



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, COM RECURSOS REMANEJADOS
NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ANEXO I



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO DE METAS | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | | | META FÍSICA | FINANCEIRA | | | | | TOTAL | |
| | | | | | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | | |
| CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF) | Número de moradores na ILPI. | Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares, transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente. | USUÁRIO | 67 (média / mês) | | | | | | | |
| | Número de moradores das Casas Lares. | Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar. | USUÁRIO | 26 (média / mês) | | | | | | | |
| | Número de idosos atendidos no Centro Dia. | Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências. | USUÁRIO | 30 (média / mês) | R\$ 3.634.356,00 | R\$ 6.112.309,00 | R\$ 7.230.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.976.665,00 | |
| | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 293 (média / mês) | | | | | | | |
| CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV) | Número de moradores das Casas Lares. | Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar. | USUÁRIO | 29 (média / mês) | | | | | | | |
| | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 488 (média / mês) | R\$ 1.483.263,00 | R\$ 939.676,00 | R\$ 1.462.110,00 | R\$ 135.452,00 | R\$ 723,00 | R\$ 4.021.224,00 | |



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, COM RECURSOS REMANEJADOS
NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ANEXO I



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | | PREVISÃO DE METAS | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | FINANCEIRA | | | | | TOTAL |
| | | | | | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | |
| ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I) | Número de idosos atendidos no Centro Dia. | Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências. | USUÁRIO | 15 (média / mês) | | | | | | |
| | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 263 (média / mês) | R\$ 843.339,00 | R\$ 1.020.621,00 | R\$ 1.576.699,00 | R\$ 184.752,00 | R\$ 144.050,00 | R\$ 3.769.461,00 |
| ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II) | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 273 (média / mês) | R\$ 1.417.078,00 | R\$ 1.063.640,00 | R\$ 979.111,00 | R\$ - | R\$ 26.620,00 | R\$ 3.486.449,00 |
| CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJTF) | Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro. | Adolescentes e jovens ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os adolescentes ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 421 (média / mês) | R\$ 1.110.880,00 | R\$ 2.622.792,00 | R\$ 1.639.764,00 | R\$ 234.404,00 | R\$ 82.147,00 | R\$ 5.689.987,00 |
| | Número de adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz. | Adolescentes e jovens ativas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como as adolescentes ativas que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritas, estão em acompanhamento e foram assistidas pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 150 (média / mês) | R\$ 46.890,00 | R\$ 922.263,00 | R\$ 831.697,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.800.850,00 |
| | Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ 500.000,00 |



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, COM RECURSOS REMANEJADOS
NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ANEXO I



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | | PREVISÃO DE METAS | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | FINANCEIRA | | | | | TOTAL |
| | | | | | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | |
| PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (Probem) | Número de bolsas ativas. | Benefícios do PROBEM ativos. | BENEFÍCIO | 14.000 (média / mês) | R\$ - | R\$ 130.638.000,00 | R\$ 3.799.030,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 137.183.668,00 |
| | Despesas Operacionais. | Despesas Operacionais. | | | R\$ 20.291,00 | R\$ 2.726.347,00 | | | | |
| GERÊNCIA DE PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (GPIMT) | Número de atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos. | Atendimentos aos beneficiários nos acompanhamentos, orientações, capacitações, qualificações e encaminhamentos para o mundo do trabalho. | ATENDIMENTO | 833 (média / mês) | R\$ 20.502,00 | R\$ 629.673,00 | R\$ 746.907,74 | R\$ 36.100,00 | R\$ - | R\$ 1.433.182,74 |
| GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS) | Número de ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais. | Ações itinerantes com atuação direta da equipe de analistas de campo para garantir às famílias em situação de vulnerabilidade social o acesso aos direitos sociais. | AÇÃO | 13 (média / mês) | R\$ 64.375,00 | R\$ 604.637,00 | R\$ 1.892.747,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.561.759,00 |
| GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS) | Número de atendimentos aos cidadãos, incluindo repasse de benefícios sociais. | Atendimento socioassistencial ao usuário com atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios. Será considerado um atendimento para cada tipo de benefício concedido. | ATENDIMENTO | 19.021 (média / mês) | R\$ 314.000,00 | R\$ 31.872.907,00 | R\$ 5.430.937,00 | R\$ 10.553.481,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 48.271.325,00 |
| | Número de entidades sociais apoiadas. | Entidades que receberam doações diretas para a instituição. | ENTIDADE | 60 (média / mês) | | | | | | |



