

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 18º TERMO ADITIVO  
PERÍODO: JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022  
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		JULHO / 2021							AGOSTO / 2021						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CISF	Número de moradores na ILPI.														
	Número de moradores das Casas Lares.														
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 129.368,56	R\$ 457.671,75	R\$ 116.875,00	R\$ 449.694,43	R\$ 61.050,00	R\$ 280.485,48		R\$ 128.716,19	R\$ 485.864,34	R\$ 116.875,00	R\$ 449.694,43	R\$ 58.750,00		
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.														
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 73.301,56	R\$ 116.744,35	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,20		R\$ 163.437,60	R\$ 11.666,66	R\$ 40.761,96	R\$ 86.394,63	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,22	R\$ 14.884,20	R\$ 30.000,00	R\$ 11.666,67
EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.725,92	R\$ 55.887,43	R\$ 54.500,00	R\$ 66.287,73	R\$ 13.360,00		R\$ 11.666,67	R\$ 9.629,34	R\$ 49.475,53	R\$ 54.500,00	R\$ 66.287,73		R\$ 7.000,00	R\$ 11.666,67
EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.667,92	R\$ 56.556,76		R\$ 46.822,70				R\$ 9.598,10	R\$ 50.222,36		R\$ 46.822,70		R\$ 10.327,00	
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 11.234,92	R\$ 54.529,15		R\$ 77.219,46				R\$ 9.716,51	R\$ 53.809,15		R\$ 77.219,46	R\$ 5.082,00	R\$ 40.147,00	
CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 11.087,28	R\$ 50.313,22		R\$ 52.514,92		R\$ 31.530,00		R\$ 9.481,98	R\$ 50.036,72		R\$ 52.514,92			

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		JULHO / 2021							AGOSTO / 2021						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
GEDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Goiás Social.	R\$ 16.854,64	R\$ 990.044,90		R\$ 271.697,87	R\$ 550.000,00			R\$ 6.399,00	R\$ 990.044,90		R\$ 271.697,87			
GBS	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\$ 12.294,64	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\$ 3.660,00	R\$ 43.000,00	
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.														
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.														
	Número de entidades sociais apoiadas.														
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 41.854,64	R\$ 24.883,50		R\$ 23.466,50	R\$ 19.380,00			R\$ 9.904,63	R\$ 24.763,60		R\$ 23.466,50			
	Número de ações de promoção do voluntariado.														
GGSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 13.759,62	R\$ 156.530,07		R\$ 157.381,20	R\$ 76.000,00			R\$ 17.659,39	R\$ 156.530,07		R\$ 157.381,20			
CAR	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 100.990,68							R\$ 38.090,68			R\$ 10.000,00			
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.														
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.								R\$ 2.500.000,00						
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.														

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS												
		JULHO / 2021						AGOSTO / 2021						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CICO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 11.856,92	R\$ 146.099,58		R\$ 136.934,19		R\$ 140.000,00		R\$ 13.001,55	R\$ 170.713,24		R\$ 136.934,19		R\$ 24.385,60
	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.839.022,11							R\$ 1.841.728,98				
RB	Despesas Operacionais.	R\$ 19.853,02	R\$ 19.068,29	R\$ 91.666,67	R\$ 72.261,48	R\$ 30.000,00		R\$ 10.542,23	R\$ 21.068,29	R\$ 91.666,66	R\$ 72.261,48	R\$ 29.380,00		
	Despesas com Aluguel.		R\$ 13.000,00						R\$ 13.000,00					
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 8.909,28	R\$ 144.500,64		R\$ 31.153,52			R\$ 10.133,65	R\$ 144.260,64	R\$ 56.666,67	R\$ 31.153,52			R\$ 16.666,67
	Número de entidades sociais atendidas.													
PROBEM	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\$ 100.284,23		R\$ 127.405,92			
	Benefícios integrais e parciais 2022/1.													
	Despesas Operacionais.													
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 466.808,00			R\$ 1.295.779,70	R\$ 353.814,70		R\$ 422.964,40			R\$ 1.295.779,70	R\$ 500.000,00		
	Glosa.				R\$ 214.995,57						R\$ 214.995,57			
	Provisão Rescisões.				R\$ 95.760,90						R\$ 95.760,90			

