

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE METAS											
		UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA			TOTAL						
				DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS							
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CCICM	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	Idosos ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, 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	247 (média/mês)	R\$	530.684,13	R\$	1.288.395,73	R\$	-	R\$	1.819.079,86
	CCINF	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	Idosos ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, 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	253 (média/mês)	R\$	565.152,42	R\$	1.054.383,85	R\$	-	R\$	1.619.536,27
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCANM	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	Adolescentes ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os adolescentes ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	120 (média/mês)	R\$	1.025.946,98	R\$	984.156,10	R\$	-	R\$	2.010.103,08
	CSDGB	Número de Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz		USUÁRIO	215 (média/mês)								
		Número de Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	Familiares das adolescentes e jovens usuárias do Programa Meninas de Luz que participam das atividades propostas.	FAMILIARES	80 (média/mês)	R\$	578.809,03	R\$	1.451.313,32	R\$	-	R\$	2.040.122,35
	CSDGB	Número de parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz	Municípios que implantaram a metodologia do Programa.	MUNICIPIOS	2								

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE METAS						
		UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA			TOTAL	
				DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		
	Usuários atendidos		7.073 (média/mês)					
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GASBE	Número de Gestantes Atendidas	USUÁRIO	275 (média/mês)				
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos atendidos e outros).	USUÁRIO	6.055 (média/mês)				
		Número de vítimas de queimaduras atendidas	USUÁRIO	30 (média/mês)				
		Número de crianças atendidas	USUÁRIO	520 (média/mês)	R\$ 7.187.776,71	R\$ 2.973.066,92	R\$ -	R\$ 10.160.843,63
		Número de Cidadãos atendidos em eventos em parceria	USUÁRIO	142 (média/mês)				
		Número de Entidades Sociais assessoradas/capacitadas	ENTIDADE	21 (média/mês)				
PARCERIAS SOCIAIS	GASBE	Número de Entidades Sociais apoiadas	ENTIDADE	17 (média/mês)				
		Número de Municípios orientados	MUNICÍPIOS	13 (média/mês)				





ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE METAS							
		UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL		
PARCERIAS SOCIAIS	CGV	Número de Pessoas Capacitadas pelo CGV	Pessoas que participaram das capacitações promovidas pela OVG.	USUÁRIO	84 (média/mês)	R\$ 191.325,97	R\$ 671.556,28	-	R\$ 862.882,25
		Número de Instituições Capacitadas pelo CGV	Instituições que participaram das capacitações promovidas pela OVG.	INSTITUIÇÃO	3 (média/mês)				
PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS	CIGO	Número de acolhimentos na Casa do Interior	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTOS	333 (média/mês)	R\$ 1.395.618,60	R\$ 2.299.875,16	-	R\$ 3.695.493,76
		Romeiros apoiados			350.000				
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade		ROMEIROS	300.000				
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIROS	50.000	R\$ 300.000,00	-	-	R\$ 300.000,00
SHOW DE NATAL		Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Unidades de brinquedos doados.	UNIDADE	600.000	R\$ 8.800.000,00	-	-	R\$ 8.800.000,00
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel	Visitantes que participaram durante todo o período de realização do evento.	VISITANTES	80.000	R\$ 900.000,00			R\$ 900.000,00

A

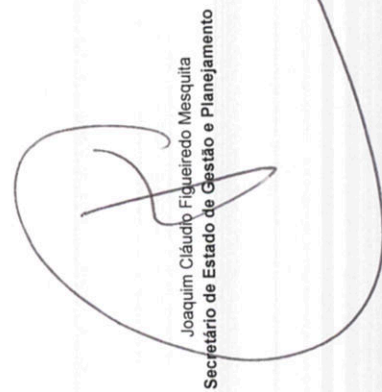


ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE METAS								
		UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA			TOTAL			
DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS			INVESTIMENTOS						
APOIO A ESTUDANTES	BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Bolsas 2018/2	Bolsas integrais e parciais ativas em 2018/2.	BOLSA	26.122	R\$ 60.467.293,60				
		Número de Bolsa Universitária Integral (2018/2)	Bolsas integrais ativas.	BOLSA	2.492	R\$ 8.373.120,00				
		Número de Bolsa Universitária Parcial (2018/2)	Bolsas parciais ativas.	BOLSA	23.630	R\$ 51.309.000,00				
		Despesas Operacionais				R\$ 785.173,60		R\$ 3.848.528,51	R\$ 119.218.715,71	
		Total de Bolsas 2019/1	Bolsas integrais e parciais ativas em 2019/1.	BOLSA	23.674	R\$ 54.902.893,60				
		Número de Bolsa Universitária Integral (2019/1)	Bolsas integrais ativas.	BOLSA	2.367	R\$ 7.953.120,00				
		Número de Bolsa Universitária Parcial (2019/1)	Bolsas parciais ativas.	BOLSA	21.307	R\$ 46.164.600,00				
		Despesas Operacionais				R\$ 785.173,60				
		APOIO ADMINISTRATIVO					R\$ 3.693.074,02	R\$ 19.659.978,88	R\$ 500.000,00	R\$ 23.853.052,90
		TOTAL					R\$ 163.105.099,51	R\$ 41.547.244,98	R\$ 500.000,00	R\$ 205.152.344,49


