



											PREVISÃO DE	DESP	ESAS								
					JULHO	/ 2024											AGOSTO	/ 2024			
		UNIDADE EXECUTORA / SPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		ESTIMENTOS TESOURO		ESTIMENTOS PROTEGE		STIMENTOS RODUZIR	С	DESPESAS ORRENTES TESOURO	(	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	E	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE		ESTIMENTOS PRODUZIR
			R\$ 860.511,00	R\$ 18.132.200,00	R\$ 6.790.929,00	R\$	87.000,00	R\$	87.820,00	R\$	19.204,53	R\$	1.293.574,00	R\$	19.142.717,00	R\$	6.825.929,00	R\$ 1.734.350,00	R\$ 186.811,00	R\$	-
_	М	oradores na ILPI.																			
	La	oradores das Casas ares.																			
		osos atendidos no entro Dia.		R\$ 282.000,00	R\$ 675.656,00									R\$	372.000,00	R\$	675.656,00				
	Se e	osos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de nculos.																			
		oradores das Casas ares.																			
	Im Di	nplantação de Centro a.		R\$ 36.000,00	R\$ 168.507,00	R\$	40.000,00			R\$	19.204,53			R\$	37.000,00	R\$	168.507,00				
	Se e	osos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de nculos.																			
	Ce	osos atendidos no entro Dia.																			
	Se e	osos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de nculos.		R\$ 100.000,00	R\$ 148.247,00							R\$	62.784,00	R\$	54.000,00	R\$	148.247,00				
	Di Ide Se e	plantação de Centro a. osos atendidos no prviço de Convivência Fortalecimento de nculos.		R\$ 55.200,00	R\$ 125.087,00							R\$	19.893,00	R\$	53.217,00	R\$	125.087,00	R\$ 48.000,00			





								PREVISÃO DI	E DESPESAS					
	UNID	ADE EXECUTORA /			JULHO .	/ 2024					AGOSTO	/ 2024		
		SPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
Ļ	a F	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Fecendo o Futuro.		R\$ 357.000,00	R\$ 199.766,00		R\$ 32.820,00		R\$ 41.850,00	R\$ 455.000,00	R\$ 199.766,00		R\$ 136.811,00	
Č	g F	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 34.000,00	R\$ 108.877,00					R\$ 37.500,00	R\$ 108.877,00			
L	PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 12.700.000,00	R\$ 411.670,00		R\$ 55.000,00			R\$ 12.700.000,00	R\$ 411.670,00			
	115	Despesas Dperacionais.		R\$ 182.000,00	- 11.070,00		πψ 33.000,00			R\$ 778.000,00	411.070,00			
0	SEDS iii	Ações socioassistenciais tinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 5.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00			
	r	Atendimentos ao cidadão, incluindo epasse de benefícios sociais.		R\$ 1.200.000,00	R\$ 515.108,00	R\$ 15.000,00				R\$ 1.400.000,00	R\$ 515.108,00	R\$ 1.525.950,00	R\$ 50.000,00	
		Entidades sociais apoiadas.												
	0910 F	Pessoas acolhidas.	R\$ 17.286,00	R\$ 106.000,00	R\$ 182.780,00				R\$ 18.186,00	R\$ 145.000,00	R\$ 182.780,00			
	F	Refeições servidas.		R\$ 2.500.000,00						R\$ 2.500.000,00				
4	χ [	Despesas Dperacionais.		R\$ 198.000,00	R\$ 156.329,00				R\$ 9.000,00	R\$ 284.000,00	R\$ 156.329,00			
	[	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				





	·						PREVISÃO DI	E DESPESAS					
١,	INIDADE EXECUTORA /			JULHO	/ 2024					AGOSTO	/ 2024		
	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
a	Benefícios concedidos.		R\$ 319.000,00	R\$ 48.050,00					R\$ 102.000,00	R\$ 48.050,00			
	Pessoas mobilizadas.												
SAVE	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 28.000,00	R\$ 62.785,00					R\$ 165.000,00	R\$ 62.785,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
4000	Municípios atendidos.	R\$ 24.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 201.624,00				R\$ 23.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 201.624,00			
A D	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 587.225,00						R\$ 265.300,00		R\$ 35.000,00			
ن	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	110 001.220,00						14 200.000,00		πφ σσ.σσσ,σσ			
NATAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.							R\$ 638.561,00					
-AN	Visitantes na Vila do Papai Noel.							1.00					
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 232.000,00		R\$ 2.663.369,00	R\$ 32.000,00			R\$ 215.000,00		R\$ 2.663.369,00	R\$ 160.400,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			





