



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ANEXO III



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | JULHO / 2023 | | | | | AGOSTO / 2023 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | |
| | | R\$ 1.344.011,00 | R\$ 15.264.771,00 | R\$ 6.085.527,00 | R\$ 759.060,00 | R\$ 11.783,00 | R\$ 2.076.226,00 | R\$ 16.160.105,00 | R\$ 6.053.027,00 | R\$ 441.971,00 | R\$ 16.377,00 |
| CISF | Moradores na ILPI. | | | | | | | | | | |
| | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Centro Dia. | R\$ 233.925,00 | R\$ 323.281,00 | R\$ 578.835,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 353.363,00 | R\$ 394.292,00 | R\$ 578.835,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | | | | | | | | | | |
| CIVV | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 5.725,00 | R\$ 40.957,00 | R\$ 117.022,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ - | R\$ 35.725,00 | R\$ 56.722,00 | R\$ 117.022,00 | R\$ - | R\$ 723,00 |
| EBV I | Idosos atendidos no Centro Dia. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 11.950,00 | R\$ 55.541,00 | R\$ 126.395,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 41.746,00 | R\$ 55.209,00 | R\$ 126.395,00 | R\$ - | R\$ 3.900,00 |
| EBV II | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ - | R\$ 58.927,00 | R\$ 78.423,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 41.435,00 | R\$ 59.231,00 | R\$ 78.423,00 | R\$ - | R\$ 1.950,00 |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | JULHO / 2023 | | | | | AGOSTO / 2023 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| CJTF | Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ 20.600,00 | R\$ 118.500,00 | R\$ 131.600,00 | R\$ 81.650,00 | R\$ 11.783,00 | R\$ 223.294,00 | R\$ 161.882,00 | R\$ 131.600,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 9.804,00 |
| | Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz. | R\$ - | R\$ 48.171,00 | R\$ 66.795,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 51.144,00 | R\$ 66.795,00 | R\$ - | R\$ - |
| PROBEM | Benefícios do PROBEM. | R\$ - | R\$ 9.773.000,00 | R\$ 304.445,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.773.000,00 | R\$ 304.445,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 1.590,00 | R\$ 181.848,00 | | | | R\$ 1.100,00 | R\$ 616.438,00 | | | |
| GPIMIT | Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos. | R\$ 684,00 | R\$ 22.754,00 | R\$ 59.901,00 | R\$ 34.500,00 | R\$ - | R\$ 4.070,00 | R\$ 37.754,00 | R\$ 59.901,00 | R\$ - | R\$ - |
| GEDS | Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais. | R\$ - | R\$ 50.007,00 | R\$ 151.630,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 50.782,00 | R\$ 151.630,00 | R\$ - | R\$ - |
| GBS | Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. | R\$ 24.000,00 | R\$ 1.740.378,00 | R\$ 435.963,00 | R\$ 25.300,00 | R\$ - | R\$ 24.000,00 | R\$ 1.755.996,00 | R\$ 435.963,00 | R\$ 200.868,00 | R\$ - |
| | Entidades sociais apoiadas. | | | | | | | | | | |
| CIGO | Pessoas acolhidas. | R\$ 11.300,00 | R\$ 107.072,00 | R\$ 154.163,00 | R\$ 27.600,00 | R\$ - | R\$ 16.878,00 | R\$ 112.660,00 | R\$ 154.163,00 | R\$ - | R\$ - |
| RB | Refeições servidas. | R\$ - | R\$ 2.546.114,00 | R\$ 132.342,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.825.066,00 | R\$ 132.342,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ - | R\$ 39.820,00 | | | | R\$ 81.470,00 | R\$ 45.038,00 | | | |
| | Despesas com Aluguel. | R\$ - | R\$ 14.500,00 | | | | R\$ - | R\$ 14.500,00 | | | |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | JULHO / 2023 | | | | | AGOSTO / 2023 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| BA | Benefícios concedidos. | R\$ 16.612,00 | R\$ 104.563,00 | R\$ 44.219,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.070,00 | R\$ 107.898,00 | R\$ 44.219,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ - |
