



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 16º TERMO ADITIVO  
PERÍODO: JULHO DE 2020 a JUNHO 2021  
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			JULHO / 2020				AGOSTO / 2020				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
			R\$ 579.526,35	R\$ 6.961.666,85	R\$ 3.065.068,02	R\$ 347.317,00	R\$ 3.586.709,31	R\$ 6.857.388,00	R\$ 3.075.066,47	R\$ 306.730,00	
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CISF	Número de moradores na ILPI.									
		Número de moradores das Casas Lares.									
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 61.536,46	R\$ 308.056,48	R\$ 392.315,96		R\$ 61.536,46	R\$ 331.157,09	R\$ 392.315,96		
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.									
	CIVV	Número de moradores das Casas Lares.									
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 3.680,24	R\$ 86.649,76	R\$ 129.105,79		R\$ 3.680,24	R\$ 74.964,62	R\$ 129.105,79		
	EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 4.596,77	R\$ 60.358,75	R\$ 66.742,80		R\$ 4.596,77	R\$ 48.931,34	R\$ 66.742,80		
	EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 1.026,59	R\$ 48.894,72	R\$ 71.460,17		R\$ 1.026,59	R\$ 46.581,69	R\$ 71.460,17		
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 10.398,53	R\$ 42.559,10	R\$ 77.234,30		R\$ 1.599,53	R\$ 45.869,55	R\$ 77.234,30		
	CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 6.103,97	R\$ 34.466,68	R\$ 67.718,06		R\$ 6.103,97	R\$ 28.291,35	R\$ 67.718,06		

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS										
			JULHO / 2020				AGOSTO / 2020						
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS			
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GYPS)	Número de gestantes atendidas.											
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).											
		Número de crianças atendidas.											
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 11.500,00	R\$ 573.410,50	R\$ 208.990,05		R\$ 9.550,00	R\$ 670.934,20	R\$ 208.990,05				
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GYPS)	Número de pessoas capacitadas.											
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.											
		Número de entidades sociais apoiadas.											
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 304.560,74	R\$ 96.166,80	R\$ 347.317,00	R\$ 8.950,00	R\$ 154.560,74	R\$ 96.166,80	R\$ 306.730,00			
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade.											
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém.	R\$ 51.200,00				R\$ 14.500,00		R\$ 10.000,00				
	NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.											
		Número de visitantes na Vila do Papai Noel.					R\$ 3.000.000,00						

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS							
			JULHO / 2020				AGOSTO / 2020			
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 9.565,60	R\$ 127.522,28	R\$ 158.993,66		R\$ 7.074,60	R\$ 125.988,73	R\$ 158.993,66	
		PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.558.759,43			R\$ 1.514.282,75		
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 76.529,72		R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 76.529,72	
		Despesas com Aluguel.		R\$ 46.097,50				R\$ 46.097,50		
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/2.		R\$ 3.762.800,91				R\$ 3.762.198,44		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/2).		R\$ 543.690,00				R\$ 543.690,00		
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/2).		R\$ 3.150.000,00				R\$ 3.150.000,00		
		Despesas Operacionais.		R\$ 69.110,91	R\$ 278.268,64			R\$ 68.508,44	R\$ 278.268,64	
		Total de Despesas Bolsas Universitária 2021/1.		R\$ -				R\$ -		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021/1).								
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021/1).								
		Despesas Operacionais.								
SEDE		Apoio Administrativo.	R\$ 407.968,19		R\$ 1.352.268,22		R\$ 465.091,15		R\$ 1.352.268,22	
		Provisão Rescisões.			R\$ 89.273,85				R\$ 89.272,30	

