIA	175.000	4.289.903	0	4.289.903	0%
12.361.0164.3271.9337 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 01 DO ITAPOÃ	200.000	0	0	0	0%
12.361.0164.3271.9338 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 108 SAMAMBAIA	200.000	4.400.499	0	4.400.499	0%
12.361.0164.3271.9339 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 121 SAMAMBAIA	200.000	5.023.493	0	5.023.493	0%
12.361.0164.3271.9340 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 57 (CEI QNP 14) - CEILÂNDIA	180.000	2.190.247	0	2.190.247	0%
12.361.0164.3271.9345 - CONSTRUÇÃO DO CEF MYRIAM ERVILHA	175.000	1.058.625	1.058.624	1	100%
12.361.0164.3276.0031 - REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	170.000	1.340.059	793.399	546.660	59%
12.361.0164.3276.4338 - REFORMA DO CEF 18	200.000	200.000	0	200.000	0%
12.361.0164.3276.4339 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 410 DE SAMAMBAIA	200.000	0	0	0	0%
12.361.0164.3276.4340 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000.000	15.000.000	14.761.596	238.404	98%
12.361.0164.3276.9300 - REFORMA GERAL DO CENTRO EDUCACIONAL 01 DO CRUZEIRO	175.000	4.114.919	4.114.919	0	100%
12.361.0164.3276.9302 - REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE 401 - RECANTO DAS EMAS	175.000	4.907.127	0	4.907.127	0%
12.361.0164.3276.9303 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 SALAS DE AULA NO CEF 24 - QNQ 03 - CEILÂNDIA	175.000	725.000	0	725.000	0%
12.361.0164.3276.9304 - REFORMA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	175.000	0	0	0	0%
12.361.0164.3276.9311 - REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	0	450.000	0	450.000	0%
12.361.0164.3276.9312 - REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	0	1.650.000	0	1.650.000	0%
12.361.0164.3276.9316 - REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	0	200.000	0	200.000	0%
12.361.0164.5924.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	175.000	0	0	0	0%
12.361.0164.5924.7831 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CEILÂNDIA	175.000	0	0	0	0%
12.361.0164.5924.9308 - CONSTRUÇÃO DE CEF NA QUADRA 511 DO RECANTO DAS EMAS	175.000	611.327	611.327	0	100%

12.361.0164.5924.9310 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 203 DE SANTA MARIA	375.000	7.817.037	3.000.000	4.817.037	38%
12.361.0164.5924.9312 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 19 DE TAGUATINGA	175.000	0	0	0	0%
12.362.0164.1888.0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	175.000	333.948	0	333.948	0%
12.362.0164.1888.4659 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS CENTROS DE ENSINO CEM 02 DE PLANALTINA, CEM DA ESTRUTURAL, CEAN, ELEFANTE BRANCO, CEF CARLOS MOTA	200.000	200.000	0	200.000	0%
12.362.0164.1888.4660 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0%
12.362.0164.1888.4759 - REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 7 DE CEILÂNDIA	200.000	0	0	0	0%
12.362.0164.1888.4760 - RECONSTRUÇÃO DO CILC- CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS	200.000	200.000	0	200.000	0%
12.362.0164.1888.8181 - REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE LÍNGUAS DE TAGUATINGA - CILT	175.000	3.475.000	0	3.475.000	0%
12.362.0164.1888.9321 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 SALAS DE AULA CEM 03 - QNM 13 - CEILÂNDIA	175.000	725.000	0	725.000	0%
12.362.0164.1888.9324 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL Nº 7 DE CEILÂNDIA	200.000	0	0	0	0%
12.362.0164.1888.9331 - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CEM 404 E DE COBERTURA DA PASSARELA DO PORTÃO ATÉ A ENTRADA DO CEM 413, LOCALIZADOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA	0	120.000	0	120.000	0%
12.362.0164.3272.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	375.000	0	0	0	0%
12.362.0164.3272.4336 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE ENSINO MÉDIO QN 16 R. FUNDO II	180.000	0	0	0	0%
12.362.0164.3272.9321 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QNO 18/17, EXPANSÃO DO SETOR C	375.000	0	0	0	0%
12.363.0164.1176.4005 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES - ESCOLA DO AMANHÃ	175.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3271.0019 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	45.175.000	12.110.136	7.841.232	4.268.904	65%
12.365.0164.3271.0724 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA 201 - SÃO SEBASTIÃO	200.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3271.3500 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - BRAZLÂNDIA	175.000	175.000	175.000	0	100%
12.365.0164.3271.7887 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - RIACHO FUNDO I	200.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3271.7888 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - VARJÃO	200.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3271.9333 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS - PLANALTINA	190.000	190.000	190.000	0	100%
12.365.0164.3271.9334 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210 SAMAMBAIA	175.000	3.376.304	3.376.304	0	100%
12.365.0164.3271.9341 - CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA - PARANOÁ	175.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3271.9342 - CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA AR 14/15 - SOBRADINHO II	175.000	0	0	0	0%
12.365.0164.3271.9343 - CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA QN 07 - RIACHO FUNDO I	175.000	1.865.410	0	1.865.410	0%
12.365.0164.3271.9344 - CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA QUADRA 202 - SÃO SEBASTIÃO	175.000	175.000	175.000	0	100%
12.365.0164.3277.0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	175.000	175.000	0	175.000	0%
12.365.0164.3277.0002 - REFORMA DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	175.000	0	0	0	0%
12.367.0164.3273.0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	175.000	0	0	0	0%
12.367.0164.3273.4337 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENBRAZ - CENTRO DE ENSINO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE BRAZLÂNDIA	200.000	200.000	0	200.000	0%
12.367.0164.3273.9337 - REFORMA DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL PARANOÁ	200.000	0	0	0	0%

