



RELATÓRIO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2020/2021

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) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2020 | 27.504.332.192 | 26.794.904.232 |
| I.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2021 | 29.917.208.722 | 33.442.471.154 |

II) DESPESA ANUAL TOTAL

| EXERCÍCIO | DESPESA TOTAL | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| | FIXADA | EXECUTADA |
| II.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2020 | 29.500.376.661 | 25.395.113.309 |
| II.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2021 | 34.406.552.356 | 29.529.448.395 |

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

| EXERCÍCIO | FIXADA | EXECUTADA | VARIÇÃO | |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| | | | VALOR | % |
| III.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2020 | 5.432.563.728 | 5.165.239.737 | 267.323.991 | 95% |
| III.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2021 | 5.974.808.971 | 5.742.951.397 | 231.857.574 | 96% |

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

| EXERCÍCIO | FIXADA | EXECUTADA | VARIÇÃO | |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | | VALOR | % |
| III.a) EXERCÍCIO ANTERIOR: 2020 | 649.687.360 | 625.483.958 | 24.203.402 | 96% |
| III.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2021 | 688.553.591 | 676.911.903 | 11.641.688 | 98% |

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

EXERCÍCIO ANTERIOR: 2020

| IV.a) 6206 - ESPORTE E LAZER | FIXADA | | EXECUTADA | VARIÇÃO | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
| 12.243.6206.9080.0068 - (EPI)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VIVA VÔLEI INCLUSÃO NACIONAL (OCA)-DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.243.6206.9080.0073 - (OCA)(EPI)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VIVAVOLEI INCLASÃO NACIONAL-DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | | |
| 14.243.6206.9080.0075 - (OCA)(EPI)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VIVAVOLEI INCLASÃO NACIONAL-OCA-DISTRITO FEDERAL | 0 | 1.100.000 | 1.099.993 | 7 | 100% |
| 27.243.6206.9080.0043 - (EPI)Projeto VivaVôlei Inclusão Nacional (OCA) | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27.812.6206.9080.0063 - (OCA)(EPI)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-PROJETO SUICÍDIO NÃO É SOLUÇÃO (OCA)-DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL IV.a | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.099.993 | 7 | 100% |

