



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (OVG - SEGPLAN)

ANEXO Nº2 - ANEXO I - PROPOSTA TRABALHO 19º TA/2021 - CAACG- 15671



PROPOSTA DE TRABALHO - 19º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 A JUNHO DE 2022



ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (nov a jun)	PREVISÃO DE METAS														
				FINANCEIRA														
				DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZ	TOTAL (nov a jun)							
CENTRO DE CUIDADOS SÂMBANDA (M&M) (CSP)	Número de moradores na LPI.	USUÁRIO	66 (média / mês)															
	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30 (média / mês)															
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	30 (média / mês)	R\$ 560.219,54	R\$ 4.001.127,80	R\$ 467.500,00	R\$ 3.825.636,45	R\$ 240.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.095.235,79						
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	295 (média / mês)															
CENTRO DE CUIDADOS NA VILA (CNAV)	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30 (média / mês)															
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	719 (média / mês)	R\$ 145.736,30	R\$ 929.618,58	R\$ 180.000,00	R\$ 985.401,32	R\$ 6.660,00	R\$ 60.000,00	R\$ 23.333,32	R\$ 2.330.749,52							


ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (nov a jun)	PREVISÃO DE METAS							
				FINANCEIRA							
				DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZ	TOTAL (nov a jun)
ESPAÇOS EM VIBRA (EVP)	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	265 (média / mês)	R\$ 80.243,55	R\$ 622.742,60	R\$ 109.000,00	R\$ 565.614,73	R\$ 23.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 23.333,34	R\$ 1.425.134,22
ESPAÇOS EM VIBRA (EVP)	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	280 (média / mês)	R\$ 79.806,32	R\$ 628.792,29	R\$ 351.999,98	R\$ 395.118,38	R\$ 17.250,00	R\$ 1.200,00	R\$ 399.999,97	R\$ 1.877.166,94
CENTRO DE ADOLESCENTES TECNICO O FUTURO (CAT)	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e integração ao Mundo do Trabalho.	USUÁRIO	173 (média / mês)	R\$ 84.343,73	R\$ 546.954,52	R\$ -	R\$ 655.202,95	R\$ 5.435.434,36	R\$ 514.493,00	R\$ -	R\$ 7.236.428,56
CENTRO SOCIAL DONA GERCIANA (CSGD)	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Memórias de Luz	USUÁRIO	150 (média / mês)	R\$ 84.964,80	R\$ 442.395,04	R\$ 200.000,00	R\$ 445.693,96	R\$ 167.196,40	R\$ 11.575,00	R\$ 70.000,00	R\$ 1.422.825,20


ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (nov a jun)	PREVISÃO DE METAS																	
			FINANCEIRA																	
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZ	TOTAL (nov a jun)										
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS SOCIAIS (GDS)																				
Número de famílias atendidas ou reapostas para receber ações socioassistenciais por meio do GDS Social.	FAMÍLIA	163 (média / mês)	R\$ 57.992,40	R\$ 3.120.782,00	R\$ -	R\$ 2.317.557,50	R\$ 320.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.816.331,90						
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)																				
Número de gestantes atendidas.	USUÁRIO	538 (média / mês)																		
Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros).	USUÁRIO	11.207 (média / mês)																		
Número de crianças atendidas.	USUÁRIO	1.700 (média / mês)																		
Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	FAMÍLIA	98 (média / mês)	R\$ 61.535,67	R\$ 16.611.801,66	R\$ 273.000,00	R\$ 2.273.416,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.540.756,93								
Número de ações psicossociais realizadas por meio do CVG Perto de Você.	AÇÃO	3 (média / mês)																		
Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	ENTIDADE	41 (média / mês)																		
Número de entidades sociais apoiadas.	ENTIDADE	52 (média / mês)																		
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (SPV)																				
Número de pessoas mobilizadas.	USUÁRIO	91 (média / mês)	R\$ 80.148,04	R\$ 199.001,56	R\$ -	R\$ 200.163,92	R\$ 5.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 485.063,52								
Número de ações de promoção do voluntariado.	AÇÃO	5 (média / mês)																		

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (nov a jun)	PREVISÃO DE METAS																	
			FINANCEIRA																	
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZ	TOTAL (nov a jun)										
GERÊNCIA DE POLÍTICA SOCIAL E COMUNITÁRIO (GOS)																				
Número de municípios atendidos.	MUNICÍPIO	80 (média / mês)	R\$ 106.996,69	R\$ 1.281.041,11	R\$ -	R\$ 1.349.546,32	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.839.586,02								
CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO																				
Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Timóteo.	ROMERO	300.000	R\$ 409.141,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509.141,36								
UNIDADE DO BEM																				
Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	UNIDADE	500.000	R\$ 5.112.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.184.980,00								
UNIDADE DO BEM																				
Número de visitantes na Vila do Pápai Noel.	VISITANTE	90.000																		
CASA DO INTERIOR DEGOALICADO																				
Número de pessoas acolhidas.	ACOLHIMENTO	343 (média / mês)	R\$ 559.947,77	R\$ 1.416.060,00	R\$ 105.000,00	R\$ 1.163.532,56	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.579.540,33								
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM																				
Total Programa Restaurante do Bem			R\$ 92.523,97	R\$ 15.892.017,31	R\$ 623.333,33	R\$ 616.354,36	R\$ 150.250,00	R\$ -	R\$ 46.666,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.421.145,65								
Número de refeições servidas nos 13 (treze) unidades, até janeiro, e nas 15 (quinze) unidades, a partir de fevereiro.	REFEIÇÃO SERVIDA	295.994 (média / mês)	R\$ -	R\$ 15.649.445,11	R\$ 623.333,33	R\$ 616.354,36	R\$ 150.250,00	R\$ -	R\$ 46.666,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.421.145,65								
Despesas Operacionais.			R\$ 92.523,97	R\$ 122.572,20																
Despesas com Aluguel.			R\$ -	R\$ 120.000,00																
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)																				
Número de famílias atendidas.	FAMÍLIA	600 (média / mês)	R\$ 72.520,47	R\$ 1.223.647,77	R\$ 610.000,02	R\$ 261.903,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.333,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241.405,23								
Número de entidades sociais atendidas.	ENTIDADE	200 (média / mês)																		