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS							
			SETEMBRO / 2020				OUTUBRO / 2020			
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
			R\$ 4.248.716,32	R\$ 6.740.462,98	R\$ 3.065.066,47	R\$ 6.730,00	R\$ 3.427.063,49	R\$ 6.825.416,14	R\$ 3.065.066,47	R\$ 6.730,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CISF	Número de moradores na ILPI.	R\$ 11.536,46	R\$ 300.286,08	R\$ 392.315,96		R\$ 8.536,46	R\$ 309.481,63	R\$ 392.315,96	
		Número de moradores das Casas Lares.								
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.								
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.								
	CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 3.680,24	R\$ 79.435,39	R\$ 129.105,79		R\$ 3.680,24	R\$ 88.633,35	R\$ 129.105,79	
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.								
	EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 4.596,77	R\$ 50.841,97	R\$ 66.742,80		R\$ 4.596,77	R\$ 60.113,17	R\$ 66.742,80	
	EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 1.026,59	R\$ 52.357,03	R\$ 71.460,17		R\$ 1.026,59	R\$ 49.036,93	R\$ 71.460,17	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 1.600,53	R\$ 44.246,58	R\$ 77.234,30		R\$ 10.401,53	R\$ 44.880,51	R\$ 77.234,30	
	CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 6.103,97	R\$ 26.665,65	R\$ 67.718,06		R\$ 6.103,97	R\$ 36.969,81	R\$ 67.718,06	

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS										
			SETEMBRO / 2020				OUTUBRO / 2020						
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS			
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	Número de gestantes atendidas.											
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).											
		Número de crianças atendidas.											
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 9.550,00	R\$ 573.210,50	R\$ 208.990,05		R\$ 9.550,00	R\$ 646.938,49	R\$ 208.990,05				
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	Número de pessoas capacitadas.											
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.											
		Número de entidades sociais apoiadas.											
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GSSA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 107.560,74	R\$ 96.166,80	R\$ 6.730,00	R\$ 8.950,00	R\$ 107.560,74	R\$ 96.166,80	R\$ 6.730,00			
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade.											
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém.											
	NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 3.714.300,00				R\$ 2.869.300,00						
		Número de visitantes na Vila do Papai Noel.											

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			SETEMBRO / 2020				OUTUBRO / 2020				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 7.074,60	R\$ 123.248,89	R\$ 158.993,66			R\$ 9.565,60	R\$ 135.123,53	R\$ 158.993,66	
	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.503.132,84				R\$ 1.545.289,31			
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 76.529,72		R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 76.529,72		
		Despesas com Aluguel.		R\$ 28.642,35				R\$ 30.121,25			
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	<u>Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/2.</u>		<u>R\$ 3.843.304,96</u>				<u>R\$ 3.763.737,42</u>			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/2).		R\$ 543.690,00				R\$ 543.690,00			
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/2).		R\$ 3.150.000,00				R\$ 3.150.000,00			
		Despesas Operacionais.		R\$ 149.614,96	R\$ 278.268,64			R\$ 70.047,42	R\$ 278.268,64		
		<u>Total de Despesas Bolsas Universitária 2021/1.</u>		<u>R\$ -</u>				<u>R\$ -</u>			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021/1).									
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021/1).									
		Despesas Operacionais.									
SEDE		Apoio Administrativo.	R\$ 477.297,16		R\$ 1.352.268,22		R\$ 492.352,33		R\$ 1.352.268,22		
		Provisão Rescisões.			R\$ 89.272,30				R\$ 89.272,30		

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS							
			NOVEMBRO / 2020				DEZEMBRO / 2020			
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
			R\$ 1.543.251,67	R\$ 6.719.520,54	R\$ 3.065.066,47	R\$ 6.730,00	R\$ 553.772,93	R\$ 6.802.376,04	R\$ 3.226.926,25	R\$ 6.730,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CISF	Número de moradores na ILPI.								
		Número de moradores das Casas Lares.								
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 8.536,46	R\$ 296.580,70	R\$ 392.315,96		R\$ 8.536,46	R\$ 311.397,69	R\$ 398.558,49	
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.								
	CIVV	Número de moradores das Casas Lares.								
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 3.680,24	R\$ 78.752,15	R\$ 129.105,79		R\$ 3.680,24	R\$ 80.264,18	R\$ 129.105,79	
	EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 4.596,77	R\$ 51.657,85	R\$ 66.742,80		R\$ 4.596,77	R\$ 54.097,16	R\$ 68.759,03	
	EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 1.026,59	R\$ 47.945,65	R\$ 71.460,17		R\$ 1.026,59	R\$ 52.108,45	R\$ 71.460,17	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 1.602,54	R\$ 45.174,25	R\$ 77.234,30		R\$ 1.603,53	R\$ 48.638,88	R\$ 77.394,38	
	CSDBG	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 6.103,97	R\$ 28.021,55	R\$ 67.718,06		R\$ 6.103,97	R\$ 27.509,66	R\$ 71.509,12	

