



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2025					AGOSTO / 2025				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREO	INVESTIMENTOS TESOUREO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREO	INVESTIMENTOS TESOUREO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		3.304.829,00	31.182.370,00	15.966.748,00	160.829,00	7.428,00	1.753.172,00	31.334.303,00	16.006.748,00	169.750,00	-
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 609.164,00	R\$ 834.100,00				R\$ 609.693,00	R\$ 834.100,00		
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Implantação de Centro Dia.		R\$ 202.339,00	R\$ 198.038,00				R\$ 216.784,00	R\$ 198.038,00		
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 12.110,00	R\$ 186.340,00	R\$ 107.125,00			R\$ 17.015,00	R\$ 201.041,00	R\$ 107.125,00	R\$ 28.800,00	
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 14.827,00	R\$ 209.994,00	R\$ 157.271,00			R\$ 19.732,00	R\$ 219.301,00	R\$ 157.271,00		
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 209.742,00	R\$ 153.129,00			R\$ 22.805,00	R\$ 220.872,00	R\$ 153.129,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2025					AGOSTO / 2025				
		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 pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 68.440,00	R\$ 296.868,00			R\$ 34.652,00	R\$ 77.420,00	R\$ 296.868,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 63.221,00	R\$ 131.024,00		R\$ 7.428,00		R\$ 77.844,00	R\$ 131.024,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 25.959,00	R\$ 182.785,00	R\$ 618.555,00			R\$ 19.954,00	R\$ 322.628,00	R\$ 618.555,00		
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 38.167,00	R\$ 402.647,00	R\$ 345.786,00	R\$ 105.429,00		R\$ 28.278,00	R\$ 232.571,00	R\$ 345.786,00		
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 9.247.173,00	R\$ 738.690,00				R\$ 8.322.265,00	R\$ 738.690,00		
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.		R\$ 215.160,00	R\$ 228.659,00				R\$ 220.647,00	R\$ 228.659,00		
RB	Refeições servidas.		R\$ 4.628.314,00					R\$ 4.236.043,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 2.302.000,00	R\$ 240.758,00	R\$ 321.108,00			R\$ 310.663,00	R\$ 274.383,00	R\$ 321.108,00	R\$ 31.000,00	
	Despesas com Aluguel.		R\$ 583.348,00					R\$ 554.660,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2025					AGOSTO / 2025				
		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\$ 28.819,00	R\$ 91.435,00	R\$ 79.813,00			R\$ 90.133,00	R\$ 209.315,00	R\$ 79.813,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 16.912,00	R\$ 79.925,00			R\$ 1.297.067,00	R\$ 79.925,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 35.135,00	R\$ 24.598,00	R\$ 213.302,00			R\$ 20.192,00	R\$ 41.769,00	R\$ 213.302,00		
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 283.912,00					R\$ 454.970,00		R\$ 40.000,00		
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.						R\$ 221.005,00				
	Visitantes na Vila do Papai Noel.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 563.900,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 55.400,00		R\$ 513.773,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 109.950,00	
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 838.192,00					R\$ 838.192,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.667,00					R\$ 6.666.667,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 246.463,00					R\$ 246.463,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2025					OUTUBRO / 2025				
		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\$ 10.615.460,00	R\$ 30.165.458,00	R\$ 15.966.748,00	R\$ 722.040,00	R\$ 148.539,00	R\$ 20.459.455,00	R\$ 32.733.216,00	R\$ 15.966.748,00	R\$ 849.930,00	R\$ 355.837,00
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 659.216,00	R\$ 834.100,00			R\$ 200.000,00	R\$ 774.868,00	R\$ 834.100,00		R\$ 29.860,00
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Implantação de Centro Dia.		R\$ 170.882,00	R\$ 198.038,00				R\$ 197.590,00	R\$ 198.038,00	R\$ 121.551,00	
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 11.995,00	R\$ 198.956,00	R\$ 107.125,00			R\$ 70.511,00	R\$ 196.934,00	R\$ 107.125,00		
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 14.740,00	R\$ 212.111,00	R\$ 157.271,00			R\$ 18.256,00	R\$ 219.316,00	R\$ 157.271,00	R\$ 39.931,00	
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 254.313,00	R\$ 153.129,00			R\$ 21.597,00	R\$ 263.188,00	R\$ 153.129,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2025					OUTUBRO / 2025				
		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 pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 73.948,00	R\$ 296.868,00			R\$ 21.536,00	R\$ 60.179,00	R\$ 296.868,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 84.091,00	R\$ 131.024,00		R\$ 21.400,00		R\$ 79.081,00	R\$ 131.024,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 10.140,00	R\$ 193.738,00	R\$ 618.555,00				R\$ 213.704,00	R\$ 618.555,00	R\$ 41.996,00	