							PREVISÃO D	E DESPESAS					
				SETEMBR	O / 2024					OUTUBRO	O / 2024		
UNIDADE EXI ESPECIFI		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
		R\$ 8.088.869,00	R\$ 18.689.950,00	R\$ 6.850.929,00	R\$ 1.731.500,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 8.125.842,00	R\$ 19.056.395,00	R\$ 6.850.929,00	R\$ 1.942.867,00	R\$ 64.500,00	R\$ -
	es na ILPI. es das Casas												
Idosos ate	tendidos no Dia.		R\$ 247.000,00	R\$ 675.656,00					R\$ 255.000,00	R\$ 675.656,00			
Serviço de	tendidos no de Convivência ccimento de												
Moradore Lares.	es das Casas												
Implantaç Dia.	ção de Centro		R\$ 36.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 12.000,00				R\$ 37.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 47.300,00		
Serviço de	tendidos no de Convivência ecimento de												
Centro Dia	tendidos no Dia.												
Serviço de	tendidos no de Convivência ecimento de		R\$ 78.500,00	R\$ 148.247,00				R\$ 83.823,00	R\$ 99.000,00	R\$ 148.247,00			
Implantaç Dia.	ção de Centro												
Idosos ate	tendidos no de Convivência ccimento de		R\$ 52.450,00	R\$ 125.087,00				R\$ 24.411,00	R\$ 61.350,00	R\$ 125.087,00	R\$ 49.500,00		





	•									PREVISÃO DE	DESPESAS					
	JNIDADE	EXECUTORA/					SETEMBR	O / 2024					OUTUBR	O / 2024		
		CIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	COF	ESPESAS RRENTES ROTEGE	EN	SSOAL E ICARGOS ESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
i i	atendio Progra	escentes e jovens lidos pelo ama Juventude ndo o Futuro.	R\$ 56.150,00	R\$	428.000,00	R\$	199.766,00				R\$ 24.000,00	R\$ 558.000,00	R\$ 199.766,00	R\$ 46.722,00	R\$ 38.500,00	
	Adoles grávida	scentes e jovens das atendidas pelo ama Meninas de		R\$	40.000,00	R\$	108.877,00					R\$ 40.000,00	R\$ 108.877,00			
Mad		ficiários do BEM.		R\$ 12.	2.700.000,00	R¢.	411.670,00		R\$ 40.000,00			R\$ 12.700.000,00	R\$ 411.670,00		R\$ 20.000,00	
Caa	Doopo	esas acionais.		R\$	123.000,00	Ιζψ	411.070,00		40.000,00			R\$ 144.000,00	Αψ 411.070,00		Κψ 20.000,00	
300	itinerai enfren	s assistenciais antes de ntamento às roteções sociais.		R\$	25.000,00	R\$	165.583,00					R\$ 22.000,00	R\$ 165.583,00			
000	cidadã repass	limentos ao ão, incluindo se de benefícios is.		R\$ 1.	.500.000,00	R\$	515.108,00	R\$ 1.613.000,00				R\$ 1.700.000,00	R\$ 515.108,00	R\$ 1.509.860,00	R\$ 6.000,00	
	Entida apoiad	ades sociais das.														
CO	Pesso	oas acolhidas.	R\$ 16.786,00	R\$	158.000,00	R\$	182.780,00				R\$ 11.236,00	R\$ 147.000,00	R\$ 182.780,00	R\$ 18.000,00		
	Refeiç	ções servidas.		R\$ 2.	2.700.000,00							R\$ 2.600.000,00				
8	Despe	esas acionais.		R\$	285.000,00	R\$	156.329,00				R\$ 10.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 156.329,00			
	Despe	esas com Aluguel.		R\$	25.000,00							R\$ 25.000,00				