| GVPS | Pessoas mobilizadas. | | | | | | | | | | |
| | Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais. | R\$ - | R\$ 17.116,00 | R\$ 51.876,00 | R\$ 18.400,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.766,00 | R\$ 51.876,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Entidades sociais assessoradas / capacitadas. | | | | | | | | | | |
| GGSA | Municípios atendidos. | R\$ - | R\$ 22.222,00 | R\$ 199.403,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 21.727,00 | R\$ 199.403,00 | R\$ - | R\$ - |
| CAR | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. | | | | | | | | | | |
| | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém. | R\$ 130.162,00 | R\$ - | R\$ 32.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 82.854,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| NATAL DO BEM | Crianças beneficiadas com brinquedo. | | | | | | | | | | |
| | Visitantes na Vila do Papai Noel. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 625.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SEDE | Apoio Administrativo. | R\$ 887.463,00 | R\$ - | R\$ 2.471.488,00 | R\$ 564.710,00 | R\$ - | R\$ 535.221,00 | R\$ - | R\$ 2.471.488,00 | R\$ 221.103,00 | R\$ - |
| | Dedução (servidor cedido). | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Provisão Rescisões. | R\$ - | R\$ - | R\$ 153.135,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 153.135,00 | R\$ - | R\$ - |



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ANEXO III



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | SETEMBRO / 2023 | | | | | OUTUBRO / 2023 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | |
| CISF | Moradores na ILPI. | | | | | | | | | | |
| | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Centro Dia. | R\$ 707.925,00 | R\$ 408.938,00 | R\$ 578.835,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 816.425,00 | R\$ 423.694,00 | R\$ 578.835,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | | | | | | | | | | |
| CIVV | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 237.130,00 | R\$ 53.280,00 | R\$ 117.022,00 | R\$ 30.200,00 | R\$ - | R\$ 545.305,00 | R\$ 68.140,00 | R\$ 117.022,00 | R\$ 25.500,00 | R\$ - |
| EBV I | Idosos atendidos no Centro Dia. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 220.175,00 | R\$ 55.580,00 | R\$ 126.395,00 | R\$ - | R\$ 47.420,00 | R\$ 229.750,00 | R\$ 55.309,00 | R\$ 126.395,00 | R\$ - | R\$ - |
| EBV II | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 114.675,00 | R\$ 61.950,00 | R\$ 78.423,00 | R\$ - | R\$ 420,00 | R\$ 214.250,00 | R\$ 59.922,00 | R\$ 78.423,00 | R\$ - | R\$ - |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | SETEMBRO / 2023 | | | | | OUTUBRO / 2023 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| CJTF | Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ 327.026,00 | R\$ 140.431,00 | R\$ 131.600,00 | R\$ 9.064,00 | R\$ - | R\$ 246.000,00 | R\$ 196.364,00 | R\$ 131.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 400,00 |
| | Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz. | R\$ - | R\$ 48.511,00 | R\$ 66.795,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 66.711,00 | R\$ 66.795,00 | R\$ - | R\$ - |
| PROBEM | Benefícios do PROBEM. | R\$ - | R\$ 9.773.000,00 | R\$ 304.445,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.773.000,00 | R\$ 304.445,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 2.100,00 | R\$ 121.580,00 | | | | R\$ 1.595,00 | R\$ 122.600,00 | | | |
| GPIMT | Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos. | R\$ 8.696,00 | R\$ 22.754,00 | R\$ 59.901,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ - | R\$ 1.184,00 | R\$ 188.504,00 | R\$ 59.901,00 | R\$ - | R\$ - |
| GEDS | Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais. | R\$ 12.000,00 | R\$ 50.332,00 | R\$ 151.630,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.575,00 | R\$ 50.250,00 | R\$ 151.630,00 | R\$ - | R\$ - |
