



RELATÓRIO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2011/2012

ELABORADO CONFORME LEI Nº 4.086, DE 28 DE JANEIRO DE 2008, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 28.906, DE 27 DE MARÇO DE 2008

BASE UTILIZADA: LOA/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I) RECEITA ANUAL TOTAL

EXERCÍCIO	RECEITA TOTAL	
	ESTIMADA	EXECUTADA
I.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2011	16.666.035.944	14.050.737.470
I.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2012	18.145.328.896	15.937.893.476

II) DESPESA ANUAL TOTAL

EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL	
	FIXADA	EXECUTADA
II.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2011	18.059.817.269	13.808.066.434
II.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2012	19.668.345.204	15.817.910.567

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

EXERCÍCIO	FIXADA	EXECUTADA	VARIÇÃO	
			VALOR	%
III.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2011	2.120.001.459	1.872.206.782	247.794.677	88%
III.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2012	3.331.111.595	3.158.854.456	172.257.139	95%

IV - DESPESA POR PROGRAMAS E SUAS RESPECTIVAS AÇÕES EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EXERCÍCIO ANTERIOR: 2011

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	580.000	0	0	0	0%
TOTAL IV.a	580.000	0	0	0	0%

IV.b) 0084 - URBANIZAÇÃO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	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 IV.b	0	420.000	0	420.000	0%

IV.c) 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	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 IV.c	787.404.403	1.431.903.243	1.420.597.086	11.306.157	99%

IV.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 IV.d	132.790.857	162.198.454	81.800.660	80.397.794	50%

IV.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 IV.e	366.910.587	369.657.129	293.096.004	76.561.125	79%

IV.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 - CLT	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 O	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 - VARIJÃO	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 IV.f	82.020.000	90.708.055	36.506.422	54.201.633	40%

IV.g) 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	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 IV.g	11.000	11.000	0	11.000	0%

IV.h) 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	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 IV.h	0	1.000.000	0	1.000.000	0%

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

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

IV.k) 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	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 IV.k	24.589.000	15.567.676	13.904.090	1.663.586	89%

IV.l) 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	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 IV.I	7.321.000	4.254.436	2.142.715	2.111.721	50%

IV.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 IV.m	180.000	30.000	28.710	1.290	96%

IV.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 IV.n	0	189.000	60.200	128.800	32%

IV.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 IV.o	9.370.000	16.722.074	14.376.492	2.345.582	86%

IV.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 IV.p	3.755.230	10.260.249	528.137	9.732.112	5%

IV.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 IV.q	23.000.000	12.000.000	6.777.640	5.222.360	56%

IV.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 IV.r	481.248	644.138	558.763	85.375	87%
-------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------

IV.s) 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	1.328.788	630.788	593.725	37.063	94%
TOTAL IV.s	1.328.788	630.788	593.725	37.063	94%

IV.t) 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 (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 IV.t	2.408.000	2.781.217	1.213.931	1.567.286	44%

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+IV.t)	1.443.174.113	2.120.001.459	1.872.206.782	247.794.677	88%
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

V - DESPESA POR PROGRAMAS E SUAS RESPECTIVAS AÇÕES EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EXERCÍCIO ANALISADO: 2012

V.a) 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.6001.3467.2609 - EQUIPAR A SALA DE ARTE DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DA ESTRUTURAL	40.000	40.000	0	40.000	0%
12.361.6001.3903.2368 - REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF	2.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0%
TOTAL V.a	2.190.000	1.190.000	0	1.190.000	0%

V.b) 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.6009.3678.2337 - APOIO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	100.000	0	0	0	0%
TOTAL V.b	100.000	0	0	0	0%

V.c) 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
10.301.6202.4133.0001 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	380.000	1.132.777	498.606	634.171	44%
TOTAL V.c	380.000	1.132.777	498.606	634.171	44%

V.d) 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.362.6205.4091.2239 - PROJETO PARABÓLICA DO CEM 01 DE SOBRADINHO	150.000	0	0	0	0%
TOTAL V.d	150.000	0	0	0	0%

V.e) 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.6211.2094.2539 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO ASSISTENCIAL MARIA CARMEM COLERA - CAC	80.000	0	0	0	0%
08.243.6211.4118.0005 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	3.170.570	1.658.951	1.207.492	451.459	73%
08.243.6211.4118.0006 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL	1.783.923	4.973.495	4.607.079	366.416	93%
08.243.6211.4153.0001 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE/PSB - PAEFI - PETI-DISTRITO FEDERAL	245.000	245.000	0	245.000	0%
08.243.6211.4153.0002 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE - PAEFI - EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL-DISTRITO FEDERAL	152.000	152.000	2.269	149.731	1%
08.243.6211.4153.2261 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6-14 ANOS SCFV-PSB	150.000	0	0	0	0%