	·						PREVISÃO DI	E DESPESAS					
	NIDADE EXECUTORA /			SETEMBR	RO / 2024					OUTUBR	O / 2024		
	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 7.000,00	R\$ 276.000,00	R\$ 48.050,00				R\$ 12.500,00	R\$ 353.545,00	R\$ 48.050,00			
	Pessoas mobilizadas.												
GVPS	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 7.000,00	R\$ 62.785,00	R\$ -				R\$ 7.500,00	R\$ 62.785,00	R\$ 10.485,00		
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 5.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 201.624,00					R\$ 7.000,00	R\$ 201.624,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
TAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.  Visitantes na Vila do	R\$ 7.798.933,00						R\$ 7.729.872,00					
2 2	Visitantes na Vila do Papai Noel.	,						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 205.000,00		R\$ 2.723.369,00	R\$ 106.500,00			R\$ 230.000,00		R\$ 2.723.369,00	R\$ 261.000,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			





li							PREVISÃO D	E DESPESAS					
				NOVEMBR	O / 2024					DEZEMBR	O / 2024		
	UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
		R\$ 23.281.393,00	R\$ 19.250.957,00	R\$ 7.426.285,00	R\$ 2.204.950,00	R\$ 172.538,00	R\$ -	R\$ 17.663.551,00	R\$ 19.167.750,00	R\$ 7.981.176,00	R\$ 1.530.850,00	R\$ -	R\$ -
	Moradores na ILPI.	_											
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 513.000,00	R\$ 716.293,00					R\$ 505.000,00	R\$ 756.930,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivênci e Fortalecimento de Vínculos.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro		R\$ 37.800,00	R\$ 178.397,00	R\$ 20.000,00	R\$ 7.000,00			R\$ 30.990,00	R\$ 188.286,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivênci e Fortalecimento de Vínculos.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivênci e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 38.239,00	R\$ 78.000,00	R\$ 157.025,00					R\$ 85.000,00	R\$ 165.804,00			
	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivênci e Fortalecimento de Vinculos.	R\$ 30.494,00	R\$ 74.557,00	R\$ 132.134,00	R\$ 8.000,00	R\$ 55.538,00			R\$ 67.665,00	R\$ 139.181,00			





	•						PREVISÃO D	E DESPESAS					
	UNIDADE EXECUTORA			NOVEMBE	RO / 2024					DEZEMBR	O / 2024		
	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
<u> </u>	Adolescentes e jover atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 41.730,00	R\$ 448.000,00	R\$ 211.240,00	R\$ 324.250,00			R\$ 89.600,00	R\$ 462.000,00	R\$ 222.713,00			
Č	Adolescentes e jover grávidas atendidas p Programa Meninas d Luz.	lo	R\$ 40.000,00	R\$ 115.391,00					R\$ 41.000,00	R\$ 121.905,00			
1	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 12.700.000,00	= R\$ 434.487,00		R\$ 110.000,00			R\$ 12.700.000,00	R\$ 457.305,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 124.000,00			110.000,00			R\$ 124.000,00	407.500,00			
C C	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais		R\$ 52.000,00	R\$ 175.817,00					R\$ 27.000,00	R\$ 186.050,00			
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefício sociais.		R\$ 1.800.000,00	R\$ 544.533,00	R\$ 1.516.500,00				R\$ 1.600.000,00	R\$ 573.958,00	R\$ 1.500.000,00		
	Entidades sociais apoiadas.												
Ö	Pessoas acolhidas.	R\$ 6.000,00	R\$ 168.600,00	R\$ 193.800,00	R\$ 20.000,00			R\$ 5.850,00	R\$ 168.000,00	R\$ 204.745,00			
	Refeições servidas.		R\$ 2.827.000,00						R\$ 2.800.000,00				
C	Despesas Operacionais.		R\$ 267.000,00	R\$ 166.027,00					R\$ 287.000,00	R\$ 175.725,00			
	Despesas com Alugu	əl.	R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				





	·						PREVISÃO DI	E DESPESAS					
١,	INIDADE EXECUTORA /			NOVEMBR	0 / 2024					DEZEMBR	O / 2024		
	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
a 4	Benefícios concedidos.		R\$ 79.000,00	R\$ 50.978,00				R\$ 6.000,00	R\$ 228.095,00	R\$ 53.905,00			
	Pessoas mobilizadas.												
SWE	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 9.000,00	R\$ 66.601,00	R\$ 15.600,00				R\$ 9.000,00	R\$ 70.417,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
48.00	Municípios atendidos.		R\$ 8.000,00	R\$ 215.803,00					R\$ 8.000,00	R\$ 229.982,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
TAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 22.968.930,00		R\$ 150.000,00				R\$ 17.367.101,00		R\$ 201.362,00			
-AN	Visitantes na Vila do Papai Noel.	1.0 22.900.930,00		130.000,00				ΙζΨ 17.307.101,00		Τψ 201.302,00			
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 196.000,00		R\$ 2.882.019,00	R\$ 300.600,00			R\$ 195.000,00		R\$ 3.040.670,00	R\$ 30.850,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 860.740,00						R\$ 1.017.238,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			