| IV.b) 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | FIXADA | | EXECUTADA | VARIÇÃO | |
|--|------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
| 11.334.6207.9120.0001 - (OCA)(EPI)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL | 925.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.573.6207.9118.0019 - (OCA)(EPI)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-APOIO AO PROJETO APRENDA MAIS -DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19.243.6207.9118.0002 - (EPI)Projeto +SENAI (OCA) | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19.573.6207.9118.0013 - (EPI)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-PROJETO SENAI (OCA)-DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL IV.b | 3.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| IV.c) 6211 - DIREITOS HUMANOS | FIXADA | | EXECUTADA | VARIÇÃO | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------|
| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
| 14.243.6211.1825.0002 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL | 1.800.000 | 2.241.726 | 1.310.838 | 930.888 | 58% |
| 14.243.6211.2412.0003 - (OCA)MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL | 150.000 | 150.000 | 38.580 | 111.420 | 26% |
| 14.243.6211.2461.0004 - (OCA)APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL | 12.800.000 | 11.053.287 | 1.097.707 | 9.955.580 | 10% |
| 14.243.6211.2461.0005 - (OCA)APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0% |
| 14.243.6211.2579.0020 - (OCA)MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DISTRITO FEDERAL | 4.500.000 | 4.319.270 | 2.128.283 | 2.190.987 | 49% |
| 14.243.6211.2794.0014 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.243.6211.2794.0015 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO JOVEM-PROGRAMA JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL | 27.000.000 | 69.819 | 69.819 | 0 | 100% |
| 14.243.6211.2794.0016 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.243.6211.2794.0017 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO JOVEM-PROGRAMA JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 14.243.6211.2794.0018 - (OCA)ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 7.000.000 | 446.754 | 6.553.246 | 6% |
| 14.243.6211.3079.0005 - (OCA)IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS--DISTRITO FEDERAL | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0% |
| 14.243.6211.3678.0155 - (OCA)REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0% |
| 14.243.6211.3678.0161 - (OCA)REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL | 200.000 | 200.000 | 17.400 | 182.600 | 9% |
| 14.243.6211.3711.0013 - (OCA)REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0% |
| 14.243.6211.3849.0001 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL | 10 | 15.430.098 | 0 | 15.430.098 | 0% |
| 14.243.6211.4091.5920 - (EPI)Projeto Drogas: Prevenção e Ação (OCA) | 165.670 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.243.6211.4217.0003 - (OCA)MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL | 33.244.680 | 24.510.768 | 18.335.924 | 6.174.844 | 75% |
| 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 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0% |
| 14.243.6211.9078.0016 - (OCA)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL | 33.448.122 | 71.741.331 | 7.028.420 | 64.712.911 | 10% |
| 14.243.6211.9078.0022 - (EPI)Projeto Abrace a Ecoterapia (OCA) | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.243.6211.9078.0023 - (EPI)Projeto Suicídio não é a Solução (OCA) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.243.6211.9078.0024 - (EPI)Projeto ABBA PAI contra o álcool e as drogas. (OCA) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.243.6211.9078.0025 - (EPI)Projeto Florescer (OCA) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.243.6211.9078.0031 - (OCA)(EPI)(EPE)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-PROJETO ABRACE A ECOTERAPIA--DISTRITO FEDERAL | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 | 100% |
| 14.243.6211.9078.0035 - (OCA)(EPI)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-PROJETO PROTAGONISTA--DISTRITO FEDERAL | 0 | 268.966 | 268.966 | 0 | 100% |
| 14.243.6211.9078.0036 - (OCA)(EPI)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CENTROS DA JUVENTUDE NO GUARÁ - DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.243.6211.9078.0037 - (OCA)(EPI)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-PROJETO JOVEM PROTAGONISTA--DISTRITO FEDERAL | 0 | 300.000 | 299.505 | 495 | 100% |
| 14.243.6211.9078.0038 - (OCA)(EPI)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CENTRO DA JUVENTUDE-OCA- GUARÁ | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0% |
| 14.243.6211.9086.0002 - (OCA)TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL | 2.050.000 | 3.340.435 | 2.440.296 | 900.139 | 73% |
| 14.243.6211.9087.0002 - (OCA)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS--DISTRITO FEDERAL | 875.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.243.6211.9087.0010 - (OCA)TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS--DISTRITO FEDERAL | 0 | 1.690.446 | 1.690.446 | 0 | 100% |
| 14.243.6211.9107.0072 - (OCA)(EPI)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA INSTITUIÇÕES DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL--DISTRITO FEDERAL | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0% |
| TOTAL IV.c | 123.763.482 | 148.646.146 | 35.652.938 | 112.993.208 | 24% |