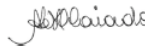
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (nov a jan)	PREVISÃO DE METAS							
			FINANCEIRA							
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	TOTAL (nov a jan)
Total Programa Universitário do Bem			R\$ 72.417,03	R\$ 62.223.420,51	R\$ -	R\$ 267.764,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.563.601,77
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (PROBEM)										
Benefícios Dez/2021	Benefícios integrals e parcelas ativas em 2021/2	10.000 (unidade / mês)	R\$ -	R\$ 12.368.000,00						
Despesas Operacionais	Despesas Operacionais		R\$ 19.939,49	R\$ 196.745,50	R\$ -	R\$ 267.764,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.563.601,77
Benefícios Jan/2022 a Jun/2022	Benefícios integrals e parcelas ativas em 2022/1	11.000 (unidade / mês)	R\$ -	R\$ 48.504.000,00						
Despesas Operacionais	Despesas Operacionais		R\$ 53.477,54	R\$ 1.134.671,61						
SEGE										
APOIO ADMINISTRATIVO			R\$ 3.117.533,32	R\$ -	R\$ 1.510.000,01	R\$ 11.023.229,07	R\$ 478.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.128.762,40
Grupos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.719.964,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.719.964,56
Provisão Rescisões			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 814.713,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 814.713,46
TOTAL			10.801.052,84	111.138.402,75	4.429.833,34	29.056.818,01	6.944.290,76	888.468,00	372.606,06	164.232.532,38

Goiania, 06 de outubro de 2021.


 Rubia Erika Prado Cardoso
 Diretora de Programas Especiais


 Jeane de Cassia Dias Abdala Maia
 Diretora de Ações Sociais


 Thomas Marcelo e Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro


 Ariyanna Leonor Meio de Oliveira Calado
 Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia
 Secretário de Estado da Administração

GOIANIA - GO, aos 27 dias do mês de outubro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MAGALHAES DABADIA, Secretário (a) de Estado**, em 29/10/2021, às 15:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b)", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000024778509** e o código CRC **5AC7D7E0**.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (OVG - SEGPLAN)
 RUA 82 Qd.- Lt., Nº 300, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7º Andar - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (62)3201-5754.



Referência: Processo nº 201100005002525



SEI 000024778509



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (OVG - SEGPLAN)

ANEXO Nº3 - ANEXO II - PROPOSTA DE TRABALHO 19º TA/2021 - CAACG- 15671



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 19º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE NOVEMBRO DE 2021 A JUNHO DE 2022




ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal (nov a jun)	Total (nov a jun)		
		2021						2022									
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CSIF)	Número de moradores na ILPI.	USUÁRIO	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	528
	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	240
	Número de Idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	15	15	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	240
	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	280	300	300	300	300	280	280	300	300	300	300	300	300	295	2.360
CENTRO DE IDOSOS VIVENDA (CIV)	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	240
	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	600	750	750	750	750	600	650	750	750	750	750	750	750	719	5.750
ESPAÇO BEM VIVER (EBV)	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	250	250	250	250	250	250	270	270	270	270	270	270	270	265	2.120
ESPAÇO BEM VIVER (EBV)	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	2.240
CENTRO DE ADOLESCENTES FUTURO (CAF)	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	USUÁRIO	150	150	150	150	150	150	180	180	180	180	180	180	180	173	1.380
CENTRO SOCIAL DONA GERCIANA BORGES (CSDB)	Número de adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz.	USUÁRIO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.200

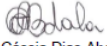
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal (nov a jun)	Total (nov a jun)	
		2021						2022								
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
GERÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO AS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de famílias atendidas e/ou mapeadas para receber ações socioassistenciais por meio do Goiás Social.	FAMÍLIA	2	4	4	4	300	200	100	150	150	150	150	100	163	1.300
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GRS)	Número de gestantes atendidas.	USUÁRIO	500	500	500	500	500	500	550	550	550	550	550	550	538	4.300
	Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).	USUÁRIO	2.916	2.916	2.916	2.916	4.816	4.211	4.671	5.191	5.191	5.191	30.191	30.191	11.207	89.653
	Número de orfanatos atendidos.	USUÁRIO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	13.800
	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	FAMÍLIA	10	20	20	20	120	60	60	60	120	120	120	120	98	780
	Número de ações socioassistenciais realizadas por meio do OVG Perto de Você.	AÇÃO	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	22
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	ENTIDADE	35	45	45	45	45	35	35	35	45	45	45	45	41	330
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PROJETOS VOLUNTARIADOS (GPV)	Número de pessoas mobilizadas.	USUÁRIO	60	110	110	110	110	60	60	80	110	110	110	90	91	730
	Número de ações de promoção do voluntariado.	AÇÃO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GSBA)	Número de municípios atendidos.	MUNICÍPIO	100	100	100	100	100	20	20	100	100	100	100	100	80	640
CENTRO DE ROMEIRO (CAR)	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	ROMEIRO													300.000	300.000
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquem.	ROMEIRO		30.000												0

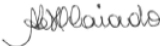
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal (nov a jun)	Total (nov a jun)	
		2021						2022								
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	UNIDADE						500.000								500.000
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	VISITANTE						90.000								90.000
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CICG)	Número de pessoas acolhidas.	ACOLHIMENTO	350	350	350	350	350	320	320	350	350	350	350	350	343	2.740
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (PRB)	Número de refeições servidas nas 13 (treze) unidades, até janeiro, e nas 15 (quinze) unidades, a partir de fevereiro.	REFEIÇÃO SERVIDA	291.815	293.922	280.221	266.835	268.240	305.733	279.879	292.240	321.484	277.628	317.957	304.814	295.994	2.367.955
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de famílias atendidas.	FAMILIA	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	4.800
	Número de entidades sociais atendidas.	ENTIDADE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.600
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (PROBEM)	Número de benefícios integrais e parciais.	BOLSA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.200	89.600

Goiânia, 06 de outubro de 2021.


Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretora de Programas Especiais


Thomas Marcelo e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro


Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Ações Sociais


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia
Secretário de Estado da Administração

8

GOIANIA - GO, aos 27 dias do mês de outubro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MAGALHAES DABADIA**, Secretário (a) de Estado, em 29/10/2021, às 15:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000024779274** e o código CRC **87D673FF**.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (OVG - SEGPLAN)
RUA 82 Qd.- Lt.-, Nº 300, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7º Andar - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (62)3201-5754.



