

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JULHO / 2024						AGOSTO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		860.511,00	18.132.200,00	6.790.929,00	87.000,00	87.820,00	19.204,53	1.293.574,00	19.142.717,00	6.825.929,00	1.734.350,00	186.811,00	-
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 282.000,00	R\$ 675.656,00					R\$ 372.000,00	R\$ 675.656,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro Dia.		R\$ 36.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 40.000,00		R\$ 19.204,53		R\$ 37.000,00	R\$ 168.507,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 100.000,00	R\$ 148.247,00				R\$ 62.784,00	R\$ 54.000,00	R\$ 148.247,00			
EBV II	Implantação de Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 55.200,00	R\$ 125.087,00				R\$ 19.893,00	R\$ 53.217,00	R\$ 125.087,00	R\$ 48.000,00		

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 23º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025
ANEXO III

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		JULHO / 2024						AGOSTO / 2024							
		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		
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo 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
	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			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.	R\$ 12.700.000,00									R\$ 12.700.000,00				
	Despesas Operacionais.	R\$ 182.000,00		R\$ 411.670,00			R\$ 55.000,00				R\$ 778.000,00	R\$ 411.670,00			
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 5.000,00		R\$ 165.583,00							R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse 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.														
CIGO	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				
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.500.000,00								R\$ 2.500.000,00				
	Despesas Operacionais.		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						

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS										
		JULHO / 2024						AGOSTO / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.		R\$ 319.000,00	R\$ 48.050,00					R\$ 102.000,00	R\$ 48.050,00		
GYPS	Pessoas mobilizadas.											
	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.											
GGSA	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			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.											
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 587.225,00					R\$ 265.300,00		R\$ 35.000,00			
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.											
	Visitantes na Vila do Papai Noel.						R\$ 638.561,00					
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			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		SETEMBRO / 2024						OUTUBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		8.088.869,00	18.689.950,00	6.850.929,00	1.731.500,00	40.000,00	-	8.125.842,00	19.056.395,00	6.850.929,00	1.942.867,00	64.500,00	-
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 247.000,00	R\$ 675.656,00					R\$ 255.000,00	R\$ 675.656,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro Dia.		R\$ 36.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 12.000,00				R\$ 37.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 47.300,00		
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 78.500,00	R\$ 148.247,00				R\$ 83.823,00	R\$ 99.000,00	R\$ 148.247,00			
EBV II	Implantação de Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 52.450,00	R\$ 125.087,00				R\$ 24.411,00	R\$ 61.350,00	R\$ 125.087,00	R\$ 49.500,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS										
		SETEMBRO / 2024						OUTUBRO / 2024				
		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
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo 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
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 40.000,00	R\$ 108.877,00					R\$ 40.000,00	R\$ 108.877,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 12.700.000,00						R\$ 12.700.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 123.000,00	R\$ 411.670,00		R\$ 40.000,00			R\$ 144.000,00	R\$ 411.670,00		R\$ 20.000,00
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 22.000,00	R\$ 165.583,00		
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		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
	Entidades sociais apoiadas.											
CIGO	Pessoas 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	
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.700.000,00						R\$ 2.600.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 285.000,00	R\$ 156.329,00			R\$ 10.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 156.329,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00					R\$ 25.000,00				

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		SETEMBRO / 2024						OUTUBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
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			
GYPS	Pessoas mobilizadas.												
	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.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 7.798.933,00						R\$ 7.729.872,00					
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			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		NOVEMBRO / 2024					DEZEMBRO / 2024						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
		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\$ -
CISF	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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro Dia.		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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 38.239,00	R\$ 78.000,00	R\$ 157.025,00					R\$ 85.000,00	R\$ 165.804,00			
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	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			

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 23º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025
ANEXO III

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		NOVEMBRO / 2024						DEZEMBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
CJTF	Adolescentes e jovens 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			
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 40.000,00	R\$ 115.391,00					R\$ 41.000,00	R\$ 121.905,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 12.700.000,00						R\$ 12.700.000,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 124.000,00	R\$ 434.487,00		R\$ 110.000,00			R\$ 124.000,00	R\$ 457.305,00			
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 52.000,00	R\$ 175.817,00					R\$ 27.000,00	R\$ 186.050,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios 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.												
CIGO	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			
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.827.000,00						R\$ 2.800.000,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 267.000,00	R\$ 166.027,00					R\$ 287.000,00	R\$ 175.725,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS												
		NOVEMBRO / 2024						DEZEMBRO / 2024						
		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\$ 79.000,00	R\$ 50.978,00					R\$ 6.000,00	R\$ 228.095,00	R\$ 53.905,00			
GVPS	Pessoas mobilizadas.													
	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.													
GGSA	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.													
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.			R\$ 150.000,00										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 22.968.930,00						R\$ 17.367.101,00		R\$ 201.362,00				
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				