08.243.6211.4156.0001 - ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA- PSE-DISTRITO FEDERAL	30.000	30.000	0	30.000	0%
08.243.6211.4185.0001 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - PROJOVEM-DISTRITO FEDERAL	3.189.600	4.110.613	2.111.300	1.999.313	51%
08.243.6211.4185.0002 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - LARES DE CUIDADOS DIURNOS-DISTRITO FEDERAL	1.324.400	1.626.900	1.364.800	262.100	84%
08.243.6211.4185.0003 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- PSB - 06 A 14 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL	1.253.706	9.861.689	9.095.882	765.807	92%
08.244.6211.3186.0007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA - QNM 28 LT B- CEILÂNDIA	0	550.000	550.000	0	100%
TOTAL V.e	11.379.199	23.208.648	18.938.822	4.269.826	82%

V.f) 6219 - CULTURA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.6219.4091.2237 - APOIO A PROJETOS - SOCIAIS - CRECHE GOTINHA DE LUZ	150.000	0	0	0	0%
08.243.6219.4091.2238 - APOIO A PROJETOS - SOCIAIS - CASA DO PEQUENO POLEGAR	30.000	0	0	0	0%
TOTAL V.f	180.000	0	0	0	0%

V.g) 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.363.6220.2119.0001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS-PLANO PILOTO	60.000	60.000	2.354	57.646	4%
TOTAL V.g	60.000	60.000	2.354	57.646	4%

V.h) 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.361.6221.5023.9521 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-PMDF-DISTRITO FEDERAL	800.000	0	0	0	0%
12.031.6221.3230.2706 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500.000	0	0	0	0%
12.128.6221.4088.0086 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL	19.201	0	0	0	0%
12.361.6221.1421.2851 - PADRONIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000	0	0	0	0%
12.361.6221.2160.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.658.038	1.290.252	1.045.042	245.210	81%
12.361.6221.2160.2549 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA CLASSE 01 - ITAPOÃ	130.000	0	0	0	0%
12.361.6221.2389.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	66.892.741	123.172.471	101.806.606	21.365.865	83%
12.361.6221.2389.0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP-DISTRITO FEDERAL	53.210.542	51.260.542	48.317.889	2.942.653	94%
12.361.6221.2389.9290 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EDUCAÇÃO INTEGRAL-DISTRITO FEDERAL	67.551.625	65.967.857	63.913.976	2.053.881	97%
12.361.6221.2964.0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	34.787.787	69.172.972	55.993.866	13.179.106	81%
12.361.6221.3232.2709 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE CHAPADINHA	180.000	10.000	0	10.000	0%
12.361.6221.3232.2710 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DA ESTRUTURAL	400.000	400.000	0	400.000	0%
12.361.6221.3232.2711 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Nº 1 DA ESTRUTURAL	250.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3232.2712 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA CLASSE 501- SAMAMBAIA	0	0	0	0	0%
12.361.6221.3235.0001 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 203- SANTA MARIA	5.192.036	6.308.046	6.158.046	150.000	98%
12.361.6221.3235.0002 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 401- RECANTO DAS EMAS	5.082.141	4.692.123	4.692.123	0	100%
12.361.6221.3235.0003 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 108- SAMAMBAIA	4.600.506	4.295.964	4.295.964	0	100%

