



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 26º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2026 A JUNHO DE 2027
ANEXO I



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO				UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	PREVISÃO DE METAS					
						FINANCEIRA					
						DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF), CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV), ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I), ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II), ESPAÇO BEM VIVER III (EBV III) e CENTRO DA PESSOA IDOSA MARIA XAVIER CAIADO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)	Número de moradores na ILPI.	Pessoas idosas que residem na ILPI das unidades e idosos que residem nas Casas Lares, transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente.	USUÁRIO	109 (média / mês)	R\$ 2.046.740,00	R\$ 18.071.460,00	R\$ 21.228.407,00	R\$ 6.930.344,00	R\$ 2.665.181,00	R\$ 50.942.132,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE CASA LAR	Número de moradores das Casas Lares.	Pessoas idosas que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente às ILPIs até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno às Casas Lares.	USUÁRIO	97 (média / mês)						
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A PESSOA IDOSA - MODALIDADE CENTRO DIA	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Pessoas idosas ativas nos Centros Dia que são atendidas nas unidades, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	96 (média / mês)						
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA	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	1.848 (média / mês)						

ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 26º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2026 A JUNHO DE 2027
ANEXO I

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA					
					DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJTF); PROGRAMA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (PJTF) e PROGRAMA MENINAS DE LUZ (PML)	Número de adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	Adolescentes e jovens atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com acompanhamento socioassistencial, que participam de atividades esportivas, culturais e de lazer, visando ao desenvolvimento pessoal e social, ao fortalecimento de vínculos comunitários e à preparação para a integração ao mundo do trabalho.	USUÁRIO	604 (média / mês)	R\$ 467.590,00	R\$ 3.471.917,00	R\$ 5.832.484,00	R\$ 150.000,00	R\$ 23.294,00	R\$ 9.945.285,00
	Número de gestantes e jovens mães atendidas pelo Programa Meninas de Luz.	Gestantes e jovens mães com idades entre 12 e 21 anos, atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que recebem acompanhamento socioassistencial, além de orientações nutricionais e odontológicas.	USUÁRIO	165 (média / mês)						
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (ProBem)	Número de beneficiários do PROBEM.	Universitários em situação de vulnerabilidade social atendidos pelo Programa, por meio da concessão de bolsas de estudo, com acompanhamento socioassistencial e participação em ações de integração ao mundo do trabalho desenvolvidas no âmbito do Banco de Oportunidades.	BENEFICIÁRIO	14.500 (média / mês)	R\$ -	R\$ 180.000.000,00	R\$ 8.064.704,00	R\$ -	R\$ 9.397,00	R\$ 195.657.841,00
	Despesas Operacionais.	Depesas Operacionais.			R\$ 9.890,00	R\$ 7.573.850,00				
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	30 (média / mês)	R\$ 30.500,00	R\$ 4.109.800,00	R\$ 4.995.573,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.135.873,00
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de atendimentos aos cidadãos, incluindo repasse de benefícios sociais.	Atendimento socioassistencial ao usuário com atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios. Será considerado um atendimento para cada tipo de benefício concedido.	ATENDIMENTO	27.236 (média / mês)	R\$ 2.200.500,00	R\$ 35.918.575,00	R\$ 8.988.612,00	R\$ 3.150.000,00	R\$ -	R\$ 50.257.687,00

ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 26º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2026 A JUNHO DE 2027
ANEXO I

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA					
					DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHI-MENTO	345 (média / mês)	R\$ 107.400,00	R\$ 2.275.685,00	R\$ 2.681.583,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 5.074.668,00
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Total Programa Restaurante do Bem				R\$ 562.000,00	R\$ 72.066.967,00	R\$ 3.514.085,00	R\$ -	R\$ 4.620,00	R\$ 76.147.672,00
	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	611.217 (média / mês)	R\$ -	R\$ 66.543.487,00				
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 562.000,00	R\$ 3.031.940,00	R\$ 3.514.085,00	R\$ -	R\$ 4.620,00	R\$ 76.147.672,00
	Despesas com Aluguel.	Locação de 11 (onze) imóveis.			R\$ -	R\$ 2.491.540,00				
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\$ 94.900,00	R\$ 3.627.076,00	R\$ 1.197.578,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.919.554,00
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	150 (média / mês)	R\$ -	R\$ 175.970,00	R\$ 1.118.459,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.294.429,00
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	92 (média / mês)						
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSa)	Número de pessoas capacitadas.	Trabalhadores sociais atendidos no âmbito das ações promovidas pela Gerência.	USUÁRIO	263 (média / mês)	R\$ -	R\$ 772.830,00	R\$ 3.012.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.784.870,00



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 26º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2026 A JUNHO DE 2027
ANEXO I



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA					
					DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL
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 (total)	R\$ 3.032.550,00	R\$ -	R\$ 270.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.302.550,00
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO	30.000 (total)						
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE	600.000 (total)	R\$ 50.735.361,00	R\$ -	R\$ 808.307,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.543.668,00
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	1.200.000 (total)						
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.				R\$ 8.196.862,00	R\$ -	R\$ 48.001.013,00	R\$ 3.997.240,00	R\$ -	R\$ 60.195.115,00
	Dedução (servidor cedido).				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.712.535,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.712.535,00
	Provisão Rescisões.				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.257.652,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.257.652,00
TOTAL					67.484.293,00	328.064.130,00	122.683.032,00	14.227.584,00	2.712.492,00	535.171.531,00