



**RELATÓRIO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2021/2022**

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 DO SIGGO**

**I) RECEITA ANUAL TOTAL**

EXERCÍCIO	RECEITA TOTAL	
	ESTIMADA	EXECUTADA
I.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2021	29.917.208.722	30.825.979.699
I.b) EXERCICIO ANALISADO: 2022	35.284.654.043	33.878.982.241

**II) DESPESA ANUAL TOTAL**

EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL	
	FIXADA	EXECUTADA
II.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2021	34.406.552.356	29.529.448.395
II.b) EXERCICIO ANALISADO: 2022	37.901.387.823	33.947.296.845

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

EXERCÍCIO	FIXADA	EXECUTADA	VARIÇÃO	
			VALOR	%
III.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2021	5.974.808.971	5.742.951.397	231.857.574	96%
III.b) EXERCICIO ANALISADO: 2022	6.803.764.179	6.589.033.170	214.731.009	97%

**III) DESPESA RELATIVA AOS PROGRAMAS E AÇÕES EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADAS À PRIMEIRA INFÂNCIA**

EXERCÍCIO	FIXADA	EXECUTADA	VARIÇÃO	
			VALOR	%
III.a) EXERCICIO ANTERIOR: 2021	688.553.591	676.911.903	11.641.688	98%
III.b) EXERCICIO ANALISADO: 2022	962.435.601	955.236.781	7.198.820	99%

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

**EXERCÍCIO ANTERIOR: 2021**

IV.a) 6202 - SAÚDE EM AÇÃO	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.363.6202.2119.0001 - (OCA)DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPCS- PLANO PILOTO .	20.000	0	0	0	0%
12.363.6202.9083.0014 - (OCA)CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA PARA ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	30.000	0	0	0	0%
<b>TOTAL IV.a</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

IV.b) 6211 - DIREITOS HUMANOS	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
14.243.6211.1825.0002 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	800.000	0	0	0	0%
14.243.6211.2412.0003 - (OCA)MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL	100.000	400.000	130.262	269.738	33%
14.243.6211.2461.0004 - (OCA)APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	10.420.000	9.849.417	709.424	9.139.993	7%
14.243.6211.2461.0005 - (OCA)APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	10.000	1.021.698	952.620	69.078	93%
14.243.6211.2579.0020 - (OCA)MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	3.000.000	2.450.000	2.291.944	158.056	94%
14.243.6211.3009.0001 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-DESPESA DISCRICIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL	3.000.000	3.570.583	0	3.570.583	0%
14.243.6211.3079.0005 - (OCA)IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS--DISTRITO FEDERAL	873.000	873.000	0	873.000	0%
14.243.6211.3678.0155 - (OCA)REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	2.037.000	2.037.000	0	2.037.000	0%
14.243.6211.3678.0161 - (OCA)REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	100.000	100.000	0	100.000	0%
14.243.6211.3711.0013 - (OCA)REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL	1.164.000	1.164.000	0	1.164.000	0%
14.243.6211.3849.0001 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	10	15.548.987	0	15.548.987	0%
14.243.6211.4217.0003 - (OCA)MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	21.140.884	20.416.292	18.045.724	2.370.568	88%
14.243.6211.9078.0004 - (OCA)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-DISTRITO FEDERAL	10.000	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0016 - (OCA)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	31.685.341	81.485.018	23.847.135	57.637.883	29%
14.243.6211.9078.0035 - (EPI)Apoio ao Projeto Five Force Inclusão" (OCA)"	1.808.658	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0036 - (EPI)Apoio à ampliação do Projeto Centros da Juventude" (OCA)"	1.200.000	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0037 - (EPI)Apoio ao Projeto Estilo de Vida" (OCA)"	1.286.700	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0038 - (EPI)Apoio ao Projeto Mais Que Vencedor" (OCA)"	4.250.000	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0039 - (EPI)Apoio ao Projeto Empreendedor do Futuro" (OCA)"	1.500.000	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0040 - (EPI)Apoio ao Projeto Visitador Escolar" (OCA)"	530.000	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0041 - (EPI)Apoio ao Projeto Taça das Favelas" (OCA)"	250.000	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0042 - (EPI)Apoio à realização da Liga Internacional de Basquete de Rua (OCA)	250.000	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0043 - (EPI)Apoio ao desenvolvimento para ações sociais de vôlei para crianças e adolescentes no DF (OCA)	400.000	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0047 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-Apoio ao Projeto Capacita Jovem DF (OCA)-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0%

