



RELATÓRIO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2009/2010

BASE UTILIZADA: LOA/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I) RECEITA ANUAL TOTAL

EXERCÍCIO	RECEITA TOTAL	
	ESTIMADA	EXECUTADA
I.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2009	13.463.678.603	11.539.437.538
I.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2010	14.391.011.441	12.665.800.325

II) DESPESA ANUAL TOTAL

EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL	
	FIXADA	EXECUTADA
II.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2009	14.502.479.365	11.704.310.845
II.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2010	15.337.855.760	12.272.738.583

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

EXERCÍCIO	FIXADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO	
			VALOR	%
III.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2009	516.389.318	449.053.431	67.335.887	87%
III.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2010	2.955.628.601	2.759.541.052	196.087.549	93%

IV - DESPESA POR PROGRAMAS E SUAS RESPECTIVAS AÇÕES EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EXERCÍCIO ANTERIOR: 2009

V.a) 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	FIXADA		EXECUTADA (1)	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
14.243.0100.2766.0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA	50.000	50.000	35.417	14.583	71%
TOTAL V.a	50.000	50.000	35.417	14.583	71%

V.b) 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.0107.3711.0010 - PESQUISA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SOBRE ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO FEDERAL - OCA	100.000	0	0	0	0%
08.243.0107.3711.0011 - PESQUISA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SOBRE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO FEDERAL - OCA	150.000	0	0	0	0%
TOTAL V.b	250.000	0	0	0	0%

V.c) 0138 - APOIO AO EDUCANDO	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.0138.2160.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	679.000	397.741	396.893	848	100%
12.361.0138.2396.0001 - VISITADOR ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.500.000	0	0	0	0%
12.361.0138.2846.0002 - DENTISTA NA ESCOLA	21.210.000	5.860.000	5.859.990	10	100%
12.361.0138.2856.0001 - PROGRAMA RENDA MINHA	12.500.000	5.255.439	5.255.388	51	100%
12.361.0138.2964.0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	63.214.638	46.314.022	42.922.328	3.391.694	93%
12.361.0138.3632.0001 - PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	678.780	677.586	677.585	1	100%
12.361.0138.4976.0001 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	18.377.220	22.077.220	22.076.522	698	100%

12.361.0138.4976.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.298.780	32.708.824	31.542.197	1.166.627	96%
12.361.0138.4976.7674 - IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL	120.000	0	0	0	0%
12.362.0138.2160.0002 - GERAÇÃO CAMPEÃ	100.000	0	0	0	0%
12.362.0138.2964.0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)	70.000	5.132.822	4.926.196	206.626	96%
12.362.0138.2964.0005 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	389.000	163.492	135.193	28.299	83%
12.365.0138.2964.0003 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.083.362	1.349.796	514.648	835.148	38%
TOTAL V.c	149.220.780	119.936.942	114.306.940	5.630.002	95%

V.d) 0142 - EDUCANDO SEMPRE	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.0142.2389.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	61.233.977	155.084.484	122.597.709	32.486.775	79%
12.361.0142.2389.0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP	51.167.065	63.025.865	58.711.111	4.314.754	93%
12.361.0142.2389.0003 - EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO	11.107.000	11.791.731	10.921.277	870.454	93%
12.362.0142.2390.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	13.084.177	30.696.909	23.646.729	7.050.180	77%
12.362.0142.2390.3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP	11.812.317	14.485.371	14.483.157	2.214	100%
12.363.0142.2391.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	2.038.000	2.931.808	2.931.408	400	100%
12.363.0142.2391.0002 - MANUTENÇÃO ESCOLAS TÉCNICAS	2.150.000	6.463.528	2.520.960	3.942.568	39%
12.365.0142.2388.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	7.625.400	26.866.627	23.406.720	3.459.907	87%
12.365.0142.2388.0002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP	6.956.718	14.919.018	14.858.973	60.045	100%
12.366.0142.2392.0003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.500	203.414	64.957	138.457	32%
12.367.0142.2393.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1.298.066	2.632.756	2.180.096	452.660	83%
12.367.0142.2393.0002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	882.500	882.500	710.168	172.332	80%
TOTAL V.d	169.407.720	329.984.011	277.033.265	52.950.746	84%

