



													PREVISÃO D	E DES	SPESAS										
							JULHO /	2024											AGOSTO /	2024					
E	UNIDADE XECUTORA / ESPECIFICAÇÃ		DESPESAS CORRENTES TESOURO	(	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	E	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		STIMENTOS ESOURO		STIMENTOS PROTEGE		ESTIMENTOS PRODUZIR		DESPESAS CORRENTES TESOURO		DESPESAS CORRENTES PROTEGE		PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		STIMENTOS ESOURO	IN	VESTIMENTOS PROTEGE	INVESTII PROI	MENTOS DUZIR
		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\$	-
	Moradores na ILPI.																								
	Moradores das Casas Lare	s.																							
	Idosos atendidos no Centro Dia.	) —		R\$	282.000,00	R\$	675.656,00									R\$	372.000,00	R\$	675.656,00						
	Idosos atendidos no Serviç de Convivência e Fortalecimento de Vínculos																								
	Moradores das Casas Lare	s.																							
	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 Serviç de Convivência e Fortalecimento de Vínculos																								
	Idosos atendidos no Centro Dia.	)																							
	Idosos atendidos no Serviç 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						
	Implantação de Centro Dia																								
	Idosos atendidos no Serviç 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				
	Implantação das Casas Lares.																								
	Implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos																								





												PREVISÃO D	E DESPE	SAS							
	ш	NIDADE EXECUTORA /					JULHO /	2024										AGOSTO /	2024		
	0.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	c	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	E	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		IMENTOS OURO		STIMENTOS ROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	CC	ESPESAS DRRENTES ESOURO	(	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	E	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
ı,	á	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	
	A	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			
i	PROBEIN	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			
0	L PKC	Despesas Operacionais.		R\$	182.000,00	1.0	411.070,00			1.0	00.000,00				R\$	778.000,00	ΙΨ	411.070,00			
	∃  i	Ações socioassistenciais tinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$	5.000,00	R\$	165.583,00								R\$	25.000,00	R\$	165.583,00			
	_  i	Atendimentos ao cidadão, ncluindo repasse de penefícios sociais.		R\$	1.200.000,00	R\$	515.108,00	R\$ 1	15.000,00						R\$	1.400.000,00	R\$	515.108,00	R\$ 1.525.950,00	R\$ 50.000,00	
	E	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					
i i	χ π	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					





											PREVISÃO D	E DESPE	SAS								
	UNIDADE EXECU	TORA/						JULHO /	2024								AGOSTO /	2024			
	ESPECIFICAC		COR	SPESAS RRENTES SOURO	С	DESPESAS ORRENTES PROTEGE	E	ESSOAL E NCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	co	ESPESAS RRENTES ESOURO	c	DESPESAS ORRENTES PROTEGE	EN	ESSOAL E NCARGOS ESOURO	INVESTIMEN TESOUR		INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
βA	Benefícios conc	edidos.			R\$	319.000,00	R\$	48.050,00						R\$	102.000,00	R\$	48.050,00				
	Pessoas mobiliz	adas.																			
SAVE	Ações de promo voluntariado e p sociais.	oção do arcerias			R\$	28.000,00	R\$	62.785,00						R\$	165.000,00	R\$	62.785,00				
	Entidades socia assessoradas /																				
4000	Municípios aten	didos.	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 P	Romeiros apoia Romaria de Trin			587.225,00								R\$	265.300,00			R\$	35.000,00				
ن	Romeiros apoia Romaria de Mud			001.220,00									200.000,00			Ι.Ψ	30.000,00				
NATAL	Crianças benefi brinquedo.	ciadas com										R\$	638.561,00								
.AN	Visitantes na Vil Noel.	a do Papai										ΙζΦ	030.301,00								
SEDE	Apoio Administr	ativo.	R\$	232.000,00			R\$	2.663.369,00	R\$ 32.000,00			R\$	215.000,00			R\$ 2	2.663.369,00	R\$ 160.4	00,00		
	Dedução (servic	lor cedido).					R\$	782.491,00								R\$	782.491,00				
	Provisão Rescis	ões.					R\$	175.000,00								R\$	175.000,00				