14.243.6211.9078.0048 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-Apoio ao Projeto Circuito BSB de Jiu-Jitsu 2021 (OCA)-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0050 - (EPI)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO À AMPLIAÇÃO DO PROJETO CENTROS DA JUVENTUDE (OCA)-DISTRITO FEDERAL	0	1.200.000	1.199.995	5	100%
14.243.6211.9078.0051 - (EPI)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO AO PROJETO MAIS QUE VENCEDOR (OCA)-DISTRITO FEDERAL	0	4.250.000	4.248.178	1.822	100%
14.243.6211.9078.0052 - (EPI)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO AO PROJETO EMPREENDEDOR DO FUTURO (OCA)-DISTRITO FEDERAL	0	1.500.000	1.485.000	15.000	99%
14.243.6211.9078.0053 - (EPI)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO AO PROJETO VISITADOR ESCOLAR (OCA)-DISTRITO FEDERAL	0	530.000	530.000	0	100%
14.243.6211.9078.0055 - (EPI)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-Apoio ao Projeto Estilo de Vida" (OCA)"-DISTRITO FEDERAL	0	1.286.700	1.267.569	19.131	99%
14.243.6211.9078.0056 - (EPI)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-Apoio ao Projeto Five Force Inclusão" (OCA)"-DISTRITO FEDERAL	0	1.358.658	1.358.341	317	100%
14.243.6211.9086.0002 - (OCA)TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	1.065.485	2.111.426	2.050.000	61.426	97%
14.243.6211.9087.0010 - (OCA)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS--DISTRITO FEDERAL	2.100.000	204.181	204.180	1	100%
27.243.6211.2794.0018 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	28.000.000	6.400.000	5.621.659	778.341	88%
<b>TOTAL IV.b</b>	<b>116.981.078</b>	<b>157.756.960</b>	<b>63.942.031</b>	<b>93.814.929</b>	<b>41%</b>

IV.c) 6221 - EDUCADF	FIXADA		EXECUTADA	VARIÇÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.6221.2160.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	312.552	0	0	0	0%
12.361.6221.2389.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	282.514.413	418.066.309	413.370.996	4.695.313	99%
12.361.6221.2389.0002 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	82.012.701	82.012.701	82.012.701	0	100%
12.361.6221.2964.0001 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	52.843.260	83.297.988	76.536.831	6.761.157	92%
12.361.6221.3632.0001 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	54.362	34.162	34.162	0	100%
12.361.6221.4047.0003 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE.-ENSINO FUNDAMENTAL -DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0%
12.361.6221.4976.0002 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	90.049.336	64.969.421	62.351.504	2.617.917	96%
12.362.6221.2390.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	116.514.887	231.901.214	215.348.706	16.552.508	93%
12.362.6221.2390.3115 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	22.213.334	22.213.334	22.213.334	0	100%
12.362.6221.2964.0004 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	17.910.450	17.180.882	16.152.351	1.028.531	94%
12.362.6221.3632.0002 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	36.021	4.540	4.540	0	100%
12.362.6221.4047.0004 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE.-ENSINO MÉDIO-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0%
12.362.6221.4976.9534 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	16.554.337	9.812.172	9.681.126	131.046	99%
12.363.6221.2391.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	12.182.825	21.453.657	14.785.588	6.668.069	69%
12.365.6221.2388.0008 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	1.636.262	8.770.896	6.131.321	2.639.575	70%
12.365.6221.2388.4380 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	22.653.924	32.661.532	28.106.413	4.555.119	86%
12.365.6221.2442.0001 - (OCA)BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	24.000.000	24.307.400	24.307.332	68	100%
12.365.6221.2964.9316 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	8.780.289	7.899.489	3.997.138	3.902.351	51%
12.365.6221.2964.9317 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	2.628.253	2.486.803	2.163.135	323.668	87%
12.365.6221.3632.0004 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	33.385	3.267	3.266	1	100%
12.365.6221.4047.0001 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE.-ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0%
12.365.6221.4047.0002 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE.-ENSINO INFANTIL - CRECHE -DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0%
12.365.6221.4976.9535 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	8.022.756	5.518.537	5.391.014	127.523	98%
12.365.6221.9069.0001 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	152.000.000	181.005.605	181.005.260	345	100%
12.365.6221.9069.0002 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL	38.000.000	40.531.480	40.531.479	1	100%
12.366.6221.2392.0003 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	10.480.420	15.200.102	14.743.040	457.062	97%
12.366.6221.2964.9314 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	8.833.809	8.780.895	5.188.512	3.592.383	59%
12.366.6221.3632.0005 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	34.945	3.540	3.540	0	100%
12.366.6221.4047.0005 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE.-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0%
12.366.6221.4976.9533 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	3.222.269	950.247	917.004	33.243	97%