12.367.0164.3440.9590 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES CENTRO INTEGRADO DE ENSINO ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA	175.000	409.021	409.021	0	100%
TOTAL V.f	82.020.000	90.708.055	36.506.422	54.201.633	40%

V.g) 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
14.422.0169.1173.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS (ODM)	11.000	0	0	0	0%
14.422.0169.1173.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS (ODM)	0	0	0	0	0%
14.422.0169.1173.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS (ODM)	0	11.000	0	11.000	0%
TOTAL V.g	11.000	11.000	0	11.000	0%

V.h) 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
10.302.0214.1859.8170 - CONSTRUÇÃO DE BLOCO MATERNO-INFANTIL E UTI NEONATAL DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA	0	1.000.000	0	1.000.000	0%
TOTAL V.h	0	1.000.000	0	1.000.000	0%

V.i) 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.182.0800.2340.0001 - BOMBEIRO MIRIM	924.000	924.000	22.207	901.793	2%
TOTAL V.i	924.000	924.000	22.207	901.793	2%

V.j) 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
20.605.1100.1891.7525 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	100.000	100.000	0	100000	0%
TOTAL V.j	100.000	100.000	0	100.000	0%

V.k) 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.1461.6199.4229 - APOIO ÀS AÇÕES SOCIAIS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE TAGUATINGA	60.000	60.000	0	60.000	0%
08.243.1461.6357.0002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS E SEUS FAMILIARES - REDE CONVENIADA (ODM) - OCA	16.001.000	5.169.430	4.911.752	257.678	95%
08.243.1461.6357.4158 - APOIO A ATIVIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS DO INSTITUTO COOPERAR	200.000	0	0	0	0%
08.243.1461.6357.7338 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL - PROJÓVEM ADOLESCENTE (ODM)	561.000	2.353.180	1.522.477	830.703	65%
08.243.1461.6357.7345 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA (ODM)	7.767.000	7.985.066	7.469.861	515.205	94%
TOTAL V.k	24.589.000	15.567.676	13.904.090	1.663.586	89%

V.l) 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.1462.2794.4310 - APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA ONG UNIVERSIDADE CIDADÃ	100.000	0	0	0	0%
08.243.1462.2815.4311 - APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE GOTINHA DE LUZ	300.000	0	0	0	0%
08.243.1462.2815.4312 - APOIO AO PROJETO ESPAÇO JOVEM	200.000	200.000	0	200.000	0%
08.243.1462.2815.4313 - APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO VIDA PLENA	200.000	200.000	0	200.000	0%
08.243.1462.2815.4314 - APOIO A ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	100.000	100.000	0	100.000	0%
08.243.1462.2815.8419 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA (ODM)	12.000	0	0	0	0%
08.243.1462.2815.9686 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1462.2815.9692 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1462.6352.0012 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ODM)	66.000	0	0	0	0%
08.243.1462.6352.8643 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A SITUAÇÃO DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL (ODM)	782.000	760.000	0	760.000	0%