•						PREVISÃO DI	DESPESAS					
			JANEIRO	/ 2025					FEVEREIR	O / 2025		
UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
	R\$ 1.122.813,0	R\$ 21.841.450,00	R\$ 6.855.243,00	R\$ 1.787.188,00	R\$ 30.810,00	R\$ -	R\$ 299.877,00	R\$ 22.678.643,00	R\$ 6.855.243,00	R\$ 1.522.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ -
Moradores na ILPI.												
Moradores das Casas Lares.												
Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 534.000,00	R\$ 678.583,00					R\$ 590.000,00	R\$ 678.583,00			
Idosos atendidos no Serviço de Convivênci e Fortalecimento de Vínculos.	1											
Moradores das Casas Lares.												
Implantação de Centro		R\$ 37.000,00	R\$ 168.764,00	R\$ 39.800,00	R\$ 21.500,00			R\$ 37.000,00	R\$ 168.764,00			
Idosos atendidos no Serviço de Convivênci e Fortalecimento de Vínculos.	1											
Idosos atendidos no Centro Dia.												
Idosos atendidos no Serviço de Convivênci e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 27.289,00	R\$ 97.000,00	R\$ 148.247,00					R\$ 97.000,00	R\$ 148.247,00			
Idosos atendidos no Centro Dia.												
Idosos atendidos no Serviço de Convivênci e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 61.775,00	R\$ 245.000,00	R\$ 125.087,00	R\$ 39.500,00				R\$ 158.185,00	R\$ 125.087,00			





	•							PREVISÃO D	E DESPESAS					
	UNIDADE EXECU	JTORA/			JANEIRO	) / 2025					FEVEREIR	O / 2025		
	ESPECIFICAÇ		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
L.	Adolescentes atendidos pelo Programa Juvi Tecendo o Fui	lo ventude	R\$ 155.150,00	R\$ 587.000,00	R\$ 199.766,00	R\$ 2.280,00	R\$ 9.310,00			R\$ 627.498,00	R\$ 199.766,00		R\$ 365.000,00	
F	Adolescentes grávidas atend Programa Mer Luz.	ididas pelo		R\$ 50.000,00	R\$ 108.990,00					R\$ 50.000,00	R\$ 108.990,00			
Mudo	Beneficiários o PROBEM.	do		R\$ 14.000.000,00	R\$ 411.670,00	R\$ 13.000,00				R\$ 14.000.000,00	R\$ 411.670,00			
	Despesas Operacionais.			R\$ 210.000,00	111.070,00	10.000,00				R\$ 900.000,00	111.070,00			
o d	Ações socioassistend itinerantes de enfrentamento desproteções	o às		R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 24.000,00	R\$ 165.583,00			
o o	Atendimentos cidadão, inclui repasse de be sociais.	indo		R\$ 2.190.000,00	R\$ 515.137,00	R\$ 1.545.500,00				R\$ 2.590.000,00	R\$ 515.137,00	R\$ 1.500.000,00		
	Entidades soc apoiadas.	ciais												
C	Pessoas acolh	hidas.	R\$ 6.263,00	R\$ 170.000,00	R\$ 183.240,00	R\$ 25.000,00			R\$ 4.777,00	R\$ 170.000,00	R\$ 183.240,00			
	Refeições sen	rvidas.		R\$ 2.600.000,00						R\$ 2.917.000,00				
a	Despesas Operacionais.			R\$ 151.000,00	R\$ 156.329,00					R\$ 151.000,00	R\$ 156.329,00			
	Despesas con	m Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				





							PREVISÃO D	E DESPESAS					
lι	NIDADE EXECUTORA /			JANEII	RO / 2025					FEVEREIF	O / 2025		
	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 6.000,	00 R\$ 906.45	,00 R\$ 48.050,0	0			R\$ 6.100,00	R\$ 328.960,00	R\$ 48.050,00			
	Pessoas mobilizadas.												
GVPS	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 7.000	,00 R\$ 62.785,0	R\$ 2.500,00				R\$ 7.000,00	R\$ 62.785,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 4.300,	00 R\$ 7.000	,00 R\$ 201.624,0					R\$ 6.000,00	R\$ 201.624,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
ď	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 632.036,	00										
NA	Visitantes na Vila do Papai Noel.	πφ σσ2.σσσ,											
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 230.000,	00	R\$ 2.723.897,0	R\$ 119.608,00			R\$ 289.000,00		R\$ 2.723.897,00	R\$ 22.000,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,0						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,0	0					R\$ 175.000,00			