Referência: Processo nº 20110005002525



SEI 000024779274



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (OVG - SEGPLAN)

ANEXO Nº4 - ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS 19º TA/2021 - CAACG- 15671



PROPOSTA DE TRABALHO - 19º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO
DE NOVEMBRO DE 2021 A JUNHO DE 2022



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	JULHO / 2021						AGOSTO / 2021							
	DESPESAS CORRENTES TERCEIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEIAS	DESPESAS CORRENTES PRODUTIVAS	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCEIRO	INVESTIMENTOS PROTEIAS	INVESTIMENTOS PRODUTIVAS	DESPESAS CORRENTES TERCEIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEIAS	DESPESAS CORRENTES PRODUTIVAS	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCEIRO	INVESTIMENTOS PROTEIAS	INVESTIMENTOS PRODUTIVAS
	R\$ 946.476,88	R\$ 12.703.033,98	R\$ 483.041,67	R\$ 3.902.786,49	R\$ 1.385.124,70	R\$ 925.453,08	R\$ 23.333,33	R\$ 3.257.062,09	R\$ 11.908.290,68	R\$ 545.708,33	R\$ 3.512.796,51	R\$ 611.887,10	R\$ 365.519,50	R\$ 83.000,01
OVG	Número de moradores na LUP.													
	Número de moradores das Casas Laras.	R\$ 129.368,56	R\$ 457.671,75	R\$ 116.675,00	R\$ 449.654,43	R\$ 61.050,00	R\$ 280.485,48	R\$ 128.716,19	R\$ 485.864,34	R\$ 116.675,00	R\$ 449.654,43	R\$ 58.750,00		
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.													
OVV	Número de moradores das Casas Laras.	R\$ 73.301,56	R\$ 116.744,35	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,20		R\$ 11.896,66	R\$ 40.761,96	R\$ 86.394,63	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,22	R\$ 14.864,20	R\$ 30.000,00	R\$ 11.966,67
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.													
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.967,92	R\$ 58.596,76		R\$ 48.822,70			R\$ 9.598,10	R\$ 50.222,36		R\$ 48.822,70		R\$ 10.927,00	
EBW I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.967,92	R\$ 58.596,76		R\$ 48.822,70			R\$ 9.598,10	R\$ 50.222,36		R\$ 48.822,70		R\$ 10.927,00	
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.967,92	R\$ 58.596,76		R\$ 48.822,70			R\$ 9.598,10	R\$ 50.222,36		R\$ 48.822,70		R\$ 10.927,00	
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.967,92	R\$ 58.596,76		R\$ 48.822,70			R\$ 9.598,10	R\$ 50.222,36		R\$ 48.822,70		R\$ 10.927,00	
EBW II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.967,92	R\$ 58.596,76		R\$ 48.822,70			R\$ 9.598,10	R\$ 50.222,36		R\$ 48.822,70		R\$ 10.927,00	
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.967,92	R\$ 58.596,76		R\$ 48.822,70			R\$ 9.598,10	R\$ 50.222,36		R\$ 48.822,70		R\$ 10.927,00	
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.967,92	R\$ 58.596,76		R\$ 48.822,70			R\$ 9.598,10	R\$ 50.222,36		R\$ 48.822,70		R\$ 10.927,00	
CATT	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mercado de Trabalho.	R\$ 11.234,92	R\$ 54.520,15		R\$ 77.219,46			R\$ 9.716,51	R\$ 53.803,15		R\$ 77.219,46	R\$ 5.062,00	R\$ 40.147,00	
	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas de Luz.	R\$ 11.067,26	R\$ 50.313,22		R\$ 52.514,62		R\$ 31.530,00	R\$ 9.481,98	R\$ 50.036,72		R\$ 52.514,62			
	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas de Luz.	R\$ 11.067,26	R\$ 50.313,22		R\$ 52.514,62		R\$ 31.530,00	R\$ 9.481,98	R\$ 50.036,72		R\$ 52.514,62			

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	JULHO / 2021						AGOSTO / 2021							
	DESPESAS CORRENTES TERCEIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEIAS	DESPESAS CORRENTES PRODUTIVAS	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCEIRO	INVESTIMENTOS PROTEIAS	INVESTIMENTOS PRODUTIVAS	DESPESAS CORRENTES TERCEIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEIAS	DESPESAS CORRENTES PRODUTIVAS	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCEIRO	INVESTIMENTOS PROTEIAS	INVESTIMENTOS PRODUTIVAS
OZES	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Góias Social.	R\$ 16.854,64	R\$ 900.044,00		R\$ 271.697,67	R\$ 550.000,00		R\$ 6.300,00	R\$ 900.044,00		R\$ 271.697,67			
	Número de gestantes atendidas.													
	Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).													
OBS	Número de crianças atendidas.													
	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 12.204,64	R\$ 1.586.058,00	R\$ 100.000,00	R\$ 267.609,20	R\$ 81.520,00	R\$ 60.000,00	R\$ 10.462,27	R\$ 1.476.094,00	R\$ 139.000,00	R\$ 267.609,20	R\$ 3.790,90	R\$ 3.960,00	R\$ 43.000,00
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Porto de Vozes.													
OPV	Número de entidades sociais inseridas / capacitadas.													
	Número de entidades sociais apoiadas.													
	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 41.854,64	R\$ 24.863,50		R\$ 23.466,50	R\$ 19.380,00		R\$ 6.904,63	R\$ 24.763,60		R\$ 23.466,50			
OZSA	Número de ações de promoção do voluntariado.													
	Número de municípios atendidos.	R\$ 13.759,82	R\$ 156.530,07		R\$ 157.381,20	R\$ 76.000,00		R\$ 17.659,36	R\$ 156.530,07		R\$ 157.381,20			
	Número de famílias beneficiadas com brinquedo.													
OZM	Número de famílias beneficiadas com brinquedo.	R\$ 100.000,00						R\$ 38.000,00			R\$ 10.000,00			
	Número de famílias beneficiadas com brinquedo.													
	Número de crianças na Vila do Papai Noel.							R\$ 2.500.000,00						

