



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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	

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
GEDS	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.		R\$ 33.144,00	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\$ 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.										
GPV	Número de pessoas mobilizadas.		R\$ 3.479,00	R\$ 26.967,00	R\$ 28.600,00		R\$ 3.429,00	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\$ 100.000,00		R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00			
CAR	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 106.800,00					R\$ 47.200,00		R\$ 16.000,00		
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.						R\$ 4.409.500,00				
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.										



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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
CICO	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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		5.464.562,00	12.596.293,00	3.903.419,95	903.623,00	20.000,00	5.339.697,00	12.636.209,00	3.903.419,95	510.367,00	20.000,00
CISF	Número de moradores na ILPI.										
	Número de moradores das Casas Lares.	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 Centro Dia.										
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	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		
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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.										
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 4.843.300,00					R\$ 4.886.900,00				



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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	15.514.372,00	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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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\$ 3.698.536,00	R\$ 348.470,00	R\$ 50.000,00	
	Número de entidades sociais apoiadas.										
GPV	Número de pessoas mobilizadas.		R\$ 3.479,00	R\$ 32.550,00				R\$ 3.829,00	R\$ 28.828,00		
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.										
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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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
CIGO	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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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	17.665.907,00	3.911.021,47	727.080,00	120.000,00	1.195.792,00	16.714.931,00	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.										
CIWV	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		

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		
	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.										
GBS	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.		R\$ 2.508.519,00	R\$ 327.545,52	R\$ 50.000,00			R\$ 2.556.037,00	R\$ 327.545,52	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\$ 12.328,00	R\$ 9.879,00	R\$ 26.967,00				R\$ 8.399,00	R\$ 26.967,00		
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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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
CICO	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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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\$ 17.381.958,00	R\$ 4.137.167,63	R\$ 538.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 964.691,00	R\$ 16.616.593,00	R\$ 4.537.167,63	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\$ 41.360,00	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		

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		
GBS	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.										
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.		R\$ 2.652.528,00	R\$ 346.787,98	R\$ 50.000,00			R\$ 2.489.739,00	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\$ 58.583,00		
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.						R\$ 232.300,00				
	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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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
CIGO	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\$ 505.936,00		R\$ 1.644.243,00		
	Glosa.			R\$ 284.293,00					R\$ 554.293,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 112.220,00					R\$ 112.220,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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\$	
		873.886,00	18.745.996,00	4.547.167,63	325.000,00	20.000,00	897.636,00	18.241.029,00	4.920.507,87	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\$ 45.650,00	R\$ 554.835,00	R\$ 512.414,00	R\$ 150.000,00		R\$ 59.080,00	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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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\$ 4.061.529,00	R\$ 346.787,98	R\$ 50.000,00		R\$ 3.823.300,00	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\$ 58.583,00			R\$ 8.454,00	R\$ 60.278,00			
	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\$ 225.680,00		R\$ 10.000,00			R\$ 431.917,00		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 - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)  
PERÍODO: ABRIL DE 2023 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\$ 403.490,00		R\$ 1.644.243,00			R\$ 292.493,00		R\$ 1.756.346,00	
	Glosa.			R\$ 554.293,00					R\$ 554.293,00	
	Provisão Rescisões.			R\$ 112.220,00					R\$ 120.764,00	