12.367.6221.2393.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	4.188.747	6.920.461	4.887.035	2.033.426	71%
12.367.6221.2964.9319 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	1.677.683	1.330.125	584.488	745.637	44%
12.367.6221.4047.0006 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE.-ENSINO ESPECIAL-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0%
12.367.6221.4976.9537 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	3.944.932	879.167	830.482	48.685	94%
12.368.6221.1968.0056 - (OCA)ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL	452.644	1.864.673	1.864.673	0	100%
12.368.6221.3982.0001 - (OCA)CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	5.626.713	41.672.895	17.007.215	24.665.680	41%
12.368.6221.3985.0001 - (OCA)AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	9.567.754	16.533.501	9.865.082	6.668.419	60%
12.368.6221.3990.0001 - (OCA)RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.271.295	27.673.020	16.326.323	11.346.697	59%
12.368.6221.3991.0001 - (OCA)REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	3.094.584	1.912.418	1.912.418	0	100%
<b>TOTAL IV.c</b>	<b>1.004.349.142</b>	<b>1.377.852.433</b>	<b>1.278.258.009</b>	<b>99.594.424</b>	<b>93%</b>

<b>IV.d) 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FIXADA</b>		<b>EXECUTADA</b>	<b>VARIAÇÃO</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>AUTORIZADA</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
08.243.6228.2914.0005 - (OCA)PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	1.140.000	1.140.000	946.390	193.610	83%
08.243.6228.2943.0003 - (OCA)REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	95.000	95.000	0	95.000	0%
08.243.6228.2944.0005 - (OCA)PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	832.500	982.500	776.233	206.267	79%
08.243.6228.9071.0007 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	10.465.000	15.401.257	14.746.593	654.664	96%
08.243.6228.9072.0003 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	2.700.000	5.475.135	3.512.019	1.963.116	64%
08.243.6228.9073.0006 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	8.585.000	11.780.694	11.456.826	323.868	97%
<b>TOTAL IV.d</b>	<b>23.817.500</b>	<b>34.874.586</b>	<b>31.438.061</b>	<b>3.436.525</b>	<b>90%</b>

<b>IV.e) 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>FIXADA</b>		<b>EXECUTADA</b>	<b>VARIAÇÃO</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>AUTORIZADA</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
04.243.8203.8517.0167 - (OCA)MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	50.000	4.000	1.777	2.223	44%
<b>TOTAL IV.e</b>	<b>50.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.777</b>	<b>2.223</b>	<b>44%</b>

<b>IV.f) 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>FIXADA</b>		<b>EXECUTADA</b>	<b>VARIAÇÃO</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>AUTORIZADA</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
14.243.8211.3046.0005 - (OCA)MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO .	954.000	954.000	10.819	943.181	1%
<b>TOTAL IV.f</b>	<b>954.000</b>	<b>954.000</b>	<b>10.819</b>	<b>943.181</b>	<b>1%</b>