12.361.6221.3235.0004 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 121- SAMAMBAIA	5.223.490	4.634.107	4.634.107	0	100%
12.361.6221.3235.0005 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 19- TAGUATINGA	3.332.880	2.797.047	2.363.246	433.801	84%
12.361.6221.3235.0006 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 57(QNP 14)- CEILÂNDIA	2.370.243	0	0	0	0%
12.361.6221.3235.0007 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 17- CEILÂNDIA	5.017.379	4.850.529	4.850.529	0	100%
12.361.6221.3235.0008 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 08- CEILÂNDIA	260.210	220.931	220.931	0	100%
12.361.6221.3235.0009 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 05- PLANALTINA	330.949	330.949	330.665	284	100%
12.361.6221.3235.0011 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASA GRANDE- GAMA	2.159.857	0	0	0	0%
12.361.6221.3235.0012 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 410- RECANTO DAS EMAS	3.976.141	0	0	0	0%
12.361.6221.3235.0013 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE- RIACHO FUNDO	567.543	0	0	0	0%
12.361.6221.3235.0014 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE BROCHADO DA ROCHA- SOBRADINHO	882.660	794.394	0	794.394	0%
12.361.6221.3235.0015 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB- PLANO PILOTO	3.000.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3235.2712 - RECONSTRUÇÃO DO CILC - CENTRO DE LÍNGUAS DA CEILÂNDIA	200.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3235.2713 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA CLASSE CACHOEIRINHA EM SÃO SEBASTIÃO	50.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3235.2714 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DA ESTRUTURAL	60.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3235.2715 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA CLASSE CACHOEIRINHA	50.000	1	0	1	0%
12.361.6221.3236.0001 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 22- CEILÂNDIA	2.101.781	0	0	0	0%
12.361.6221.3236.0002 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EM TEMPO INTEGRAL-DISTRITO FEDERAL	1.000.000	680.376	680.375	1	100%
12.361.6221.3236.0003 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	170.000	170.000	0	170.000	0%
12.361.6221.3236.0004 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE RAJADINHA- PLANALTINA	340.920	306.828	0	306.828	0%
12.361.6221.3236.0005 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE LAMARÃO- PARANOÁ	172.800	155.520	0	155.520	0%
12.361.6221.3236.0006 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 07- SOBRADINHO	1.093.770	984.393	0	984.393	0%
12.361.6221.3236.0007 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 22- GAMA	1.167.240	0	0	0	0%
12.361.6221.3236.0008 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 05- CRUZEIRO	2.242.208	0	0	0	0%
12.361.6221.3236.2716 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CLASSE 05 DE BRAZLANDIA	100.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3236.2717 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ENSINO INFANTIL DE SOBRADINHO	150.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3236.2718 - AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DA ESTRUTURAL	50.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3236.2719 - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL PONTE ALTA DO BAIXO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	200.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3236.2720 - CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DA ESCOLA CLASSE 02 DO GAMA	200.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3236.2721 - COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO CENTRO EDUCACIONAL 08 DE BRAZLÂNDIA	240.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3236.2722 - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CLASSE DA RAJADINHA EM PLANALTINA	200.000	0	0	0	0%

12.361.6221.3236.2723 - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DO PARANOÁ	240.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3236.2724 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL DARCY RIBEIRO NO PARANOÁ	500.000	0	0	0	0%
12.361.6221.3632.0001 - SAÚDE ESCOLAR--DISTRITO FEDERAL	4.132.145	4.135.186	2.056.503	2.078.683	50%
12.361.6221.4976.0001 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.500.000	4.613.216	4.613.166	50	100%
12.361.6221.4976.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	67.543.755	68.367.741	47.056.072	21.311.669	69%
12.361.6221.5924.9313 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RESERVATÓRIO- CEF 427- SAMAMBAIA	179.947	117.326	117.326	0	100%
12.361.6221.5924.9314 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MURO, ALAMBRADO E CALÇADAS - CEF MYRIAM ERVILHA-SAMAMBAIA	1.058.625	0	0	0	0%
12.361.6221.5924.9315 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ESTUDOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL	500.000	500.000	500.000	0	100%
12.361.6221.5924.9316 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	175.000	618.046	54.416	563.630	9%
12.361.6221.5924.9317 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE RECANTO DO SOSSEGO- PLANALTINA	1.810.800	1.629.720	0	1.629.720	0%
12.361.6221.5924.9318 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RESERVATÓRIO NAS UNIDADES DE ENSINO-DISTRITO FEDERAL	4.000.000	0	0	0	0%
12.361.6221.5924.9319 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MURO NAS UNIDADES DE ENSINO-DISTRITO FEDERAL	2.000.000	0	0	0	0%
12.361.6221.8502.0015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.136.108.960	1.260.177.544	1.246.063.459	14.114.085	99%
12.361.6221.8502.6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	223.529.670	650.742.582	646.804.345	3.938.237	99%
12.362.6221.1421.2482 - PADRONIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO	700.000	0	0	0	0%
12.362.6221.2390.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	47.012.108	56.136.309	50.522.417	5.613.892	90%
12.362.6221.2390.3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP-DISTRITO FEDERAL	5.725.320	5.725.320	3.599.369	2.125.951	63%
12.362.6221.2964.0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)-DISTRITO FEDERAL	39.449.415	20.183.969	10.382.684	9.801.285	51%
12.362.6221.3231.2707 - IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO NO ENGENHO DAS LAGES	400.000	0	0	0	0%
12.362.6221.3231.2708 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 06 DE TAGUATINGA	250.000	0	0	0	0%
12.362.6221.3237.0001 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO EDUCACIONAL 01- CRUZEIRO	4.260.516	4.260.516	4.260.516	0	100%
12.362.6221.3237.0002 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO EDUCACIONAL 07- CEILÂNDIA	949.528	0	0	0	0%
12.362.6221.3237.0003 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	175.000	175.000	41.376	133.624	24%
12.362.6221.3237.0004 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CANTINAS E DEPÓSITOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-DISTRITO FEDERAL	12.000.000	10.800.000	0	10.800.000	0%
12.362.6221.3237.0005 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REFORÇO DE ESTRUTURA DO CEM 10- CEILÂNDIA	724.790	707.395	48.500	658.895	7%
12.362.6221.3237.0006 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO- CESAS-PLANO PILOTO	480.000	0	0	0	0%
12.362.6221.3237.2725 - REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DE BRAZLANDIA	100.000	0	0	0	0%
12.362.6221.3237.2726 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA CLASSE 10 - PLANALTINA - OCA	300.000	0	0	0	0%
12.362.6221.3237.2727 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO - CENTRO EDUCACIONAL 01 - PLANALTINA - OCA	850.000	0	0	0	0%
12.362.6221.3237.2728 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA CLASSE JK - PLANALTINA - OCA	300.000	1	0	1	0%
12.362.6221.3237.2729 - REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 417 DE SANTA MARIA	250.000	0	0	0	0%
12.362.6221.3237.2730 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DA ESTRUTURAL	45.000	0	0	0	0%

