



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2022					AGOSTO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		R\$ 726.506,00	R\$ 13.158.766,00	R\$ 3.903.419,95	R\$ 863.480,00	R\$ 370.000,00	R\$ 4.995.453,00	R\$ 14.199.182,00	R\$ 3.919.418,95	R\$ 474.349,00	R\$ 200.090,00
CISF	Número de moradores na ILPI.										
	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 59.362,00	R\$ 325.710,00	R\$ 482.658,00			R\$ 70.933,00	R\$ 333.922,00	R\$ 482.658,00		
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 14.246,00	R\$ 49.643,00	R\$ 106.721,00	R\$ 16.900,00		R\$ 12.646,00	R\$ 50.105,00	R\$ 106.721,00	R\$ 21.060,00	
EBV I	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 121.521,00	R\$ 48.629,00	R\$ 69.328,00			R\$ 65.704,00	R\$ 55.134,00	R\$ 69.328,00		
EBV II	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 13.171,00	R\$ 39.752,00	R\$ 56.873,00	R\$ 274.467,00		R\$ 12.051,00	R\$ 36.252,00	R\$ 56.873,00	R\$ 205.921,00	R\$ 10.005,00
CJTF	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 133.594,00	R\$ 82.455,00				R\$ 324.312,00	R\$ 82.455,00		
	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.		R\$ 9.357,00	R\$ 48.285,00	R\$ 17.500,00			R\$ 16.272,00	R\$ 48.285,00	R\$ 44.264,00	



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS								
		JULHO / 2022					AGOSTO / 2022			
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO
GEDS	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.		R\$ 33.144,00	R\$ 297.854,00				R\$ 20.809,00	R\$ 297.854,00	
	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.									
GBS	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.		R\$ 917.859,00	R\$ 327.449,00	R\$ 191.300,00			R\$ 1.168.401,00	R\$ 327.449,00	R\$ 120.604,00
	Número de entidades sociais apoiadas.									
	Número de pessoas mobilizadas.									
GPV	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 3.479,00	R\$ 26.967,00	R\$ 28.600,00			R\$ 3.429,00	R\$ 26.967,00	
	Número de municípios atendidos.		R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00	R\$ 100.000,00			R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00	
GSSA	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.									
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 106.800,00					R\$ 47.200,00		R\$ 16.000,00	
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.									
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.						R\$ 4.409.500,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2022					AGOSTO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
C/GO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 9.937,00	R\$ 197.751,00	R\$ 139.896,00	R\$ 234.713,00	R\$ 250.000,00		R\$ 203.479,00	R\$ 139.896,00		
RB	Valor total das refeições servidas.		R\$ 2.209.290,00					R\$ 2.499.206,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 152.562,00	R\$ 74.431,00	R\$ 85.148,00		R\$ 20.000,00	R\$ 143.399,00	R\$ 73.711,00	R\$ 85.148,00		R\$ 190.085,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 13.814,00					R\$ 13.814,00			
BA	Número de benefícios concedidos.		R\$ 318.924,00	R\$ 24.593,00				R\$ 1.011.475,00	R\$ 24.593,00	R\$ 82.500,00	
PROBEM	Benefícios do PROBEM 2022/2.		R\$ 8.236.000,00					R\$ 8.236.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 521.588,00					R\$ 127.060,00			
	Benefícios do PROBEM 2023/1.			R\$ 142.834,95		R\$ 100.000,00			R\$ 142.834,95		
	Despesas Operacionais.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 248.907,00		R\$ 1.446.325,00			R\$ 234.020,00		R\$ 1.446.324,00		
	Glosa.			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 104.365,00					R\$ 104.365,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2022					OUTUBRO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
		R\$ 5.464.562,00	R\$ 12.596.293,00	R\$ 3.903.419,95	R\$ 903.623,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.339.697,00	R\$ 12.636.209,00	R\$ 3.903.419,95	R\$ 510.367,00	R\$ 20.000,00
CISF	Número de moradores na ILPI.										