 Idelma Rodrigues
 Diretora Geral da OVG


 Jeane de Cassia Dias Abdala Maia
 Diretora de Ações Sociais

De acordo:


 Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita
 Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

PLANO DE TRABALHO - 13º ADITIVO
ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de Moradores na ILPI	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
		Número de Moradores das Casas Lares	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		Número de Idosos atendidos no Centro Dia	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	CCIIV	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	130	280	280	280	280	270	200	280	280	280	280	280	280	280	
		Número de Moradores das Casas Lares	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	600	800	800	800	800	600	600	800	800	800	800	800	800	800	
	CCICM	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	
		CCINF	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	216	260	260	260	220	260	260	260	260	260	260	260	260	260
			Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	124	127	127	100	100	100	127	127	127	127	127	127	127	127
	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCANM	Número de Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Número de Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
CSDGB		Número de parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz															1

(Handwritten signature and scribbles)

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GASBE	Número de Gestantes Atendidas	300	300	300	300	280	260	260	260	260	260	260	260	260
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos atendidos e outros).	2.074	2.074	2.074	2.074	1.904	1.264	1.504	1.824	1.896	1.954	27.004	27.014	
		Número de vítimas de queimaduras atendidas	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Número de crianças atendidas	563	560	560	560	500	486	446	491	501	525	525	525	525
		Número de Cidadãos atendidos em eventos em parceria	200	200	200	200	140	80	50	80	120	150	150	150	130
		Número de Entidades Sociais assessoradas/capacitadas	25	26	26	25	25	0	0	25	25	25	25	25	25
PARCERIAS SOCIAIS	GASBE	Número de Entidades Sociais apoiadas	20	21	21	21	21	0	0	20	20	20	20	20	
		Número de Municípios orientados	15	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	15	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS	CGV	Número de Pessoas Capacitadas pelo CGV	53	100	110	100	93	50	30	95	100	95	92	90	
		Número de Instituições Capacitadas pelo CGV	2	4	4	4	4	2	2	4	3	4	4	3	
	CIGO	Número de acolhimentos na Casa do Interior	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	

J

F

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS															
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade															300.000	
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém		50.000														
	SHOW DE NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.								600.000								
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel								80.000								
SEGURANÇA ALIMENTAR	RESTAURANTE CIDADÃO	Total de refeições servidas	<u>272.958</u>	<u>274.479</u>	<u>241.495</u>	<u>274.759</u>	<u>262.594</u>	<u>249.221</u>	<u>280.205</u>	<u>254.732</u>	<u>251.970</u>	<u>267.468</u>	<u>276.001</u>	<u>241.077</u>				
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	41.053	42.919	35.455	39.187	39.187	37.321	41.053	37.321	38.439	37.321	39.187	39.187	35.455			
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	42.283	44.205	36.517	40.361	40.361	38.439	42.283	38.439	38.439	38.439	40.361	40.361	36.517			
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	17.086	0	14.756	17.086	15.533	15.533	17.086	15.533	15.533	15.533	16.309	17.086	14.756			
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - Centro	26.672	30.673	25.339	29.339	28.006	26.672	29.339	26.672	29.339	26.672	28.006	29.339	25.339			
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	16.531	21.122	17.449	19.286	18.367	12.857	19.286	18.367	20.204	16.531	19.286	20.204	16.531			
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	11.502	12.024	9.933	11.502	10.456	10.456	11.502	10.456	11.502	10.456	10.979	11.502	9.933			
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	11.245	11.756	9.711	11.245	10.222	10.222	11.245	10.222	11.245	10.222	10.734	11.245	9.711			
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	20.356	21.281	17.580	20.356	19.431	18.505	20.356	18.505	20.356	17.580	19.431	20.356	17.580			