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 100.313,00	R\$ 252.123,00	R\$ 345.786,00			R\$ 90.313,00	R\$ 279.351,00	R\$ 345.786,00	R\$ 94.500,00	
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 8.181.910,00	R\$ 738.690,00				R\$ 9.882.500,00	R\$ 738.690,00		
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.		R\$ 201.750,00	R\$ 228.659,00		R\$ 127.139,00		R\$ 282.924,00	R\$ 228.659,00		R\$ 145.126,00
RB	Refeições servidas.		R\$ 4.501.846,00					R\$ 4.660.460,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 300.000,00	R\$ 287.564,00	R\$ 321.108,00			R\$ 4.303.758,00	R\$ 293.731,00	R\$ 321.108,00	R\$ 175.757,00	R\$ 180.851,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 554.660,00					R\$ 556.736,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2025					OUTUBRO / 2025				
		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\$ 297.534,00	R\$ 79.813,00			R\$ 40.236,00	R\$ 348.308,00	R\$ 79.813,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 22.722,00	R\$ 79.925,00			R\$ 372.534,00	R\$ 79.925,00	R\$ 12.500,00		
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.		R\$ 18.094,00	R\$ 213.302,00			R\$ 51.812,00	R\$ 213.302,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 9.626.145,00					R\$ 15.014.849,00				
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 552.127,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 722.040,00		R\$ 678.399,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 363.695,00	
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 838.192,00					R\$ 838.192,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.667,00					R\$ 6.666.667,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 246.463,00					R\$ 246.463,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2025					DEZEMBRO / 2025				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
		R\$ 24.166.034,00	R\$ 31.494.644,00	R\$ 17.159.958,00	R\$ 553.072,00	R\$ 148.680,00	R\$ 24.714.897,00	R\$ 30.649.216,00	R\$ 18.436.987,00	R\$ -	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 694.476,00	R\$ 926.284,00		R\$ 55.114,00	R\$ 186.516,00	R\$ 723.726,00	R\$ 1.018.468,00		
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Implantação de Centro Dia.		R\$ 225.138,00	R\$ 219.806,00		R\$ 93.566,00		R\$ 241.395,00	R\$ 241.573,00		
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 12.991,00	R\$ 221.433,00	R\$ 119.048,00	R\$ 12.751,00		R\$ 11.995,00	R\$ 215.071,00	R\$ 130.971,00		
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 15.856,00	R\$ 230.867,00	R\$ 174.330,00			R\$ 14.740,00	R\$ 242.700,00	R\$ 191.389,00		
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 228.116,00	R\$ 170.075,00			R\$ 18.480,00	R\$ 229.950,00	R\$ 187.021,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2025					DEZEMBRO / 2025				
		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 pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 71.291,00	R\$ 329.496,00			R\$ 16.792,00	R\$ 79.962,00	R\$ 362.124,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 78.404,00	R\$ 146.132,00				R\$ 80.389,00	R\$ 161.241,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 175.765,00	R\$ 688.349,00	R\$ 40.923,00			R\$ 175.765,00	R\$ 758.142,00		
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 370.181,00	R\$ 383.272,00				R\$ 156.897,00	R\$ 420.759,00		
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 9.676.614,00	R\$ 820.900,00				R\$ 6.145.374,00	R\$ 903.107,00		
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.		R\$ 239.191,00	R\$ 254.426,00				R\$ 228.191,00	R\$ 280.193,00		
RB	Refeições servidas.		R\$ 4.188.163,00					R\$ 6.639.591,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 400.000,00	R\$ 288.628,00	R\$ 359.013,00	R\$ 385.373,00		R\$ 400.000,00	R\$ 298.661,00	R\$ 396.918,00		
	Despesas com Aluguel.		R\$ 556.736,00					R\$ 556.736,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2025					DEZEMBRO / 2025				
		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\$ 75.341,00	R\$ 209.149,00	R\$ 88.528,00				R\$ 599.307,00	R\$ 97.244,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 21.972,00	R\$ 88.716,00			R\$ 17.059,00	R\$ 97.506,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.		R\$ 18.520,00	R\$ 239.849,00			R\$ 50.380,00	R\$ 18.442,00	R\$ 266.397,00		
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 23.071.700,00		R\$ 145.000,00			R\$ 23.375.104,00		R\$ 290.000,00		
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 590.146,00		R\$ 4.143.505,00	R\$ 114.025,00		R\$ 640.890,00		R\$ 4.574.978,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 922.011,00					R\$ 1.089.649,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.666,00					R\$ 6.666.666,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 274.552,00					R\$ 302.641,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2026					FEVEREIRO / 2026				