													PREVISÃ	O DE	DESP	ESAS										
							SETEMBRO	) / 2024												OUTUBRO	/ 202	4				
UN	IIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	(	DESPESAS CORRENTES TESOURO		DESPESAS CORRENTES PROTEGE		PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		STIMENTOS ESOURO		VESTIMENTOS PROTEGE		STIMENTO: RODUZIR	s	С	DESPESAS ORRENTES TESOURO		DESPESAS CORRENTES PROTEGE		PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		VESTIMENTOS TESOURO		ESTIMENTOS PROTEGE		MENTOS DUZIR
		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\$	-	F	R\$	8.125.842,00	R\$	19.061.975,00	R\$	6.850.929,00	R\$	1.942.867,00	R\$	64.500,00	R\$	-
ı	Moradores na ILPI.																									
	Moradores das Casas Lares.																									
	dosos atendidos no Centro Dia.			R\$	247.000,00	R\$	675.656,00										R\$	255.000,00	R\$	675.656,00						
	dosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																									
1	Moradores das Casas Lares.																									
CIVA	mplantação 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				
c	dosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																									
C	dosos atendidos no Centro Día.																									
c	dosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.			R\$	78.500,00	R\$	148.247,00							į	R\$	83.823,00	R\$	99.000,00	R\$	148.247,00						
	mplantação de Centro Dia.																									
l	dosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.			R\$	52.450,00	R\$	125.087,00							F	R\$	24.411,00	R\$	61.350,00	R\$	125.087,00	R\$	49.500,00				
<b>■</b> L	mplantação das Casas .ares.																									
	mplantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																									





											PREVISÃO D	E DESPE	SAS									
	UN	NIDADE EXECUTORA /						SETEMBRO	/ 2024								OUTUBRO	/ 2024				
		ESPECIFICAÇÃO	CC	ESPESAS PRRENTES ESOURO	С	DESPESAS ORRENTES PROTEGE	E	ESSOAL E NCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	co	ESPESAS RRENTES ESOURO	(	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	E	ESSOAL E NCARGOS FESOURO		TIMENTOS SOURO		STIMENTOS ROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
ı.	a J	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o -uturo.	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	
	9	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					
i.	PROBEM	Beneficiários do PROBEM.			R\$	12.700.000,00	R\$	411.670,00		R\$ 40.000,00				R\$	12.700.000,00	R\$	411.670,00			R\$	20.000,00	
0	L SA	Despesas Operacionais.			R\$	123.000,00	IVΨ	411.070,00		40.000,00				R\$	144.000,00	ΙζΨ	411.070,00			ΙζΨ	20.000,00	
0	it Li	Ações socioassistenciais tinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.			R\$	25.000,00	R\$	165.583,00						R\$	22.000,00	R\$	165.583,00					
	ir	Atendimentos ao cidadão, ncluindo repasse de penefícios 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	
	E	Entidades sociais apoiadas.																				
0	OD F	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			
	F	Refeições servidas.			R\$	2.700.000,00								R\$	2.600.000,00							
i i	A C	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\$	30.580,00							





											PREVISÃO D	E DESPE	SAS							
	UNIDADE E	XECUTORA/						SETEMBRO	O / 2024								OUTUBRO	/ 2024		
		IFICAÇÃO	со	ESPESAS PRRENTES ESOURO	C	DESPESAS DRRENTES PROTEGE	E	PESSOAL E INCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	co	ESPESAS RRENTES ESOURO	cc	ESPESAS PRRENTES PROTEGE	EN	SSOAL E CARGOS ESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
0	Benefícios	s 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 m	mobilizadas.																		
30,0	Ações de p voluntariad sociais.	promoção do do e parcerias			R\$	7.000,00	R\$	62.785,00	R\$ -					R\$	7.500,00	R\$	62.785,00	R\$ 10.485,00		
	Entidades assessora	s sociais adas / capacitadas.																		
0	Municípios	s atendidos.	R\$	5.000,00	R\$	9.000,00	R\$	201.624,00						R\$	7.000,00	R\$	201.624,00			
	Romaria d	apoiados no CAR - de Trindade.																		
(	Romeiros a	apoiados no CAR - de Muquém.																		
NATAL			R\$	7.798.933,00								R\$	7.729.872,00							
NA	Visitantes Noel.	na Vila do Papai	ΙΨ	7.700.000,00								ΙΨ	7.720.072,00							
C L	Apoio Adm	ministrativo.	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 R	Rescisões.					R\$	175.000,00								R\$	175.000,00			