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		SETEMBRO / 2021							OUTUBRO / 2021						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		R\$ 4.392.252,79	R\$ 12.013.241,50	R\$ 501.208,33	R\$ 3.502.786,52	R\$ 418.358,86	R\$ 182.731,26	R\$ 100.500,00	R\$ 4.499.210,61	R\$ 11.898.047,79	R\$ 501.208,33	R\$ 3.502.786,52	R\$ 848.848,67	R\$ 110.151,00	R\$ 100.500,00
CISF	Número de moradores na ILPI.														
	Número de moradores das Casas Lares.														
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 136.916,19	R\$ 489.849,01	R\$ 116.875,00	R\$ 449.694,43	R\$ 121.615,30	R\$ 14.026,43		R\$ 128.716,18	R\$ 493.573,62	R\$ 116.875,00	R\$ 449.694,41	R\$ 58.750,00		
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.														
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 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\$ 40.761,96	R\$ 104.851,47	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,22	R\$ 910,00	R\$ 55.277,00	R\$ 11.666,66
EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 11.129,34	R\$ 57.951,75	R\$ 54.500,00	R\$ 66.287,73	R\$ 39.811,39	R\$ 31.996,60	R\$ 11.666,67	R\$ 9.629,34	R\$ 53.865,65	R\$ 54.500,00	R\$ 66.287,73	R\$ 4.400,00	R\$ 8.528,00	R\$ 11.666,67
EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 11.098,10	R\$ 54.829,48		R\$ 46.822,70	R\$ 55.931,48	R\$ 11.725,00		R\$ 9.598,10	R\$ 58.772,48		R\$ 46.822,70	R\$ 10.400,00	R\$ 4.528,00	
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 20.466,51	R\$ 53.915,49		R\$ 77.219,46	R\$ 46.462,95	R\$ 24.493,00		R\$ 17.466,51	R\$ 54.813,30		R\$ 77.219,46	R\$ 694.017,67	R\$ 24.493,00	
CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 14.481,98	R\$ 54.348,34		R\$ 52.514,92	R\$ 15.687,00	R\$ 11.575,00		R\$ 11.481,98	R\$ 50.242,17		R\$ 52.514,92	R\$ 15.371,00	R\$ 11.575,00	

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		SETEMBRO / 2021							OUTUBRO / 2021						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
GEDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Goiás Social.	R\$ 15.199,00	R\$ 990.044,90		R\$ 271.697,87				R\$ 14.399,00	R\$ 990.044,90		R\$ 271.697,87			
GBS	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\$ 10.462,27	R\$ 1.584.105,22	R\$ 39.000,00	R\$ 267.609,20	R\$ 3.090,00		R\$ 43.000,00	R\$ 13.462,27	R\$ 1.476.444,97	R\$ 39.000,00	R\$ 267.609,20		R\$ 43.000,00	
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.														
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.														
	Número de entidades sociais apoiadas.														
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 9.904,64	R\$ 24.763,59		R\$ 23.466,50			R\$ 10.354,64	R\$ 24.883,59		R\$ 23.466,50				
	Número de ações de promoção do voluntariado.														
GGSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 59.143,77	R\$ 156.530,07		R\$ 157.381,20			R\$ 17.659,39	R\$ 156.530,07		R\$ 157.381,20				
CAR	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.														
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.														
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 3.356.780,00						R\$ 3.566.720,00							
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.														

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		SETEMBRO / 2021							OUTUBRO / 2021						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CIGO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 249.251,55	R\$ 173.977,83	R\$ 52.500,00	R\$ 136.934,19	R\$ 44.729,04	R\$ 8.299,23	R\$ 17.500,00	R\$ 251.751,55	R\$ 219.896,18	R\$ 52.500,00	R\$ 136.934,19		R\$ 5.750,00	R\$ 17.500,00
RB	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.793.198,18							R\$ 1.745.527,03					
	Despesas Operacionais.	R\$ 13.542,23	R\$ 16.568,29	R\$ 91.666,66	R\$ 72.261,48				R\$ 10.542,23	R\$ 14.568,29	R\$ 91.666,66	R\$ 72.261,48			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 13.000,00							R\$ 15.000,00					
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 10.133,65	R\$ 144.260,64	R\$ 56.666,67	R\$ 31.153,52			R\$ 16.666,67	R\$ 10.133,65	R\$ 144.629,84	R\$ 56.666,67	R\$ 31.153,52			R\$ 16.666,67
	Número de entidades sociais atendidas.														
PROBEM	Benefícios integrais e parciais 2021/2.		R\$ 6.194.000,00							R\$ 6.194.000,00					
	Despesas Operacionais.	R\$ 10.030,21	R\$ 100.284,23						R\$ 10.030,21	R\$ 100.404,23					
	Benefícios integrais e parciais 2022/1.				R\$ 127.405,92							R\$ 127.405,92			
	Despesas Operacionais.														
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 420.951,40			R\$ 1.295.779,73	R\$ 85.800,00			R\$ 376.503,60				R\$ 1.295.779,73	R\$ 65.000,00	
	Glosa.				R\$ 214.995,57								R\$ 214.995,57		
	Provisão Rescisões.				R\$ 95.760,90								R\$ 95.760,90		