| GBS | Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. | R\$ 24.000,00 | R\$ 1.712.232,00 | R\$ 435.963,00 | R\$ 1.036.813,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 1.918.599,00 | R\$ 435.963,00 | R\$ 1.210.000,00 | R\$ - |
| | Entidades sociais apoiadas. | | | | | | | | | | |
| CIGO | Pessoas acolhidas. | R\$ 17.195,00 | R\$ 111.158,00 | R\$ 154.163,00 | R\$ 6.526,00 | R\$ - | R\$ 10.600,00 | R\$ 112.404,00 | R\$ 154.163,00 | R\$ - | R\$ - |
| RB | Refeições servidas. | R\$ - | R\$ 2.446.596,00 | R\$ 132.342,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.546.936,00 | R\$ 132.342,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 415.030,00 | R\$ 56.804,00 | | | | R\$ 401.055,00 | R\$ 57.838,00 | | | |
| | Despesas com Aluguel. | R\$ - | R\$ 14.500,00 | | | | R\$ - | R\$ 16.650,00 | | | |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | SETEMBRO / 2023 | | | | | OUTUBRO / 2023 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| BA | Benefícios concedidos. | R\$ 16.313,00 | R\$ 64.998,00 | R\$ 44.219,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 99.662,00 | R\$ 59.498,00 | R\$ 44.219,00 | R\$ 125.000,00 | R\$ - |
| GVPS | Pessoas mobilizadas. | | | | | | | | | | |
| | Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais. | R\$ - | R\$ 12.235,00 | R\$ 51.876,00 | R\$ 1.378,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 23.190,00 | R\$ 51.876,00 | R\$ 5.670,00 | R\$ - |
| | Entidades sociais assessoradas / capacitadas. | | | | | | | | | | |
| GGSA | Municípios atendidos. | R\$ - | R\$ 21.727,00 | R\$ 199.403,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.727,00 | R\$ 199.403,00 | R\$ - | R\$ 109.270,00 |
| CAR | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. | | | | | | | | | | |
| | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| NATAL DO BEM | Crianças beneficiadas com brinquedo. | | | | | | | | | | |
| | Visitantes na Vila do Papai Noel. | R\$ 6.743.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.740.877,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SEDE | Apoio Administrativo. | R\$ 860.038,00 | R\$ - | R\$ 2.471.488,00 | R\$ 291.661,00 | R\$ - | R\$ 571.613,00 | R\$ - | R\$ 2.471.488,00 | R\$ 44.200,00 | R\$ - |
| | Dedução (servidor cedido). | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Provisão Rescisões. | R\$ - | R\$ - | R\$ 153.135,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 153.135,00 | R\$ - | R\$ - |



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ANEXO III



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | NOVEMBRO / 2023 | | | | | DEZEMBRO / 2023 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | |
| | | 12.671.486,00 | 17.160.750,00 | 6.351.016,00 | 2.041.170,00 | 64.400,00 | 6.952.856,00 | 16.513.495,00 | 7.008.321,00 | 1.552.300,00 | - |
| CISF | Moradores na ILPI. | | | | | | | | | | |
| | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Centro Dia. | R\$ 136.425,00 | R\$ 609.981,00 | R\$ 610.685,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 196.425,00 | R\$ 499.888,00 | R\$ 642.536,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | | | | | | | | | | |
| CIVV | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 112.305,00 | R\$ 65.964,00 | R\$ 123.672,00 | R\$ 72.852,00 | R\$ - | R\$ 97.305,00 | R\$ 62.708,00 | R\$ 130.321,00 | R\$ - | R\$ - |
| EBV I | Idosos atendidos no Centro Dia. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 134.950,00 | R\$ 57.609,00 | R\$ 133.277,00 | R\$ 109.752,00 | R\$ 47.650,00 | R\$ 124.950,00 | R\$ 66.036,00 | R\$ 140.159,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ - |
