

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 17º TERMO ADITIVO - RETIFICAÇÃO DO 16º TERMO ADITIVO
PERÍODO: MARÇO A JUNHO 2021
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS										
			MARÇO / 2021					ABRIL / 2021					
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CISF	Número de moradores na ILPI.											
		Número de moradores das Casas Lares.	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 Dia.											
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.											
	CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 10.377,62	R\$ 82.539,10	R\$ 134.598,39		R\$ 8.877,62	R\$ 91.586,94	R\$ 134.598,39				
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.											
	EBVI	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 PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO		
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial.		R\$ 204.400,00	R\$ 191.926,27	R\$ 1.066.400,00				R\$ 623.140,40	R\$ 191.926,27	R\$ 1.451.000,00		
	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS) - ANTES 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.	R\$ 9.000,00	R\$ 1.220.410,41	R\$ 217.207,72			R\$ 9.000,00	R\$ 798.934,64	R\$ 217.207,72				
	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.													
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS) - ANTES GVPS	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
		Número de entidades sociais apoiadas.												
	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPV) - ANTES GVPS	Número de pessoas capacitadas.	R\$ 2.050,00	R\$ 35.000,00	R\$ 21.858,19			R\$ 2.050,00	R\$ 30.000,00	R\$ 21.858,19				
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 81.812,53	R\$ 161.033,63		R\$ 6.730,00	R\$ 8.950,00	R\$ 82.560,74	R\$ 161.033,63		R\$ 6.730,00		
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.						R\$ 58.500,00						
		Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
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 PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CICO)	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				
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de famílias atendidas.			R\$ 20.608,25	R\$ 75.000,00				R\$ 30.000,00	R\$ 20.608,25	R\$ 10.000,00		
	Número de entidades sociais atendidas.												
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (ProBem)	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\$ 3.810.444,61	R\$ 287.423,58				R\$ 3.810.547,28	R\$ 287.423,58			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021/1).		R\$ 712.800,00					R\$ 712.800,00				
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021/1).		R\$ 3.009.600,00					R\$ 3.009.600,00				
		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\$ 104.603,04					R\$ 104.603,04				

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			MAIO / 2021					JUNHO / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO
			R\$ 703.074,30	R\$ 8.179.478,17	R\$ 3.524.367,54	R\$ 104.400,00	R\$ 6.730,00	R\$ 699.364,68	R\$ 8.372.979,24	R\$ 3.708.460,52	R\$ 104.400,00	R\$ 6.730,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CISF	Número de moradores na ILPI.										
		Número de moradores das Casas Lares.	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 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 PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE ENFRENTOAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial.		R\$ 1.074.740,40	R\$ 191.926,27	R\$ 104.400,00				R\$ 1.074.740,40	R\$ 191.926,27	R\$ 104.400,00	
	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS) - ANTES 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.	R\$ 9.000,00	R\$ 794.934,64	R\$ 217.207,72		R\$ 9.000,00	R\$ 1.183.666,36	R\$ 228.772,23				
	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.												
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS) - ANTES GVPS	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.											
		Número de entidades sociais apoiadas.											
	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPV) - ANTES GVPS	Número de pessoas capacitadas.	R\$ 2.050,00	R\$ 35.000,00	R\$ 38.058,38		R\$ 2.050,00	R\$ 35.000,00	R\$ 38.058,38				
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 82.560,74	R\$ 161.033,63		R\$ 8.950,00	R\$ 129.560,74	R\$ 161.033,63		R\$ 6.730,00		
	CENTRO DE APOIO AO ROMIEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.											
		Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 79.550,00		R\$ 20.000,00			R\$ 81.550,00		R\$ 60.000,00			
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 PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	
PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	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\$ 79.911,45				R\$ 1.346.605,05	R\$ 84.711,73			
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00			R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00					
		Despesas com Aluguel.		R\$ 30.121,25				R\$ 30.121,25					
	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de famílias atendidas.		R\$ 40.000,00	R\$ 20.608,25				R\$ 40.000,00	R\$ 20.608,25			
		Número de entidades sociais atendidas.											
	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (ProBem)	Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/2.		R\$ -	R\$ 287.423,58				R\$ -	R\$ 302.304,11		
			Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/2).										
			Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/2).										
Despesas Operacionais.													
Total de Despesas Bolsas Universitária 2021/1.				R\$ 3.810.655,07				R\$ 3.810.768,26					
Despesas Bolsa Universitária Integral (2021/1).				R\$ 712.800,00				R\$ 712.800,00					
Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021/1).				R\$ 3.009.600,00				R\$ 3.009.600,00					
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\$ 105.722,63					R\$ 111.245,25				