08.243.1462.6352.8651 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL - OCA (ODM)	791.000	332.889	6.025	326.864	2%
08.243.1462.6352.8652 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ODM)	1.164.000	766.362	677.437	88.925	88%
08.243.1462.6352.8658 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA (ODM)	2.756.000	1.645.185	1.459.253	185.932	89%
08.422.1462.6355.4158 - APOIO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0	0	0	0	0%
12.362.1462.3711.4269 - APOIO AO PROJETO PARABÓLICA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DE SOBRADINHO	100.000	100.000	0	100.000	0%
14.243.1462.2371.0019 - CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO DE CONSELHEIROS NOS DEBATES NACIONAIS SOBRE A TEMÁTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)	50.000	50.000	0	50.000	0%
14.243.1462.2598.9616 - REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS, INFORMAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SEMINÁRIOS DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	300.000	0	0	0	0%
14.243.1462.2794.9721 - MOBILIZAÇÃO PELA PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ODM)	100.000	0	0	0	0%
14.243.1462.3711.6140 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO CENÁRIO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150.000	0	0	0	0%
14.243.1462.6073.9694 - APOIO À REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE (ODM)	100.000	100.000	0	100.000	0%
14.422.1462.6355.4157 - APOIO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	50.000	0	0	0	0%
TOTAL V.I	7.321.000	4.254.436	2.142.715	2.111.721	50%

V.m) 1463 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.1463.9101.4836 - APOIO A CRECHE FERNANDA GUIMARAES DE C. AMARAL DE PLANALTINA	150.000	0	0	0	0%
11.331.1463.4063.0002 - CAPACITAÇÃO DE MENORES INFRATORES (ODM)	30.000	30.000	28.710	1.290	96%
TOTAL V.m	180.000	30.000	28.710	1.290	96%

V.n) 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
04.122.1501.2426.8405 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	0	157.000	60.200	96.800	38%
14.243.1501.2094.9729 - APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO LEÃO DE JUDÁ	0	32.000	0	32.000	0%
TOTAL V.n	0	189.000	60.200	128.800	32%

V.o) 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.1506.6194.0001 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (ODM)	1.305.000	249	249	0	100%
08.243.1506.6194.0002 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1506.6194.0003 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1506.6194.0004 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1506.6200.3460 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE (ODM)	1.395.000	351.871	347.861	4.010	99%
08.243.1506.6200.3461 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I (ODM)	1.550.000	9.400.484	9.400.483	1	100%
08.243.1506.6200.3462 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP (ODM)	1.740.000	5.211.436	4.627.899	583.537	89%
08.243.1506.6200.4231 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1506.6200.4232 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1506.6200.4233 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE II E CIAP (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1506.6200.4234 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE (ODM)	0	0	0	0	0%

08.243.1506.6200.4235 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1506.6200.4236 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE II E CIAP (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1506.6200.4237 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE (ODM)	0	9.358	0	9.358	0%
08.243.1506.6200.4238 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I (ODM)	0	43.000	0	43.000	0%
08.243.1506.6200.4239 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE II E CIAP (ODM)	0	1.705.676	0	1.705.676	0%
14.421.1506.5139.0001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SÓCIO EDUCATIVO	3.380.000	0	0	0	0%
14.421.1506.5139.0002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SÓCIO EDUCATIVO	0	0	0	0	0%
14.421.1506.5139.0003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SÓCIO EDUCATIVO	0	0	0	0	0%
TOTAL V.o	9.370.000	16.722.074	14.376.492	2.345.582	86%