| EBV II | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 103.950,00 | R\$ 86.958,00 | R\$ 82.839,00 | R\$ - | R\$ 16.750,00 | R\$ 83.950,00 | R\$ 90.215,00 | R\$ 87.255,00 | R\$ - | R\$ - |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | NOVEMBRO / 2023 | | | | | DEZEMBRO / 2023 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| CJTF | Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ 50.000,00 | R\$ 232.105,00 | R\$ 138.632,00 | R\$ 135.250,00 | R\$ - | R\$ 100.000,00 | R\$ 283.884,00 | R\$ 145.664,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz. | R\$ - | R\$ 138.948,00 | R\$ 70.317,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 71.105,00 | R\$ 73.840,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.500,00 | R\$ - |
| PROBEM | Benefícios do PROBEM. | R\$ - | R\$ 9.773.000,00 | R\$ 321.816,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.773.000,00 | R\$ 339.187,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 1.100,00 | R\$ 118.142,00 | | | | R\$ 1.100,00 | R\$ 100.406,00 | | | |
| GPIMT | Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos. | R\$ 683,00 | R\$ 23.254,00 | R\$ 63.210,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 684,00 | R\$ 23.254,00 | R\$ 66.520,00 | R\$ - | R\$ - |
| GEDS | Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais. | R\$ 4.075,00 | R\$ 50.200,00 | R\$ 160.129,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.075,00 | R\$ 50.082,00 | R\$ 168.628,00 | R\$ - | R\$ - |
| GBS | Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. | R\$ 24.000,00 | R\$ 3.003.838,00 | R\$ 459.200,00 | R\$ 1.010.500,00 | R\$ - | R\$ 24.000,00 | R\$ 2.407.835,00 | R\$ 482.438,00 | R\$ 1.010.000,00 | R\$ - |
| | Entidades sociais apoiadas. | | | | | | | | | | |
| CICO | Pessoas acolhidas. | R\$ 10.100,00 | R\$ 164.168,00 | R\$ 162.620,00 | R\$ 25.316,00 | R\$ - | R\$ 10.100,00 | R\$ 171.082,00 | R\$ 171.078,00 | R\$ - | R\$ - |
| RB | Refeições servidas. | R\$ - | R\$ 2.656.936,00 | R\$ 139.998,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.731.267,00 | R\$ 147.654,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 400.555,00 | R\$ 66.617,00 | | | | R\$ 400.555,00 | R\$ 73.827,00 | | | |
| | Despesas com Aluguel. | R\$ - | R\$ 16.650,00 | | | | R\$ - | R\$ 16.650,00 | | | |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | NOVEMBRO / 2023 | | | | | DEZEMBRO / 2023 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| BA | Benefícios concedidos. | R\$ 83.613,00 | R\$ 59.921,00 | R\$ 46.589,00 | R\$ 625.000,00 | R\$ - | R\$ 3.612,00 | R\$ 55.876,00 | R\$ 48.960,00 | R\$ - | R\$ - |
| GVPS | Pessoas mobilizadas. | | | | | | | | | | |
| | Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais. | R\$ - | R\$ 15.732,00 | R\$ 54.721,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.909,00 | R\$ 57.568,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Entidades sociais assessoradas / capacitadas. | | | | | | | | | | |
| GGSA | Municípios atendidos. | R\$ 10.535,00 | R\$ 20.727,00 | R\$ 211.975,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.242,00 | R\$ 20.471,00 | R\$ 224.547,00 | R\$ - | R\$ - |
| CAR | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. | | | | | | | | | | |
| | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| NATAL DO BEM | Crianças beneficiadas com brinquedo. | | | | | | | | | | |
| | Visitantes na Vila do Papai Noel. | R\$ 11.096.877,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.231.584,00 | R\$ - | R\$ 240.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| SEDE | Apoio Administrativo. | R\$ 502.318,00 | R\$ - | R\$ 2.614.130,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 660.274,00 | R\$ - | R\$ 2.756.771,00 | R\$ 404.800,00 | R\$ - |
| | Dedução (servidor cedido). | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 914.701,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Provisão Rescisões. | R\$ - | R\$ - | R\$ 161.814,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 170.494,00 | R\$ - | R\$ - |