<b>IV.g) 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>FIXADA</b>		<b>EXECUTADA</b>	<b>VARIAÇÃO</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>AUTORIZADA</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
12.361.8221.2396.5294 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	32.349.618	42.631.613	42.419.436	212.177	100%
12.361.8221.8502.0015 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	1.258.624.859	1.704.137.459	1.703.993.932	143.527	100%
12.361.8221.8502.6977 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	913.160.038	1.299.522.131	1.266.005.562	33.516.569	97%
12.362.8221.2396.5295 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	5.677.099	8.087.759	8.023.094	64.665	99%
12.362.8221.8502.0038 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	264.311.951	295.105.951	295.105.951	0	100%
12.362.8221.8502.6978 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	359.628.695	382.049.995	382.049.995	0	100%
12.363.8221.2396.5296 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL	169.465	494.887	494.886	1	100%
12.363.8221.8502.0039 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	9.206.369	10.278.969	10.278.969	0	100%
12.363.8221.8502.6979 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	12.526.391	13.276.591	13.276.591	0	100%
12.365.8221.2396.5297 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	423.664	467.454	467.452	2	100%
12.365.8221.2396.5298 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	4.236.641	6.118.099	6.025.063	93.036	98%
12.365.8221.8502.8842 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	10.986.593	12.266.793	12.266.793	0	100%
12.365.8221.8502.8843 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	137.056.138	153.024.038	153.024.038	0	100%
12.365.8221.8502.8848 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	14.946.878	15.842.278	15.842.278	0	100%
12.365.8221.8502.8849 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	186.481.620	197.649.920	197.649.920	0	100%
12.366.8221.2396.5299 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	423.664	697.202	690.735	6.467	99%
12.366.8221.8502.8844 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	35.043.604	39.126.404	39.126.404	0	100%
12.366.8221.8502.8856 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	47.681.107	50.536.707	50.536.707	0	100%
12.367.8221.2396.5300 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	1.694.656	2.604.656	2.574.810	29.846	99%
12.367.8221.8502.8845 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	66.226.475	73.942.275	73.942.275	0	100%
12.367.8221.8502.8857 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	90.109.211	95.505.811	95.505.811	0	100%
<b>TOTAL IV.g</b>	<b>3.450.964.736</b>	<b>4.403.366.992</b>	<b>4.369.300.702</b>	<b>34.066.290</b>	<b>99%</b>
<b>TOTAL=(IV.a+IV.b+IV.c+IV.d+IV.e+IV.f+IV.g)</b>	<b>4.597.166.456</b>	<b>5.974.808.971</b>	<b>5.742.951.399</b>	<b>231.857.572</b>	<b>96%</b>

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

**EXERCÍCIO ANALISADO: 2022**

V.a) 6202 - SAÚDE EM AÇÃO	FIXADA		EXECUTADA	VARIACÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.363.6202.2119.0001 - (OCA)DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO .	20.000	0	0	0	0%
12.363.6202.9083.0014 - (OCA)CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA PARA ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	30.000	0	0	0	0%
<b>TOTAL V.a</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
V.b) 6211 - DIREITOS HUMANOS	FIXADA		EXECUTADA	VARIACÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
14.243.6211.1825.0002 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	100.000	0	0	0	0%
14.243.6211.2412.0003 - (OCA)MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL	33.000	273.000	123.074	149.926	45%
14.243.6211.2461.0004 - (OCA)APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	15.000.000	16.039.383	1.524.543	14.514.840	10%
14.243.6211.2461.0005 - (OCA)APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	20.000	0	0	0	0%
14.243.6211.2579.0020 - (OCA)MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	2.656.000	2.456.566	2.435.776	20.790	99%
14.243.6211.3009.0001 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-DESPESA DISCRICIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL	3.000.000	3.949.417	3.445.579	503.838	87%
14.243.6211.3009.0002 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO - DISTRITO FEDERAL	50.000	0	0	0	0%
14.243.6211.3079.0005 - (OCA)IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS--DISTRITO FEDERAL	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0%
14.243.6211.3678.0155 - (OCA)REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0%
14.243.6211.3678.0161 - (OCA)REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	20.000	0	0	0	0%
14.243.6211.3711.0013 - (OCA)REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL	1.500.000	1.500.000	598.428	901.572	40%
14.243.6211.3849.0001 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	10	15.569.141	0	15.569.141	0%
14.243.6211.4217.0003 - (OCA)MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	20.925.000	16.421.489	15.798.023	623.466	96%
14.243.6211.9078.0004 - (OCA)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-DISTRITO FEDERAL	20.000	0	0	0	0%
14.243.6211.9078.0016 - (OCA)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	37.874.258	68.929.947	21.186.801	47.743.146	31%
14.243.6211.9086.0002 - (OCA)TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	300.000	305.000	300.000	5.000	98%
27.243.6211.2794.0018 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	27.237.508	25.002.449	21.031.419	3.971.030	84%
<b>TOTAL V.b</b>	<b>111.735.776</b>	<b>153.446.392</b>	<b>66.443.643</b>	<b>87.002.749</b>	<b>43%</b>