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		NOVEMBRO / 2021						DEZEMBRO / 2021							
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
R\$ 4.553.963,41	R\$ 11.806.977,53	R\$ 501.208,33	R\$ 3.776.161,06	R\$ 769.048,67	R\$ 68.468,00	R\$ 100.500,00	R\$ 893.262,70	R\$ 11.884.517,16	R\$ 744.422,62	R\$ 3.670.136,33	R\$ 727.742,07	R\$ 30.000,00	R\$ 112.166,67		
CISF	Número de moradores na ILPI.														
	Número de moradores das Casas Lares.														
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 131.916,19	R\$ 446.397,91	R\$ 116.875,00	R\$ 484.889,43	R\$ 58.750,00			R\$ 126.168,56	R\$ 446.601,97	R\$ 116.875,00	R\$ 463.772,43	R\$ 58.750,00		
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.														
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 42.761,96	R\$ 99.132,27	R\$ 90.000,00	R\$ 124.956,70	R\$ 910,00	R\$ 30.000,00	R\$ 11.666,66	R\$ 39.301,56	R\$ 99.481,60	R\$ 90.000,00	R\$ 119.463,41	R\$ 30.000,00	R\$ 11.666,66	
EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 11.129,33	R\$ 49.825,35	R\$ 54.500,00	R\$ 71.788,33		R\$ 1.200,00	R\$ 11.666,67	R\$ 9.225,92	R\$ 50.394,46	R\$ 54.500,00	R\$ 68.487,97		R\$ 11.666,67	
EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 11.098,10	R\$ 50.700,09		R\$ 50.488,97		R\$ 1.200,00		R\$ 9.167,92	R\$ 51.426,30		R\$ 48.289,20			
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 15.466,51	R\$ 55.436,55		R\$ 83.145,99	R\$ 694.017,67	R\$ 24.493,00		R\$ 9.234,92	R\$ 55.538,35		R\$ 79.590,07	R\$ 666.666,67		
CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 14.481,98	R\$ 55.543,99		R\$ 56.791,72	R\$ 15.371,00	R\$ 11.575,00		R\$ 9.087,28	R\$ 55.660,11		R\$ 54.225,64	R\$ 2.325,40		

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS												
		NOVEMBRO / 2021						DEZEMBRO / 2021						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Goiás Social.	R\$ 15.199,00	R\$ 990.044,90		R\$ 294.317,80				R\$ 54,64	R\$ 990.095,91		R\$ 280.745,84		
GBS	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\$ 10.462,27	R\$ 1.509.651,22	R\$ 39.000,00	R\$ 288.373,82		R\$ 43.000,00	R\$ 9.294,64	R\$ 1.439.765,98	R\$ 39.000,00	R\$ 275.915,05			R\$ 43.000,00
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.													
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.													
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 9.904,64	R\$ 24.763,59		R\$ 25.413,37			R\$ 9.904,64	R\$ 24.814,60		R\$ 24.245,25			
	Número de ações de promoção do voluntariado.													
GGSA	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 deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.													
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.													
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 3.612.980,00			R\$ 10.000,00						R\$ 62.000,00			
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.													

