



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 - 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 - CEILANDIA | 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 - 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 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 | 100.000 | 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 - PROJovem 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 | VARIÇÃO | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | 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 | VARIÇÃO | |
|--|----------|----------------|---------------|----------------|------------|
| | 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 | VARIÇÃO | |
|--|-----------|------------|-----------|---------|------|
| | 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 - PROJÓVEM-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 | VARIÇÃO | |
|--|----------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | 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 | VARIÇÃO | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| | 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 | VARIÇÃO | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|------|
| | 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 EDUCAÇÃO 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 BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA | 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 Vasconcelos 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 Artecio 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 Artecio 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 PLANALTINA | 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 | Aricinaldo |
| 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 SEGURANÇA 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 | Artécio 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.