ESPECIFICAÇÃO	PROVISÃO DE DESPESAS													
	JULHO / 2021						AGOSTO / 2021							
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFISSE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFISSE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFISSE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFISSE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
OCIO	Número de pessoas acolhidas	R\$ 11.856,50	R\$ 148.069,56		R\$ 136.934,19	R\$ 140.000,00		R\$ 13.001,55	R\$ 170.713,24		R\$ 136.934,19		R\$ 24.385,60	
RB	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.830.022,11						R\$ 1.841.728,58					
	Despesas Operacionais	R\$ 10.853,02	R\$ 10.098,29	R\$ 91.666,67	R\$ 72.261,48	R\$ 30.000,00		R\$ 10.542,23	R\$ 21.098,29	R\$ 91.666,66	R\$ 72.261,48	R\$ 29.980,00		
	Despesas com Aluguel		R\$ 13.000,00						R\$ 13.000,00					
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 8.909,28	R\$ 144.500,04		R\$ 31.153,52		R\$ 250.000,00	R\$ 10.133,65	R\$ 144.260,84	R\$ 56.666,67	R\$ 31.153,52		R\$ 250.000,00	R\$ 16.666,67
	Número de entidades sociais atendidas.													
PROCEM	Benefícios Integrais e parciais 2021/2.		R\$ 6.194.000,00						R\$ 6.194.000,00					
	Despesas Operacionais	R\$ 8.909,28	R\$ 798.124,23		R\$ 127.405,92	R\$ 200.000,00		R\$ 10.030,21	R\$ 100.294,23		R\$ 127.405,92			
	Despesas Operacionais													
SEDE	Apoio Administrativo	R\$ 496.808,00			R\$ 1.295.779,70	R\$ 353.814,70		R\$ 422.964,40			R\$ 1.295.779,70	R\$ 500.000,00		
	Glossa				R\$ 214.965,57						R\$ 214.965,57			
	Provisão Rescisões				R\$ 95.760,90						R\$ 95.760,90			

ESPECIFICAÇÃO	PROVISÃO DE DESPESAS													
	SETEMBRO / 2021						OUTUBRO / 2021							
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFISSE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFISSE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFISSE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFISSE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
	R\$ 4.392.252,79	R\$ 12.013.241,50	R\$ 501.208,33	R\$ 3.502.786,52	R\$ 418.398,86	R\$ 432.731,26	R\$ 100.500,00	R\$ 4.490.210,61	R\$ 11.898.047,79	R\$ 501.208,33	R\$ 3.502.786,52	R\$ 848.848,67	R\$ 600.151,00	R\$ 100.500,00
COPR	Número de moradores na LUR													
	Número de moradores das Casas Lares	R\$ 136.916,19	R\$ 489.940,01	R\$ 118.675,00	R\$ 449.694,43	R\$ 121.615,30	R\$ 14.026,43	R\$ 126.716,14	R\$ 493.573,62	R\$ 118.675,00	R\$ 449.694,41	R\$ 58.750,00		
	Número de idosos atendidos no Centro Dia													
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência													
COPV	Número de moradores das Casas Lares	R\$ 42.761,95	R\$ 111.614,48	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,20	R\$ 5.231,70	R\$ 80.616,00	R\$ 11.666,66	R\$ 40.781,96	R\$ 104.851,47	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,22	R\$ 910,00	R\$ 55.277,00
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência													
IBV/I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 11.120,34	R\$ 57.951,75	R\$ 54.500,00	R\$ 66.267,73	R\$ 39.811,39	R\$ 31.990,60	R\$ 11.666,67	R\$ 9.626,34	R\$ 53.865,65	R\$ 54.500,00	R\$ 66.267,73	R\$ 4.400,00	R\$ 8.526,00
IBV/II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 11.068,10	R\$ 54.820,48		R\$ 48.822,70	R\$ 55.931,49	R\$ 11.725,00		R\$ 9.596,10	R\$ 58.772,48		R\$ 48.822,70	R\$ 10.400,00	R\$ 4.526,00
CATP	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e integração ao Mundo do Trabalho	R\$ 20.466,51	R\$ 53.915,40		R\$ 77.216,46	R\$ 46.482,05	R\$ 24.463,00		R\$ 17.466,51	R\$ 54.813,30		R\$ 77.216,46	R\$ 694.017,67	R\$ 514.493,00
COBDA	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Mentores de Luz	R\$ 14.481,06	R\$ 54.348,34		R\$ 52.514,02	R\$ 15.667,00	R\$ 11.575,00		R\$ 11.481,06	R\$ 50.242,17		R\$ 52.514,02	R\$ 15.571,00	R\$ 11.575,00

ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO DE DESPESAS													
	SETEMBRO / 2021							OUTUBRO / 2021						
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFESS	DESPESAS CORRENTES PROZUR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFESS	INVESTIMENTOS PROZUR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFESS	DESPESAS CORRENTES PROZUR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFESS	INVESTIMENTOS PROZUR
GOBIS Número de municípios atendidos com ação socioeconômica por meio do Góbia Social.	R\$ 15.100,00	R\$ 900.044,00		R\$ 271.697,67			R\$ 14.300,00	R\$ 900.044,00		R\$ 271.697,67				
GOBIS Número de gestantes atendidas. Número de crianças atendidas (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de violência e outros). Número de crianças atendidas. Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas. Número de municípios atendidos com ação socioeconômica por meio do CVGZ Plano de Vozes. Número de entidades sociais atendidas / capacitadas. Número de entidades sociais apoiadas.	R\$ 10.492,27	R\$ 1.584.105,22	R\$ 39.000,00	R\$ 267.609,20	R\$ 3.090,00	R\$ 43.000,00	R\$ 13.492,27	R\$ 1.476.444,97	R\$ 39.000,00	R\$ 267.609,20				R\$ 43.000,00
OPV Número de pessoas mobilizadas. Número de ações de promoção do voluntariado.	R\$ 9.904,64	R\$ 24.763,59		R\$ 23.496,50			R\$ 10.354,64	R\$ 24.883,59		R\$ 23.496,50				
OCISA Número de municípios atendidos.	R\$ 59.143,77	R\$ 196.530,07		R\$ 157.361,20			R\$ 17.659,39	R\$ 196.530,07		R\$ 157.361,20				
CARI Número de romarias apoiadas no CARI - Romaria de Trindade. Número de romarias apoiadas no CARI - Romaria de Moisés.														
MAPA DO BOM Número de crianças beneficiadas com kitpipado. Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 3.596.780,00						R\$ 3.596.720,00							

ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO DE DESPESAS													
	SETEMBRO / 2021							OUTUBRO / 2021						
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFESS	DESPESAS CORRENTES PROZUR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFESS	INVESTIMENTOS PROZUR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFESS	DESPESAS CORRENTES PROZUR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFESS	INVESTIMENTOS PROZUR
COOC Número de pessoas acolhidas.	R\$ 249.251,55	R\$ 173.977,83	R\$ 52.500,00	R\$ 136.934,19	R\$ 44.720,04	R\$ 8.299,23	R\$ 17.500,00	R\$ 251.751,55	R\$ 219.896,16	R\$ 52.500,00	R\$ 136.934,19		R\$ 5.750,00	R\$ 17.500,00
REB Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades. Despesas Operacionais. Despesas com Aluguel.		R\$ 1.793.198,18	R\$ 91.696,69	R\$ 72.261,48				R\$ 1.745.527,03	R\$ 14.588,20	R\$ 15.000,00	R\$ 61.696,69	R\$ 72.261,48		
DA Número de famílias atendidas. Número de entidades sociais atendidas.	R\$ 10.133,65	R\$ 144.260,64	R\$ 56.666,67	R\$ 31.153,52		R\$ 250.000,00	R\$ 16.666,67	R\$ 10.133,65	R\$ 144.260,64	R\$ 56.666,67	R\$ 31.153,52			R\$ 16.666,67
PROZUR Benefícios integrais e parciais 2021/2. Despesas Operacionais. Benefícios integrais e parciais 2021/1. Despesas Operacionais.		R\$ 6.194.000,00	R\$ 100.284,23	R\$ 127.405,92				R\$ 6.194.000,00	R\$ 100.404,23		R\$ 127.405,92			
SECE Apoio Administrativo. Gloss. Provisão Rescisões.	R\$ 420.951,40			R\$ 1.295.779,73	R\$ 65.800,00			R\$ 376.920,60			R\$ 1.295.779,73	R\$ 65.800,00		
				R\$ 214.995,57							R\$ 214.995,57			
				R\$ 95.760,90							R\$ 95.760,90			

ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO DE DESPESAS													
	NOVEMBRO / 2021							DEZEMBRO / 2021						
	DESPESAS CORRENTES TERCIO	DESPESAS CORRENTES PROJECAO	DESPESAS CORRENTES PROJECAO	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCIO	INVESTIMENTOS PROJECAO	INVESTIMENTOS PROJECAO	DESPESAS CORRENTES TERCIO	DESPESAS CORRENTES PROJECAO	DESPESAS CORRENTES PROJECAO	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCIO	INVESTIMENTOS PROJECAO	INVESTIMENTOS PROJECAO
	R\$ 5.803.953,41	R\$ 11.006.977,53	R\$ 501.206,33	R\$ 3.776.161,06	R\$ 769.946,67	R\$ 596.466,00	R\$ 100.500,00	R\$ 1.143.262,70	R\$ 11.734.917,16	R\$ 744.422,62	R\$ 3.670.136,33	R\$ 727.742,07	R\$ 30.000,00	R\$ 112.196,67
CIEP	Número de moradores na LPI													
	Número de moradores das Casas Laras	R\$ 131.916,19	R\$ 448.307,91	R\$ 116.875,00	R\$ 484.886,43	R\$ 58.750,00		R\$ 126.168,56	R\$ 448.601,07	R\$ 116.875,00	R\$ 483.772,43	R\$ 58.750,00		
	Número de idosas atendidas no Centro Dia													
	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência													
CIVV	Número de moradores das Casas Laras	R\$ 42.761,96	R\$ 99.132,27	R\$ 90.000,00	R\$ 124.956,70	R\$ 910,00	R\$ 30.000,00	R\$ 11.696,66	R\$ 39.301,56	R\$ 99.481,80	R\$ 90.000,00	R\$ 119.463,41	R\$ 30.000,00	R\$ 11.696,66
	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência													
EBVI	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência	R\$ 11.120,33	R\$ 49.825,35	R\$ 54.500,00	R\$ 71.788,33		R\$ 1.200,00	R\$ 11.696,67	R\$ 9.225,92	R\$ 50.394,46	R\$ 54.500,00	R\$ 68.487,97		R\$ 11.696,67
EBVI	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência	R\$ 11.008,10	R\$ 50.700,00		R\$ 50.488,97		R\$ 1.200,00		R\$ 9.167,62	R\$ 51.426,30		R\$ 48.289,20		
CEAT	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho	R\$ 15.486,51	R\$ 55.436,55		R\$ 83.145,99	R\$ 694.017,67	R\$ 514.463,00		R\$ 9.234,62	R\$ 55.538,35		R\$ 70.590,07	R\$ 666.666,67	
CEDOB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	R\$ 14.481,08	R\$ 55.543,90		R\$ 56.791,72	R\$ 15.371,00	R\$ 11.575,00		R\$ 9.087,28	R\$ 55.690,11		R\$ 54.225,64	R\$ 2.325,40	

ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO DE DESPESAS													
	NOVEMBRO / 2021							DEZEMBRO / 2021						
	DESPESAS CORRENTES TERCIO	DESPESAS CORRENTES PROJECAO	DESPESAS CORRENTES PROJECAO	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCIO	INVESTIMENTOS PROJECAO	INVESTIMENTOS PROJECAO	DESPESAS CORRENTES TERCIO	DESPESAS CORRENTES PROJECAO	DESPESAS CORRENTES PROJECAO	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCIO	INVESTIMENTOS PROJECAO	INVESTIMENTOS PROJECAO
CEIS	Número de famílias atendidas após respostas para receber ações socioeducacionais por meio do Centro Social	R\$ 15.199,00	R\$ 390.044,90		R\$ 294.317,80			R\$ 54,64	R\$ 390.095,91		R\$ 280.745,94			
CEB	Número de gestantes atendidas													
	Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de violência e outros)													
	Número de crianças atendidas													
	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas	R\$ 10.482,27	R\$ 1.006.651,22	R\$ 39.000,00	R\$ 288.373,62		R\$ 43.000,00	R\$ 9.294,64	R\$ 1.886.765,98	R\$ 39.000,00	R\$ 275.915,05		R\$ 43.000,00	
	Número de ações socioeducacionais realizadas por meio do CVV Porto de Vozes													
OPV	Número de entidades sociais inseridas / capacitadas													
	Número de entidades sociais apoiadas													
OPV	Número de pessoas mobilizadas	R\$ 9.904,64	R\$ 24.783,59		R\$ 25.413,37			R\$ 9.904,64	R\$ 24.814,80		R\$ 24.245,25			
	Número de ações de promoção do voluntariado													
OSDA	Número de municípios atendidos	R\$ 17.659,39	R\$ 156.530,07		R\$ 171.571,10			R\$ 13.759,62	R\$ 156.632,11		R\$ 163.057,16			
CAR	Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade													
	Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Maracá													
MTAL DO SEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedos	R\$ 4.862.980,00			R\$ 10.000,00			R\$ 290.969,36			R\$ 62.000,00			
	Número de visitantes na Vila do Papel Novo													