V.c) 6221 - EDUCADF	FIXADA		EXECUTADA	VARIACÃO	
	INICIAL	AUTORIZADA	EMPENHADO	VALOR	%
12.361.6221.2160.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	623.523	69.418	69.417	1	100%
12.361.6221.2389.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	324.456.274	499.420.155	494.605.879	4.814.276	99%
12.361.6221.2389.0002 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	101.613.630	101.613.630	101.613.630	0	100%
12.361.6221.2446.0001 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	24.658.951	27.871.134	27.871.130	4	100%
12.361.6221.2964.0001 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	59.714.501	100.139.746	100.080.197	59.549	100%
12.361.6221.3632.0001 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	770.351	127.998	127.997	1	100%
12.361.6221.4976.0002 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	92.611.991	129.650.065	128.819.756	830.309	99%
12.362.6221.2390.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	111.160.310	164.834.748	155.782.570	9.052.178	95%
12.362.6221.2390.3115 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	17.350.356	17.350.356	17.350.356	0	100%
12.362.6221.2446.0002 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	2.161.582	2.161.582	2.161.582	0	100%
12.362.6221.2964.0004 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	17.283.273	16.330.871	16.315.279	15.592	100%
12.362.6221.3632.0002 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	346.079	33.367	33.365	2	100%
12.362.6221.4976.9534 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	22.109.979	25.546.034	25.317.961	228.073	99%
12.363.6221.2391.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	7.574.122	17.144.603	12.983.666	4.160.937	76%
12.365.6221.2388.0008 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	806.795	4.273.035	2.794.366	1.478.669	65%
12.365.6221.2388.4380 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	54.951.361	86.040.609	83.486.179	2.554.430	97%
12.365.6221.2442.0001 - (OCA)BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	80.000.000	38.122.922	36.080.593	2.042.329	95%
12.365.6221.2446.0004 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	3.010.384	3.010.384	3.010.384	0	100%
12.365.6221.2446.0006 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	75.456	1	0	1	0%
12.365.6221.2964.9316 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	9.450.305	9.237.568	9.237.417	151	100%
12.365.6221.2964.9317 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	4.169.905	4.136.565	4.057.696	78.869	98%
12.365.6221.3271.9354 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL	664.177	3.798.059	3.602.716	195.343	95%

12.365.6221.3632.0004 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	288.193	32.259	32.257	2	100%
12.365.6221.4976.9535 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	8.900.086	13.177.037	12.949.290	227.747	98%
12.365.6221.9069.0001 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	176.204.518	203.215.653	202.744.741	470.912	100%
12.365.6221.9069.0002 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL	28.209.709	42.975.284	42.824.916	150.368	100%
12.366.6221.2392.0003 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	17.108.123	24.074.225	22.440.288	1.633.937	93%
12.366.6221.2446.0003 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	3.690.693	3.690.693	3.690.693	0	100%
12.366.6221.2964.9314 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	6.499.465	6.475.866	6.461.468	14.398	100%
12.366.6221.3632.0005 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	276.678	25.838	25.837	1	100%
12.366.6221.4976.9533 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	2.946.489	3.664.248	3.606.393	57.855	98%
12.367.6221.2393.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	10.366.616	20.462.043	19.799.885	662.158	97%
12.367.6221.2446.0005 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	402.934	402.934	402.934	0	100%
12.367.6221.2964.9319 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	1.171.464	1.108.650	1.108.563	87	100%
12.367.6221.4976.9537 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	4.600.653	5.221.707	5.134.162	87.545	98%
12.368.6221.1968.0056 - (OCA)ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL	1.700.000	2.930.885	2.930.884	1	100%
12.368.6221.3982.0001 - (OCA)CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	26.825.498	120.746.833	42.530.424	78.216.409	35%
12.368.6221.3982.0003 - (OCA)CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0%
12.368.6221.3982.0004 - (OCA)CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) GUARÁ- DISTRITO FEDERAL	1.000.000	30.296	30.296	0	100%
12.368.6221.3982.0005 - (OCA)CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) PARANOÁ PARQUE- DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0%
12.368.6221.3982.0006 - (OCA)CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CRECHE RIACHO FUNDO II- DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0%
12.368.6221.3982.0007 - (OCA)CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL	2.000.000	0	0	0	0%
12.368.6221.3982.0008 - (OCA)CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE (EC) 410 SAMAMBAIA- DISTRITO FEDERAL	2.000.000	0	0	0	0%
12.368.6221.3985.0001 - (OCA)AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	5.056.362	5.056.362	0	5.056.362	0%
12.368.6221.3990.0001 - (OCA)RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	6.233.547	9.601.867	5.698.646	3.903.221	59%
12.368.6221.3991.0001 - (OCA)REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	5.876.761	3.838.749	3.838.749	0	100%
<b>TOTAL V.c</b>	<b>1.249.921.094</b>	<b>1.717.644.279</b>	<b>1.601.652.562</b>	<b>115.991.717</b>	<b>93%</b>