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JANEIRO / 2025					FEVEREIRO / 2025						
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		1.122.813,00	21.841.450,00	6.855.243,00	1.787.188,00	30.810,00	-	299.877,00	22.678.643,00	6.855.243,00	1.522.000,00	365.000,00	-
CISF	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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro Dia.		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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 27.289,00	R\$ 97.000,00	R\$ 148.247,00					R\$ 97.000,00	R\$ 148.247,00			
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência 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			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS										
		JANEIRO / 2025						FEVEREIRO / 2025				
		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
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	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	
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 50.000,00	R\$ 108.990,00				R\$ 50.000,00	R\$ 108.990,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 210.000,00	R\$ 411.670,00	R\$ 13.000,00			R\$ 900.000,00	R\$ 411.670,00			
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00				R\$ 24.000,00	R\$ 165.583,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		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 sociais apoiadas.											
CIGO	Pessoas acolhidas.	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			
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.600.000,00					R\$ 2.917.000,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 151.000,00	R\$ 156.329,00				R\$ 151.000,00	R\$ 156.329,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00					R\$ 25.000,00				

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JANEIRO / 2025						FEVEREIRO / 2025					
		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\$ 906.450,00	R\$ 48.050,00				R\$ 6.100,00	R\$ 328.960,00	R\$ 48.050,00			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 7.000,00	R\$ 62.785,00	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\$ 201.624,00					R\$ 6.000,00	R\$ 201.624,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 632.036,00											
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 230.000,00		R\$ 2.723.897,00	R\$ 119.608,00			R\$ 289.000,00		R\$ 2.723.897,00	R\$ 22.000,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MARÇO / 2025						ABRIL / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		702.062,00	22.721.626,00	7.246.387,00	1.875.762,00	46.700,00	-	659.277,00	23.179.757,00	7.246.387,00	1.574.700,00	-	-
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.	145.000,00	612.000,00	721.885,00		10.000,00		149.000,00	623.000,00	721.885,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIWV	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.		40.000,00	179.812,00		21.700,00			49.000,00	179.812,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	29.192,00	221.000,00	158.137,00					144.000,00	158.137,00			
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	63.630,00	213.747,00	133.256,00	80.000,00				159.665,00	133.256,00	50.000,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS										
		MARÇO / 2025						ABRIL / 2025				
		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
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo 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		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 60.000,00	R\$ 116.197,00				R\$ 61.000,00	R\$ 116.197,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00				R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 365.000,00			R\$ 146.000,00						
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 24.000,00	R\$ 176.929,00				R\$ 22.000,00	R\$ 176.929,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		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.											
CIGO	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			
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.900.000,00	R\$ 167.064,00				R\$ 3.000.000,00	R\$ 167.064,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 7.100,00	R\$ 152.000,00			R\$ 151.000,00						
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00			R\$ 25.000,00						

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MARÇO / 2025						ABRIL / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
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			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	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.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 80.000,00						R\$ 200.500,00					
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	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			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MAIO / 2025						JUNHO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
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\$ -	
CISF	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.												
CIVV	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.												
EBV I	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				
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	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				

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MAIO / 2025						JUNHO / 2025					
		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
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 111.270,00	R\$ 718.000,00	R\$ 212.886,00				R\$ 206.750,00	R\$ 686.510,00	R\$ 222.093,00			
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 60.000,00	R\$ 116.197,00					R\$ 62.000,00	R\$ 121.424,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00						R\$ 14.000.000,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 147.000,00	R\$ 438.812,00					R\$ 164.000,00	R\$ 457.123,00			
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 27.000,00	R\$ 176.929,00					R\$ 27.000,00	R\$ 185.141,00			
GBS	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.												
CIGO	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			
RB	Refeições servidas.		R\$ 3.150.000,00						R\$ 3.229.000,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 146.000,00	R\$ 167.064,00				R\$ 5.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 174.847,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MAIO / 2025						JUNHO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
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			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 8.000,00	R\$ 66.843,00					R\$ 8.000,00	R\$ 69.905,00			
	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			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 379.310,00						R\$ 1.382.407,00		R\$ 150.000,00			
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes 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			
	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:

Alan Farias Tavares
Secretário de Estado da Administração