| IV.d) 6221 - EDUCADF | FIXADA | | EXECUTADA | VARIACÃO | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|------|
| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
| 12.361.6221.1079.0001 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CONSTRUÇÃO OU COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL--DISTRITO FEDERAL | 58.587 | 181.591 | 157.604 | 23.987 | 87% |
| 12.361.6221.1968.2512 - (OCA)ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 43.645 | 719.743 | 719.743 | 0 | 100% |
| 12.361.6221.2160.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 227.100 | 161.306 | 161.306 | 0 | 100% |
| 12.361.6221.2389.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 321.389.352 | 393.461.807 | 387.131.628 | 6.330.179 | 98% |
| 12.361.6221.2389.0002 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP-FUNDEB--DISTRITO FEDERAL | 79.451.385 | 79.451.385 | 79.451.385 | 0 | 100% |
| 12.361.6221.2389.0009 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL -SE-DISTRITO FEDERAL | 2.095.145 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.361.6221.2446.0001 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 20.838.870 | 28.708.296 | 28.708.295 | 1 | 100% |
| 12.361.6221.2964.0001 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 47.134.849 | 61.327.563 | 53.773.142 | 7.554.421 | 88% |
| 12.361.6221.3232.3901 - (OCA)AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.361.6221.3235.2721 - (OCA)RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 59- CEILÂNDIA | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100% |
| 12.361.6221.3235.2723 - (OCA)RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL MYRIAM ERVILHA-RECANTO DAS EMAS | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.361.6221.3235.2724 - (OCA)RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 4.167.625 | 5.838.037 | 5.275.272 | 562.765 | 90% |
| 12.361.6221.3236.0003 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 177.266 | 3.180.041 | 1.590.020 | 1.590.021 | 50% |
| 12.361.6221.3236.2718 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01- PLANALINA | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.361.6221.3236.5499 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CAIC CASTELO BRANCO- GAMA | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.361.6221.3236.5523 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 52- TAGUATINGA | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| 12.361.6221.3236.5533 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 46- TAGUATINGA | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.361.6221.3236.5546 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE VARJÃO- VARJÃO | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.361.6221.3632.0001 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 45.948 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.361.6221.4043.0001 - (OCA)BOLSA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SEE-DISTRITO FEDERAL | 0 | 44.988.996 | 44.988.996 | 0 | 100% |
| 12.361.6221.4976.0002 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 75.138.238 | 56.252.532 | 35.091.143 | 21.161.389 | 62% |
| 12.361.6221.5924.1700 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE NO JARDIM MANGUEIRAL- SÃO SEBASTIÃO | 1.300.000 | 1.010.756 | 0 | 1.010.756 | 0% |
| 12.361.6221.5924.9316 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 5.773.568 | 3.542.345 | 48.945 | 3.493.400 | 1% |
| 12.361.6221.5924.9322 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CEF JARDINS MANGUEIRAL-SE- SÃO SEBASTIÃO | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.362.6221.1079.0002 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CONSTRUÇÃO OU COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-DISTRITO FEDERAL | 62.391 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.362.6221.1968.2513 - (OCA)ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL | 550.000 | 281.850 | 240.000 | 41.850 | 85% |
| 12.362.6221.2390.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 113.591.796 | 221.043.468 | 217.358.645 | 3.684.823 | 98% |
| 12.362.6221.2390.3115 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 21.450.664 | 21.450.664 | 21.450.664 | 0 | 100% |
| 12.362.6221.2390.4384 - (OCA)MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-PROGRAMA DE FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL-DISTRITO FEDERAL | 15.900.000 | 18.135.814 | 495.327 | 17.640.487 | 3% |
| 12.362.6221.2446.0002 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL | 2.700.000 | 1.916.000 | 1.916.000 | 0 | 100% |
| 12.362.6221.2964.0004 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL | 12.054.986 | 11.587.053 | 7.207.729 | 4.379.324 | 62% |
| 12.362.6221.3231.2710 - (OCA)AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0% |
| 12.362.6221.3237.0003 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 1.901.204 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0% |
| 12.362.6221.3241.0003 - (OCA)RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL | 95.875 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.362.6221.3272.9328 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 923.500 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0% |
| 12.362.6221.3272.9333 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-CED JARDIM MANGUEIRAL-SE- SÃO SEBASTIÃO | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.362.6221.3632.0002 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL | 30.830 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.362.6221.4043.0002 - (OCA)Bolsa Alimentação Escolar-ENSINO MÉDIO - SEE-DISTRITO FEDERAL | 0 | 6.010.733 | 6.010.732 | 1 | 100% |
| 12.362.6221.4976.9534 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL | 23.219.014 | 10.195.794 | 1.238.140 | 8.957.654 | 12% |
| 12.362.6221.5023.2278 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-CIL JARDIM MANGUEIRAL- SÃO SEBASTIÃO | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.362.6221.5023.9525 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-CENTROS INTERESCOLARES DE LÍNGUAS/CIL - SE-DISTRITO FEDERAL | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.363.6221.1755.0006 - (OCA)PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL | 7.317.800 | 14.894.750 | 2.405.937 | 12.488.813 | 16% |
| 12.363.6221.1968.2514 - (OCA)ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SE-DISTRITO FEDERAL | 43.640 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.363.6221.2391.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 4.733.945 | 7.901.912 | 6.798.487 | 1.103.425 | 86% |
