



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

RELATÓRIO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2015/2016

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

D) RECEITA ANUAL TOTAL

EXERCÍCIO	RECEITA TOTAL	
	ESTIMADA	EXECUTADA
I.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2015	31.754.769.396	27.707.617.410
I.b) EXERCICIO ANALISADO: 2016	33.350.740.411	27.992.495.124

II) DESPESA ANUAL TOTAL

EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL	
	FIXADA	EXECUTADA
II.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2015	35.526.613.933	28.859.857.633
II.b) EXERCICIO ANALISADO: 2016	35.150.545.197	27.743.161.710

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

EXERCÍCIO	FIXADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO	
			VALOR	%
III.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2015	6.424.773.552	6.054.149.298	370.624.254	94%
III.b) EXERCICIO ANALISADO: 2016	5.818.602.642	5.286.530.596	532.072.046	91%

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

IV.a) 6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.6002.2396.5294-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	5.923.047,00	7.883.047,00	7.880.170,55	2.876,45	100 %
12.361.6002.8502.0015-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	1.304.449.621,00	1.304.449.621,00	1.231.147.502,16	73.302.118,84	94 %
12.361.6002.8502.6977-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	1.607.883.519,00	1.761.408.554,00	1.690.976.611,15	70.431.942,85	96 %
12.362.6002.2396.5295-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	2.080.350,00	2.230.350,00	2.112.068,81	118.281,19	95 %
12.362.6002.8502.0038-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	590.442.953,00	520.542.953,00	520.523.660,94	19.292,06	100 %
12.362.6002.8502.6978-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	298.834.515,00	298.834.515,00	298.834.515,00	-	100 %
12.363.6002.2396.5296-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL	176.614,00	176.614,00	176.614,00	-	100 %
12.363.6002.8502.0039-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	20.043.465,00	20.043.465,00	20.043.465,00	-	100 %
12.363.6002.8502.6979-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	10.410.581,00	10.410.581,00	10.410.581,00	-	100 %
12.365.6002.2396.5297-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	20.654,00	20.654,00	20.624,54	29,46	100 %
12.365.6002.2396.5298-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	1.698.128,00	1.848.128,00	1.848.127,20	0,80	100 %

12.365.6002.8502.8842-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	30.889.093,00	30.889.093,00	30.641.593,00	247.500,00	99 %
12.365.6002.8502.8843-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	298.389.037,00	267.490.387,00	267.490.124,90	262,10	100 %
12.365.6002.8502.8848-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	12.425.533,00	12.425.533,00	12.425.533,00	-	100 %
12.365.6002.8502.8849-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	154.983.360,00	154.983.360,00	154.983.360,00	-	100 %
12.367.6002.2396.5300-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	344.967,00	344.967,00	344.967,00	-	100 %
12.367.6002.8502.8845-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	76.294.486,00	111.294.486,00	111.294.485,24	0,76	100 %
12.367.6002.8502.8857-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	39.954.710,00	39.954.710,00	39.954.710,00	-	100 %
14.243.6002.2579.0019-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	186.544,00	186.544,00	-	186.544,00	0 %
TOTAL IV.a	4.455.431.177	4.545.417.562	4.401.108.713	144.308.849	97%

IV.b) 6202-BRASÍLIA SAUDÁVEL	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
10.301.6202.4133.0001-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM REGIME FECHADO-ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL SES-DISTRITO FEDERAL	911.214,00	1.185.344,00	-	1.185.344,00	0 %
10.302.6202.3141.2696-AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA/HCB-SES- PLANO PILOTO	5.000.000,00	119.020,00	119.019,68	0,32	100 %
10.302.6202.3225.0006-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-CAPSI-SES- CEILÂNDIA	10.000,00	-	-	-	0 %
12.363.6202.2119.0001-DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPCS- PLANO PILOTO	250.000,00	250.000,00	27.120,00	222.880,00	11 %
TOTAL IV.b	6.171.214	1.554.364	146.140	1.408.224	9%

IV.c) 6217-SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
06.181.6217.2340.0001-BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	65.000,00	16.391,00	15.852,84	538,16	97 %
14.243.6217.2205.5313-ENFRENTAMENTO DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	200.000,00	-	-	-	0 %
14.243.6217.2412.0001-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL	355.950,00	120.337,00	57.788,37	62.548,63	48 %
14.243.6217.2783.0001-PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	150.000,00	-	-	-	0 %
14.243.6217.3080.0001-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	545.572,00	544.922,00	-	544.922,00	0 %
14.243.6217.3269.0001-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL	300.000,00	1,00	-	1,00	0 %
14.243.6217.3678.0103-REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	500.000,00	459.857,00	459.856,43	0,57	100 %
14.243.6217.3711.6175-REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	100.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0 %
TOTAL IV.c	2.216.522	1.191.508	533.498	658.010	45%