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS														
	NOVEMBRO / 2021						DEZEMBRO / 2021								
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PRODUTOR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PRODUTOR	
DOO	Número de pessoas atendidas	R\$ 248.251,55	R\$ 147.426,03	R\$ 52.500,00	R\$ 147.577,46			R\$ 17.500,00	R\$ 245.906,92	R\$ 148.086,08	R\$ 52.500,00	R\$ 141.191,50			R\$ 17.500,00
RO	Valor total das refeições servidas nos 13 (treze) unidades.		R\$ 1.755.244,00							R\$ 1.895.983,04					
	Despesas Operacionais.	R\$ 13.542,23	R\$ 14.598,29	R\$ 91.996,66	R\$ 78.231,92				R\$ 8.853,02	R\$ 20.119,30	R\$ 119.198,66	R\$ 74.643,96			R\$ 11.996,67
	Despesas com Aluguel.		R\$ 15.000,00							R\$ 15.000,00					
DA	Número de famílias atendidas	R\$ 10.133,95	R\$ 144.389,84	R\$ 56.666,67	R\$ 33.127,94			R\$ 16.666,67	R\$ 6.909,28	R\$ 144.491,86	R\$ 56.666,67	R\$ 31.943,20			R\$ 16.666,67
PROGRAMA	Número de entidades sociais atendidas														
	Benefícios integrados e serviços 2021/2		R\$ 6.194.000,00							R\$ 6.194.000,00					
	Despesas Operacionais.	R\$ 10.030,21	R\$ 98.323,43		R\$ 138.657,83				R\$ 8.909,28	R\$ 98.425,47		R\$ 131.108,60			
	Benefícios integrados e serviços 2022/1														
SEDE	Despesas Operacionais.														
	Apoio Administrativo.	R\$ 377.946,40			R\$ 1.400.401,20				R\$ 385.784,50		R\$ 215.714,20	R\$ 1.337.628,35			
	Outros.				R\$ 214.965,57							R\$ 214.965,57			
	Previsão Reservas.				R\$ 103.432,00							R\$ 98.829,34			

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS														
	JANEIRO / 2022						FEBREIRO / 2022								
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PRODUTOR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PRODUTOR	
	Número de moradores na LFR.	R\$ 932.312,67	R\$ 15.301.056,05	R\$ 633.589,30	R\$ 3.809.823,91	R\$ 1.504.416,87	R\$ 300.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ 720.979,87	R\$ 15.310.158,23	R\$ 576.922,62	R\$ 3.809.823,91	R\$ 1.301.416,67	R\$ -	R\$ 121.333,33
CBF	Número de moradores das Casas Lares.														
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 130.298,56	R\$ 450.863,26	R\$ 116.875,00	R\$ 464.870,20	R\$ 58.750,00			R\$ 126.518,59	R\$ 544.474,25	R\$ 116.875,00	R\$ 464.870,20	R\$ 64.500,00		
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 11.301,56	R\$ 102.289,94		R\$ 119.595,90				R\$ 9.421,54	R\$ 125.162,91		R\$ 119.595,90	R\$ 5.750,00		
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
EBVI	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.725,92	R\$ 71.399,50		R\$ 68.487,96				R\$ 9.225,92	R\$ 89.978,80		R\$ 68.487,96	R\$ 23.000,00		
EBVII	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.667,92	R\$ 71.981,74	R\$ 58.666,67	R\$ 48.289,20		R\$ 66.666,66	R\$ 9.187,92	R\$ 90.638,56	R\$ 58.666,66	R\$ 48.289,20	R\$ 17.250,00		R\$ 66.666,66	
CONF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 11.234,92	R\$ 60.612,65		R\$ 79.590,07	R\$ 686.666,67			R\$ 9.434,92	R\$ 74.426,45		R\$ 79.590,07	R\$ 741.416,67		
CSOGB	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Mentores de Luz.	R\$ 11.087,28	R\$ 50.943,23		R\$ 54.269,84				R\$ 9.487,28	R\$ 55.830,82		R\$ 54.269,84	R\$ 149.500,00		

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	JANEIRO / 2022							FEVEREIRO / 2022						
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PROCUZ	PERCUL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PROCUZ	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PROCUZ	PERCUL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PROCUZ
CEDES	RS 16.854,64	RS 390.095,91		RS 280.745,84	RS 320.000,00			RS 54,84	RS 390.095,91		RS 280.745,84			
CIBS	Número de famílias atendidas e/ou expostas para receber ações socioeducacionais por meio do Gênes Social.													
	Número de gestantes atendidas.													
	Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de violência e outros).													
	Número de crianças atendidas.													
	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	RS 12.294,64	RS 3.075.309,82	RS 39.000,00	RS 275.915,05		RS 43.000,00	RS 9.294,84	RS 3.185.398,32	RS 39.000,00	RS 275.915,05			RS 43.000,00
OPV	Número de ações socioeducacionais realizadas por meio do OVO Perto de Você.													
	Número de entidades sociais emancipadas / respectadas.													
	Número de entidades sociais apolíticas.													
	Número de pessoas matriculadas.	RS 10.354,64	RS 24.955,96		RS 24.245,25			RS 9.904,84	RS 24.955,96		RS 24.245,25	RS 5.750,00		
OSMA	Número de ações de promoção do voluntariado.													
	Número de municípios atendidos.	RS 12.928,29	RS 161.299,11		RS 163.057,16	RS 100.000,00		RS 12.928,29	RS 161.299,11		RS 163.057,16			
CAR	Número de romarias apolíticas no CAR - Romaria de Trindade.													
	Número de romarias apolíticas no CAR - Romaria de Maracumã.													
NATAL DO SENAI	Número de crianças beneficiadas com brinquedos.													
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.													

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	JANEIRO / 2022							FEVEREIRO / 2022						
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PROCUZ	PERCUL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PROCUZ	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PROCUZ	PERCUL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PROCUZ
COZO	RS 11.856,92	RS 152.555,45		RS 141.356,99		RS 300.000,00		RS 9.356,92	RS 152.544,58		RS 141.356,99			
RB	Valor total das refeições servidas nas 12 (doze) unidades, em janeiro, e nas 15 (quinze) unidades, em fevereiro.	RS 1.822.831,03							RS 1.998.375,28					
	Despesas Operacionais.	RS 19.853,02	RS 14.639,10	RS 148.886,87	RS 74.649,88		RS 11.686,87	RS 8.853,02	RS 14.639,10	RS 148.886,87	RS 74.649,88	RS 150.250,00		RS 11.686,87
	Despesas com Aluguel.	RS 15.000,00							RS 15.000,00					
BA	Número de famílias atendidas.	RS 8.909,28	RS 151.030,60	RS 56.886,87	RS 31.943,29		RS 16.686,87	RS 8.909,28	RS 156.612,22		RS 31.943,29			
	Número de entidades sociais atendidas.													
PROCURA	Benefícios integrados e parcelas 2021/2.													
	Despesas Operacionais.				RS 131.106,80	RS 100.000,00					RS 131.106,80			
	Benefícios integrados e parcelas 2022/1.		RS 8.084.000,00						RS 8.084.000,00					
	Despesas Operacionais.	RS 8.909,28	RS 801.211,11					RS 8.909,28	RS 106.675,58					
SEDE	Apelo Administrativo.	RS 345.037,80		RS 215.714,29	RS 1.337.832,86	RS 259.000,00		RS 470.115,00		RS 215.714,29	RS 1.337.832,86	RS 144.000,00		
	Outras.				RS 214.995,57						RS 214.995,57			
	Provisão Rescisões.			RS 98.878,87							RS 98.878,87			

ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO DE DESPESAS													
	MARÇO / 2022						ABRIL / 2022							
	DESPESAS CORRENTES TERMO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZ	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERMO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZ	DESPESAS CORRENTES TERMO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZ	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERMO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZ
	R\$ 600.669,27	R\$ 14.550.362,22	R\$ 510.047,83	R\$ 3.749.570,30	R\$ 666.666,67	R\$ -	R\$ 136.833,33	R\$ 365.162,10	R\$ 14.096.366,19	R\$ 510.047,83	R\$ 3.749.570,30	R\$ 741.666,67	R\$ -	R\$ 136.833,33
CIBF	Número de moradores na LPA													
	Número de moradores das Casas Laras	R\$ 14.193,36	R\$ 527.024,25		R\$ 483.483,12			R\$ 9.293,05	R\$ 526.741,35		R\$ 483.483,12			
	Número de idosas atendidas no Centro Dia													
CIVV	Número de moradores das Casas Laras	R\$ 13.001,26	R\$ 125.162,91		R\$ 124.562,16			R\$ 9.301,56	R\$ 125.249,02		R\$ 124.562,16			
	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência													
EBM I	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência	R\$ 10.725,02	R\$ 89.931,31		R\$ 71.570,82			R\$ 9.225,02	R\$ 90.425,06		R\$ 71.570,82			
EBM II	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência	R\$ 10.667,02	R\$ 90.093,57	R\$ 58.666,66	R\$ 50.343,99		R\$ 66.666,66	R\$ 9.167,02	R\$ 90.844,81	R\$ 58.666,67	R\$ 50.343,99		R\$ 66.666,66	
CATF	Número de adolescentes atendidas no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho	R\$ 9.234,02	R\$ 74.375,16		R\$ 82.761,63	R\$ 666.666,67		R\$ 11.234,02	R\$ 75.685,06		R\$ 82.761,63	R\$ 666.666,67		
COOBB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Marlinas de Luz	R\$ 9.537,28	R\$ 56.035,96	R\$ 50.000,00	R\$ 56.380,17		R\$ 17.500,00	R\$ 11.087,28	R\$ 56.028,05	R\$ 50.000,00	R\$ 56.380,17			R\$ 17.500,00

ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO DE DESPESAS													
	MARÇO / 2022						ABRIL / 2022							
	DESPESAS CORRENTES TERMO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZ	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERMO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZ	DESPESAS CORRENTES TERMO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZ	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERMO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZ
GEDS	Número de famílias atendidas ou impedidas para receber ações socioeconômicas por meio do Gólete Social	R\$ 8.854,64	R\$ 300.005,91		R\$ 293.112,96			R\$ 8.054,64	R\$ 302.111,64		R\$ 293.112,96			
OBSB	Número de gestantes atendidas													
	Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosas, vítimas de discriminação e outros)													
	Número de crianças atendidas													
	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas	R\$ 9.294,64	R\$ 2.344.462,57	R\$ 36.000,00	R\$ 287.362,65		R\$ 43.000,00	R\$ 12.254,64	R\$ 2.030.606,32	R\$ 36.000,00	R\$ 287.362,65			R\$ 43.000,00
	Número de ações socioeconômicas realizadas por meio do CVG Porto de Vozes													
OPV	Número de entidades sociais inseridas / capacitadas													
	Número de entidades sociais apoiadas													
OPV	Número de pessoas mobilizadas	R\$ 9.904,64	R\$ 24.835,96		R\$ 25.319,72			R\$ 10.354,64	R\$ 24.996,05		R\$ 25.319,72			
	Número de ações de promoção do voluntariado													
OUSA	Número de municípios atendidos	R\$ 12.926,29	R\$ 161.206,11		R\$ 170.859,99			R\$ 12.926,29	R\$ 161.314,84		R\$ 170.859,99			
CAR	Número de romarias apoiadas no CAR - Romaria da Trindade							R\$ 78.000,00						
	Número de romarias apoiadas no CAR - Romaria de Muçulm													
MULC	Número de crianças beneficiadas com brinquedos													
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel													

ESPECIFICAÇÃO	PROVISÃO DE DESPESAS														
	MARÇO / 2022						ABRIL / 2022								
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFESS	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFESS	INVESTIMENTOS PRODUTOR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFESS	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFESS	INVESTIMENTOS PRODUTOR	
ODOO	Número de pessoas atendidas	R\$ 10.421,92	R\$ 194.437,58		R\$ 147.006,61			R\$ 11.856,02	R\$ 193.883,22		R\$ 147.006,61				
RIB	Valor total das relações jurídicas nos 15 (quinze) municípios		R\$ 2.064.791,38						R\$ 1.950.167,20						
	Despesas Operacionais	R\$ 11.853,02	R\$ 14.639,10			R\$ 11.856,67		R\$ 8.853,02	R\$ 14.649,59		R\$ 77.979,16				
	Despesas com Aluguel		R\$ 15.000,00						R\$ 15.000,00						
BA	Número de famílias atendidas	R\$ 8.909,29	R\$ 156.612,22	R\$ 146.696,67	R\$ 53.049,87			R\$ 8.909,29	R\$ 156.604,95	R\$ 146.696,67	R\$ 53.049,87			R\$ 11.996,67	
	Número de entidades sociais atendidas														
PROGEM	Benefícios Integrais e parcelas 2022/1														
	Despesas Operacionais				R\$ 135.316,41						R\$ 135.316,41				
	Benefícios Integrais e parcelas 2022/1		R\$ 8.084.000,00						R\$ 8.084.000,00						
	Despesas Operacionais	R\$ 8.909,29	R\$ 106.675,58					R\$ 8.909,29	R\$ 106.811,31						
SEDE	Apoio Administrativo	R\$ 452.295,00		R\$ 215.714,30	R\$ 1.302.496,69			R\$ 365.692,24		R\$ 215.714,29	R\$ 1.392.496,69	R\$ 75.000,00			
	Aluguel				R\$ 214.995,57						R\$ 214.995,57				
	Provisão Rescisões				R\$ 102.948,78						R\$ 102.948,78				