V.p) 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.243.1508.4083.0001 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS	150.000	63.152	3.137	60.015	5%
08.243.1508.2102.4361 - APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA CACRIA-CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	220.000	0	0	0	0%
08.243.1508.2102.9721 - APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)	799.230	3.266.431	0	3.266.431	0%
08.243.1508.2102.9722 - APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA TRANSFORME	0	180.000	180.000	0	100%
08.243.1508.2102.9723 - APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA CACRIA-CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0	0	0	0	0%
08.243.1508.2794.0684 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE (ODM)	6.000	345.000	345.000	0	100%
08.243.1508.2794.9722 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1508.2794.9723 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE (ODM)	0	0	0	0	0%
08.243.1508.2794.9724 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE (ODM)	0	603.500	0	603.500	0%
08.243.1508.2794.9725 - APOIO AO PROJETO SOCIAL SAIR DA ESQUINA DO INSTITUTO RESGATE SOCIAL	0	60.000	0	60.000	0%
08.243.1508.6199.4227 - APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DA FUNDAÇÃO BEM TE VI	250.000	0	0	0	0%
08.243.1508.6199.9721 - APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DA FUNDAÇÃO BEM TE VI	0	250.000	0	250.000	0%
08.421.1508.5139.0004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SÓCIO EDUCATIVO	0	5.342.166	0	5.342.166	0%
14.243.1508.2102.4360 - APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DA TRANSFORME	180.000	0	0	0	0%
14.243.1508.2794.0683 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE (ODM)	150.000	150.000	0	150.000	0%
14.421.1508.5139.0001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SÓCIO EDUCATIVO	2.000.000	0	0	0	0%
TOTAL V.p	3.755.230	10.260.249	528.137	9.732.112	5%

V.q) 1750 - VIDA MELHOR	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.1750.4071.0001 - BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM	23.000.000	12.000.000	6.777.640	5.222.360	56%
TOTAL V.q	23.000.000	12.000.000	6.777.640	5.222.360	56%

V.r) 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
27.812.1900.2033.7833 - APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	481.248	644.138	558.763	85.375	87%
TOTAL V.r	481.248	644.138	558.763	85.375	87%

V.s) 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.181.2600.2318.0001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD	1.328.788	630.788	593.725	37.063	94%
TOTAL V.s	1.328.788	630.788	593.725	37.063	94%

V.t) 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	FIXADA	EXECUTADA	VARIÇÃO
---------------------------------------	--------	-----------	---------

V.t) 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
10.301.5000.2102.0002 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL (ODM)	1.000.000	1.196.287	569.837	626.450	48%
10.301.5000.2156.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP (ODM)	1.408.000	1.584.930	644.094	940.836	41%
TOTAL V.t	2.408.000	2.781.217	1.213.931	1.567.286	44%
TOTAL=(V.a+V.b+V.c+V.d+V.e+V.f+V.g+V.h+V.i+V.j+V.k+V.l+V.m+V.n+V.o+V.p+V.q+V.r+V.s+V.t)	1.443.174.113	2.120.001.459	1.872.206.782	247.794.677	88%

VI) PERCENTUAL DA RELAÇÃO ENTRE A DESPESA (PROGRAMAS E AÇÕES EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE) E A RECEITA TOTAL DO DF

EXERCÍCIO	DESPESA EXCLUSIVA X RECEITA TOTAL	
	FIXADA/ESTIMADA (%)	EXECUTADA (%)
VI.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2010	21	22
VI.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2011	13	13

VII) PERCENTUAL DA RELAÇÃO ENTRE A DESPESA (PROGRAMAS E AÇÕES EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE) E A DESPESA TOTAL DO DF

EXERCÍCIO	DESPESA EXCLUSIVA X DESPESA TOTAL	
	FIXADA (%)	EXECUTADA (%)
VII.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2010	19	22
VII.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2011	12	14

VII - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E ORDENADORES DE DESPESAS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO ANTERIOR: 2010

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ORDENADORES DE DESPESA
14101 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Orlando Paula Moreira Filho
17902 - Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	Ruither Jacques San Filippo
18101 - Secretaria de Estado de Educação	Gibrail Nabih Gebrim (janeiro a março); Ana Cristina Oliveira da Silva Paula (março a maio); Ricardo Teixeira Destord (maio a junho); Marco Aurélio Soares Salgado (junho a setembro); Mario Viçoso Amaral (setembro a dezembro)
18903 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Gibrail Nabih Gebrim (janeiro a março); Ana Cristina Oliveira da Silva Paula (março a maio); Ricardo Teixeira Destord (maio a junho); Marco Aurélio Soares Salgado (junho a setembro); Mario Viçoso Amaral (setembro a dezembro)
23901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal	Paulo Borges (janeiro); Admilson Vargas (janeiro); José Elenilson de Sá Cesar (interino - janeiro a fevereiro); Armando Assunção Laurindo da Silva (fevereiro a julho); Ednez Sousa Ramos Pestana (julho a outubro); Beatris Galtério de Lima (outubro a dezembro)
24101 - Secretaria de Estado de Segurança Pública	Túlio Roriz Fernandes
24103 - Polícia Militar do Distrito Federal	Ismael Augusto Soares de Barcelos (janeiro, agosto a setembro, outubro a dezembro); Paulo Roberto Hirofumii (janeiro a junho); Paulo Cesar Ferreira Neves (junho a agosto); Cesar Velasco da Silva (setembro a outubro)