													PREVISÃO [	E DI	ESPESAS								
							NOVEMBRO	) / 20	24										DEZEMBRO	/ 2024			
	DADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	(	DESPESAS CORRENTES TESOURO	C	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	E	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	IN	VESTIMENTOS TESOURO		ESTIMENTO PROTEGE	s	INVESTIMENTOS PRODUZIR		DESPESAS CORRENTES TESOURO		DESPESAS CORRENTES PROTEGE		PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIME PRODU	
		R\$	23.281.393,00	R\$	19.273.997,00	R\$	7.426.285,00	R\$	2.204.950,00	R\$	172.538,	00	R\$ -	RS	17.663.551,00	R\$	19.221.884,00	R\$	7.981.176,00	R\$ 1.530.850,00	R\$ -	R\$	-
Mor	oradores na ILPI.																						
	oradores das Casas Lares.																						
Idos Dia.	osos atendidos no Centro a.			R\$	513.000,00	R\$	716.293,00									R\$	505.000,00	R\$	756.930,00				
de (	isos atendidos no Serviço Convivência e rtalecimento de Vínculos.																						
Mor	oradores das Casas Lares.																						
Imp	plantação 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				
de (	isos atendidos no Serviço Convivência e rtalecimento de Vínculos.																						
Dia.	isos atendidos no Centro a.																						
de (	osos atendidos no Serviço Convivência e rtalecimento de Vínculos.	R\$	38.239,00	R\$	78.000,00	R\$	157.025,00									R\$	85.000,00	R	5 165.804,00				
Dia.	sos atendidos no Centro a.																						
de (	isos atendidos no Serviço Convivência e rtalecimento 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\$	39.181,00				
Lare	plantação das Casas res.																						
Con	plantação do Serviço de nvivência e rtalecimento de Vínculos.																						





							PREVISÃO D	E DESPESAS					
	UNIDADE EXECUTORA /			NOVEMBRO	O / 2024					DEZEMBRO	) / 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
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			
3	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\$ 434.487,00		R\$ 110.000,00			R\$ 12.700.000,00	R\$ 457.305,00			
PRO	Despesas Operacionais.		R\$ 124.000,00	1,00		110.000,00			R\$ 124.000,00	1(φ 437.303,00			
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			
SBS	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			
	Refeições servidas.		R\$ 2.827.000,00						R\$ 2.800.000,00				
a	Despesas Operacionais.		R\$ 267.000,00	R\$ 166.027,00					R\$ 287.000,00	R\$ 175.725,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 48.040,00						R\$ 79.134,00				