	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 83.123,00	R\$ 339.769,00	R\$ 482.658,00	R\$ 200.000,00		R\$ 70.929,00	R\$ 373.350,00	R\$ 482.658,00	R\$ 251.200,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 12.646,00	R\$ 40.925,00	R\$ 106.721,00	R\$ 56.005,00		R\$ 12.646,00	R\$ 76.133,00	R\$ 106.721,00		
EBV I	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 151.401,00	R\$ 50.196,00	R\$ 69.328,00	R\$ 8.851,00		R\$ 51.401,00	R\$ 51.968,00	R\$ 69.328,00		
EBV II	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 25.053,00	R\$ 41.319,00	R\$ 56.873,00	R\$ 191.667,00		R\$ 12.051,00	R\$ 43.091,00	R\$ 56.873,00	R\$ 191.667,00	
CJTF	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 134.191,00	R\$ 82.455,00				R\$ 239.515,00	R\$ 82.455,00		
	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.		R\$ 11.379,00	R\$ 48.285,00	R\$ 17.500,00			R\$ 10.365,00	R\$ 48.285,00	R\$ 17.500,00	



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2022					OUTUBRO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.		R\$ 20.809,00	R\$ 297.854,00				R\$ 20.809,00	R\$ 297.854,00		
GBS	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.										
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.		R\$ 920.448,00	R\$ 327.448,00	R\$ 120.600,00		R\$ 935.956,00	R\$ 327.448,00	R\$ 50.000,00		
	Número de entidades sociais apoiadas.										
GPV	Número de pessoas mobilizadas.		R\$ 3.459,00	R\$ 26.967,00			R\$ 3.479,00	R\$ 26.967,00			
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.										
GGSA	Número de municípios atendidos.		R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00			R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00			
CAR	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 4.843.300,00					R\$ 4.886.900,00				
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.										



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2022					OUTUBRO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CIGO	Número de pessoas acolhidas.		R\$ 187.964,00	R\$ 139.896,00	R\$ 59.000,00		R\$ 7.410,00	R\$ 186.888,00	R\$ 139.896,00		
RB	Valor total das refeições servidas.		R\$ 2.288.565,00					R\$ 2.135.032,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 143.402,00	R\$ 89.431,00	R\$ 85.148,00		R\$ 20.000,00	R\$ 115.902,00	R\$ 73.711,00	R\$ 85.148,00		R\$ 20.000,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 18.000,00					R\$ 18.000,00			
BA	Número de benefícios concedidos.		R\$ 66.449,00	R\$ 24.593,00	R\$ 250.000,00		R\$ 13.836,00	R\$ 72.263,00	R\$ 24.593,00		
PROBEM	Benefícios do PROBEM 2022/2.		R\$ 8.236.000,00					R\$ 8.236.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 121.588,00					R\$ 133.848,00			
	Benefícios do PROBEM 2023/1.			R\$ 142.834,95					R\$ 142.834,95		
	Despesas Operacionais.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 205.637,00		R\$ 1.446.325,00			R\$ 168.622,00		R\$ 1.446.325,00		
	Glosa.			R\$ 284.294,00					R\$ 284.294,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 104.365,00					R\$ 104.365,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2022					DEZEMBRO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		5.337.261,00	12.484.635,00	4.877.369,80	493.027,00	20.000,00	253.371,00	12.752.019,00	4.193.389,70	500.000,00	20.000,00
CISF	Número de moradores na ILPI.										
	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 72.767,00	R\$ 336.764,00	R\$ 582.848,00	R\$ 252.907,00		R\$ 71.167,00	R\$ 328.234,00	R\$ 516.055,00	R\$ 250.000,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 14.484,00	R\$ 36.530,00	R\$ 129.330,00	R\$ 15.120,00		R\$ 12.884,00	R\$ 85.203,00	R\$ 114.258,00		
EBV I	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 77.687,00	R\$ 46.011,00	R\$ 83.892,00			R\$ 26.567,00	R\$ 46.905,00	R\$ 74.183,00		
EBV II	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 13.337,00	R\$ 36.906,00	R\$ 69.013,00	R\$ 125.000,00		R\$ 12.217,00	R\$ 38.053,00	R\$ 60.920,00	R\$ 125.000,00	
CJTF	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 142.570,00	R\$ 99.305,00				R\$ 134.239,00	R\$ 88.072,00		
	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.		R\$ 14.021,00	R\$ 58.742,00				R\$ 15.766,00	R\$ 51.771,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2022					DEZEMBRO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.		R\$ 20.809,00	R\$ 363.411,00				R\$ 21.176,00	R\$ 319.706,00		
GBS	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.										