| 12.363.6221.3234.2929 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL | 117.000 | 8.907.986 | 2.471.448 | 6.436.538 | 28% |
| 12.363.6221.3239.0002 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.363.6221.3482.0001 - (OCA)AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-SE-DISTRITO FEDERAL | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.1968.2516 - (OCA)ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL | 500.000 | 880.000 | 880.000 | 0 | 100% |
| 12.365.6221.1968.2517 - (OCA)ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.2388.0008 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL | 0 | 3.618.759 | 23.807 | 3.594.952 | 1% |
| 12.365.6221.2388.4380 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 12.034.061 | 38.200.986 | 35.858.335 | 2.342.651 | 94% |
| 12.365.6221.2442.0001 - (OCA)BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-SE-DISTRITO FEDERAL | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.2446.0004 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL | 786.075 | 3.229.760 | 3.229.760 | 0 | 100% |
| 12.365.6221.2446.0006 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.2964.9316 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 7.269.829 | 11.201.272 | 6.002.358 | 5.198.914 | 54% |
| 12.365.6221.2964.9317 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL | 2.514.062 | 7.767.120 | 5.438.158 | 2.328.962 | 70% |
| 12.365.6221.3230.0001 - (OCA)AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12.365.6221.3230.0002 - (OCA)AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.3238.2733 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.3238.2734 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.3242.0001 - (OCA)RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.3242.0002 - (OCA)RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL | 11.750 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.3271.9354 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL | 2.816.472 | 24.710.048 | 15.476.016 | 9.234.032 | 63% |
| 12.365.6221.3271.9355 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.3271.9359 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-JARDINS MANGUEIRAL-SE- SÃO SEBASTIÃO | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.3632.0003 - (OCA)(EPI)SAÚDE ESCOLAR-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SÓ RISO-DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.3632.0004 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 30.001 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.365.6221.4043.0003 - (OCA)Bolsa Alimentação Escolar-ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA -SEE-DISTRITO FEDERAL | 0 | 10.954.251 | 10.954.251 | 0 | 100% |
| 12.365.6221.4043.0004 - (OCA)Bolsa Alimentação Escolar-ENSINO INFANTIL - CRECHE - SEE-DISTRITO FEDERAL | 0 | 20.100.634 | 20.100.634 | 0 | 100% |
| 12.365.6221.4976.9535 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 26.424.357 | 3.006.161 | 1.502.274 | 1.503.887 | 50% |
| 12.365.6221.9069.0001 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL | 134.983.570 | 142.199.890 | 142.199.889 | 1 | 100% |
| 12.365.6221.9069.0002 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL | 90.000.000 | 35.668.550 | 35.668.549 | 1 | 100% |
| 12.366.6221.2392.0003 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL | 10.846.740 | 16.522.213 | 16.469.658 | 52.555 | 100% |
| 12.366.6221.2392.4386 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL | 1.913.657 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.366.6221.2446.0003 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL | 604.990 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.366.6221.2964.9314 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL | 6.195.447 | 5.236.772 | 3.201.895 | 2.034.877 | 61% |
| 12.366.6221.2964.9318 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO -SE-DISTRITO FEDERAL | 1.177.132 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.366.6221.3632.0005 - (OCA)SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL | 31.166 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.366.6221.4976.9533 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL | 15.563.260 | 20.087.549 | 278.563 | 19.808.986 | 1% |
| 12.367.6221.1079.0003 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CONSTRUÇÃO OU COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO ESPECIAL -DISTRITO FEDERAL | 300.000 | 17.736 | 17.735 | 1 | 100% |
| 12.367.6221.1968.2519 - (OCA)ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.367.6221.2393.0001 - (OCA)MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 4.993.268 | 14.308.516 | 13.650.568 | 657.948 | 95% |
| 12.367.6221.2446.0005 - (OCA)CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACÃO-DISTRITO FEDERAL | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.367.6221.2964.9319 - (OCA)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 1.921.116 | 1.759.165 | 1.066.165 | 693.000 | 61% |
| 12.367.6221.4976.9537 - (OCA)TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 9.701.618 | 649.292 | 530.090 | 119.202 | 82% |
| 12.367.6221.5051.0002 - (OCA)REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.367.6221.5112.0003 - (OCA)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL IV.d | 1.106.722.794 | 1.366.219.096 | 1.217.339.293 | 148.879.803 | 89% |
| IV.e) 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | FIXADA | | EXECUTADA | | |
| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
| 08.243.6228.2914.0005 - (OCA)PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.004.530 | 135.470 | 88% |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 08.243.6228.2943.0003 - (OCA)REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL | 103.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0% |
| 08.243.6228.2944.0005 - (OCA)PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL | 607.911 | 607.911 | 530.841 | 77.070 | 87% |
| 08.243.6228.9071.0007 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL | 9.630.692 | 14.551.310 | 13.672.696 | 878.614 | 94% |
| 08.243.6228.9072.0003 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL | 2.980.000 | 4.062.439 | 1.027.743 | 3.034.696 | 25% |
| 08.243.6228.9073.0006 - (OCA)TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL | 10.020.665 | 11.125.292 | 11.076.595 | 48.697 | 100% |
| TOTAL IV.e | 24.482.268 | 31.589.952 | 27.312.405 | 4.277.547 | 86% |