<b>V.d) 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FIXADA</b>		<b>EXECUTADA</b>	<b>VARIAÇÃO</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>AUTORIZADA</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
08.243.6228.2914.0005 - (OCA)PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	2.592.370	328.480	18.480	310.000	6%
08.243.6228.2943.0003 - (OCA)REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	25.000	59.199	0	59.199	0%
08.243.6228.2944.0005 - (OCA)PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	889.197	1.327.987	767.385	560.602	58%
08.243.6228.9071.0007 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	11.892.364	20.302.576	15.811.736	4.490.840	78%
08.243.6228.9072.0003 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	3.040.000	6.097.309	5.388.190	709.119	88%
08.243.6228.9073.0006 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	7.382.479	14.433.251	14.074.580	358.671	98%
<b>TOTAL V.d</b>	<b>25.821.410</b>	<b>42.548.802</b>	<b>36.060.371</b>	<b>6.488.431</b>	<b>85%</b>
<b>V.e) 8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>FIXADA</b>		<b>EXECUTADA</b>	<b>VARIAÇÃO</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>AUTORIZADA</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
12.363.8202.8502.0003 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA - ETESB - DISTRITO FEDERAL	181.440	0	0	0	0%
<b>TOTAL V.e</b>	<b>181.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>V.f) 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>FIXADA</b>		<b>EXECUTADA</b>	<b>VARIAÇÃO</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>AUTORIZADA</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
14.243.8211.3046.0005 - (OCA)MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO .	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0%
<b>TOTAL V.f</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0%</b>

<b>V.g) 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>FIXADA</b>		<b>EXECUTADA</b>	<b>VARIAÇÃO</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>AUTORIZADA</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
12.361.8221.2396.5294 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	41.991.048	45.834.412	45.834.411	1	100%
12.361.8221.8502.0015 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	1.472.021.499	1.594.071.705	1.593.564.705	507.000	100%
12.361.8221.8502.6977 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	1.163.217.469	1.493.948.524	1.490.407.419	3.541.105	100%
12.362.8221.2396.5295 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	8.870.202	7.763.074	7.763.073	1	100%
12.362.8221.8502.0038 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	327.536.673	359.045.367	359.045.367	0	100%
12.362.8221.8502.6978 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	396.324.696	456.395.888	456.395.888	0	100%
12.363.8221.2396.5296 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL	467.924	478.308	478.307	1	100%
12.363.8221.8502.0039 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	9.184.268	12.166.096	12.166.096	0	100%

12.363.8221.8502.6979 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	13.804.568	15.198.248	15.198.248	0	100%
12.365.8221.2396.5297 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	467.924	467.924	467.924	0	100%
12.365.8221.2396.5298 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	4.679.235	6.657.723	6.657.723	0	100%
12.365.8221.8502.8842 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	10.961.869	14.151.120	14.151.120	0	100%
12.365.8221.8502.8843 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	203.013.540	191.339.778	191.339.778	0	100%
12.365.8221.8502.8848 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	16.476.420	18.152.410	18.152.410	0	100%
12.365.8221.8502.8849 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	205.509.941	323.647.271	323.647.271	0	100%
12.366.8221.2396.5299 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	187.169	186.720	186.720	0	100%
12.366.8221.8502.8844 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	34.959.473	38.887.913	38.887.913	0	100%
12.366.8221.8502.8856 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	52.546.420	84.302.230	84.302.230	0	100%
12.367.8221.2396.5300 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	1.871.694	1.812.874	1.812.874	0	100%
12.367.8221.8502.8845 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	66.067.478	77.717.140	77.717.140	0	100%
12.367.8221.8502.8857 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	99.303.828	146.699.978	146.699.978	0	100%
<b>TOTAL V.g</b>	<b>4.129.463.338</b>	<b>4.888.924.703</b>	<b>4.884.876.595</b>	<b>4.048.108</b>	<b>100%</b>