							PREVISÃO D	E DESPESAS					
	UNIDADE EXECUTORA /			NOVEMBRO	O / 2024					DEZEMBRO	/ 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
i	Benefícios concedidos.		R\$ 79.000,00	R\$ 50.978,00				R\$ 6.000,00	R\$ 228.095,00	R\$ 53.905,00			
	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 / capacitada	S.											
	Municípios atendidos.		R\$ 8.000,00	R\$ 215.803,00					R\$ 8.000,00	R\$ 229.982,00			
!	Romeiros apoiados no CAI Romaria de Trindade.	₹ -											
•	Romeiros apoiados no CAI Romaria de Muquém.	۲ -											
TAL	Crianças beneficiadas combrinquedo.  Visitantes na Vila do Papai	R\$ 22.968.930,00		R\$ 150.000,00				R\$ 17.367.101,00		R\$ 201.362,00			
.AX	Visitantes na Vila do Papai Noel.	·		130.000,00				17.307.101,00		Σ01.302,30			
1	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 I	DE DE	SPESAS										
							JANEIRO	/ 2025											FEVEREIRO	/ 2025					
	UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESPESAS CORRENTES TESOURO		DESPESAS CORRENTES PROTEGE	E	ESSOAL E NCARGOS 'ESOURO		STIMENTOS ESOURO		ESTIMENTO PROTEGE	s	INVESTIMENTOS PRODUZIR		DESPESAS CORRENTES TESOURO		DESPESAS CORRENTES PROTEGE		PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		STIMENTOS ESOURO		/ESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIM PROD	
		R\$	2.307.948,00	R\$	22.270.913,00	R\$ (	6.987.088,00	R\$ 2	.424.953,00	R\$	184.946	,00	R\$ -	R\$	714.612,00	R\$	23.087.595,00	R\$	6.989.837,00	R\$ 2.	.193.158,00	R\$	365.000,00	R\$	-
	Moradores na ILPI.																								
	Moradores das Casas Lares.																								
C	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.																								
	Moradores das Casas Lares.																								
240	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.																								
-	Idosos atendidos no Centro Dia.																								
á	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						
=	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						
	Moradores das Casas Lares.	R\$	779.400,00	ρ¢	355 920 00	₽¢	128.005,00	₽¢	628 365 00	D¢	15// 126	00		R\$	9.000,00	D¢	203 040 00	Dφ	128.005,00	Т	504 000 00				
à	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	ĽΦ	779.400,00	ĽΦ	333.629,00	ĽΦ	120.005,00	NΦ	020.303,00	ĽΦ	104.130	,00		K)	9.000,00	κֆ	203.010,00	κ,	126.005,00	Nφ	504.000,00				





													PREVISÃO D	E DESPES	SAS							
	UN	IIDADE EXECUTORA /						JANEIRO .	2025										FEVEREIRO	/ 2025		
		ESPECIFICAÇÃO	C	DESPESAS DRRENTES TESOURO	С	DESPESAS ORRENTES PROTEGE	E	ESSOAL E NCARGOS FESOURO		STIMENTOS SOURO		STIMENTOS ROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	COF	SPESAS RRENTES SOURO	(	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	E	ESSOAL E NCARGOS ESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
Ļ	a J	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o -uturo.	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	
C	Д 9	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			
1	PROBEIN	Beneficiários do PROBEM.			R\$	14.000.000,00	R\$	411.670,00	R\$	13.000,00						R\$	14.000.000,00	R\$	411.670,00			
	r K	Despesas Operacionais.			R\$	210.000,00		,								R\$	900.000,00					
C C	it lit	Ações socioassistenciais tinerantes de enfrentamento as desproteções sociais.			R\$	25.000,00	R\$	165.583,00								R\$	24.000,00	R\$	165.583,00			
0	ir	Atendimentos ao cidadão, ncluindo repasse de penefícios 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		
	E	Entidades sociais apoiadas.																				
C	S F	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			
	R	Refeições servidas.			R\$	2.600.000,00										R\$	3.048.200,00					
0	a c	Despesas Operacionais.	R\$	405.735,00	R\$	162.100,00	R\$	156.329,00	R\$	9.400,00				R\$	405.735,00	R\$	162.400,00	R\$	158.998,00	R\$ 167.158,00		
	C	Despesas com Aluguel.			R\$	87.534,00										R\$	87.534,00					





											PREVISÃO D	E DESPES	SAS							
	UN	NIDADE EXECUTORA /						JANEIRO	/ 2025								FEVEREIRO	/ 2025		
		ESPECIFICAÇÃO	со	ESPESAS PRRENTES ESOURO	C	DESPESAS ORRENTES PROTEGE	E	ESSOAL E NCARGOS ESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	COR	SPESAS RRENTES SOURO	cc	ESPESAS DRRENTES PROTEGE	ENG	SSOAL E CARGOS SOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
i	ā B	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			
	F	Pessoas mobilizadas.																		
	Ľ v	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.																		
	N N	Municípios atendidos.	R\$	4.300,00	R\$	7.000,00	R\$	201.624,00						R\$	6.000,00	R\$	201.624,00			
!		Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.																		
	F	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.																		
TAL	BEM	Crianças beneficiadas com prinquedo.	R\$	632.036,00																
Ā	00 0	Visitantes na Vila do Papai Noel.	Ιζψ	032.030,00																
į	OEDE	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		
	C	Dedução (servidor cedido).					R\$	782.491,00								R\$	782.491,00			
	F	Provisão Rescisões.					R\$	178.840,00								R\$	178.920,00			