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS							
			NOVEMBRO / 2020				DEZEMBRO / 2020			
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GYPS)	Número de gestantes atendidas.								
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).								
		Número de crianças atendidas.								
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 9.550,00	R\$ 573.410,50	R\$ 208.990,05		R\$ 9.550,00	R\$ 694.569,49	R\$ 209.968,09	
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GYPS)	Número de pessoas capacitadas.								
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.								
		Número de entidades sociais apoiadas.								
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 147.560,74	R\$ 96.166,80	R\$ 6.730,00	R\$ 8.950,00	R\$ 127.560,74	R\$ 96.166,80	R\$ 6.730,00
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade.								
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém.								
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 992.300,00						R\$ 55.000,00		
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.									



ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			NOVEMBRO / 2020				DEZEMBRO / 2020				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 7.074,60	R\$ 122.541,72	R\$ 158.993,66		R\$ 7.074,60	R\$ 121.322,75	R\$ 164.656,25		
	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.446.189,95				R\$ 1.481.727,17			
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 76.529,72		R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 78.658,31		
		Despesas com Aluguel.		R\$ 30.121,25				R\$ 30.121,25			
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)	<u>Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/2.</u>		<u>R\$ 3.844.034,23</u>				<u>R\$ 3.765.528,62</u>			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/2).		R\$ 543.690,00				R\$ 543.690,00			
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/2).		R\$ 3.150.000,00				R\$ 3.150.000,00			
		Despesas Operacionais.		R\$ 150.344,23				R\$ 71.838,62			
		<u>Total de Despesas Bolsas Universitária 2021/1.</u>		<u>R\$ -</u>		R\$ 278.268,64			<u>R\$ -</u>		R\$ 302.087,34
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021/1).									
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021/1).									
		Despesas Operacionais.									
SEDE		Apoio Administrativo.	R\$ 496.830,50		R\$ 1.352.268,22		R\$ 499.650,77		R\$ 1.411.217,78		
		Provisão Rescisões.			R\$ 89.272,30				R\$ 92.384,70		

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			JANEIRO / 2021				FEVEREIRO / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
			R\$ 1.048.845,30	R\$ 10.101.071,60	R\$ 3.067.848,51	R\$ 212.770,00	R\$ 1.003.490,42	R\$ 9.779.906,87	R\$ 3.067.114,74	R\$ 896.030,00	
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CISF	Número de moradores na ILPI.									
		Número de moradores das Casas Lares.									
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 14.948,30	R\$ 321.955,63	R\$ 393.008,37		R\$ 13.924,54	R\$ 326.960,13	R\$ 393.155,11	R\$ 23.000,00	
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.									
	CIVV	Número de moradores das Casas Lares.									
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 8.877,62	R\$ 89.229,16	R\$ 130.828,08		R\$ 8.877,62	R\$ 86.086,44	R\$ 129.274,22	R\$ 9.200,00	
	EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.384,25	R\$ 62.889,75	R\$ 66.742,80	R\$ 100.000,00	R\$ 10.384,25	R\$ 57.782,22	R\$ 66.762,16	R\$ 109.200,00	
	EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 4.750,00	R\$ 52.109,42	R\$ 71.460,17		R\$ 6.450,00	R\$ 52.579,40	R\$ 71.477,68	R\$ 9.200,00	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 337.065,49	R\$ 50.280,69	R\$ 77.234,30		R\$ 328.266,49	R\$ 58.552,25	R\$ 77.252,11	R\$ 115.000,00	
	CSDBG	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 7.811,75	R\$ 36.715,29	R\$ 67.779,88		R\$ 7.811,75	R\$ 31.345,46	R\$ 67.816,95	R\$ 9.200,00	

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS										
			JANEIRO / 2021				FEVEREIRO / 2021						
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS			
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GYPS)	Número de gestantes atendidas.											
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).											
		Número de crianças atendidas.											
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 9.550,00	R\$ 1.282.939,35	R\$ 208.990,05		R\$ 11.050,00	R\$ 1.324.724,64	R\$ 209.136,18	R\$ 9.200,00			
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GYPS)	Número de pessoas capacitadas.											
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.											
		Número de entidades sociais apoiadas.											
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 349.560,74	R\$ 96.166,80	R\$ 6.730,00	R\$ 8.950,00	R\$ 122.560,74	R\$ 96.166,80	R\$ 6.730,00			
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade.											
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém.											
	NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.											
		Número de visitantes na Vila do Papai Noel.											