V.e) 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO (3)	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.0169.1173.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS	50.000	50.000	0	50.000	0%
08.243.0169.1951.7765 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL - OCA	450.000	450.000	0	450000	0%
08.243.0169.1951.8190 - A CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO SETOR HABITACIONAL ESTÂNCIA MESTRE D ARMAS, EM PLANALTINA-DF	200.000	10.000	0	10000	0%
08.243.0169.1951.8191 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA O SETOR HABITACIONAL ÁGUA QUENTE, LOCALIZADO ÀS MARGENS DF-280, PRÓXIMO A SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	180.000	10.000	0	10000	0%
14.243.0169.1951.8187 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA INCRA 8	100.000	0	0	0	0%
14.243.0169.1951.8193 - (EP) CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA INCRA 8	0	100.000	0	100000	0%
TOTAL V.e	980.000	620.000	0	620.000	0%

V.f) 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO (3)	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.1461.6357.0002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS - REDE CONVENIADA - OCA	11.226.940	16.896.173	15.529.981	1.366.192	92%
08.243.1461.6357.0003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS - BOLSA - OCA	444.000	684.000	684.000	0	100%
08.243.1461.6357.7338 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem ADOLESCENTE - OCA	2.513.000	3.742.087	1.876.660	1.865.427	50%
08.243.1461.6357.7339 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJETO JOVEM DO FUTURO - BOLSA - OCA	2.250.000	0	0	0	0%
08.243.1461.6357.7341 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA - OCA	9.325.994	7.057.740	6.883.802	173.938	98%
08.243.1461.6358.0001 - SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - JORNADA AMPLIADA - OCA	1.073.919	4.171.849	3.403.666	768.183	82%
08.243.1461.6359.8656 - INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA MÚSICA DE BANDAS E FANFARRAS	300.000	0	0	0	0%
TOTAL V.f	27.133.853	32.551.849	28.378.109	4.173.740	87%

V.g) 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.1462.3050.0001 - CONSTRUÇÃO DA CIDADE DOS MENINOS - OCA	1.021.000	0	0		0%
08.243.1462.6352.0005 - SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASAS LARES - ABRIR - OCA	551.000	441.000	183.702	257.298	42%
08.243.1462.6352.0006 - SERVIÇO DE ACOLHIDA EM CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO - OCA	163.000	63.000	336	62.664	1%
08.243.1462.6352.0007 - SERVIÇO DE ACOLHIDA EM CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO - OCA	130.000	30.000	0	30.000	0%
08.243.1462.6352.0012 - SERVIÇO DE ACOLHIDA EM FAMÍLIA ACOlhEDORA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - OCA	1.098.000	0	0		0%
08.243.1462.6352.8642 - APOIO PARA REALIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO DEUS PROVERÁ EM PLANALTINA	100.000	100.000	0	100.000	0%
08.243.1462.6353.0003 - SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA - OCA	1.013.624	1.340.741	1.313.116	27.625	98%
TOTAL V.g	4.076.624	1.974.741	1.497.154	477.587	76%

V.h) 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.1501.2094.8366 - APOIO A FUNDAÇÃO DE RADIO E TV	50.000	50.000	0	50.000	0%
14.243.1501.2094.8348 - APOIO AO PROJETO CRIANÇA VIVA DA PASTORAL DA CRIANÇA DO CONDOMÍNIO PRIVÊ - CEILÂNDIA	60.000	0	0	0	0%
TOTAL V.h	110.000	50.000	0	50.000	0%

V.i) 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
14.243.1506.6200.3460 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE - OCA	910.000	910.000	707.869	202.131	78%
14.243.1506.6200.3461 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I - OCA	5.364.000	12.094.000	11.997.748	96.252	99%
14.243.1506.6200.3462 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II - OCA	5.221.000	14.876.000	14.851.709	24.291	100%
TOTAL V.i	11.495.000	27.880.000	27.557.326	322.674	99%

V.j) 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.243.1508.2227.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA - OCA	100.000	100.000	0	100.000	0%
06.243.1508.2717.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE - OCA	100.000	100.000	42.000	58.000	42%

06.243.1508.2754.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA - OCA	100.000	100.000	0	100.000	0%
14.243.1508.2794.0686 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE - OCA	150.000	2.371.775	203.220	2.168.555	9%
TOTAL V.j	450.000	2.671.775	245.220	2.426.555	9%