		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\$ 4.737.556,00	R\$ 36.832.782,00	R\$ 16.158.748,00	R\$ 2.694.963,00	R\$ 12.300,00	R\$ 2.379.414,00	R\$ 38.553.797,00	R\$ 15.966.748,00	R\$ 1.403.405,00	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 221.895,00	R\$ 927.418,00	R\$ 834.100,00			R\$ 246.895,00	R\$ 895.595,00	R\$ 834.100,00	R\$ 340.000,00	
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIWV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 223.555,00	R\$ 220.788,00	R\$ 198.038,00			R\$ 213.555,00	R\$ 214.852,00	R\$ 198.038,00	R\$ 75.829,00	
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 51.995,00	R\$ 215.438,00	R\$ 107.125,00			R\$ 11.995,00	R\$ 216.438,00	R\$ 107.125,00		
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 64.740,00	R\$ 255.112,00	R\$ 157.271,00			R\$ 14.740,00	R\$ 246.226,00	R\$ 157.271,00	R\$ 5.590,00	
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 245.399,00	R\$ 153.129,00			R\$ 18.080,00	R\$ 239.199,00	R\$ 153.129,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2026					FEVEREIRO / 2026				
		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 pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 307.260,00	R\$ 254.576,00	R\$ 296.868,00				R\$ 180.254,00	R\$ 296.868,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 94.231,00	R\$ 131.024,00		R\$ 12.300,00		R\$ 89.431,00	R\$ 131.024,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 213.409,00	R\$ 618.555,00	R\$ 445.200,00		R\$ 18.208,00	R\$ 1.281.968,00	R\$ 618.555,00		
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 15.313,00	R\$ 171.914,00	R\$ 345.786,00	R\$ 204.189,00		R\$ 18.313,00	R\$ 214.122,00	R\$ 345.786,00		
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 67.000,00	R\$ 11.793.273,00	R\$ 738.690,00	R\$ 882.994,00		R\$ 97.620,00	R\$ 9.260.608,00	R\$ 738.690,00	R\$ 570.000,00	
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.		R\$ 284.824,00	R\$ 228.659,00				R\$ 298.493,00	R\$ 228.659,00	R\$ 16.716,00	
RB	Refeições servidas.		R\$ 6.408.736,00					R\$ 10.094.294,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 2.006.875,00	R\$ 309.954,00	R\$ 321.108,00	R\$ 399.000,00		R\$ 1.010.075,00	R\$ 360.823,00	R\$ 321.108,00	R\$ 327.700,00	
	Despesas com Aluguel.		R\$ 558.255,00					R\$ 558.255,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2026					FEVEREIRO / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 61.720,00	R\$ 794.246,00	R\$ 79.813,00			R\$ 32.710,00	R\$ 350.042,00	R\$ 79.813,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 19.381,00	R\$ 79.925,00	R\$ 16.850,00		R\$ 20.059,00	R\$ 79.925,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 33.075,00	R\$ 65.828,00	R\$ 213.302,00			R\$ 33.138,00	R\$ 213.302,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 1.006.500,00		R\$ 192.000,00							
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 677.628,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 746.730,00		R\$ 697.223,00	R\$ 3.712.033,00	R\$ 67.570,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 838.192,00				R\$ 838.192,00			
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.667,00				R\$ 6.666.667,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 246.463,00				R\$ 246.463,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS								
		MARÇO / 2026					ABRIL / 2026			
		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\$ 2.079.063,00	R\$ 40.749.827,00	R\$ 16.458.025,00	R\$ 1.135.000,00	R\$ -	R\$ 3.613.179,00	R\$ 38.382.252,00	R\$ 16.458.025,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 16.983,00	
CISF	Moradores na ILPI.									
	Moradores das Casas Lares.									
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 258.395,00	R\$ 939.838,00	R\$ 882.153,00	R\$ 300.000,00		R\$ 291.895,00	R\$ 985.366,00	R\$ 882.153,00	R\$ 200.000,00
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
CIVV	Moradores das Casas Lares.									
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 214.815,00	R\$ 217.664,00	R\$ 209.452,00			R\$ 313.555,00	R\$ 260.503,00	R\$ 209.452,00	
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.									
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 12.995,00	R\$ 253.454,00	R\$ 113.283,00			R\$ 66.995,00	R\$ 221.758,00	R\$ 113.283,00	
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.									
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 15.740,00	R\$ 278.042,00	R\$ 166.316,00			R\$ 64.740,00	R\$ 234.867,00	R\$ 166.316,00	
EBV III	Moradores das Casas Lares.									
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 10.040,00	R\$ 277.247,00	R\$ 162.000,00			R\$ 9.040,00	R\$ 241.376,00	R\$ 162.000,00	