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS											
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SEGURANÇA ALIMENTAR	RESTAURANTE CIDADÃO	Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	16.270	17.010	14.051	15.530	14.791	16.270	14.791	14.791	15.530	16.270	16.270	14.051
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Aguas Lindas	19.023	20.835	17.211	19.929	18.117	19.929	18.117	18.117	19.023	19.929	19.929	17.211
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	9.139	9.554	7.892	9.139	8.723	9.139	9.139	8.308	8.308	8.723	8.723	7.892
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	17.600	18.400	15.200	17.600	16.800	17.600	17.600	16.000	16.000	16.800	17.600	15.200
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	11.000	11.500	9.000	11.000	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.500	11.000	9.500
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Goianésia	13.200	13.200	11.400	13.200	12.600	13.200	13.200	12.000	12.000	12.600	13.200	11.400
APOIO AOS ESTUDANTES	BOLSA UNIVERSITÁRIA	Número de Bolsa Universitária	26.122	26.122	26.122	26.122	26.122	26.122	26.122	26.122	23.674	23.674	23.674	
		Número de Bolsa Universitária Integral	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367	
		Número de Bolsa Universitária Parcial	23.630	23.630	23.630	23.630	23.630	21.307	21.307	21.307	21.307	21.307	21.307	


Idelma Rodrigues
Diretora Geral da OVG


Jeanê de Cassia Dias Abdala Maia
Diretora de Ações Sociais

De acordo:


Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita
Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JULHO				AGOSTO				SETEMBRO			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
		R\$ 13.464.044,49	3.432.098,39	100.000,00	100.000,00	16.427.295,65	3.412.915,58	100.000,00	100.000,00	16.112.292,80	3.412.915,58	100.000,00	100.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF												
		Numero de Moradores na ILPI											
		Numero de Moradores das Casas Laras	R\$ 188.000,00	R\$ 346.443,34		R\$ 188.000,00	R\$ 344.844,77		R\$ 188.000,00	R\$ 344.844,77		R\$ 188.000,00	R\$ 344.844,77
		Numero de Idosos atendidos no Centro Dia											
		Numero de Idosos atendidos no Centro de Convivência											
		Numero de Moradores das Casas Laras	R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23		R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23		R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23		R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEN	CCIM												
		Numero de Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 134.825,83	R\$ 107.142,90		R\$ 54.000,00	R\$ 105.544,33		R\$ 134.825,83	R\$ 105.544,33		R\$ 134.825,83	R\$ 105.544,33
	CCINF												
		Numero de Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 137.630,22	R\$ 86.526,88		R\$ 57.000,00	R\$ 86.526,88		R\$ 137.630,22	R\$ 86.526,88		R\$ 137.630,22	R\$ 86.526,88
	CCANM												
		Numero de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$ 165.000,00	R\$ 80.765,70		R\$ 165.000,00	R\$ 80.765,70		R\$ 165.000,00	R\$ 80.765,70		R\$ 165.000,00	R\$ 80.765,70
ATENÇÃO SOCIAL AS FAMILIARIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CSDGB												
		Numero de Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz											
		Numero de Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	R\$ 40.000,00	R\$ 120.011,00		R\$ 50.000,00	R\$ 120.011,00		R\$ 40.000,00	R\$ 120.011,00		R\$ 50.000,00	R\$ 120.011,00
		Numero de parcerias firmadas com Municipios no Programa Meninas de Luz											
		Numero de Gestantes Atendidas											
		Numero de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos atendidos e outros).											
PARCERIAS SOCIAIS	GASBE												
		Numero de vítimas de queimaduras atendidas											
		Numero de crianças atendidas	R\$ 566.450,32	R\$ 243.862,03		R\$ 566.802,52	R\$ 243.862,03		R\$ 566.450,32	R\$ 243.862,03		R\$ 600.000,00	R\$ 243.862,03
		Numero de Cidadãos atendidos em eventos em parceria											
		Numero de Entidades Sociais assessoradas/capacitadas											
		Numero de Entidades Sociais apoiadas											
PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS	CGV												
		Numero de Municipios orientados											
		Numero de Pessoas Capacitadas pelo CGV	R\$ 12.798,66	R\$ 55.088,74		R\$ 12.728,66	R\$ 55.088,74		R\$ 12.798,66	R\$ 55.088,74		R\$ 12.798,66	R\$ 55.088,74
	Numero de Instituições Capacitadas pelo CGV												
	Numero de acolhimentos na Casa do Interior	R\$ 113.801,55	R\$ 188.061,52		R\$ 113.801,55	R\$ 188.061,52		R\$ 113.801,55	R\$ 188.061,52		R\$ 128.801,55	R\$ 188.061,52	