ESPECIFICAÇÃO	PROVISÃO DE DESPESAS														
	MAIO / 2022						JUNHO / 2022								
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFESS	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFESS	INVESTIMENTOS PRODUTOR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROFESS	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROFESS	INVESTIMENTOS PRODUTOR	
OSIP	Número de moradores no IUP														
	Número de moradores das Casas Laras	R\$ 12.515,43	R\$ 528.062,40		R\$ 483.483,12			R\$ 9.315,43	R\$ 528.022,41		R\$ 496.786,63				
	Número de idosas atendidas no Centro Dia														
	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência														
ONV	Número de moradores das Casas Laras	R\$ 11.923,42	R\$ 125.853,80		R\$ 124.982,38			R\$ 9.323,42	R\$ 126.296,09		R\$ 126.042,93				
	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência														
ESVI	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência	R\$ 10.742,31	R\$ 90.328,96		R\$ 71.570,82			R\$ 9.242,31	R\$ 90.459,26		R\$ 73.650,05				
ESVI	Número de idosas atendidas no Centro de Convivência	R\$ 10.684,31	R\$ 91.263,61	R\$ 58.666,66	R\$ 50.343,99		R\$ 66.666,66	R\$ 9.184,31	R\$ 90.943,61	R\$ 58.666,66	R\$ 51.729,84			R\$ 66.666,67	
CATF	Número de adolescentes atendidas no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho	R\$ 9.251,31	R\$ 75.080,13		R\$ 82.761,83	R\$ 666.666,67		R\$ 9.251,31	R\$ 75.800,13		R\$ 85.001,86	R\$ 666.666,67			
CEDOB	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Mentores de Luz	R\$ 9.068,21	R\$ 56.306,71	R\$ 50.000,00	R\$ 56.380,17			R\$ 17.500,00	R\$ 11.068,21	R\$ 56.246,34	R\$ 50.000,00	R\$ 57.996,61		R\$ 17.500,00	

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	MAIO / 2021							JUNHO / 2021						
	DESPESAS CORRENTES TERCIO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCIO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TERCIO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCIO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PRODUZIR
0025 Número de famílias atendidas em ações sociais para receber ações socioeducacionais por meio do Círculo Social.	R\$ 8.860,10	R\$ 300.120,01		R\$ 203.112,06				R\$ 60,10	R\$ 300.120,01		R\$ 301.063,30			
0085 Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas. Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outras). Número de crianças atendidas. Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas. Número de ações socioeducacionais realizadas por meio do OVG Porto de Vitoria. Número de entidades sociais intervenções / assistências. Número de entidades sociais apoiadas.	R\$ 9.300,10	R\$ 2.104.737,84	R\$ 99.000,00	R\$ 267.362,85			R\$ 43.000,00	R\$ 9.300,10	R\$ 2.071.491,59		R\$ 206.211,64			
0094 Número de pessoas mobilizadas. Número de ações de promoção de voluntariado.	R\$ 9.910,10	R\$ 24.855,32		R\$ 25.319,72				R\$ 9.910,10	R\$ 24.875,32		R\$ 26.055,64			
0098 Número de municípios atendidos.	R\$ 12.937,21	R\$ 161.333,38		R\$ 170.859,99				R\$ 12.937,21	R\$ 161.333,38		R\$ 178.223,77			
0099 Número de romarias apoiadas no CAR - Romaria da Trindade. Número de romarias apoiadas no CAR - Romaria de Moqueim.	R\$ 136.490,08			R\$ 20.000,00				R\$ 191.850,64			R\$ 80.000,00			
0100 Número de crianças beneficiadas com brinquedo. Número de visitantes na Vila do Papa Noel.														

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	MAIO / 2021							JUNHO / 2021						
	DESPESAS CORRENTES TERCIO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCIO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TERCIO	DESPESAS CORRENTES PROPOSTA	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TERCIO	INVESTIMENTOS PROPOSTA	INVESTIMENTOS PRODUZIR
0000 Número de pessoas apoiadas.	R\$ 9.373,31	R\$ 194.740,03		R\$ 147.008,61				R\$ 12.223,31	R\$ 194.007,03		R\$ 151.020,77			
0001 Valor total das relações jurídicas (até 15 (quinze) unidades). Despesas Operacionais. Despesas com Aluguel.		R\$ 2.094.701,38		R\$ 77.679,16					R\$ 2.037.261,82	R\$ 119.166,67	R\$ 80.235,98			
0002 Número de famílias atendidas. Número de entidades sociais atendidas.	R\$ 8.620,21	R\$ 156.683,14	R\$ 148.696,67	R\$ 33.049,87			R\$ 11.696,67	R\$ 8.620,21	R\$ 156.923,14		R\$ 33.796,30			
0003 Benefícios Integrados e especiais 2021/21. Despesas Operacionais. Benefícios Integrados e especiais 2021/21. Despesas Operacionais.				R\$ 135.316,41							R\$ 138.813,56			
0004 Despesas Operacionais.	R\$ 8.620,21	R\$ 108.709,85						R\$ 8.620,21	R\$ 108.588,18					
0005 Ajuda Administrativa. Diaria. Provisão Reações.	R\$ 358.876,19		R\$ 215.714,30	R\$ 1.302.498,09				R\$ 354.846,19		R\$ 215.714,25	R\$ 1.432.043,04			
				R\$ 214.995,57							R\$ 214.995,57			
				R\$ 102.948,78							R\$ 105.848,46			

Goiania, 06 de outubro de 2021.


Rubia Brito Prado Cardoso
Diretora de Programas Especiais


Jeanne de Castro Dias Adônis Maia
Diretora de Ações Sociais


Thomas Marcelo e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro


Adriana Leonor Melo de Oliveira Calado
Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia
Secretário de Estado de Administração

GOIANIA - GO, aos 27 dias do mês de outubro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES DABADIA, Secretário (a) de Estado, em 29/10/2021, às 15:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b)", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000024779520 e o código CRC DCCB90BC.



Referência: Processo nº 201100005002525



SEI 000024779520