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, COM RECURSOS REMANEJADOS
NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ANEXO I



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | | PREVISÃO DE METAS | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| | | | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | FINANCEIRA | | | | | | TOTAL |
| | | | | | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | | |
| CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO) | Número de pessoas acolhidas. | Acolhimentos de pessoas realizados na unidade. | ACOLHI-MENTO | 345 (média / mês) | R\$ 764.092,00 | R\$ 2.138.406,00 | R\$ 1.924.466,00 | R\$ 59.442,00 | R\$ - | R\$ 4.886.406,00 | |
| | Total Programa Restaurante do Bem | | | | R\$ 2.905.613,00 | R\$ 38.932.912,00 | R\$ 1.652.424,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 43.490.949,00 | |
| PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB) | Número de refeições servidas. | Refeições servidas aos usuários nas unidades. | REFEIÇÃO SERVIDA | 327.603 (média / mês) | R\$ - | R\$ 37.947.512,00 | | | | | |
| | Despesas Operacionais. | Despesas Operacionais. | | | R\$ 2.905.613,00 | R\$ 792.050,00 | R\$ 1.652.424,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 43.490.949,00 | |
| | Despesas com Aluguel. | Restaurante do Bem Goiânia Centro. | | | R\$ - | R\$ 193.350,00 | | | | | |
| PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA) | Número de benefícios concedidos. | Alimentos (desidratados, minimamente processados e Mix do Bem) repassados para famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou entidades sociais. | UNIDADE | 45.833 (média / mês) | R\$ 278.775,00 | R\$ 991.680,00 | R\$ 551.370,00 | R\$ 925.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 2.766.825,00 | |
| GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS) | Número de pessoas mobilizadas. | Pessoas que participaram de capacitações, rodas de conversa, bate-papos, lives, encontros e/ou outras atividades que incentivam diretamente o voluntariado. | USUÁRIO | 139 (média / mês) | | | | | | | |
| | Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais. | Ações que incentivam e fortalecem a cultura do voluntariado, como turmas de capacitação, eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parceiros, execução de projetos, entre outros. | AÇÃO | 7 (média / mês) | R\$ - | R\$ 193.739,00 | R\$ 646.461,00 | R\$ 26.748,40 | R\$ - | R\$ 866.948,40 | |
| | Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas. | Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica. | ENTIDADE | 48 (média / mês) | | | | | | | |



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, COM RECURSOS REMANEJADOS
NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ANEXO I



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | | PREVISÃO DE METAS | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | FINANCEIRA | | | | | | TOTAL |
| | | | | | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | | |
| GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA) | Número de municípios atendidos. | Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência. | MUNICÍPIO | 130 (média / mês) | R\$ 34.532,00 | R\$ 256.905,00 | R\$ 2.495.649,00 | R\$ - | R\$ 109.270,00 | R\$ 2.896.356,00 | |
| | Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. | Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR. | ROMEIRO | 400.000 | R\$ 1.232.325,00 | R\$ - | R\$ 162.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.394.825,00 | |
| Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém. | ROMEIRO | | 30.000 | | | | | | | | |
| NATAL DO BEM | Número de crianças beneficiadas com brinquedo. | Brinquedos doados. | UNIDADE | 500.000 | R\$ 33.622.338,00 | R\$ - | R\$ 240.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 33.862.338,00 | |
| | Número de visitantes na Vila do Papai Noel. | Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto. | VISITANTE | 700.000 | | | | | | | |
| SEDE | APOIO ADMINISTRATIVO. | | | | R\$ 7.779.631,00 | R\$ - | R\$ 30.874.307,00 | R\$ 1.646.094,00 | R\$ - | R\$ 40.300.032,00 | |
| | Dedução (servidor cedido). | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.664.013,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.664.013,00 | |
| | Provisão Rescisões. | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.912.017,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.912.017,00 | |
| TOTAL | | | | | 55.572.280,00 | 221.666.507,00 | 75.712.209,74 | 14.301.473,40 | 482.810,00 | 367.735.280,14 | |