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.		R\$ 930.758,00	R\$ 394.650,90	R\$ 50.000,00		R\$ 936.183,00	R\$ 348.470,00	R\$ 50.000,00		
	Número de entidades sociais apoiadas.										
GPV	Número de pessoas mobilizadas.										
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 3.479,00	R\$ 32.550,00			R\$ 3.829,00	R\$ 28.828,00			
GGSA	Número de municípios atendidos.		R\$ 25.800,00	R\$ 219.134,00			R\$ 25.901,00	R\$ 191.295,00			
CAR	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	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.	R\$ 5.012.150,00		R\$ 112.000,00							



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2022					DEZEMBRO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
C/GO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 6.863,00	R\$ 150.921,00	R\$ 168.391,00				R\$ 156.338,00	R\$ 149.394,00		
RB	Valor total das refeições servidas.		R\$ 2.213.443,00				R\$ 2.409.569,00				
	Despesas Operacionais.	R\$ 15.940,00	R\$ 74.430,00	R\$ 103.450,00		R\$ 20.000,00	R\$ 6.783,00	R\$ 74.522,00	R\$ 91.249,00		R\$ 20.000,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 18.000,00					R\$ 18.000,00			
BA	Número de benefícios concedidos.		R\$ 69.593,00	R\$ 29.120,00	R\$ 50.000,00			R\$ 99.693,00	R\$ 26.102,00	R\$ 75.000,00	
PROBEM	Benefícios do PROBEM 2022/2.		R\$ 8.236.000,00					R\$ 8.236.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 128.600,00					R\$ 122.408,00			
	Benefícios do PROBEM 2023/1.			R\$ 192.906,00					R\$ 162.053,00		
	Despesas Operacionais.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 124.033,00		R\$ 1.823.816,90			R\$ 123.753,00		R\$ 1.572.883,70		
	Glosa.			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 130.517,00					R\$ 113.857,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		1.151.649,00	17.246.874,00	3.911.021,47	727.080,00	120.000,00	1.195.792,00	16.248.180,00	3.911.021,47	593.166,00	20.000,00
CISF	Número de moradores na ILPI.										
	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 342.967,00	R\$ 569.657,00	R\$ 484.735,00	R\$ 252.080,00		R\$ 343.909,00	R\$ 534.782,00	R\$ 484.735,00	R\$ 213.416,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 113.284,00	R\$ 91.844,00	R\$ 106.971,00			R\$ 115.141,00	R\$ 91.763,00	R\$ 106.971,00	R\$ 1.500,00	
EBV I	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 38.717,00	R\$ 65.579,00	R\$ 69.328,00	R\$ 100.000,00		R\$ 37.217,00	R\$ 62.296,00	R\$ 69.328,00	R\$ 103.250,00	
EBV II	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 13.717,00	R\$ 62.277,00	R\$ 56.897,00	R\$ 125.000,00		R\$ 12.217,00	R\$ 58.777,00	R\$ 56.897,00	R\$ 125.000,00	
CJTF	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 336.495,00	R\$ 82.479,00				R\$ 144.665,00	R\$ 82.479,00		
	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.		R\$ 26.229,00	R\$ 48.382,00			R\$ 8.092,00	R\$ 51.202,00	R\$ 48.382,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	R\$ 10.652,00	R\$ 61.511,00	R\$ 297.854,00				R\$ 61.511,00	R\$ 297.854,00		
GBS	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.										
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.		R\$ 2.089.486,00	R\$ 327.545,52	R\$ 50.000,00			R\$ 2.089.286,00	R\$ 327.545,52	R\$ 50.000,00	
	Número de entidades sociais apoiadas.										
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 12.328,00	R\$ 9.879,00	R\$ 26.967,00				R\$ 8.399,00	R\$ 26.967,00		
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.										
GGSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 18.115,00	R\$ 206.735,00	R\$ 177.598,00	R\$ 100.000,00		R\$ 9.315,00	R\$ 226.735,00	R\$ 177.598,00		
CAR	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	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.										