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		NOVEMBRO / 2021							DEZEMBRO / 2021						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CICO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 249.251,55	R\$ 147.426,03	R\$ 52.500,00	R\$ 147.577,48			R\$ 17.500,00	R\$ 245.606,92	R\$ 146.086,08	R\$ 52.500,00	R\$ 141.191,50			R\$ 17.500,00
	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.755.244,00							R\$ 1.895.983,04					
RB				R\$ 91.666,66	R\$ 78.231,92						R\$ 119.166,66	R\$ 74.649,66			R\$ 11.666,67
	Despesas Operacionais.	R\$ 13.542,23	R\$ 14.568,29					R\$ 8.853,02	R\$ 20.119,30						
	Despesas com Aluguel.		R\$ 15.000,00						R\$ 15.000,00						
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 10.133,65	R\$ 144.389,84	R\$ 56.666,67	R\$ 33.127,94			R\$ 16.666,67	R\$ 8.909,28	R\$ 144.491,88	R\$ 56.666,67	R\$ 31.943,29			R\$ 16.666,67
	Número de entidades sociais atendidas.														
PROBEM	Benefícios integrais e parciais 2021/2.		R\$ 6.194.000,00							R\$ 6.194.000,00					
	Despesas Operacionais.	R\$ 10.030,21	R\$ 98.323,43					R\$ 8.909,28	R\$ 98.425,47			R\$ 131.106,60			
	Benefícios integrais e parciais 2022/1.														
	Despesas Operacionais.														
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 377.946,40			R\$ 1.400.401,29				R\$ 385.784,50		R\$ 215.714,29	R\$ 1.337.628,35			
	Glosa.				R\$ 214.995,57							R\$ 214.995,57			
	Provisão Rescisões.				R\$ 103.432,00							R\$ 98.829,34			

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		JANEIRO / 2022						FEVEREIRO / 2022							
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		632.312,67	15.251.058,05	633.589,30	3.609.829,91	1.504.416,67	300.000,00	138.000,00	720.579,87	14.916.399,23	576.922,62	3.609.829,91	1.301.416,67	-	121.333,33
CISF	Número de moradores na ILPI.														
	Número de moradores das Casas Lares.														
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	130.298,56	450.883,26	116.875,00	464.870,20	58.750,00			126.518,56	544.474,25	116.875,00	464.870,20	64.500,00		
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.														
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	11.301,56	102.289,98		119.595,90				9.421,56	125.162,91		119.595,90	5.750,00		
EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	10.725,92	71.399,50		68.487,96				9.225,92	89.978,80		68.487,96	23.000,00		
EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	10.667,92	71.981,74	58.666,67	48.289,20		66.666,66		9.167,92	90.638,56	58.666,66	48.289,20	17.250,00		66.666,66
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	11.234,92	60.612,65		79.590,07	666.666,67			9.434,92	74.426,45		79.590,07	741.416,67		
CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	11.087,28	50.943,23		54.269,64				9.487,28	55.630,62		54.269,64	149.500,00		

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS												
		JANEIRO / 2022						FEVEREIRO / 2022						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Goiás Social.	R\$ 16.854,64	R\$ 990.095,91		R\$ 280.745,84	R\$ 320.000,00			R\$ 54,64	R\$ 990.095,91		R\$ 280.745,84		
GBS	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\$ 12.294,64	R\$ 2.425.329,82	R\$ 39.000,00	R\$ 275.915,05			R\$ 43.000,00	R\$ 9.294,64	R\$ 2.405.366,32	R\$ 39.000,00	R\$ 275.915,05		R\$ 43.000,00
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial.													
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.													
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.													
Número de entidades sociais apoiadas.														
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 10.354,64	R\$ 24.955,56		R\$ 24.245,25				R\$ 9.904,64	R\$ 24.835,56		R\$ 24.245,25	R\$ 5.750,00	
	Número de ações de promoção do voluntariado.													
GGSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 12.926,29	R\$ 161.299,11		R\$ 163.057,16	R\$ 100.000,00			R\$ 12.926,29	R\$ 161.299,11		R\$ 163.057,16		
CAR	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.													
	Número deromeiros 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													
		JANEIRO / 2022							FEVEREIRO / 2022						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CICO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 11.856,92	R\$ 152.555,45		R\$ 141.356,99		R\$ 300.000,00		R\$ 9.356,92	R\$ 192.944,58		R\$ 141.356,99			
RB	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.822.831,03							R\$ 1.784.619,26					
	Despesas Operacionais.	R\$ 19.853,02	R\$ 14.639,10	R\$ 146.666,67	R\$ 74.649,66			R\$ 11.666,67	R\$ 8.853,02	R\$ 14.639,10	R\$ 146.666,67	R\$ 74.649,66	R\$ 150.250,00	R\$ 11.666,67	
	Despesas com Aluguel.		R\$ 15.000,00							R\$ 15.000,00					
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 8.909,28	R\$ 151.030,60	R\$ 56.666,67	R\$ 31.943,29			R\$ 16.666,67	R\$ 8.909,28	R\$ 156.612,22		R\$ 31.943,29			
	Número de entidades sociais atendidas.														
PROBEM	Benefícios integrais e parciais 2021/2.														
	Despesas Operacionais.														
	Benefícios integrais e parciais 2022/1.		R\$ 8.084.000,00		R\$ 131.106,60	R\$ 100.000,00				R\$ 8.084.000,00		R\$ 131.106,60			
	Despesas Operacionais.	R\$ 8.909,28	R\$ 601.211,11						R\$ 8.909,28	R\$ 106.675,58					
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 345.037,80		R\$ 215.714,29	R\$ 1.337.832,86	R\$ 259.000,00			R\$ 479.115,00		R\$ 215.714,29	R\$ 1.337.832,86	R\$ 144.000,00		
	Glosa.				R\$ 214.995,57							R\$ 214.995,57			
	Provisão Rescisões.				R\$ 98.878,67							R\$ 98.878,67			