IV.d) 6221-EDUCA MAIS BRASÍLIA	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.6221.1968.2512-ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	1.157.850,00	1.342.109,00	342.108,30	1.000.000,70	25 %
12.361.6221.2160.0001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	1.689.800,00	1.571.411,00	1.444.796,59	126.614,41	92 %
12.361.6221.2389.0001-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	115.180.885,00	333.044.731,00	291.739.448,19	41.305.282,81	88 %
12.361.6221.2389.0002-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	70.125.922,00	74.984.233,00	74.357.991,00	626.242,00	99 %
12.361.6221.2446.0001-CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	10.115.060,00	4.332.667,00	4.332.666,22	0,78	100 %
12.361.6221.2964.0001-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	33.625.241,00	37.114.216,00	34.681.335,30	2.432.880,70	93 %
12.361.6221.3023.0038-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	7.604.450,00	11.029.856,00	54.569,59	10.975.286,41	0 %
12.361.6221.3023.3874-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	13.833.630,00	13.386.180,00	-	13.386.180,00	0 %
12.361.6221.3232.2712-AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA CLASSE 501 - SE-SAMAMBAIA	35.924,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.3232.3901-AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	100.000,00	3.876.336,00	3.509.913,32	366.422,68	91 %
12.361.6221.3235.0013-RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE - SE- RIACHO FUNDO	75.360,00	2.549.292,00	2.549.291,25	0,75	100 %
12.361.6221.3235.2716-RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CONSTRUÇÃO DE SL. DE AULA NA ESC. CLAS. CACHOEIRIN-SE- SÃO SEBASTIÃO	14.440,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.3235.2718-RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - VILA PLANALTO - SE- PLANO PILOTO	38.400,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.3235.2725-RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 01 DA ESTRUTURAL-SE- GUARÁ	41.060,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.3236.0003-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE- PLANO PILOTO .	51.507,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.3236.5502-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE MENINOS E MENINAS DO PARQUE - SE-DISTRITO FEDERAL	25.952,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.3236.5504-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA - SE- PLANO PILOTO	21.403,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.3236.5505-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA DO PARQUE DA CIDADE/PROEM - SE- PLANO PILOTO	51.809,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.3236.5508-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA PARQUE 304 NORTE - SE- PLANO PILOTO	33.545,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.3236.5510-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CEF CASEB - SE- PLANO PILOTO	67.092,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.3632.0001-SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	261.292,00	169.844,00	82.149,92	87.694,08	48 %
12.361.6221.4976.0002-TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	42.250.339,00	79.962.588,00	69.286.226,08	10.676.361,92	87 %
12.361.6221.5924.9316-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	17.820,00	861.781,00	208.160,92	653.620,08	24 %
12.361.6221.5924.9320-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE EM ITAPOÃ-SE- PARANOÁ	50.000,00	-	-	-	0 %
12.361.6221.5924.9322-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-JARDINS MANGUEIRAL-SE- SÃO SEBASTIÃO	50.000,00	-	-	-	0 %
12.362.6221.1755.0001-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC-PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL	8.880.001,00	8.880.001,00	-	8.880.001,00	0 %