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CIGO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 14.495,00	R\$ 198.828,00	R\$ 140.313,00				R\$ 181.958,00	R\$ 140.313,00		
RB	Valor total das refeições servidas.		R\$ 2.934.346,00				R\$ 2.543.312,00				
	Despesas Operacionais.	R\$ 15.583,00	R\$ 36.580,00	R\$ 85.148,00		R\$ 20.000,00	R\$ 15.113,00	R\$ 36.580,00	R\$ 85.148,00		R\$ 20.000,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 18.000,00					R\$ 18.000,00			
BA	Número de benefícios concedidos.	R\$ 20.224,00	R\$ 74.296,00	R\$ 24.593,00	R\$ 100.000,00			R\$ 71.296,00	R\$ 24.593,00	R\$ 100.000,00	
PROBEM	Benefícios do PROBEM 2022/2.										
	Despesas Operacionais.										
	Benefícios do PROBEM 2023/1.		R\$ 9.940.000,00	R\$ 142.834,95		R\$ 100.000,00		R\$ 9.940.000,00	R\$ 142.834,95		
	Despesas Operacionais.	R\$ 10.876,00	R\$ 525.132,00					R\$ 127.618,00			
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 540.691,00		R\$ 1.449.450,00			R\$ 654.788,00		R\$ 1.449.450,00		
	Glosa.			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 105.633,00					R\$ 105.633,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2023					ABRIL / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		R\$ 1.338.303,00	R\$ 16.933.514,00	R\$ 4.137.167,63	R\$ 538.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.364.691,00	R\$ 16.267.009,00	R\$ 4.137.167,63	R\$ 350.000,00	R\$ 20.000,00
CISF	Número de moradores na ILPI.										
	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 342.960,00	R\$ 547.548,00	R\$ 512.414,00	R\$ 150.000,00		R\$ 341.360,00	R\$ 539.456,00	R\$ 512.414,00	R\$ 150.000,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 114.877,00	R\$ 94.308,00	R\$ 113.359,00			R\$ 63.277,00	R\$ 99.868,00	R\$ 113.359,00		
EBV I	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 38.573,00	R\$ 70.441,00	R\$ 73.592,00	R\$ 100.000,00		R\$ 37.453,00	R\$ 73.620,00	R\$ 73.592,00		
EBV II	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 13.573,00	R\$ 66.922,00	R\$ 60.395,00	R\$ 125.000,00		R\$ 12.453,00	R\$ 70.971,00	R\$ 60.395,00	R\$ 125.000,00	
CJTF	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 178.825,00	R\$ 87.432,00				R\$ 232.115,00	R\$ 87.432,00		
	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.		R\$ 45.292,00	R\$ 51.358,00	R\$ 13.000,00		R\$ 10.308,00	R\$ 48.970,00	R\$ 51.358,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2023					ABRIL / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	R\$ 11.168,00	R\$ 61.811,00	R\$ 316.910,00				R\$ 86.511,00	R\$ 316.910,00		
	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.										
GBS	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.		R\$ 2.204.084,00	R\$ 346.787,98	R\$ 50.000,00			R\$ 2.140.155,00	R\$ 346.787,98	R\$ 50.000,00	
	Número de entidades sociais apoiadas.										
GPV	Número de pessoas mobilizadas.										
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 8.629,00	R\$ 28.583,00			R\$ 12.846,00	R\$ 8.504,00	R\$ 28.583,00		
GGSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 10.114,00	R\$ 67.035,00	R\$ 189.529,00			R\$ 18.194,00	R\$ 66.735,00	R\$ 189.529,00		
CAR	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.						R\$ 82.300,00				
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.										



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2023					ABRIL / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
C/GO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 11.502,00	R\$ 202.910,00	R\$ 148.276,00				R\$ 206.387,00	R\$ 148.276,00		
RB	Valor total das refeições servidas.		R\$ 3.194.482,00				R\$ 2.500.029,00				
	Despesas Operacionais.	R\$ 10.890,00	R\$ 36.902,00	R\$ 90.452,00		R\$ 20.000,00	R\$ 18.730,00	R\$ 36.306,00	R\$ 90.452,00		R\$ 20.000,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 18.000,00					R\$ 18.000,00			
BA	Número de benefícios concedidos.	R\$ 20.644,00	R\$ 71.712,00	R\$ 25.971,00	R\$ 100.000,00			R\$ 74.935,00	R\$ 25.971,00	R\$ 25.000,00	
PROBEM	Benefícios do PROBEM 2022/2.										