V.I) 2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.2403.2815.8410 - APOIO AO INTITUTO VILARINDO LIMA	100.000	100.000	0	100.000	0%
08.243.2403.2815.8411 - APOIO AO CENOL - OBRAS DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFANCIA E À ADOLECÊNCIA	30.000	30.000	0	30.000	0%
08.243.2403.2815.8413 - MANUTENÇÃO DA AFMA - AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA EM SAMAMBAIA	100.000	100.000	0	100.000	0%
08.243.2403.2815.8414 - APOIO A CRECHE COMUNITARIA ANJOS DA QUARDA	70.000	70.000	0	70.000	0%
08.243.2403.2815.8415 - APOIO A CRECHE COMUNITARIA GOTINHA DE LUZ	100.000	100.000	0	100.000	0%
08.243.2403.2815.8416 - APOIO AO INSTITUTO INTEGRA NO PROJETO "MEU FILHO MINHA VIDA"	400.000	0	0	0	0%
08.243.2403.2815.8417 - APOIO AO INSTITUTO VILARINDO LIMA	200.000	200.000	0	200.000	0%
08.243.2403.2815.8418 - APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DO INTEGRA - INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	100.000	0	0	0	0%
08.243.2403.2815.8419 - (EP)MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL-SAMAMBAIA.	0	70.000	0	70.000	0%
14.243.2403.2815.3389 - APOIO E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO SISTEMA SÓCIO EDUCATIVO - OCA	2.500.000	0	0	0	0%
TOTAL V.I	3.600.000	670.000	0	670.000	0%

TOTAL=(V.a+V.b+V.c+V.d+V.e+V.f+V.g+V.h+V.i+V.j+V.I)	366.773.977	516.389.318	449.053.431	67.335.887	87%
--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------

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

EXERCÍCIO ANALISADO: 2010

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	9.440	0	0	0	0%
TOTAL V.a	9.440	0	0	0	0%

V.b) 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	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 MÉDIO 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 V.b	1.835.010.935	2.339.292.891	2.287.580.817	51.712.074	98%

V.c) 0138 - APOIO AO EDUCANDO	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	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 V.c	142.805.143	134.206.312	106.298.258	27.908.054	79%

V.d) 0142 - EDUCANDO SEMPRE	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	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 V.d	328.656.340	347.398.715	272.995.936	74.402.779	79%

V.e) 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	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 - CILT	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 V.e	57.467.950	30.360.431	4.918.327	25.442.104	16%

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

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

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

V.i) 1250 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	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 V.i	7.524.000	1.963.919	1.963.919	0	100%

V.j) 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	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 EXPRESSÃO	11.000.000	16.723.000	16.723.000	0	100%
TOTAL V.j	35.236.000	53.136.405	45.541.222	7.595.183	86%

V.k) 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	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 - SISABRIRÉ	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 - ABRIRÉ - 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 - ABRIRÉ - 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 V.k	5.282.900	6.702.322	3.389.867	3.312.455	51%

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

V.m) 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	633.000	193.598	138.363	55235	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 V.m	10.050.880	25.839.513	25.301.158	538.355	98%

V.n) 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.243.1508.2227.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA	25.320	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 V.n	540.160	476.055	281.457	194.598	59%

V.o) 1750 - VIDA MELHOR	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	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 V.o	11.500.000	10.100.000	10.097.640	2.360	100%

V.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 SEGUINDO TEMPO	2.761.248	2.280.000	0	2.280.000	0%
TOTAL V.p	2.761.248	2.280.000	0	2.280.000	0%

V.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 V.q	337.600	337.600	0	337.600	0%

V.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 V.r	0	146.703	99.445	47.258	68%

V.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 V.s	2.480.907	3.103.315	1.068.871	2.034.444	34%

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)	2.439.978.723	2.955.628.601	2.759.541.052	196.087.549	93%
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

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) EXERCICIO ANTERIOR: 2009	3,84	3,89
VI.b) EXERCICIO ANALISADO: 2010	20,54	21,79

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) EXERCICIO ANTERIOR: 2009	3,56	3,84
VII.b) EXERCICIO ANALISADO: 2010	19,27	22,49

VII - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E ORDENADORES DE DESPESAS RESPONSÁVEIS
EXERCÍCIO ANTERIOR: 2009

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ORDENADORES DE DESPESA
11.104 - Região Administrativa II - Gama	Antônio Donizete Andrade (janeiro a junho) e Cícero Neildo Furtado (julho a dezembro)
17.902 - Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	Ruiter Jaques San Filippo
18.101 - Secretaria de Estado de Educação	Gibrail Nabih Gebrim (janeiro a novembro) e Elizabeth Carvalho Maranini (dezembro)
18.903 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Gibrail Nabih Gebrim (janeiro a novembro) e Elizabeth Carvalho Maranini (dezembro)

28.208 - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília	Ornel Costa
40.101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	Saulo de Oliveira Duarte

EXERCÍCIO ANALISADO: 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)

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) a despesa "Executada" refere-se ao total empenhado
- 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 abertos).
- 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 refere-se ao valor de Lei + créditos adicionais.