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2026					ABRIL / 2026				
		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 pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 16.220,00	R\$ 300.802,00	R\$ 314.213,00			R\$ 117.260,00	R\$ 371.126,00	R\$ 314.213,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 96.480,00	R\$ 138.629,00				R\$ 90.194,00	R\$ 138.629,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 595.409,00	R\$ 654.752,00				R\$ 212.409,00	R\$ 654.752,00		
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 222.137,00	R\$ 365.774,00				R\$ 220.037,00	R\$ 365.774,00		
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 485.276,00	R\$ 9.610.058,00	R\$ 781.432,00	R\$ 820.000,00		R\$ 343.988,00	R\$ 9.187.222,00	R\$ 781.432,00	R\$ 820.000,00	
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 193.930,00	R\$ 345.116,00	R\$ 241.859,00				R\$ 291.754,00	R\$ 241.859,00		R\$ 16.983,00
RB	Refeições servidas.		R\$ 11.818.279,00					R\$ 10.760.672,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 360.744,00	R\$ 339.527,00	R\$ 15.000,00		R\$ 1.003.300,00	R\$ 360.307,00	R\$ 339.527,00		
	Despesas com Aluguel.		R\$ 563.750,00					R\$ 564.762,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2026					ABRIL / 2026				
		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\$ 39.510,00	R\$ 755.639,00	R\$ 84.390,00			R\$ 19.710,00	R\$ 302.329,00	R\$ 84.390,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 22.047,00	R\$ 84.587,00			R\$ 20.075,00	R\$ 23.972,00	R\$ 84.587,00		
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 17.900,00	R\$ 93.121,00	R\$ 224.004,00			R\$ 64.975,00	R\$ 53.598,00	R\$ 224.004,00		
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 49.893,00					R\$ 59.497,00				
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 764.349,00		R\$ 3.930.024,00			R\$ 1.238.149,00		R\$ 3.930.024,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 838.192,00					R\$ 838.192,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.666,00					R\$ 6.666.666,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 260.772,00					R\$ 260.772,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2026					JUNHO / 2026				
		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\$ 3.031.461,00	R\$ 41.261.253,00	R\$ 16.499.935,00	R\$ 780.000,00	R\$ -	R\$ 4.100.074,00	R\$ 41.341.134,00	R\$ 17.195.075,00	R\$ 601.800,00	R\$ 40.000,00
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 286.429,00	R\$ 992.744,00	R\$ 882.153,00	R\$ 210.000,00		R\$ 241.967,00	R\$ 913.725,00	R\$ 977.669,00		R\$ 40.000,00
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIWV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 771.038,00	R\$ 225.857,00	R\$ 209.452,00			R\$ 313.555,00	R\$ 228.873,00	R\$ 232.007,00		
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 19.480,00	R\$ 230.558,00	R\$ 113.283,00			R\$ 11.995,00	R\$ 228.524,00	R\$ 125.636,00		
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 22.223,00	R\$ 234.251,00	R\$ 166.316,00			R\$ 14.740,00	R\$ 249.817,00	R\$ 183.992,00		
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 16.524,00	R\$ 265.207,00	R\$ 162.000,00			R\$ 9.040,00	R\$ 255.627,00	R\$ 179.558,00		