														ÃO DE DESPESAS												
							MARÇO /	2025											ABRIL / 2	025						
	UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	(	DESPESAS CORRENTES TESOURO		DESPESAS CORRENTES PROTEGE	E	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		STIMENTOS ESOURO		ESTIMENTOS PROTEGE		TIMENTOS ODUZIR	С	DESPESAS ORRENTES TESOURO		DESPESAS CORRENTES PROTEGE		PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		ESTIMENTOS TESOURO		STIMENTOS ROTEGE	3	INVESTIMEI PRODUZ	
		R\$	1.114.997,00	R\$	23.456.178,00	R\$	7.390.162,00	R\$ 1	.875.762,00	R\$	46.700,00	R\$	-	R\$	668.277,00	R\$	24.236.709,00	R\$	7.393.127,00	R\$	1.574.700,00	R\$	-	F	₹\$	-
	Moradores na ILPI.																									
	Moradores das Casas Lares.																									
CISF	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$	145.000,00	R\$	612.000,00	R\$	721.885,00			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.																									
CIVV	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.																									
EBVI	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.																									
EBV II	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					
=	Moradores das Casas Lares.																									
EBV	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$	10.000,00	R\$	219.818,00	R\$	133.896,00							R\$	9.000,00	R\$	206.818,00	R\$	133.896,00							





									PREVISÃO DE DESPESAS													
	UNIDAD	DE EXECUTORA /						MARÇO /	2025							ABRIL /	2025					
		PECIFICAÇÃO	CC	ESPESAS DRRENTES ESOURO	C	DESPESAS ORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		INVESTIMENTOS TESOURO		STIMENTOS ROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	s	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR			
C.ITE	atendi Juvent Futuro	escentes e jovens didos pelo Programa ntude Tecendo o ro.	R\$	71.960,00	R\$	558.749,00	R\$	212.886,00		R\$	15.000,00				R\$ 730.092,00	R\$ 212.886,00						
ن	Adoles grávida	escentes e jovens das atendidas pelo rama Meninas de Luz.			R\$	60.000,00	R\$	116.197,00							R\$ 61.000,00	R\$ 116.197,00						
PROBEM	Benefi	ficiários do PROBEM.			R\$	14.000.000,00	R\$	438.812,00							R\$ 14.000.000,00	- R\$ 438.812,00						
Dag	Despe	pesas Operacionais.			R\$	365.000,00		100.012,00							R\$ 146.000,00	1,001012,00						
GEDS	itinera	es socioassistenciais antes de enfrentamento esproteções sociais.			R\$	24.000,00	R\$	176.929,00							R\$ 22.000,00	R\$ 176.929,00						
SBS	incluin	dimentos ao cidadão, indo repasse de fícios 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					
	Entida	lades sociais apoiadas.																				
OBIO	Pesso	oas acolhidas.	R\$	6.180,00	R\$	200.000,00	R\$	195.350,00	R\$ 24.500,00				R\$ 4.77	77,00	R\$ 199.000,00	R\$ 195.350,00						
	Refeiç	ições servidas.			R\$	3.340.800,00									R\$ 3.776.200,00							
8	Despe	esas Operacionais.	R\$	410.035,00	R\$	163.400,00	R\$	172.755,00							R\$ 162.400,00	R\$ 175.634,00						
	Despe	esas com Aluguel.			R\$	87.534,00									R\$ 87.534,00							





						PREVISÃO D	O DE DESPESAS											
	UNIDADE EXECUTORA /			MARÇO /	2025					ABRIL /	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					
	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.																	
	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.																	
	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								
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 80.000,00						R\$ 200.500,00										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	·						Κφ 200.500,00										
TAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.  Visitantes na Vila do Papai																	
-AN	Visitantes na Vila do Papai Noel.																	
	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\$ 179.188,00						R\$ 179.274,00								