24104 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	Márcio de Souza Matos (janeiro a março); Vanderlei Faria (março a julho); Marcelo Souza Rocha (julho); Carlos Emilson Ferreira dos Santos (julho a agosto); Márcio de Souza Matos (agosto a dezembro)
25101 - Secretaria de Estado de Trabalho	Antonio Irapuan Bezerra Melo (janeiro a maio) e Suely Maria de Sousa (maio a dezembro)
34101 - Secretaria de Estado de Esporte	Gilvanete Mesquita da Fonseca
40101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	Saulo de Oliveira Duarte (janeiro a abril) e Édson Pereira Buscacio Júnior (maio a dezembro)
44101 - Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	Renato Ricardo Alves (janeiro a agosto) e Anderson Fonseca Machado (setembro a dezembro)

EXERCÍCIO ANALISADO: 2011

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ORDENADORES DE DESPESA
11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	Alex Felício Texeira (janeiro a maio) e José de Souza Goivinho (maio a dezembro)
44903 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	José Anselmo Oliveira Reis (janeiro); Woshington Batista de Carvalho (janeiro a junho); Túlio Roriz(junho); Kayra Dantas Carvalho Rocha(julho) e Arlecio Alexandre Gazal (julho a dezembro)
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	Álvaro Antônio Guimarães(janeiro a junho) e Washington Luiz Souza Sales (junho a dezembro)
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	Rossi da Silva Araújo
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	Valdemar Alves Miranda (janeiro a junho) e Anadete Gonçalves Reis (junho a dezembro)
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Henrique Vogth Figueiredo (janeiro a outubro) e Mauro Jorge de Souza(outubro a dezembro)
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	Henrique Vogth Figueiredo
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Jacir Braga Rodrigues(janeiro a março); Rogério Amado Barzelay(março a junho); Vânia Maria do Rego da Silva Costa(junho a setembro) ; Junia Cristina França Santos Egidio(novembro a dezembro)
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Marcos Vasconcellos Torres

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	Orlando Paula Moreira Filho
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Coronel Marcelo Souza Rocha (janeiro a março) e Coronel Carlos Emilson Ferreira dos Santos(março a dezembro)
09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	Valdemar Alves Miranda (janeiro a junho) e Anadete Gonçalves Reis (junho a dezembro)
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Jacir Braga Rodrigues(janeiro a março); Rogério Amado Barzellay(março a junho); Vânia Maria do Rego da Silva Costa(junho a setembro) ; Junia Cristina França Santos Egidio(novembro a dezembro)
11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	Washington Melo Trindade
11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	Carlos José Ronciano Calvacante
40201 - FUNDACAO DE APOIO À PESQUISA - FAP	Tarcisio Sant 'anna(janeiro a outubro); Everaldo de Melo Santos (outubro a novembro); Sueli Maria Souza (novembro a dezembro)
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Coronel Francisco Carlos da Silva Nino
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	José Anselmo Oliveira Reis (janeiro); Woshington Batista de Carvalho (janeiro a junho); Túlio Roriz(junho); Kayra Dantas Carvalho Rocha(julho) e Arlecio Alexandre Gazal (julho a dezembro)
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	Rossi da Silva Araújo
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	Álvaro Henrique F. Santos
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	José Landim Rosa

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) a despesa "Executada" é o mesmo que despesa empenhada
- 2) para maior transparência, nos itens IV e V a coluna do valor fixado foi desmembrada em INICIAL (valor aprovado na LOA) e autorizada (LOA + CRÉDITOS ADICIONAIS).
- 3) nos itens IV e V a variação percentual corresponde ao valor empenhado sobre a dotação autorizada.
- 4) nos itens I e II, a Receita Estimada e a Despesa Fixada corresponde ao valor de Lei + créditos adicionais.