12.362.6221.3237.2731 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE UNIDADES DE ENSINO	1.090.000	290.000	0	290.000	0%
12.362.6221.3241.0001 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01- GAMA	274.362	227.394	227.394	0	100%
12.362.6221.3241.0002 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO EDUCACIONAL 03- PLANALTINA	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	0%
12.362.6221.3272.9324 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-RESERVATÓRIO - CEM SETOR OESTE- PLANO PILOTO	189.956	189.956	189.833	123	100%
12.362.6221.3272.9325 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-CIL-TAGUATINGA	3.649.958	3.420.226	3.420.226	0	100%
12.362.6221.3272.9327 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-ESTUDOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL	500.000	0	0	0	0%
12.362.6221.3272.9328 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	175.000	3.952.075	0	3.952.075	0%
12.362.6221.8502.0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO-DISTRITO FEDERAL	434.611.335	270.842.300	270.842.298	2	100%
12.362.6221.8502.6978 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	142.932.569	150.352.517	149.987.411	365.106	100%
12.363.6221.2391.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	6.300.000	5.425.400	2.714.626	2.710.774	50%
12.363.6221.3239.0001 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	200.000	0	0	0	0%
12.363.6221.5023.2278 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA NO ENGENHO DAS LAGES, PONTE ALTA E CADA GRANDE	450.000	0	0	0	0%
12.363.6221.8502.0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	44.030.245	11.030.245	11.023.904	6.341	100%
12.363.6221.8502.6979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.080.270	1.080.270	1.080.270	0	100%
12.365.6221.1002.2744 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL	3.500.000	0	0	0	0%
12.365.6221.2388.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	96.789.598	87.455.207	78.999.380	8.455.827	90%
12.365.6221.2388.0002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-SWAP-DISTRITO FEDERAL	15.001.513	13.838.297	10.437.218	3.401.079	75%
12.365.6221.2964.0003 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-DISTRITO FEDERAL	16.173.707	2.298.817	725.017	1.573.800	32%
12.365.6221.3230.2705 - AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA CLASSE 04 DO NÚCLEO BANDEIRANTE	250.000	250.000	0	250.000	0%
12.365.6221.3230.2706 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500.000	0	0	0	0%
12.365.6221.3238.0001 - REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-EM TEMPO INTEGRAL-DISTRITO FEDERAL	1.000.000	196.863	0	196.863	0%
12.365.6221.3238.0002 - REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	175.000	175.000	0	175.000	0%
12.365.6221.3238.0003 - REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-JARDIM DE INFÂNCIA VIVÊNCIA- PLANALTINA	288.000	259.200	0	259.200	0%
12.365.6221.3238.2732 - REFORMA DA CASA DO MENINO JESUS NO GAMA	150.000	150.000	0	150.000	0%
12.365.6221.3271.9348 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210- RIACHO FUNDO	3.381.478	3.381.478	3.145.288	236.190	93%
12.365.6221.3271.9349 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-JARDIM DE INFÂNCIA -QN 07- RIACHO FUNDO	1.903.601	2.000.830	2.000.820	10	100%
12.365.6221.3271.9350 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO EDUCACÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	3.418.360	878.423	878.422	1	100%
12.365.6221.3271.9351 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-ESTUDOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL	500.000	1.836.049	401.868	1.434.181	22%
12.365.6221.3271.9352 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	175.000	7.325.984	1.236.210	6.089.774	17%
12.365.6221.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. DA EDUC. INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	299.600.574	202.100.574	202.100.574	0	100%
12.365.6221.8502.6980 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	34.224.826	34.209.981	34.209.981	0	100%
12.367.6221.2393.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	5.162.000	2.819.429	1.912.717	906.712	68%