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			JANEIRO / 2021				FEVEREIRO / 2021					
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 9.029,28	R\$ 145.238,81	R\$ 159.142,03			R\$ 59.029,28	R\$ 123.990,89	R\$ 159.299,10	R\$ 13.800,00	
	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.443.519,11				R\$ 1.328.526,50				
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00	R\$ 76.529,72		R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00	R\$ 76.529,72		R\$ 69.000,00	
		Despesas com Aluguel.		R\$ 30.121,25				R\$ 30.121,25				
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	<u>Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/2.</u>		R\$ -				R\$ -				
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/2).										
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/2).										
		Despesas Operacionais.										
		<u>Total de Despesas Bolsas Universitária 2021/1.</u>	R\$ 2.500,00	R\$ 6.225.482,40	R\$ 278.268,64	R\$ 46.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 6.225.646,95	R\$ 278.329,57	R\$ 46.000,00		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021/1).		R\$ 1.148.400,00				R\$ 1.148.400,00				
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021/1).		R\$ 4.867.800,00				R\$ 4.867.800,00				
		Despesas Operacionais.	R\$ 2.500,00	R\$ 209.282,40			R\$ 2.500,00	R\$ 209.446,95				
SEDE		Apoio Administrativo.	R\$ 631.978,61		R\$ 1.352.344,37	R\$ 60.040,00	R\$ 543.246,49		R\$ 1.352.583,19	R\$ 476.500,00		
		Provisão Rescisões.			R\$ 89.353,30				R\$ 89.331,95			

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS							
			MARÇO / 2021				ABRIL / 2021			
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
			R\$ 943.985,96	R\$ 9.760.732,80	R\$ 3.180.403,09	R\$ 306.730,00	R\$ 937.078,17	R\$ 9.404.341,71	R\$ 3.180.403,13	R\$ 216.505,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CISF	Número de moradores na ILPI.								
		Número de moradores das Casas Lares.								
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 15.724,54	R\$ 307.377,79	R\$ 408.947,21		R\$ 13.924,54	R\$ 316.457,72	R\$ 408.947,21	
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.								
	CIVV	Número de moradores das Casas Lares.								
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.377,62	R\$ 82.539,10	R\$ 134.598,39		R\$ 8.877,62	R\$ 91.586,94	R\$ 134.598,39	
	EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 11.884,25	R\$ 54.429,27	R\$ 69.744,15		R\$ 10.384,25	R\$ 65.615,76	R\$ 69.744,15	
	EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 4.750,00	R\$ 51.526,28	R\$ 74.397,11		R\$ 4.750,00	R\$ 53.286,58	R\$ 74.397,11	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 329.767,49	R\$ 52.998,76	R\$ 80.297,70		R\$ 337.068,49	R\$ 53.675,20	R\$ 80.297,70	
	CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 9.311,75	R\$ 27.988,62	R\$ 70.347,45		R\$ 7.811,75	R\$ 37.889,42	R\$ 70.347,45	

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			MARÇO / 2021				ABRIL / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GYPS)	Número de gestantes atendidas.									
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).									
		Número de crianças atendidas.									
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 11.050,00	R\$ 1.255.410,41	R\$ 217.207,72		R\$ 11.050,00	R\$ 828.934,64	R\$ 217.207,72		
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GYPS)	Número de pessoas capacitadas.									
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.									
		Número de entidades sociais apoiadas.									
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 122.560,74	R\$ 100.753,11	R\$ 6.730,00	R\$ 8.950,00	R\$ 122.560,74	R\$ 100.753,15	R\$ 6.730,00	
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade.									
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém.					R\$ 58.500,00				
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.										