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		MARÇO / 2022						ABRIL / 2022							
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		600.669,27	14.136.606,22	510.047,63	3.749.570,30	666.666,67	-	138.833,33	585.162,10	13.922.612,19	510.047,63	3.749.570,30	741.666,67	-	138.833,33
CISF	Número de moradores na ILPI.														
	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 14.193,26	R\$ 527.024,25		R\$ 483.483,12				R\$ 9.293,55	R\$ 528.741,35		R\$ 483.483,12			
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.														
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 13.001,26	R\$ 125.162,91		R\$ 124.582,16				R\$ 9.301,56	R\$ 126.249,02		R\$ 124.582,16			
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.725,92	R\$ 89.931,31		R\$ 71.570,82				R\$ 9.225,92	R\$ 90.425,06		R\$ 71.570,82			
EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.667,92	R\$ 90.993,57	R\$ 58.666,66	R\$ 50.343,99		R\$ 66.666,66	R\$ 9.167,92	R\$ 90.844,81	R\$ 58.666,67	R\$ 50.343,99				R\$ 66.666,66
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 9.234,92	R\$ 74.375,18		R\$ 82.761,63	R\$ 666.666,67			R\$ 11.234,92	R\$ 75.685,08		R\$ 82.761,63	R\$ 666.666,67		
CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 9.537,28	R\$ 56.035,99	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		PREVISÃO DE DESPESAS												
		MARÇO / 2022						ABRIL / 2022						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Goiás Social.	R\$ 8.854,64	R\$ 990.095,91		R\$ 293.112,96				R\$ 8.054,64	R\$ 990.111,64		R\$ 293.112,96		
GBS	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\$ 9.294,64	R\$ 1.544.452,57	R\$ 39.000,00	R\$ 287.362,65		R\$ 43.000,00	R\$ 12.294,64	R\$ 1.470.606,32	R\$ 39.000,00	R\$ 287.362,65			R\$ 43.000,00
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.													
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.													
	Número de entidades sociais apoiadas.													
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 9.904,64	R\$ 24.835,56		R\$ 25.319,72			R\$ 10.354,64	R\$ 24.966,05		R\$ 25.319,72			
	Número de ações de promoção do voluntariado.													
GGSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 12.926,29	R\$ 161.299,11		R\$ 170.859,99			R\$ 12.926,29	R\$ 161.314,84		R\$ 170.859,99			
CAR	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.							R\$ 78.000,00						
	Número deromeiros 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 / 2022							ABRIL / 2022					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CICO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 10.421,92	R\$ 194.437,58		R\$ 147.006,61			R\$ 11.856,92	R\$ 193.863,22		R\$ 147.006,61			
RB	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.881.035,38		R\$ 77.979,16		R\$ 11.666,67		R\$ 1.736.411,20		R\$ 77.979,16			
	Despesas Operacionais.	R\$ 11.853,02	R\$ 14.639,10					R\$ 8.853,02	R\$ 14.649,59					
	Despesas com Aluguel.		R\$ 15.000,00						R\$ 15.000,00					
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 8.909,28	R\$ 156.612,22	R\$ 146.666,67	R\$ 33.049,87			R\$ 8.909,28	R\$ 156.904,65	R\$ 146.666,67	R\$ 33.049,87			R\$ 11.666,67
	Número de entidades sociais atendidas.													
PROBEM	Benefícios integrais e parciais 2021/2.													
	Despesas Operacionais.				R\$ 135.316,41						R\$ 135.316,41			
	Benefícios integrais e parciais 2022/1.		R\$ 8.084.000,00						R\$ 8.084.000,00					
	Despesas Operacionais.	R\$ 8.909,28	R\$ 106.675,58					R\$ 8.909,28	R\$ 106.811,31					
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 452.235,00		R\$ 215.714,30	R\$ 1.392.496,69			R\$ 365.692,24		R\$ 215.714,29	R\$ 1.392.496,69	R\$ 75.000,00		
	Glosa.				R\$ 214.995,57						R\$ 214.995,57			
	Provisão Rescisões.				R\$ 102.948,78						R\$ 102.948,78			