			PREVISÃO DE DI																								
								MAIO / 2	025											JUNHO /	2025						
		IIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	С	DESPESAS CORRENTES TESOURO	_ c	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	Е	ESSOAL E NCARGOS FESOURO	IN	VESTIMENTOS TESOURO		ESTIMENTOS PROTEGE		STIMENTOS RODUZIR		DESPESAS CORRENTES TESOURO		DESPESAS CORRENTES PROTEGE		PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		ESTIMENTOS TESOURO		STIMENT ROTEGE		INVESTIME PRODU	
			R\$	980.921,00	R\$	25.420.739,00	R\$	7.396.024,00	R\$	1.500.000,00	R\$	127.000,00	R\$	-	R\$	2.191.542,00	R\$	26.633.303,00	R\$	7.833.174,00	R\$	1.525.000,00	R\$		-	R\$	-
	N	noradores na ILPI.																									
		Noradores das Casas Lares.																									
		dosos 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							
	d	dosos atendidos no Serviço le Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																									
	N	Moradores das Casas Lares.																									
		dosos atendidos no Centro Dia.			R\$	49.000,00	R\$	179.812,00			R\$	7.000,00					R\$	50.000,00	R\$	187.748,00							
	d	dosos atendidos no Serviço le Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																									
	D	dosos atendidos no Centro Dia.	5.0		5.0		54	4-0.40-00										400.000	5.0	405 400 00							
	d	dosos atendidos no Serviço le Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$	27.391,00	R\$	223.000,00	K\$	158.137,00							R\$	63.596,00	R\$	196.000,00	R\$	165.182,00							
	D	dosos atendidos no Centro Dia.																									
i	d	dosos atendidos no Serviço le 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							
	≡ L	Noradores das Casas Lares.																									
EBV III	d d	dosos atendidos no Serviço le Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$	9.000,00	R\$	215.818,00	R\$	133.896,00							R\$	9.000,00	R\$	224.758,00	R\$	141.728,00							





							PREVISÃO D	DE DESPESAS					
	UNIDADE EXECUTORA /			MAIO / 2	2025					JUNHO /			
	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
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			
3	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\$ 438.812,00					R\$ 14.000.000,00	R\$ 457.123,00			
PRO	Despesas Operacionais.		R\$ 147.000,00	100.012,00					R\$ 164.000,00	1077120,00			
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamer às desproteções sociais.	0	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 apoiada												
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			
	Refeições servidas.		R\$ 4.108.587,00						R\$ 4.141.940,00				
82	Despesas Operacionais.		R\$ 157.400,00	R\$ 178.446,00				R\$ 5.000,00	R\$ 161.400,00	R\$ 186.973,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 87.534,00						R\$ 87.534,00				





										PREVISÃO DI	E DESF	PESAS							
	UNIDADE EXECUTORA /						MAIO /	2025								JUNHO /	2025		
	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA: CORRENTE TESOURC	S	COI	SPESAS RRENTES ROTEGE	E	ESSOAL E NCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	(	DESPESAS CORRENTES TESOURO	cc	ESPESAS DRRENTES PROTEGE	E	ESSOAL E NCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
ć	Benefícios concedidos.	R\$ 6.4	50,00	R\$	86.500,00	R\$	51.260,00				R\$	11.500,00	R\$	261.960,00	R\$	53.605,00			
	Pessoas mobilizadas.																		
00,0	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.			R\$	8.000,00	R\$	66.843,00						R\$	\$ 8.000,00		69.905,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.																		
o C	Municípios atendidos.	R\$ 12.9	00,00	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 Trindade.	- = R\$ 379.3	10,00								R\$	1.382.407,00			R\$	150.000,00			
	Romeiros apoiados no CAR Romaria de Muquém.		•									·				ŕ			
TAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.  Visitantes na Vila do Papai																		
NA.	Visitantes na Vila do Papai Noel.																		
r c	Apoio Administrativo.	R\$ 272.0	00,00			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\$	179.359,00								R\$	179.381,00			

Goiânia, 27 de agosto 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