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ANEXO III



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | JANEIRO / 2024 | | | | | FEVEREIRO / 2024 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | |
| CISF | Moradores na ILPI. | | | | | | | | | | |
| | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Centro Dia. | R\$ 146.425,00 | R\$ 564.574,00 | R\$ 581.950,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 278.925,00 | R\$ 555.933,00 | R\$ 581.950,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | | | | | | | | | | |
| CIVV | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 123.605,00 | R\$ 89.260,00 | R\$ 117.289,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 125.125,00 | R\$ 87.470,00 | R\$ 117.288,00 | R\$ - | R\$ - |
| EBV I | Idosos atendidos no Centro Dia. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 12.450,00 | R\$ 98.095,00 | R\$ 126.580,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.450,00 | R\$ 100.439,00 | R\$ 126.580,00 | R\$ - | R\$ - |
| EBV II | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 133.950,00 | R\$ 111.395,00 | R\$ 78.423,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 133.950,00 | R\$ 99.959,00 | R\$ 78.423,00 | R\$ - | R\$ - |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | JANEIRO / 2024 | | | | | FEVEREIRO / 2024 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| CJTF | Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ 15.000,00 | R\$ 253.184,00 | R\$ 131.600,00 | R\$ 840,00 | R\$ - | R\$ 15.000,00 | R\$ 304.155,00 | R\$ 131.600,00 | R\$ - | R\$ 17.160,00 |
| | Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz. | R\$ - | R\$ 83.345,00 | R\$ 66.901,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.442,00 | R\$ 80.911,00 | R\$ 66.901,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.500,00 | R\$ - |
| PROBEM | Benefícios do PROBEM. | R\$ - | R\$ 12.000.000,00 | R\$ 304.445,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.000.000,00 | R\$ 304.445,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 1.100,00 | R\$ 201.743,00 | | | | R\$ 1.100,00 | R\$ 748.951,00 | | | |
| GPIMT | Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos. | R\$ 683,00 | R\$ 29.170,00 | R\$ 59.901,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 684,00 | R\$ 24.228,00 | R\$ 59.901,00 | R\$ - | R\$ - |
| GEDS | Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais. | R\$ 4.075,00 | R\$ 50.221,00 | R\$ 151.630,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.075,00 | R\$ 50.431,00 | R\$ 151.631,00 | R\$ - | R\$ - |
| GBS | Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. | R\$ 26.000,00 | R\$ 2.833.659,00 | R\$ 436.042,00 | R\$ 1.010.000,00 | R\$ - | R\$ 26.000,00 | R\$ 2.425.017,00 | R\$ 436.042,00 | R\$ 1.010.000,00 | R\$ - |
| | Entidades sociais apoiadas. | | | | | | | | | | |
| CIGO | Pessoas acolhidas. | R\$ 20.100,00 | R\$ 205.795,00 | R\$ 154.623,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 21.601,00 | R\$ 220.172,00 | R\$ 154.623,00 | R\$ - | R\$ - |
| RB | Refeições servidas. | R\$ - | R\$ 3.245.882,00 | R\$ 132.342,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.694.626,00 | R\$ 132.342,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 275.555,00 | R\$ 76.813,00 | | | | R\$ 300.555,00 | R\$ 79.795,00 | | | |
| | Despesas com Aluguel. | R\$ - | R\$ 16.650,00 | | | | R\$ - | R\$ 16.650,00 | | | |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | JANEIRO / 2024 | | | | | FEVEREIRO / 2024 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| BA | Benefícios concedidos. | R\$ 12.413,00 | R\$ 130.449,00 | R\$ 44.219,00 | R\$ - | R\$ 20.000,00 | R\$ 3.613,00 | R\$ 113.642,00 | R\$ 44.219,00 | R\$ - | R\$ - |
| GVPS | Pessoas mobilizadas. | | | | | | | | | | |
| | Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais. | R\$ - | R\$ 14.668,00 | R\$ 51.876,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.825,00 | R\$ 51.876,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Entidades sociais assessoradas / capacitadas. | | | | | | | | | | |
| GGSA | Municípios atendidos. | R\$ - | R\$ 18.783,00 | R\$ 199.403,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.485,00 | R\$ 21.900,00 | R\$ 199.403,00 | R\$ - | R\$ - |
| CAR | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. | | | | | | | | | | |
| | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| NATAL DO BEM | Crianças beneficiadas com brinquedo. | | | | | | | | | | |
| | Visitantes na Vila do Papai Noel. | R\$ 185.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SEDE | Apoio Administrativo. | R\$ 818.002,00 | R\$ - | R\$ 2.471.924,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 491.900,00 | R\$ - | R\$ 2.471.924,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Dedução (servidor cedido). | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Provisão Rescisões. | R\$ - | R\$ - | R\$ 153.274,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 153.274,00 | R\$ - | R\$ - |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | MARÇO / 2024 | | | | | ABRIL / 2024 | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO |
| R\$ 1.786.780,00 | R\$ 20.209.497,00 | R\$ 6.405.943,00 | R\$ 1.323.420,00 | R\$ 58.000,00 | R\$ 1.415.079,00 | R\$ 20.558.080,00 | R\$ 6.405.670,00 | R\$ 1.102.500,00 | R\$ 37.580,00 | |
| CISF | Moradores na ILPI. | | | | | | | | | |
| | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Centro Dia. | R\$ 288.925,00 | R\$ 560.158,00 | R\$ 617.995,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 158.925,00 | R\$ 579.166,00 | R\$ 617.995,00 | R\$ - |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | | | | | | | | | |
| CIVV | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 49.405,00 | R\$ 91.492,00 | R\$ 125.029,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 48.605,00 | R\$ 104.333,00 | R\$ 125.029,00 | R\$ - |
| EBV I | Idosos atendidos no Centro Dia. | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 13.250,00 | R\$ 112.239,00 | R\$ 134.750,00 | R\$ - | R\$ 7.500,00 | R\$ 12.450,00 | R\$ 117.962,00 | R\$ 134.750,00 | R\$ - |
| EBV II | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 134.750,00 | R\$ 103.089,00 | R\$ 83.734,00 | R\$ - | R\$ 7.500,00 | R\$ 133.950,00 | R\$ 106.392,00 | R\$ 83.734,00 | R\$ - |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | MARÇO / 2024 | | | | | ABRIL / 2024 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| CJTF | Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ 16.000,00 | R\$ 201.665,00 | R\$ 140.056,00 | R\$ - | R\$ 43.000,00 | R\$ 65.000,00 | R\$ 299.801,00 | R\$ 140.056,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz. | R\$ 9.712,00 | R\$ 75.911,00 | R\$ 70.933,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.912,00 | R\$ 84.311,00 | R\$ 70.933,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.500,00 | R\$ - |
| PROBEM | Benefícios do PROBEM. | R\$ - | R\$ 12.000.000,00 | R\$ 324.354,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.000.000,00 | R\$ 324.354,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 1.895,00 | R\$ 127.392,00 | | | | R\$ 1.100,00 | R\$ 127.503,00 | | | |
| GP/MT | Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos. | R\$ 1.084,00 | R\$ 24.228,00 | R\$ 63.779,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 683,00 | R\$ 24.228,00 | R\$ 63.779,00 | R\$ - | R\$ - |
| GEDS | Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais. | R\$ 4.275,00 | R\$ 50.431,00 | R\$ 161.847,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.075,00 | R\$ 50.931,00 | R\$ 161.847,00 | R\$ - | R\$ - |
| GBS | Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. | R\$ 26.000,00 | R\$ 2.743.799,00 | R\$ 463.747,00 | R\$ 1.010.000,00 | R\$ - | R\$ 26.000,00 | R\$ 2.533.493,00 | R\$ 463.474,00 | R\$ 1.010.000,00 | R\$ - |
