



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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\$	
		1.344.011,00	15.264.771,00	6.085.527,00	759.060,00	11.783,00	2.076.226,00	16.160.105,00	6.053.027,00	441.971,00	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 II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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 II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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 II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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 II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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\$ 12.671.486,00	R\$ 17.160.750,00	R\$ 6.351.016,00	R\$ 2.041.170,00	R\$ 64.400,00	R\$ 6.952.856,00	R\$ 16.513.495,00	R\$ 7.008.321,00	R\$ 1.552.300,00	R\$ -
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 II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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 II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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\$ 22.450,00	R\$ 98.095,00	R\$ 126.580,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 22.450,00	R\$ 100.439,00	R\$ 126.580,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
EBV II	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 183.950,00	R\$ 111.395,00	R\$ 78.423,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 183.950,00	R\$ 99.959,00	R\$ 78.423,00	R\$ 30.000,00	R\$ -

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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\$ 65.000,00	R\$ 253.184,00	R\$ 131.600,00	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ 65.000,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 45.100,00	R\$ 205.795,00	R\$ 154.623,00	R\$ 20.500,00	R\$ -	R\$ 46.601,00	R\$ 220.172,00	R\$ 154.623,00	R\$ 20.500,00	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\$ 140.555,00	R\$ 76.813,00				R\$ 165.555,00	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 II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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 II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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
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\$ 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\$ -	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\$ -	R\$ -
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 23.250,00	R\$ 112.239,00	R\$ 134.750,00	R\$ 12.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 22.450,00	R\$ 117.962,00	R\$ 134.750,00	R\$ 12.000,00	R\$ 37.580,00
EBV II	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 184.750,00	R\$ 103.089,00	R\$ 83.734,00	R\$ 30.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 183.950,00	R\$ 106.392,00	R\$ 83.734,00	R\$ 30.000,00	R\$ -



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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\$ 66.000,00	R\$ 201.665,00	R\$ 140.056,00	R\$ -	R\$ 43.000,00	R\$ 115.000,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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			
GPJMT	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.										
COGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 46.100,00	R\$ 227.155,00	R\$ 164.521,00	R\$ 20.500,00	R\$ -	R\$ 210.100,00	R\$ 237.993,00	R\$ 164.521,00	R\$ 20.500,00	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\$ 15.855,00	R\$ 79.795,00				R\$ 15.555,00	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 II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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\$ 26.768,00	R\$ 119.449,00	R\$ 134.750,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 22.450,00	R\$ 127.153,00	R\$ 140.273,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
EBV II	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 213.268,00	R\$ 110.949,00	R\$ 83.734,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 208.950,00	R\$ 114.653,00	R\$ 87.277,00	R\$ 30.000,00	R\$ -



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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\$ 67.160,00	R\$ 212.836,00	R\$ 140.056,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.800,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 274.418,00	R\$ 231.052,00	R\$ 164.521,00	R\$ 20.500,00	R\$ -	R\$ 215.600,00	R\$ 237.695,00	R\$ 171.307,00	R\$ 20.500,00	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\$ 19.873,00	R\$ 79.895,00				R\$ 39.555,00	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 II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, ATUALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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\$ -