12.367.6221.5051.0001 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-COBERTURA DE QUADRA CENTRO ENSINO ESPECIAL 01- SAMAMBAIA	409.020	160.680	160.680	0	100%
12.367.6221.5051.0002 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	75.000	76.679	1.678	75.001	2%
12.367.6221.5051.0003 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-CENTRO INTEGRADO DE ENSINO ESPECIAL 02- PLANO PILOTO	1.703.598	0	0	0	0%
12.367.6221.5051.0004 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA E VESTIÁRIOS/BANHEIROS ADAPTADOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE BRAZILÂNDIA- BRAZILÂNDIA	0	300.000	0	300.000	0%
12.367.6221.5112.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-CENTRO DE ENSINO ESPECIAL- PARANOÁ	1.640.196	1.640.196	0	1.640.196	0%
13.362.6221.2390.2558 - MANUTENÇÃO DE BANDA - COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAS - CENTRO EDUCACIONAL 01 - PLANALTINA	150.000	150.000	128.819	21.181	86%
15.361.6221.3023.0021 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEF) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	2.227.816	2.975.322	0	2.975.322	0%
15.362.6221.3023.0022 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEM) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	4.117.259	5.428.176	0	5.428.176	0%
15.365.6221.3023.0020 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	705.925	714.775	13.849	700.926	2%
15.365.6221.3271.2594 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO VALE DO AMANHECER	500.000	0	0	0	0%
15.365.6221.3271.2595 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM VARGEM BONITA	500.000	0	0	0	0%
15.365.6221.3271.9347 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES PRÓ-MORADIA CEF- RECANTO DAS EMAS	1.395.000	875.000	0	875.000	0%
TOTAL V.h	2.968.916.433	3.250.692.516	3.091.261.997	159.430.519	95%

V.i) 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.243.6222.4083.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS--DISTRITO FEDERAL	317.000	142.000	88.745	53255	62%
06.243.6222.4083.2379 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS - PROGRAMAS COMUNITÁRIOS DO 14ºBPM - PLANALTINA	200.000	200.000	0	200000	0%
TOTAL V.i	517.000	342.000	88.745	253.255	26%

V.j) 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.181.6223.2334.0001 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO--DISTRITO FEDERAL	17.000	17.000	0	17.000	0%
08.243.6223.2767.2561 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO DF	5.000	0	0	0	0%
08.243.6223.4223.2270 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CRECHE RENASCER DA ESTRUTURAL	50.000	50.003	0	50.003	0%
08.365.6223.3243.2733 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS EM PLANALTINA	500.000	0	0	0	0%
14.243.6223.2102.2546 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SEMEANDO A RESSOCIALIZAÇÃO	80.000	52.000	0	52.000	0%
14.243.6223.2102.9722 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-(ODM)-DISTRITO FEDERAL	474.676	4.997.616	281.647	4.715.969	6%
14.243.6223.2766.0008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA--DISTRITO FEDERAL	200.000	200.000	10.788	189.212	5%
14.243.6223.2767.9722 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL	1.700.000	4.877.750	4.389.192	488.558	90%
14.243.6223.3243.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL	1.500.000	0	0	0	0%
14.243.6223.3797.0001 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI--DISTRITO FEDERAL	250.000	1.650.000	1.648.044	1.956	100%
14.243.6223.3874.4273 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE SEMILIBERDADE E DE MEIO ABERTO--DISTRITO FEDERAL	1.265.000	0	0	0	0%