	Despesas Operacionais.										
	Benefícios do PROBEM 2023/1.		R\$ 9.940.000,00	R\$ 151.352,65				R\$ 9.940.000,00	R\$ 151.352,65		
	Despesas Operacionais.		R\$ 124.613,00				R\$ 11.834,00	R\$ 124.447,00			
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 764.002,00		R\$ 1.544.243,00			R\$ 755.936,00		R\$ 1.544.243,00		
	Glosa.			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 112.220,00					R\$ 112.220,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2023					JUNHO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		1.273.886,00	18.011.516,00	4.147.167,63	325.000,00	20.000,00	1.297.636,00	17.742.778,00	4.520.507,87	325.000,00	20.000,00
CISF	Número de moradores na ILPI.										
	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 345.650,00	R\$ 554.835,00	R\$ 512.414,00	R\$ 150.000,00		R\$ 259.080,00	R\$ 544.097,00	R\$ 542.789,00	R\$ 150.000,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 67.577,00	R\$ 105.032,00	R\$ 113.359,00			R\$ 67.624,00	R\$ 92.810,00	R\$ 120.219,00		
EBV I	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 16.726,00	R\$ 71.106,00	R\$ 73.592,00			R\$ 13.495,00	R\$ 66.106,00	R\$ 77.970,00		
EBV II	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 16.651,00	R\$ 67.922,00	R\$ 60.395,00	R\$ 125.000,00		R\$ 13.495,00	R\$ 64.852,00	R\$ 64.083,00	R\$ 125.000,00	
CJTf	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 218.357,00	R\$ 87.432,00				R\$ 147.907,00	R\$ 92.463,00		
	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.		R\$ 39.669,00	R\$ 51.358,00				R\$ 39.795,00	R\$ 54.521,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2023					JUNHO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	R\$ 11.017,00	R\$ 86.511,00	R\$ 316.910,00				R\$ 86.511,00	R\$ 366.662,00		
GBS	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.										
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.		R\$ 3.327.049,00	R\$ 346.787,98	R\$ 50.000,00		R\$ 3.325.049,00	R\$ 366.200,02	R\$ 50.000,00		
	Número de entidades sociais apoiadas.										
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 3.738,00	R\$ 8.454,00	R\$ 28.583,00			R\$ 8.454,00	R\$ 30.278,00			
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.										
GGSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 9.394,00	R\$ 66.735,00	R\$ 189.529,00			R\$ 9.498,00	R\$ 66.735,00	R\$ 202.210,00		
CAR	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 125.680,00		R\$ 10.000,00			R\$ 215.917,00		R\$ 90.000,00		
	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.										



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 20º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS								
		MAIO / 2023					JUNHO / 2023			
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO
CIGO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 27.965,00	R\$ 242.690,00	R\$ 148.276,00				R\$ 207.754,00	R\$ 156.943,00	
RB	Valor total das refeições servidas.		R\$ 3.018.404,00				R\$ 2.896.061,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 9.930,00	R\$ 36.306,00	R\$ 90.452,00		R\$ 20.000,00	R\$ 10.034,00	R\$ 36.306,00	R\$ 96.006,00	R\$ 20.000,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 18.000,00					R\$ 18.000,00		
BA	Número de benefícios concedidos.	R\$ 33.626,00	R\$ 76.424,00	R\$ 25.971,00				R\$ 76.421,00	R\$ 27.281,00	
PROBEM	Benefícios do PROBEM 2022/2.									
	Despesas Operacionais.									
	Benefícios do PROBEM 2023/1.		R\$ 9.940.000,00	R\$ 151.352,65				R\$ 9.940.000,00	R\$ 171.479,85	
	Despesas Operacionais.	R\$ 2.442,00	R\$ 134.022,00					R\$ 125.920,00		
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 603.490,00		R\$ 1.544.243,00			R\$ 708.493,00		R\$ 1.656.346,00	
	Glosa.			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00	
	Provisão Rescisões.			R\$ 112.220,00					R\$ 120.764,00	