		PREVISÃO DE DESPESAS															
					MARÇO	/ 2025						1	ABRIL .	2025			
	UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		SPESAS RRENTES SOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO		STIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	(	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMEN PRODUZI	
		R\$	702.062,00	R\$ 22.721.626,00	R\$ 7.246.387,00	R\$ 1.875.762,00	R\$	46.700,00	R\$ -	R\$	659.277,00	R\$ 23.179.757,00	R\$ 7.246.387,00	R\$ 1.574.700,00	R\$ -	R\$	-
	Moradores na ILPI.																
CISE	Moradores das Casas Lares.				R\$ 721.885,00												
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$	R\$ 145.000,00	R\$ 612.000,00			R\$	R\$ 10.000,00		R\$ 149.000,00	R\$ 623.000,00	R\$ 721.885,00					
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																
	Moradores das Casas Lares.																
	Idosos atendidos no Centro Dia.			R\$ 40.000,00	R\$ 179.812,00		R\$	21.700,00				R\$ 49.000,00	R\$ 179.812,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																
	Idosos atendidos no Centro Dia.																
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$	29.192,00	R\$ 221.000,00	R\$ 158.137,00							R\$ 144.000,00	R\$ 158.137,00				
	Idosos atendidos no Centro Dia.																
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$	63.630,00	R\$ 213.747,00	R\$ 133.256,00	R\$ 80.000,00						R\$ 159.665,00	R\$ 133.256,00	R\$ 50.000,00			





								E DESPESAS							
		ADE EXECUTORA /			MARÇO	/ 2025					ABRIL /	2025			
		SPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	
II.	a P T	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Fecendo o Futuro.	R\$ 71.960,00	R\$ 558.749,00	R\$ 212.886,00		R\$ 15.000,00			R\$ 730.092,00	R\$ 212.886,00				
Č	g P	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de .uz.		R\$ 60.000,00	R\$ 116.197,00					R\$ 61.000,00	R\$ 116.197,00				
Made	- 11	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00	- R\$ 438.812,00					R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00				
0		Despesas Operacionais.		R\$ 365.000,00	100.012,00					R\$ 146.000,00	100.012,00				
0	S it e	Ações socioassistenciais tinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 24.000,00	R\$ 176.929,00					R\$ 22.000,00	R\$ 176.929,00				
000	c re	Atendimentos ao cidadão, incluindo epasse de benefícios cociais.		R\$ 3.000.000,00	R\$ 549.038,00	R\$ 1.500.000,00				R\$ 3.200.000,00	R\$ 549.038,00	R\$ 1.515.000,00			
		Entidades sociais apoiadas.													
C	O P	Pessoas acolhidas.	R\$ 6.180,00	R\$ 200.000,00	R\$ 195.350,00	R\$ 24.500,00			R\$ 4.777,00	R\$ 199.000,00	R\$ 195.350,00				
	R	Refeições servidas.		R\$ 2.900.000,00						R\$ 3.000.000,00					
٥		Despesas Operacionais.	R\$ 7.100,00	R\$ 152.000,00	R\$ 167.064,00					R\$ 151.000,00	R\$ 167.064,00				
	D	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00					





							DESPESAS							
UNIDADE EXECUTORA				MARÇO	/ 2025					ABRIL A	2025			
	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 7.000,00	R\$ 337.130,00	R\$ 51.260,00				R\$ 6.000,00	R\$ 654.000,00	R\$ 51.260,00				
	Pessoas mobilizadas.													
GVPS	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 8.000,00	R\$ 66.843,00					R\$ 8.000,00	R\$ 66.843,00				
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.													
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 16.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 215.647,00				R\$ 14.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 215.647,00				
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 80.000,0						R\$ 200.500,00						
2	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	= K\$ 00.000,00						200.500,00						
NATAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.													
.A S	Visitantes na Vila do Papai Noel.													
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 276.000,00	)	R\$ 2.905.780,00	R\$ 271.262,00			R\$ 285.000,00		R\$ 2.905.780,00	R\$ 9.700,00			
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00				
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00				