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS														
		MAIO / 2022							JUNHO / 2022							
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	
		R\$ 640.061,42	R\$ 14.140.790,26	R\$ 510.047,63	R\$ 3.769.570,30	R\$ 666.666,67	R\$ -	R\$ 138.833,33	R\$ 675.041,42	R\$ 14.011.662,11	R\$ 443.547,58	R\$ 3.929.125,89	R\$ 666.666,67	R\$ -	R\$ 84.166,67	
CISF	Número de moradores na ILPI.															
	Número de moradores das Casas Lares.															
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 12.515,43	R\$ 528.082,40		R\$ 483.483,12				R\$ 9.315,43	R\$ 528.922,41		R\$ 496.786,83				
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.															
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.															
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 11.323,42	R\$ 125.853,80		R\$ 124.582,16				R\$ 9.323,42	R\$ 126.286,09		R\$ 128.042,93				
EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.742,31	R\$ 90.328,86		R\$ 71.570,82				R\$ 9.242,31	R\$ 90.459,26		R\$ 73.650,05				
EBV II	Número de idosos atendidos 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 atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 9.251,31	R\$ 75.080,13		R\$ 82.761,63	R\$ 666.666,67			R\$ 9.251,31	R\$ 75.800,13		R\$ 85.001,86	R\$ 666.666,67			
CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 9.098,21	R\$ 56.306,71	R\$ 50.000,00	R\$ 56.380,17			R\$ 17.500,00	R\$ 11.098,21	R\$ 56.246,34	R\$ 50.000,00	R\$ 57.996,81			R\$ 17.500,00	

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS												
		MAIO / 2022							JUNHO / 2022					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Goiás Social.	R\$ 8.860,10	R\$ 990.120,91		R\$ 293.112,96				R\$ 60,10	R\$ 990.120,91		R\$ 301.663,30		
GBS	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\$ 9.300,10	R\$ 1.544.737,84	R\$ 39.000,00	R\$ 287.362,65		R\$ 43.000,00	R\$ 9.300,10	R\$ 1.471.891,59		R\$ 295.211,68			
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.													
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.													
	Número de entidades sociais apoiadas.													
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 9.910,10	R\$ 24.855,32		R\$ 25.319,72			R\$ 9.910,10	R\$ 24.975,32		R\$ 26.055,64			
	Número de ações de promoção do voluntariado.													
GGSA	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\$ 176.223,77			
CAR	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.													
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 139.490,68			R\$ 20.000,00			R\$ 191.650,68			R\$ 80.000,00			
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.													
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.													

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		MAIO / 2022							JUNHO / 2022						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CICO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 9.373,31	R\$ 194.740,03		R\$ 147.006,61			R\$ 12.223,31	R\$ 194.007,03		R\$ 151.029,77				
RB	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.881.035,38		R\$ 77.979,16				R\$ 1.823.505,82		R\$ 119.166,67	R\$ 80.235,98			
	Despesas Operacionais.	R\$ 11.858,32	R\$ 14.658,86					R\$ 8.858,32	R\$ 14.658,86						
	Despesas com Aluguel.		R\$ 15.000,00						R\$ 15.000,00						
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 8.920,21	R\$ 156.683,18	R\$ 146.666,67	R\$ 33.049,87		R\$ 11.666,67	R\$ 8.920,21	R\$ 156.923,18		R\$ 33.796,20				
	Número de entidades sociais atendidas.														
PROBEM	Benefícios integrais e parciais 2021/2.														
	Despesas Operacionais.				R\$ 135.316,41							R\$ 138.813,56			
	Benefícios integrais e parciais 2022/1.		R\$ 8.084.000,00						R\$ 8.084.000,00						
	Despesas Operacionais.	R\$ 8.920,21	R\$ 106.709,85					R\$ 8.920,21	R\$ 106.588,18						
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 356.876,19		R\$ 215.714,30	R\$ 1.392.496,69			R\$ 354.846,19		R\$ 215.714,25	R\$ 1.432.043,64				
	Glosa.				R\$ 214.995,57						R\$ 214.995,57				
	Provisão Rescisões.				R\$ 102.948,78						R\$ 105.848,46				