| IV.f) 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | FIXADA | | EXECUTADA | VARIACÃO | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
| 14.243.8211.3046.0005 - (OCA)MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO | 1.190.000 | 1.190.000 | 16.579 | 1.173.421 | 1% |
| TOTAL IV.f | 1.190.000 | 1.190.000 | 16.579 | 1.173.421 | 1% |
| IV.g) 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | FIXADA | | EXECUTADA | VARIACÃO | |
| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
| 12.361.8221.2396.5294 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL | 28.510.240 | 39.381.363 | 39.381.363 | 0 | 100% |
| 12.361.8221.8502.0015 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 1.296.967.830 | 1.546.870.777 | 1.546.870.777 | 0 | 100% |
| 12.361.8221.8502.6977 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL | 1.085.579.270 | 1.064.912.311 | 1.064.912.310 | 1 | 100% |
| 12.362.8221.2396.5295 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL | 4.642.814 | 8.441.081 | 8.441.081 | 0 | 100% |
| 12.362.8221.8502.0038 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL | 300.331.873 | 277.531.873 | 277.531.873 | 0 | 100% |
| 12.362.8221.8502.6978 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 378.111.417 | 378.111.417 | 378.111.417 | 0 | 100% |
| 12.363.8221.2396.5296 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 0 | 100% |
| 12.363.8221.8502.0039 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL | 10.460.995 | 7.305.995 | 7.305.995 | 0 | 100% |
| 12.363.8221.8502.6979 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 13.170.171 | 9.170.171 | 9.170.171 | 0 | 100% |
| 12.365.8221.2396.5297 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 0 | 100% |
| 12.365.8221.2396.5298 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL | 3.306.600 | 5.178.062 | 5.178.061 | 1 | 100% |
| 12.365.8221.8502.8842 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL | 12.485.705 | 9.085.705 | 9.085.705 | 0 | 100% |
| 12.365.8221.8502.8843 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL | 155.733.885 | 121.733.885 | 121.733.885 | 0 | 100% |
| 12.365.8221.8502.8848 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 15.719.238 | 15.719.238 | 15.719.238 | 0 | 100% |
| 12.365.8221.8502.8849 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 196.065.639 | 196.065.639 | 196.065.639 | 0 | 100% |
| 12.366.8221.2396.5299 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100% |
| 12.366.8221.8502.8844 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL | 39.819.279 | 24.019.279 | 24.019.279 | 0 | 100% |
| 12.366.8221.8502.8856 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 50.131.625 | 50.131.625 | 50.131.625 | 0 | 100% |
| 12.367.8221.2396.5300 - (OCA)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL | 1.322.640 | 1.633.346 | 1.633.346 | 0 | 100% |
| 12.367.8221.8502.8845 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL | 75.251.691 | 48.051.691 | 48.051.691 | 0 | 100% |
| 12.367.8221.8502.8857 - (OCA)ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 94.740.275 | 78.740.275 | 78.740.275 | 0 | 100% |
| TOTAL IV.g | 3.764.085.987 | 3.883.818.533 | 3.883.818.531 | 2 | 100% |
| TOTAL=(IV.a+IV.b+IV.c+IV.d+IV.e+IV.f+IV.g) | 5.025.269.531 | 5.432.563.727 | 5.165.239.739 | 267.323.988 | 95% |