| | Entidades sociais apoiadas. | | | | | | | | | | |
| CGO | Pessoas acolhidas. | R\$ 21.100,00 | R\$ 227.155,00 | R\$ 164.521,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 185.100,00 | R\$ 237.993,00 | R\$ 164.521,00 | R\$ - | R\$ - |
| RB | Refeições servidas. | R\$ - | R\$ 3.694.626,00 | R\$ 141.144,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.064.089,00 | R\$ 141.144,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 150.855,00 | R\$ 79.795,00 | | | | R\$ 150.555,00 | R\$ 79.795,00 | | | |
| | Despesas com Aluguel. | R\$ - | R\$ 16.650,00 | | | | R\$ - | R\$ 16.650,00 | | | |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | MARÇO / 2024 | | | | | ABRIL / 2024 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| BA | Benefícios concedidos. | R\$ 4.112,00 | R\$ 63.642,00 | R\$ 47.151,00 | R\$ 130.000,00 | R\$ - | R\$ 12.412,00 | R\$ 93.690,00 | R\$ 47.151,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ - |
| GVPS | Pessoas mobilizadas. | | | | | | | | | | |
| | Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais. | R\$ - | R\$ 15.325,00 | R\$ 55.158,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.843,00 | R\$ 55.158,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Entidades sociais assessoradas / capacitadas. | | | | | | | | | | |
| CGSA | Municípios atendidos. | R\$ - | R\$ 21.900,00 | R\$ 213.155,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 785,00 | R\$ 21.900,00 | R\$ 213.155,00 | R\$ - | R\$ - |
| CAR | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. | R\$ 254.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 91.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém. | | | | | | | | | | |
| NATAL DO BEM | Crianças beneficiadas com brinquedo. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | Visitantes na Vila do Papai Noel. | | | | | | | | | | |
| SEDE | Apoio Administrativo. | R\$ 811.417,00 | R\$ - | R\$ 2.639.784,00 | R\$ 119.620,00 | R\$ - | R\$ 515.527,00 | R\$ - | R\$ 2.639.784,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Dedução (servidor cedido). | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Provisão Rescisões. | R\$ - | R\$ - | R\$ 163.414,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 163.414,00 | R\$ - | R\$ - |



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO I)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ANEXO III



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | MAIO / 2024 | | | | | JUNHO / 2024 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| | | R\$ 1.686.710,00 | R\$ 22.285.213,00 | R\$ 6.405.943,00 | R\$ 1.072.500,00 | R\$ - | R\$ 1.822.675,00 | R\$ 21.914.864,00 | R\$ 6.775.080,74 | R\$ 1.072.500,00 | R\$ - |
| CISF | Moradores na ILPI. | | | | | | | | | | |
| | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Centro Dia. | R\$ 153.243,00 | R\$ 615.713,00 | R\$ 617.995,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 163.425,00 | R\$ 576.691,00 | R\$ 643.554,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | | | | | | | | | | |
| CIVV | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 52.923,00 | R\$ 102.706,00 | R\$ 125.029,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 50.105,00 | R\$ 116.644,00 | R\$ 130.365,00 | R\$ - | R\$ - |
| EBV I | Idosos atendidos no Centro Dia. | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 16.768,00 | R\$ 119.449,00 | R\$ 134.750,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.450,00 | R\$ 127.153,00 | R\$ 140.273,00 | R\$ - | R\$ - |