14.243.6223.4217.0001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-- DISTRITO FEDERAL	16.000.000	24.322.000	24.149.423	172.577	99%
14.243.6223.4219.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	50.000	0	0	0	0%
14.243.6223.4223.0001 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL	2.100.000	7.800	7.800	0	100%
14.243.6223.5001.0003 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR-- DISTRITO FEDERAL	635.000	0	0	0	0%
14.243.6223.5004.0001 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	700.000	4.932.634	4.198.188	734.446	85%
14.421.6223.1825.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	2.500.000	13.378.851	13.378.850	1	100%
TOTAL V.j	28.026.676	54.485.654	48.063.932	6.421.722	88%
TOTAL=(V.a+V.b+V.c+V.d+V.e+V.f+V.g+V.h+V.i+V.j)	3.011.899.308	3.331.111.595	3.158.854.456	172.257.139	95%

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: 2011	13	13
VI.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2012	18	20

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: 2011	12	14
VII.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2012	17	20

VIII - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E ORDENADORES DE DESPESAS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO ANTERIOR: 2011

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ORDENADORES DE DESPESA
09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	Valdemar Alves Miranda (janeiro a junho) e Anadete Gonçalves Reis (junho a dezembro)
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	Valdemar Alves Miranda (janeiro a junho) e Anadete Gonçalves Reis (junho a dezembro)
11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTIMA	Washington Melo Trindade
11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	Alex Felício Texeira (janeiro a maio) e José de Souza Goivinho (maio a dezembro)
11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	Carlos José Ronciano Calvacante
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	Orlando Paula Moreira Filho
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	Rossi da Silva Araújo
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	Rossi da Silva Araújo

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) e Junia Cristina França Santos Egidio (novembro a dezembro)
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Jacir Braga Rodrigues (janeiro a março), Rogério Amado Barzellay (março a junho), Vânia Maria do Rego da Silva Costa (junho a setembro) e Junia Cristina França Santos Egidio (novembro a dezembro)
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Henrique Vogth Figueiredo (janeiro a outubro) e Mauro Jorge de Souza (outubro a dezembro)
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	Álvaro Henrique F. Santos
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Francisco Carlos da Silva Nino
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Marcelo Souza Rocha (janeiro a março) e Carlos Emilson Ferreira dos Santos (março 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)
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	José Landim Rosa
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Marcos Vasconcellos Torres
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP	Tarcisio Sant'anna (janeiro a outubro), Everaldo de Melo Santos (outubro a novembro) e Sueli Maria Souza (novembro a dezembro)
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	José Anselmo Oliveira Reis (janeiro), Washington Batista de Carvalho (janeiro a junho), Túlio Roriz (junho), Kayra Dantas Carvalho Rocha (julho) e Arlecio Alexandre Gazal (julho a dezembro)
44903 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	José Anselmo Oliveira Reis (janeiro), Washington Batista de Carvalho (janeiro a junho), Túlio Roriz (junho), Kayra Dantas Carvalho Rocha (julho) e Arlecio Alexandre Gazal (julho a dezembro)
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	Henrique Voigth Figueiredo

EXERCÍCIO ANALISADO: 2012

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ORDENADORES DE DESPESA
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	Anadete Gonçalves Reis (janeiro a março), Paulo Tadeu Vale da Silva (março a abril) e Eduardo Octavio Teixeira Álvares (abril a dezembro)
11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTIMA	Washington de Melo Trindade (janeiro a julho) e Nilvan Pereira de Vasconcelo (agosto a dezembro)
11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	Aridelson Sebastião de Almeida e Djacir Jonas da Silva
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Alexandre Pereira Rangel
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	Rossi da Silva Araújo

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	Rossi da Silva Araújo
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Junia Cristina França Santos Egídio
18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB	Adalberto Monteiro e Josué José de Sousa
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Junia Cristina França Santos Egídio
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	Aricenaldo
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	Paulo Roberto Meneses Lima (janeiro a outubro) e Luiza Elena Gomes de Sousa (novembro a dezembro)
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	José Menezes Neto
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	Álvaro Henrique dos Santos
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Robmilson Araújo de Lima
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Carlos Emilson Ferreira dos Santos
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	Arlécio Gazal (janeiro), Kayra Dantas de Carvalho (fevereiro a junho) e Pedro Henrique Medeiros de Araújo (junho a dezembro)
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	Henrique Voight Figueiredo (janeiro a fevereiro), Eliana M. Soares (fevereiro a julho) e Antônio José Rodrigues Neto (julho a dezembro)
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Henrique Voight Figueiredo (janeiro a fevereiro), Eliana M. Soares (fevereiro a julho) e Antônio José Rodrigues Neto (julho a dezembro)

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.