



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO  
PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026, COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026  
ANEXO I



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	PREVISÃO DE METAS							
				FINANCEIRA							
				DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL		
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	Número de moradores na ILPI.	Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares, transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente.	USUÁRIO	68 (média / mês)							
	Número de moradores das Casas Lares.	Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar.	USUÁRIO	30 (média / mês)							
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	30 (média / mês)	R\$ 1.503.236,00	R\$ 6.065.717,00	R\$ 3.191.975,00	R\$ 14.277.055,00	R\$ 3.390.000,00	R\$ 28.427.983,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	450 (média / mês)							



**ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO**  
**PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026, COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026**  
**ANEXO I**



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	Número de moradores das Casas Lares.	Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar.	USUÁRIO	30 (média / mês)						
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	15 (média / mês)	R\$ 1.398.148,00	R\$ 715.233,00	R\$ 650.911,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.764.292,00
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	400 (média / mês)						
ESPAÇO BEM VIVER 1 (EBV 1)	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	15 (média / mês)						
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	320 (média / mês)	R\$ 98.470,00	R\$ 680.840,00	R\$ 352.202,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.131.512,00



**ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO**  
**PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026, COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026**  
**ANEXO I**



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	FINANCEIRA					TOTAL	
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	30 (média / mês)							
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	300 (média / mês)	R\$ 101.703,00	R\$ 718.935,00	R\$ 516.624,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.337.262,00	
ESPAÇO BEM VIVER III (EBV III)	Número de moradores das Casas Lares.	Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar.	USUÁRIO	24 (média / mês)							
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	300 (média / mês)	R\$ 34.604,00	R\$ 762.210,00	R\$ 503.558,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300.372,00	
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJTF)	Número de adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	Adolescentes e jovens atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Ações de Integração ao Mercado de Trabalho, que recebem acompanhamento psicossocial e participam de atividades de esporte, lazer e cultura.	USUÁRIO	520 (média / mês)	R\$ 648.030,00	R\$ 1.017.626,00	R\$ 976.446,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.642.102,00	
	Número de adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.	Adolescentes e jovens gestantes e no pós-parto atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e que recebem acompanhamento social, psicológico, nutricional e odontológico.	USUÁRIO	170 (média / mês)	R\$ -	R\$ 316.743,00	R\$ 431.541,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 748.284,00	



**ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO**  
**PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026, COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026**  
**ANEXO I**



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (ProBem)	Número de beneficiários do PROBEM.	Universitários em situação de vulnerabilidade social atendidos com Bolsa de Estudo, Banco de Oportunidades e Acompanhamento Socioassistencial.	BENEFICIÁRIO	14.000 (média / mês)	R\$ -	R\$ 42.000.000,00	R\$ 2.036.573,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.986.938,00
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 25.723,00	R\$ 924.642,00				
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	Ações itinerantes com atuação direta da equipe técnica para viabilizar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social aos direitos sociais e benefícios socioassistenciais.	AÇÃO	21 (média / mês)	R\$ 59.000,00	R\$ 704.035,00	R\$ 1.136.164,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.899.199,00
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.	Visitas domiciliares com atuação direta da equipe técnica para monitoramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social.	VISITA	12 (média / mês)	R\$ 814.407,00	R\$ 26.450.786,00	R\$ 2.353.699,00	R\$ 1.960.000,00	R\$ -	R\$ 31.578.892,00
	Número de atendimentos aos cidadãos, incluindo repasse de benefícios sociais.	Atendimento socioassistencial ao usuário com atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios. Será considerado um atendimento para cada tipo de benefício concedido.	ATENDIMENTO	51.127 (média / mês)						
	Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	70 (média / mês)						
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	350 (média / mês)	R\$ 72.528,00	R\$ 907.594,00	R\$ 752.275,00	R\$ -	R\$ 16.983,00	R\$ 1.749.380,00



**ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO**  
**PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026, COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026**  
**ANEXO I**



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE METAS								
		UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	FINANCEIRA						
				DESPESAS CORRENTES TESOUREO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREO	INVESTIMENTOS TESOUREO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL	
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	<b>Total Programa Restaurante do Bem</b>			R\$ 1.003.300,00	R\$ 35.513.598,00	R\$ 1.057.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.574.754,00	
	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	457.533 (média / mês) - FEV a JUN	R\$ -	R\$ 32.736.930,00				
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 1.003.300,00	R\$ 1.080.104,00	R\$ 1.057.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.574.754,00
	Despesas com Aluguel.	Locação de 11 (onze) imóveis.			R\$ -	R\$ 1.696.564,00				
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de benefícios concedidos.	Alimentos (desidratados, processados e Mix do Bem) repassados para famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou entidades sociais.	UNIDADE	50.000 (média / mês)	R\$ 92.025,00	R\$ 610.203,00	R\$ 262.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 964.428,00
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	Número de pessoas mobilizadas.	Pessoas que participaram de capacitações, rodas de conversa, bate-papos, lives, encontros e/ou outras atividades que incentivam diretamente o voluntariado.	USUÁRIO	170 (média / mês)						
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	Ações que incentivam e fortalecem a cultura do voluntariado, como turmas de capacitação, eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parceiros, execução de projetos, entre outros.	AÇÃO	7 (média / mês)	R\$ 20.075,00	R\$ 126.291,00	R\$ 262.869,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 409.235,00
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	80 (média / mês)						
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GCSA)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	120 (média / mês)	R\$ 113.259,00	R\$ 120.186,00	R\$ 699.519,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 932.964,00



**ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 25º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO**  
**PERÍODO: JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026, COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026**  
**ANEXO I**



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO	400.000	R\$ 2.690.720,00	R\$ -	R\$ 205.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.895.720,00
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO	0						
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	0						
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.				R\$ 2.752.431,00	R\$ -	R\$ 11.818.637,00	R\$ 31.800,00	R\$ -	R\$ 14.602.868,00
	Dedução (servidor cedido).				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.598.394,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.598.394,00
	Tributos Retroativos.				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000.000,00
	Provisão Rescisões.				R\$ -	R\$ -	R\$ 796.592,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 796.592,00
<b>TOTAL</b>					<b>11.427.659,00</b>	<b>117.634.639,00</b>	<b>35.603.035,00</b>	<b>16.268.855,00</b>	<b>3.406.983,00</b>	<b>184.341.171,00</b>