| EBV II | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 163.268,00 | R\$ 110.949,00 | R\$ 83.734,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 158.950,00 | R\$ 114.653,00 | R\$ 87.277,00 | R\$ - | R\$ - |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | MAIO / 2024 | | | | | JUNHO / 2024 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| CJTF | Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ 17.160,00 | R\$ 212.836,00 | R\$ 140.056,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.800,00 | R\$ 217.985,00 | R\$ 145.700,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz. | R\$ 8.912,00 | R\$ 86.568,00 | R\$ 70.933,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.912,00 | R\$ 86.627,00 | R\$ 73.759,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.500,00 | R\$ - |
| PROBEM | Benefícios do PROBEM. | R\$ - | R\$ 12.000.000,00 | R\$ 324.354,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.000.000,00 | R\$ 338.295,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 5.411,00 | R\$ 129.842,00 | | | | R\$ 1.100,00 | R\$ 129.902,00 | | | |
| GPIMIT | Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos. | R\$ 684,00 | R\$ 185.128,00 | R\$ 63.779,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 683,00 | R\$ 24.417,00 | R\$ 66.434,74 | R\$ - | R\$ - |
| GEDS | Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais. | R\$ 4.075,00 | R\$ 50.485,00 | R\$ 161.847,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.075,00 | R\$ 50.485,00 | R\$ 168.668,00 | R\$ - | R\$ - |
| GBS | Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. | R\$ 33.000,00 | R\$ 4.421.202,00 | R\$ 463.747,00 | R\$ 1.010.000,00 | R\$ - | R\$ 33.000,00 | R\$ 4.376.859,00 | R\$ 482.395,00 | R\$ 1.010.000,00 | R\$ - |
| | Entidades sociais apoiadas. | | | | | | | | | | |
| CIGO | Pessoas acolhidas. | R\$ 249.418,00 | R\$ 231.052,00 | R\$ 164.521,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 190.600,00 | R\$ 237.695,00 | R\$ 171.307,00 | R\$ - | R\$ - |
| RB | Refeições servidas. | R\$ - | R\$ 3.814.956,00 | R\$ 141.144,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.680.418,00 | R\$ 147.288,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 154.873,00 | R\$ 79.895,00 | | | | R\$ 174.555,00 | R\$ 56.013,00 | | | |
| | Despesas com Aluguel. | R\$ - | R\$ 16.650,00 | | | | R\$ - | R\$ 16.650,00 | | | |



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



| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | MAIO / 2024 | | | | | JUNHO / 2024 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| BA | Benefícios concedidos. | R\$ 7.930,00 | R\$ 68.712,00 | R\$ 47.151,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.413,00 | R\$ 68.791,00 | R\$ 49.054,00 | R\$ - | R\$ - |
| GVPS | Pessoas mobilizadas. | | | | | | | | | | |
| | Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais. | R\$ - | R\$ 15.229,00 | R\$ 55.158,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.901,00 | R\$ 57.442,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Entidades sociais assessoradas / capacitadas. | | | | | | | | | | |
| GGSA | Municípios atendidos. | R\$ - | R\$ 23.841,00 | R\$ 213.155,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.485,00 | R\$ 20.980,00 | R\$ 223.244,00 | R\$ - | R\$ - |
| CAR | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. | R\$ 281.952,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 392.357,00 | R\$ - | R\$ 130.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém. | | | | | | | | | | |
| NATAL DO BEM | Crianças beneficiadas com brinquedo. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | Visitantes na Vila do Papai Noel. | | | | | | | | | | |
| SEDE | Apoio Administrativo. | R\$ 537.093,00 | R\$ - | R\$ 2.639.784,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 588.765,00 | R\$ - | R\$ 2.754.254,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Dedução (servidor cedido). | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 795.392,00 | R\$ - | R\$ - |
| | Provisão Rescisões. | R\$ - | R\$ - | R\$ 163.414,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 170.379,00 | R\$ - | R\$ - |