12.362.6221.1968.2513-ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	1.107.850,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0 %
12.362.6221.2390.0001-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	67.004.729,00	123.452.243,00	86.831.894,51	36.620.348,49	70 %
12.362.6221.2390.3115-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	25.766.217,00	26.342.132,00	22.501.592,58	3.840.539,42	85 %
12.362.6221.2446.0002-CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	2.041.500,00	2.027.546,00	2.027.545,67	0,33	100 %
12.362.6221.2964.0004-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL	5.530.419,00	8.810.875,00	7.941.163,99	869.711,01	90 %
12.362.6221.3023.0039-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	1.515.700,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0 %
12.362.6221.3023.3875-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	2.329.874,00	2.254.514,00	-	2.254.514,00	0 %
12.362.6221.3231.2710-AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	12.342,00	1.259.693,00	921.953,18	337.739,82	73 %
12.362.6221.3237.0003-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE- PLANO PILOTO .	46.075,00	-	-	-	0 %
12.362.6221.3237.0005-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO DE ENSINO MÉDIO 10-SE- CEILÂNDIA	50.020,00	-	-	-	0 %
12.362.6221.3237.5365-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CEM ELEFANTE BRANCO - SE- PLANO PILOTO .	66.007,00	-	-	-	0 %
12.362.6221.3241.0003-RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-GAMA	21.720,00	-	-	-	0 %
12.362.6221.3241.0004-RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CED CASA GRANDE-SE- GAMA	62.131,00	-	-	-	0 %
12.362.6221.3272.9328-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE- SÃO SEBASTIÃO	1.474.739,00	1.451.207,00	-	1.451.207,00	0 %
12.362.6221.3272.9332-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-CENTRO EDUCACIONAL CASA GRANDE-SE-DISTRITO FEDERAL	40.240,00	-	-	-	0 %
12.362.6221.3272.9333-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-JARDIM MANGUEIRAL-SE- SÃO SEBASTIÃO	50.240,00	-	-	-	0 %
12.362.6221.3632.0002-SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	197.307,00	179.274,00	67.969,48	111.304,52	38 %
12.362.6221.4976.9534-TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	8.189.781,00	13.435.377,00	9.729.175,16	3.706.201,84	72 %
12.362.6221.5023.9525-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-CENTROS INTERESCOLARES DE LÍNGUAS/CIL - SE-DISTRITO FEDERAL	44.126,00	-	-	-	0 %
12.363.6221.2391.0001-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	17.297.807,00	1.930.268,00	1.804.465,76	125.802,24	93 %
12.363.6221.2391.0003-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA-SE- PLANO PILOTO .	4.010.990,00	631.388,00	22.000,00	609.388,00	3 %
12.363.6221.3023.3876-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SE-DISTRITO FEDERAL	436.851,00	422.721,00	-	422.721,00	0 %
12.363.6221.3234.2929-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL	8.088.697,00	26.783.690,00	4.272.669,11	22.511.020,89	16 %
12.363.6221.3482.0001-AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-SE-DISTRITO FEDERAL	5.495,00	-	-	-	0 %
12.365.6221.1968.2516-ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	14.033.202,00	10.039.706,00	39.705,86	10.000.000,14	0 %
12.365.6221.2388.4379-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	111.898.869,00	123.832.357,00	98.389.568,55	25.442.788,45	79 %
12.365.6221.2388.4380-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	83.254.190,00	88.040.315,00	58.275.459,75	29.764.855,25	66 %

12.365.6221.2442.0001-CARTÃO CRECHE-AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	533.750,00	346.938,00	-	346.938,00	0 %
12.365.6221.2964.9316-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA SE-DISTRITO FEDERAL	4.328.155,00	6.453.078,00	6.075.846,45	377.231,55	94 %
12.365.6221.2964.9317-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	240.452,00	2.184.590,00	2.120.728,13	63.861,87	97 %
12.365.6221.3230.2708-AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	133.450,00	308.451,00	233.151,86	75.299,14	76 %
12.365.6221.3238.2733-REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	15.378,00	-	-	-	0 %
12.365.6221.3271.9354-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL	83.674.345,00	95.577.108,00	5.049.917,35	90.527.190,65	5 %
12.365.6221.3271.9359-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-JARDINS MANGUEIRAL-SE- SÃO SEBASTIÃO	50.240,00	-	-	-	0 %
12.365.6221.3632.0004-SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	202.409,00	81.445,00	59.603,29	21.841,71	73 %
12.365.6221.4976.9535-TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	10.641.780,00	18.326.464,00	10.724.143,48	7.602.320,52	59 %
12.367.6221.2393.0001-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	4.439.105,00	3.583.007,00	3.258.792,99	324.214,01	91 %
12.367.6221.2964.9319-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	480.906,00	1.055.656,00	938.418,44	117.237,56	89 %
12.367.6221.3023.0069-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	1.407.850,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	0 %
12.367.6221.3023.3877-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES - ENSINO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	145.617,00	140.907,00	-	140.907,00	0 %
12.367.6221.4976.9537-TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	3.662.574,00	6.136.113,00	3.381.885,00	2.754.228,00	55 %
12.367.6221.5051.0002-REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	19.403,00	-	-	-	0 %
12.367.6221.5112.0003-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	16.320,00	-	-	-	0 %
15.365.6221.3271.9347-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES PRÓ-MORADIA CEF- RECANTO DAS EMAS	1.945.222,00	1.045.222,00	-	1.045.222,00	0 %
TOTAL IV.d	771.912.856	1.143.137.530	807.256.307	335.881.223	71 %