V - DESPESA POR PROGRAMAS E SUAS RESPECTIVAS AÇÕES EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EXERCÍCIO ANALISADO: 2021

| V.a) 6202 - ESPORTE E LAZER | 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% |
| TOTAL V.a | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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% |
| TOTAL v.b | 116.981.078 | 157.756.960 | 63.942.031 | 93.814.929 | 41% |

| V.c) 6221 - EDUCADF | FIXADA | | EXECUTADA | VARIACAO | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| | 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 | 28.106.473 | 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% |
| TOTAL V.c | 1.004.349.142 | 1.377.852.433 | 1.278.258.009 | 99.594.424 | 93% |

| V.d) 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | FIXADA | | EXECUTADA | VARIÇÃO | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
| 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% |
| TOTAL V.d | 23.817.500 | 34.874.586 | 31.438.061 | 3.436.525 | 90% |
| V.e) 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | FIXADA | | EXECUTADA | VARIÇÃO | |
| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
| 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% |
| TOTAL V.e | 50.000 | 4.000 | 1.777 | 2.223 | 44% |
| V.f) 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | FIXADA | | EXECUTADA | VARIÇÃO | |
| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
| 14.243.8211.3046.0005 - (OCA)MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO. | 954.000 | 954.000 | 10.819 | 943.181 | 1% |
| TOTAL V.f | 954.000 | 954.000 | 10.819 | 943.181 | 1% |
| V.g) 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | FIXADA | | EXECUTADA | VARIÇÃO | |

| | INICIAL | AUTORIZADA | EMPENHADO | VALOR | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 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% |
| TOTAL V.g | 3.450.964.736 | 4.403.366.992 | 4.369.300.702 | 34.066.290 | 99% |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| TOTAL=(V.a+V.b+V.c+V.d+V.e+V.f+V.g) | 4.597.166.456 | 5.974.808.971 | 5.742.951.399 | 231.857.572 | 96% |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|

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: 2020 | 19,75 | 19,28 |
| VI.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2021 | 19,97 | 17,17 |

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: 2020 | 18,42 | 20,34 |
| VII.b) EXERCÍCIO ANALISADO: 2021 | 17,37 | 19,45 |

VIII - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E ORDENADORES DE DESPESAS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO ANTERIOR: 2020

| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ORDENADORES DE DESPESA |
|--|---|
| 09101 - CASA CÍVEL | THIAGO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA (01/01/2020 A 31/12/2020). |
| 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | FRANCISCO DE ASSIS PERES SOARES (01/01/2020 a 19/04/2020); RAFAEL TOMAZ DE MAGALHÃES SAUD (20/04/2020 A 99/99/9999). |
| 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (*) | LEONARDO HENRIQUE CAMPOS GOVEIA PINTO(19/12/2019 a 24/06/2020); LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO (25/06/2020 a 21/07/2020); PAULO ROBERTO ANDRÉ (22/07/2020 a 16/08/2020); FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA (17/08/2020 a 29/03/2021). Em Substituição: RODRIGO REGIS MARQUES (18/12/2020 a 27/12/2020). |

| | |
|---|---|
| 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB (*) | LEONARDO HENRIQUE CAMPOS GOVEIA PINTO(19/12/2019 a 24/06/2020); LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO (25/06/2020 a 21/07/2020); PAULO ROBERTO ANDRÉ (22/07/2020 a 16/08/2020); FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA (17/08/2020 a 29/03/2021). Em Substituição: RODRIGO REGIS MARQUES (18/12/2020 a 27/12/2020). |
| 34101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | ANDERSON MOURA E SOUSA (02.05.2019 A 07.04.2020);SIMONE NEGRAO DOS SANTOS (08.04.2000 A 06.07.2000); CLEMILTON O. RODRIGUES JUNIOR (10/07/2020 a 99/99/9999) |
| 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL | ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA (01/01/2020 a 01/10/2020); Em substituição: ALINNE CARVALHO PORTO (20/07/2020 a 31/07/2020) ; ANTONIA WILMA TEIXEIRA (02/10/2020 a 19/10/2020); ALINNE CARVALHO PORTO (20/10/2020 a 31/12/2020). |
| 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL | ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA (01/01/2020 a 01/10/2020); Em substituição: ALINNE CARVALHO PORTO (20/07/2020 a 31/07/2020) ; ANTONIA WILMA TEIXEIRA (02/10/2020 a 19/10/2020); ALINNE CARVALHO PORTO (20/10/2020 a 31/12/2020). |

FONTE: DEMONSTRATIVO: RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS FORNECIDAS PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS POR MEIO DE PROCESSOS SEI.

EXERCÍCIO ANALISADO: 2021

| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ORDENADORES DE DESPESA |
|---|--|
| 09101 - CASA CIVIL | THIAGO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA (01/01/2021 A 13/01/2021); JOSÉ 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 99/99/9999). |
| 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 99/99/9999) |
| 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 99.99.9999); 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 (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). |
| 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). |

Obs: RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS FORNECIDAS PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS POR MEIO DE DE PROCESSOS SEI.

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.

5) 99/99/999 corresponde até a presente data.