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2026					JUNHO / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 322.616,00	R\$ 338.090,00	R\$ 314.213,00			R\$ 208.154,00	R\$ 308.410,00	R\$ 348.020,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 102.053,00	R\$ 138.629,00				R\$ 124.496,00	R\$ 154.283,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 509.074,00	R\$ 654.752,00			R\$ 25.723,00	R\$ 203.159,00	R\$ 727.069,00		
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 40.140,00	R\$ 259.274,00	R\$ 365.774,00			R\$ 18.860,00	R\$ 224.724,00	R\$ 404.616,00		
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 246.374,00	R\$ 11.874.767,00	R\$ 781.432,00	R\$ 570.000,00		R\$ 224.045,00	R\$ 11.912.679,00	R\$ 790.835,00	R\$ 570.000,00	
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.		R\$ 310.389,00	R\$ 241.859,00			R\$ 72.528,00	R\$ 305.451,00	R\$ 268.557,00		
RB	Refeições servidas.		R\$ 10.714.331,00					R\$ 11.261.927,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 359.834,00	R\$ 339.527,00				R\$ 359.963,00	R\$ 378.802,00		
	Despesas com Aluguel.		R\$ 564.762,00					R\$ 567.040,00			



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026
ANEXO III



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2026					JUNHO / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 15.499,00	R\$ 206.346,00	R\$ 84.390,00			R\$ 56.816,00	R\$ 101.528,00	R\$ 93.420,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 25.347,00	R\$ 84.587,00				R\$ 76.972,00	R\$ 93.695,00		
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 37.409,00	R\$ 48.369,00	R\$ 224.004,00			R\$ 10.875,00	R\$ 18.219,00	R\$ 251.511,00		
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 416.585,00					R\$ 2.214.638,00		R\$ 205.000,00		
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 837.144,00		R\$ 3.930.024,00			R\$ 677.138,00		R\$ 3.958.589,00	R\$ 31.800,00	
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 880.101,00					R\$ 880.101,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.667,00					R\$ 6.666.667,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 260.772,00					R\$ 275.048,00		

Goiânia, 20 de maio de 2025.

Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Planejamento e Gestão

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

De acordo:

Alan Farias Tavares
Secretário de Estado da Administração