IV.e) 6228-FAMÍLIAS FORTES	FIXADA		EXECUTADA	VARIAÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
08.243.6228.4118.0005-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	1.020.000,00	1.020.000,00	772.702,58	247297,42	76 %
08.243.6228.4118.0006-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL	9.100.000,00	9.195.259,00	8.011.041,68	1184217,32	87 %
08.243.6228.4156.0001-ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA-PSE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO-DISTRITO FEDERAL	20.000,00	20.000,00	-	20000	0 %
08.243.6228.4185.0003-CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL	12.700.000,00	13.362.247,00	13.214.876,00	147371	99 %
08.243.6228.4185.0006-CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO-DISTRITO FEDERAL	1.140.000,00	286.856,00	3.230,00	283626	1 %
14.243.6228.1754.0001-REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CONSELHOS TUTELARES DO-DISTRITO FEDERAL	798.000,00	1.120.300,00	370.299,35	750000,65	33 %
14.243.6228.1754.0002-REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE --DISTRITO FEDERAL	200.000,00	227.132,00	227.131,43	0,57	100 %
14.243.6228.1825.0004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	2.700.010,00	2.570.010,00	-	2570010	0 %

14.243.6228.1825.0005-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO- GAMA	-	3.669.463,00	-	3669463	0 %
14.243.6228.2102.9722-ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	15.785.108,00	29.681.519,00	5.656.559,92	24024959,08	19 %
14.243.6228.2461.0001-APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE --DISTRITO FEDERAL	1.750.000,00	1.750.000,00	1.450.000,00	300000	83 %
14.243.6228.2461.1955-APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-VIRA VIDA-DISTRITO FEDERAL	200.000,00	-	-	0	0 %
14.243.6228.2461.1958-APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	3.745.568,00	2.067.654,00	-	2067654	0 %
14.243.6228.2579.0012-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	2.147.642,00	4.252.559,00	4.140.194,11	112364,89	97 %
14.243.6228.2754.0001-PROGRAMA RENDA JOVEM CIDADANIA-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	400.000,00	-	-	0	0 %
14.243.6228.2794.9728-ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	100.000,00	4.789.999,00	4.789.999,00	0	100 %
14.243.6228.2794.9731-ASSISTÊNCIA AO JOVEM-PROGRAMA JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	29.885.125,00	15.455.035,00	15.455.033,93	1,07	100 %
14.243.6228.3009.0001-CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00	870.000,00	-	870000	0 %
14.243.6228.3079.0001-IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	100.000,00	5.977,00	-	5977	0 %
14.243.6228.3079.0002-IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	924.370,00	924.370,00	-	924370	0 %
14.243.6228.3177.0001-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	1.101.000,00	100.000,00	-	100000	0 %
14.243.6228.3233.5779-IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	200.000,00	70.000,00	-	70000	0 %
14.243.6228.3269.0002-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	462.185,00	462.185,00	292.007,62	170177,38	63 %
14.243.6228.3270.0001-REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	100.000,00	170.759,00	170.758,54	0,46	100 %
14.243.6228.3487.0001-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	6.505.665,00	9.506.606,00	537.200,00	8969406	6 %
14.243.6228.3678.2714-REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	1.153.624,00	1.153.624,00	436.217,25	717406,75	38 %
14.243.6228.3711.6183-REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	1.865.442,00	1.865.442,00	-	1865442	0 %
14.243.6228.4072.0005-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	1.230.000,00	187.151,00	183.974,70	3176,3	98 %
14.243.6228.4089.5754-CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CAPACITAÇÃO DE SOCIOEDUCANDOS E ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00	-	-	0	0 %
14.243.6228.4091.5831-APOIO A PROJETOS-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	200.000,00	70.000,00	-	70000	0 %
14.243.6228.4217.0001-MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	31.889.910,00	21.061.079,00	20.988.260,08	72818,92	100 %
14.243.6228.5004.0001-REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	900.000,00	1.386.452,00	786.451,31	600000,69	57 %
TOTAL IV.e	130.323.649	127.301.678	77.485.938	49.815.741	61%
TOTAL=(V.a+V.b+V.c+V.d+V.e)	5.366.055.418	5.818.602.642	5.286.530.596	532.072.046	91%