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			MARÇO / 2021				ABRIL / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (C/GO)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 10.729,28	R\$ 122.773,35	R\$ 165.524,36			R\$ 9.029,28	R\$ 131.698,81	R\$ 165.524,36	
	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.537.732,62					R\$ 1.557.137,37		
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00	R\$ 79.911,45		R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00	R\$ 79.911,45		
		Despesas com Aluguel.		R\$ 30.121,25				R\$ 30.121,25			
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/2.		R\$ -				R\$ -			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/2).									
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/2).									
		Despesas Operacionais.									
		Total de Despesas Bolsas Universitária 2021/1.	R\$ 3.000,00	R\$ 6.104.244,61	R\$ 287.423,58			R\$ 6.104.347,28	R\$ 287.423,58		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021/1).		R\$ 1.148.400,00				R\$ 1.148.400,00			
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021/1).		R\$ 4.867.800,00				R\$ 4.867.800,00			
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 88.044,61				R\$ 88.147,28			
SEDE		Apoio Administrativo.	R\$ 525.441,03		R\$ 1.398.619,26	R\$ 300.000,00	R\$ 463.732,24		R\$ 1.398.619,26	R\$ 209.775,00	
		Provisão Rescisões.			R\$ 92.631,60				R\$ 92.631,60		

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS							
			MAIO / 2021				JUNHO / 2021			
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
			R\$ 703.074,30	R\$ 9.398.537,77	R\$ 3.200.403,13	R\$ 6.730,00	R\$ 699.364,68	R\$ 9.113.332,73	R\$ 3.383.130,59	R\$ 6.730,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CISF	Número de moradores na ILPI.	R\$ 13.924,54	R\$ 310.821,10	R\$ 408.947,21		R\$ 13.924,54	R\$ 317.501,78	R\$ 431.772,64	
		Número de moradores das Casas Lares.								
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.								
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.								
	CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 8.877,62	R\$ 82.222,67	R\$ 134.598,39		R\$ 8.877,62	R\$ 81.032,60	R\$ 145.568,09	
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.								
	EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.384,25	R\$ 54.745,68	R\$ 69.744,15		R\$ 10.384,25	R\$ 54.732,18	R\$ 74.273,48	
	EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 54.750,00	R\$ 50.578,63	R\$ 74.397,11		R\$ 54.750,00	R\$ 51.371,55	R\$ 77.381,12	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 3.269,49	R\$ 53.751,21	R\$ 80.297,70		R\$ 3.270,49	R\$ 53.603,49	R\$ 80.118,14	
	CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 7.811,75	R\$ 29.188,42	R\$ 70.347,45		R\$ 7.811,75	R\$ 28.781,68	R\$ 75.369,21	



ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			MAIO / 2021				JUNHO / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GYPS)	Número de gestantes atendidas.									
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).									
		Número de crianças atendidas.									
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 11.050,00	R\$ 829.934,64	R\$ 217.207,72		R\$ 11.050,00	R\$ 739.960,25	R\$ 228.772,23		
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GYPS)	Número de pessoas capacitadas.									
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.									
		Número de entidades sociais apoiadas.									
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 122.560,74	R\$ 100.753,15	R\$ 6.730,00	R\$ 8.950,00	R\$ 169.560,74	R\$ 100.753,15	R\$ 6.730,00	
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade.	R\$ 79.550,00		R\$ 20.000,00		R\$ 81.550,00		R\$ 60.000,00		
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém.									
	NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.									
		Número de visitantes na Vila do Papai Noel.									

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			MAIO / 2021				JUNHO / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (C/IGO)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 9.029,28	R\$ 129.929,25	R\$ 165.524,36			R\$ 9.029,28	R\$ 124.463,90	R\$ 171.632,77	
	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RE)	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.589.199,11				R\$ 1.346.605,05			
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00	R\$ 79.911,45		R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00	R\$ 84.711,73		
		Despesas com Aluguel.		R\$ 30.121,25				R\$ 30.121,25			
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/2.		R\$ -				R\$ -			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/2).									
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/2).									
		Despesas Operacionais.									
		Total de Despesas Bolsas Universitária 2021/1.		R\$ 6.104.455,07	R\$ 287.423,58		R\$ 6.104.568,26	R\$ 302.304,11			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021/1).		R\$ 1.148.400,00			R\$ 1.148.400,00				
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021/1).		R\$ 4.867.800,00			R\$ 4.867.800,00				
		Despesas Operacionais.		R\$ 88.255,07			R\$ 88.368,26				
SEDE		Apoio Administrativo.	R\$ 492.477,37		R\$ 1.398.619,26		R\$ 486.766,75		R\$ 1.453.685,22		
		Provisão Rescisões.			R\$ 92.631,60				R\$ 96.788,70		