<b>TOTAL=(V.a+V.b+V.c+V.d+V.e+V.f+V.g)</b>	<b>5.518.373.058</b>	<b>6.803.764.176</b>	<b>6.589.033.171</b>	<b>214.731.005</b>	<b>97%</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

**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: 2021	19,97	18,63
VI.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2022	19,28	19,45

**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: 2021	17,37	19,45
VII.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2022	17,95	19,41

**VIII - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E ORDENADORES DE DESPESAS RESPONSÁVEIS**

**EXERCÍCIO ANTERIOR: 2021**

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ORDENADORES DE DESPESA
09101 - CASA CIVIL	THIAGO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA (01/01/2021 A 13/01/2021); JOSE EDUARDO COUTO VIEIRA (14/01/2021 A 99/99/9999).
17.902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RAFAEL TOMAZ DE MAGALHÃES SAUD (20/04/2020 A 29/01/2023). Em substituição: FERNANDA DE SOUSA COSTA (04/01/2021 a 07/01/2021), (28/06/2021 a 27/07/2021), (13/12/2021 a 19/12/2021).
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA (17/08/2020 a 29/03/2021);MAURÍCIO PAZ MARTINS (30/03/2021 a 99/99/9999). Em substituição: RODRIGO REGIS MARQUES, (18/01/2021 a 18/01/2021);RODRIGO REGIS MARQUES, (22/03/2021 a 29/03/2021).
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL / FUNDEB	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA (17/08/2020 a 29/03/2021);MAURÍCIO PAZ MARTINS (30/03/2021) a (99/99/9999). Em substituição: RODRIGO REGIS MARQUES, (18/01/2021 a 18/01/2021);RODRIGO REGIS MARQUES, (22/03/2021 a 29/03/2021).
34101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR (10.07.2020 a 31/12/2021)
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	LEONARDO FAGUNDES CAMPOS (16/10/2020 a 26/12/2021); KATIA T. DE O. RIBEIRO MACHADO (29/12/2021 a 31/12/2021); Em substituição:GABRIELE DE M. GALDINO FERNANDES (26/10/2021 a 28/10/2021).
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	ALINNE CARVALHO PORTO (25/11/2020 a 99/99/9999); Em substituição: CARINA RIBEIRO FREITAS PRESTES DA COSTA (04/01/2021 a 21/01/2021), (23/07/2021 a 26/07/2021).
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	ALINNE CARVALHO PORTO (01/01/2021 a 99/99/9999); Em substituição: CARINA RIBEIRO FREITAS PRESTES DA COSTA (04/01/2021 a 21/01/2021), (23/07/2021 a 26/07/2021).

**EXERCÍCIO ANALISADO: 2022**

<b>UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>ORDENADORES DE DESPESA</b>
17.902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RAFAEL TOMAZ DE MAGALHÃES SAUD (20/04/2020 A 29/01/2023) Em substituição: FERNANDA DE SOUSA COSTA (14/01/2022 a 26/01/2022) e de (27/01/2022 a 05/02/2022). CAMILA AGOSTINI (21/11/2022 a 27/11/2022).
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	MAURÍCIO PAZ MARTINS (30/03/2021 a 99/99/9999)
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL / FUNDEB	MAURÍCIO PAZ MARTINS (30/03/2021 a 99/99/9999)
34101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR (10/07/2020 A 04/01/2023); Em substituição: SABRINA GABETO SOARES (04 a 13/04/2022), (11 a 20/07/2022), (26 a 28/09/2022),(21/11/2022 A 02/12/2022).
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	ALINNE CARVALHO PORTO (25/11/2020 a 99/99/9999); Em substituição: CARINA RIBEIRO FREITAS PRESTES DA COSTA (03/01/2022 a 12/01/2022, 19/10/2022, 29/12/2022)
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	ALINNE CARVALHO PORTO (25/11/2020 a 99/99/9999); Em substituição: CARINA RIBEIRO FREITAS PRESTES DA COSTA (03/01/2022 a 12/01/2022, 19/10/2022, 29/12/2022)

**NOTA EXPLICATIVA:**

- 1) a despesa "Executada" é o mesma 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.
- 5) 99/99/999 corresponde até a presente data.
- 6) A relação dos Ordenadores de Despesas responsáveis foi fornecida pelas Unidades Orçamentárias por meio de Processos SEI