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

EXERCÍCIO	DESPESA EXCLUSIVA X RECEITA TOTAL	
	FIXADA/ESTIMADA (%)	EXECUTADA (%)
VI.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2015	20	22
VI.b) EXERCICIO ANALISADO: 2016	17	19

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

EXERCÍCIO	DESPESA EXCLUSIVA X DESPESA TOTAL	
	FIXADA (%)	EXECUTADA (%)
VII.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2015	18	21
VII.b) EXERCICIO ANALISADO: 2016	17	19

VIII - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E ORDENADORES DE DESPESAS RESPONSÁVEIS

EXERCICIO ANTERIOR: 2015

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ORDENADORES DE DESPESA
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	Jean Carlos Vieira de Almeida - Período: 01.01.15 a 29.01.2015 Daniel Luchine Ishihara - Período: 29.01.2015 a 16.08.2015 Danielle Carvalho Alves - Período: 18.05.2015 a 27.05.2015 Bruno Sena Rodrigues - Período: 17.08.2015 a 25.10.2015
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF	Daniel Luchine Ishihara
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	Adalberto Mesquita da Fonseca Gonzaga - Período 01.01.15 a 29.01.2015 Antônio José Rodrigues Neto - Período: 29.01.2015 a 31.12.2015
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB	Adalberto Mesquita da Fonseca Gonzaga - Período 01.01.15 a 29.01.2015 Antônio José Rodrigues Neto - Período: 29.01.2015 a 31.12.2015
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Aricenaldo Silva
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	Carlos Guilherme Alvarenga Reis
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	José Meneses Neto Marcello Nóbrega de Miranda Lopes
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Sinval de Paiva Reis
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Carlos Emilson Ferreira dos Santos
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO	Gerson Vicente de Paula Junior - 01.01.2015 a 31.08.2015 Sidnei Yokoyama -03.09.2015 a 25.10.2015 Daniel Luchine Ishihara: 26.10.2015 a 31.12.2015
25904-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	Daniel Luchine Ishihara
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	Gilson José Paranhos de Paula e Silva
51101-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE	Ricardo de Souza Ferreira
51901-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA	Ricardo de Souza Ferreira

EXERCÍCIO ANALISADO: 2016

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ORDENADORES DE DESPESA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Carlos Emilson Ferreira dos Santos
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	Daniel Luchine Ichihara, período: de 26/10/2015 a 03/04/2016 Rossi da Silva Araújo, período: de 04/04/2016 a 18/10/2016 Danielle Carvalho Alves, período: 19/10/2016 a atual
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Ricardo Cardoso dos Santos, período: 28/11/15 a 21/06/16 Arthur Luis Pinho de Lima, período: 21/06/2016 a 29/12/2016
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA	Marcilene Bomfim Leitão Santana - Período: 16/11/2016 a 25/11/2016 Ricardo de Sousa Ferreira- Período: 01/01/2016 a 16/11/2016 e 26/11/2016 a 31/12/2016
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Aricenaldo Silva - Período: 01/12/2011 a 15/01/2016 Ernesto Costa de Paula- Período: 20/01/2016 a 16/11/2016 Sinésio Lopes Souto- Período: 17/11/2016 a 31/12/2016
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL	Ricardo de Sousa Ferreira
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	Carlos Guilherme Alvarenga Reis
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB	Ana Lúcia Miranda Lima - Período: 23/10/2015 a 01/03/2016 André Ricardo Oliveira de Souza - Período: 01/03/2016 a atual Francisco das Chagas Paiva da Silva - Período: 04/01/2016 a 14/01/2016, 12.07.2016 a 21.07/2016 e 17/10/2016 a 26/10/2016
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Ana Lúcia Miranda Lima - Período: 23/10/2015 a 01/03/2016 André Ricardo Oliveira de Souza - Período: 01/03/2016 a atual Francisco das Chagas Paiva da Silva - Período: 04/01/2016 a 14/01/2016, 12.07.2016 a 21.07/2016 e 17/10/2016 a 26/10/2016

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) 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 correspondem ao valor de Lei + Créditos Adicionais. A Receita Estimada pode vir a ser menor que a Despesa Fixada pelo fato de recursos provenientes de superávit do exercício anterior não entrarem no cômputo da receita do exercício corrente.