									PREVISÃO DE	DESP	ESAS							
					MAIO /	2025								JUNHO	/ 2025			
	UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	COR	SPESAS RENTES SOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO		STIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	C	DESPESAS ORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE		PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE		TIMENTOS ODUZIR
		R\$	971.921,00	R\$ 24.172.400,00	R\$ 7.246.387,00	R\$ 1.500.000,00	R\$	127.000,00	R\$ -	R\$	2.182.542,00	R\$ 25.421.671,00	R\$	7.674.939,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ -	R\$	-
	Moradores na ILPI.																	
	Moradores das Casas Lares.																	
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 150.000,00	R\$ 669.000,00	R\$ 721.885,00		R\$	120.000,00		R\$ 99.000,00	R\$ 742.000,00	R\$	754.496,00						
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																	
	Moradores das Casas Lares.																	
	Idosos atendidos no Centro Dia.			R\$ 49.000,00	R\$ 179.812,00		R\$	7.000,00				R\$ 50.000,00	R\$	187.748,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																	
	Idosos atendidos no Centro Dia.																	
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$	27.391,00	R\$ 223.000,00	R\$ 158.137,00					R\$	63.596,00	R\$ 196.000,00	R\$	165.182,00				
	Idosos atendidos no Centro Dia.																	
Ĺ	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.			R\$ 160.900,00	R\$ 133.256,00					R\$	16.992,00	R\$ 217.201,00	R\$	138.911,00				





	·						PREVISÃO D	DE DESPESAS							
	JNIDADE EXECUTORA			MAIO /	2025					JUNHO	2025				
	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR		
ц	Adolescentes e joven atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	III	R\$ 718.000,00	R\$ 212.886,00				R\$ 206.750,00	R\$ 686.510,00	R\$ 222.093,00					
7	Adolescentes e joven grávidas atendidas po Programa Meninas de Luz.	0	R\$ 60.000,00	R\$ 116.197,00					R\$ 62.000,00	R\$ 121.424,00					
Мадора	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00					R\$ 14.000.000,00	R\$ 457.123,00					
0	Despesas Operacionais.		R\$ 147.000,00	100.012,00					R\$ 164.000,00	107.120,00					
טבוט	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais		R\$ 27.000,00	R\$ 176.929,00					R\$ 27.000,00	R\$ 185.141,00					
o a c	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 4.500.000,00	R\$ 549.038,00	R\$ 1.500.000,00				R\$ 5.400.000,00	R\$ 572.651,00	R\$ 1.500.000,00				
	Entidades sociais apoiadas.														
Celo	Pessoas acolhidas.	R\$ 12.600,00	R\$ 194.000,00	R\$ 195.350,00				R\$ 92.297,00	R\$ 194.000,00	R\$ 204.200,00					
	Refeições servidas.		R\$ 3.150.000,00						R\$ 3.229.000,00						
a	Despesas Operacionais.		R\$ 146.000,00	R\$ 167.064,00				R\$ 5.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 174.847,00					
	Despesas com Alugu	I.	R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00						





	•							E DESPESAS							
	UNIDADE EXECUTORA /				MAIO /	2025					JUNHO	/ 2025			
		SPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	
	BA BA	Benefícios concedidos.	R\$ 6.450,00	R\$ 86.500,00	R\$ 51.260,00				R\$ 11.500,00	R\$ 261.960,00	R\$ 53.605,00				
	F	Pessoas mobilizadas.													
	S V	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 8.000,00	R\$ 66.843,00					R\$ 8.000,00	R\$ 69.905,00				
	a	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.													
	GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 12.900,00	R\$ 9.000,00	R\$ 215.647,00				R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 227.025,00				
		Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Frindade.	R\$ 379.310,00						R\$ 1.382.407,00		R\$ 150.000,00				
	F	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	7,0,0,00						1.002.101,00		100.000,00				
IAT	SEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.													
ΔN	100 F	/isitantes na Vila do Papai Noel.													
	SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 272.000,00		R\$ 2.905.780,00				R\$ 299.000,00		R\$ 3.033.097,00	R\$ 25.000,00			
		Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00				
	F	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00				

Goiânia, 04 de junho de 2024.

Sérgio Borges Fonseca Júnior Diretor Administrativo e Financeiro Janine Almeida Silva Zaiden

Diretora de Planejamento e Gestão

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado **Diretora Geral** 

De acordo: