



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III

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\$ 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\$ -
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		
EBV III	Implantação das Casas Lares.												
	Implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO 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
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 357.000,00	R\$ 199.766,00			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				



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO 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
BA	Benefícios concedidos.		R\$ 319.000,00	R\$ 48.050,00					R\$ 102.000,00	R\$ 48.050,00		
GVPS	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.											
GSSA	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		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III



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\$ 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\$ 19.061.975,00	R\$ 6.850.929,00	R\$ 1.942.867,00	R\$ 64.500,00	R\$ -
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			
EBV III	Implantação das Casas Lares.												
	Implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III

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 PRODUIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIR
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\$ 30.580,00				



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III



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	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			
GVPS	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			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		NOVEMBRO / 2024						DEZEMBRO / 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\$ 23.281.393,00	R\$ 19.273.997,00	R\$ 7.426.285,00	R\$ 2.204.950,00	R\$ 172.538,00	R\$ -	R\$ 17.663.551,00	R\$ 19.221.884,00	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.												
CIW	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				
EBV III	Implantação das Casas Lares.												
	Implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO 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 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\$ 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\$ 48.040,00						R\$ 79.134,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO 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 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.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 22.968.930,00		R\$ 150.000,00				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			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III

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
		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\$ -
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				
EBV III	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 779.400,00	R\$ 355.829,00	R\$ 128.005,00	R\$ 628.365,00	R\$ 154.136,00	R\$ 9.000,00	R\$ 203.818,00	R\$ 128.005,00	R\$ 504.000,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III

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\$ 3.048.200,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 405.735,00	R\$ 162.100,00	R\$ 156.329,00	R\$ 9.400,00			R\$ 540.735,00	R\$ 162.400,00	R\$ 158.998,00	R\$ 167.158,00	
	Despesas com Aluguel.		R\$ 87.534,00						R\$ 87.534,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III

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.												
CGSA	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\$ 154.000,00		R\$ 2.723.897,00	R\$ 22.000,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 178.840,00						R\$ 178.920,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III



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\$ 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\$ -	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	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.												
CIVV	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.												
EBV I	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			
EBV II	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		
EBV III	Moradores das Casas Lares.												
	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			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III



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\$ 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\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 365.000,00	R\$ 438.812,00					R\$ 146.000,00	R\$ 438.812,00		
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\$ 3.340.800,00						R\$ 3.776.200,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 510.035,00	R\$ 163.400,00	R\$ 172.755,00			R\$ 85.000,00	R\$ 162.400,00	R\$ 175.634,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 87.534,00					R\$ 87.534,00				



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III

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	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			
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.	R\$ 80.000,00						R\$ 200.500,00					
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.												
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 176.000,00		R\$ 2.905.780,00	R\$ 271.262,00			R\$ 200.000,00		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			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III



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
		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\$ -
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			
EBV III	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Serviço de 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			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III

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\$ 11.270,00	R\$ 718.000,00	R\$ 212.886,00				R\$ 76.750,00	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\$ 4.108.587,00						R\$ 4.141.940,00				
	Despesas Operacionais.	R\$ 100.000,00	R\$ 157.400,00	R\$ 178.446,00				R\$ 135.000,00	R\$ 161.400,00	R\$ 186.973,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 87.534,00						R\$ 87.534,00				



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO III

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
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.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 379.310,00						R\$ 1.382.407,00		R\$ 150.000,00			
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\$ 179.359,00						R\$ 179.381,00			