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JULHO			AGOSTO			SETEMBRO					
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS			
CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ 70.000,00	R\$ -		R\$ -								
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.000.000,00							R\$ -	
SHOW DE NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel												
	Valor Total de Gasto dos Restaurante	R\$ 1.642.616,58			R\$ 1.608.478,18			R\$ 1.484.399,80					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	R\$ 268.897,15			R\$ 281.119,75			R\$ 232.229,36					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	R\$ 221.138,35			R\$ 231.190,09			R\$ 190.983,12					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$ 138.802,14						R\$ 134.112,03					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - Centro	R\$ 161.099,61			R\$ 185.264,55			R\$ 153.044,63					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	R\$ 90.422,08			R\$ 115.539,33			R\$ 104.990,09					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	R\$ 57.508,33			R\$ 60.122,35			R\$ 49.666,29					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Inga	R\$ 56.223,33			R\$ 58.778,94			R\$ 48.556,52					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$ 63.714,28	R\$ 90.244,65		R\$ 66.610,38	R\$ 90.244,65		R\$ 55.025,97	R\$ 90.244,65				
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$ 104.518,48			R\$ 109.269,32			R\$ 90.265,96					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$ 100.820,94			R\$ 110.422,93			R\$ 91.218,94					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$ 57.500,49			R\$ 60.114,15			R\$ 49.659,51					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$ 114.400,00			R\$ 119.600,00			R\$ 98.800,00					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$ 63.250,00			R\$ 66.125,00			R\$ 51.750,00					
	Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goianésia	R\$ 74.976,00			R\$ 74.976,00			R\$ 64.752,00					
	Despesas Operacionais	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00					
	Despesas com aluguel	R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39					

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
		15.794.974,57	3.412.915,56	100.000,00	14.305.162,23	3.412.915,57	100.000,00	12.730.570,25	3.441.334,56	0,00			
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	Proteção Social ao Idoso												
	CGSF												
			R\$ 185.000,00	R\$ 344.844,77		R\$ 188.000,00	R\$ 344.844,77		R\$ 185.000,00	R\$ 344.844,77			
			R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23		R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23		R\$ 45.647,97	R\$ 166.307,13			
			R\$ 34.825,83	R\$ 105.544,33		R\$ 34.025,83	R\$ 105.544,33		R\$ 34.025,83	R\$ 105.544,33			
			R\$ 37.652,22	R\$ 86.526,88		R\$ 36.902,22	R\$ 86.526,88		R\$ 36.902,22	R\$ 86.526,88			
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM													
			R\$ 160.105,22	R\$ 80.765,70		R\$ 46.355,22	R\$ 80.765,70		R\$ 46.355,22	R\$ 80.765,70			
			R\$ 69.551,67	R\$ 120.011,00		R\$ 68.851,67	R\$ 120.011,00		R\$ 35.651,67	R\$ 120.011,00			
ATENÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL													
			R\$ 566.922,52	R\$ 243.862,03		R\$ 526.864,82	R\$ 243.862,03		R\$ 324.373,66	R\$ 243.862,03			
PARCERIAS SOCIAIS													
			R\$ 17.000,00	R\$ 55.088,74		R\$ 17.000,00	R\$ 55.088,74		R\$ 17.000,00	R\$ 55.088,74			
PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS													
			R\$ 128.801,55	R\$ 188.061,52		R\$ 113.801,55	R\$ 188.061,52		R\$ 113.801,55	R\$ 190.903,42			

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ -										
		Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro ns Romaria de Muquém	R\$ -										
SHOW DE NATAL		Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 2.500.000,00										
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel											
SEGURANÇA ALIMENTAR	RESTAURANTE CIDADÃO	Valor Total de Gasto dos Restaurante	R\$ 1.671.502,16						R\$ 1.659.747,52				R\$ 1.544.092,13
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	R\$ 256.674,55						R\$ 256.674,55				R\$ 244.451,95
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	R\$ 211.086,60						R\$ 211.086,60				R\$ 201.034,86
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$ 148.182,35						R\$ 138.802,14				R\$ 93.802,14
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - Centro	R\$ 177.209,57						R\$ 169.154,59				R\$ 161.099,61
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	R\$ 116.041,67						R\$ 110.515,88				R\$ 77.361,12
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	R\$ 57.508,33						R\$ 52.280,30				R\$ 52.280,30
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	R\$ 56.223,33						R\$ 51.112,12				R\$ 51.112,12
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$ 63.714,28						R\$ 116.584,36				R\$ 111.032,73
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$ 99.767,64						R\$ 95.016,80				R\$ 95.016,80
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$ 105.621,93						R\$ 96.019,94				R\$ 105.621,93
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$ 57.500,49						R\$ 54.886,83				R\$ 52.273,17
Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$ 114.400,00						R\$ 109.200,00				R\$ 104.000,00		
Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$ 63.250,00						R\$ 57.500,00				R\$ 57.500,00		
Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goianésia	R\$ 74.976,00						R\$ 71.568,00				R\$ 68.160,00		
Despesas Operacionais		R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00				R\$ 10.000,00		
Despesas com aluguel		R\$ 59.345,39					R\$ 59.345,39				R\$ 59.345,39		

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
		12.066.888,70	3.414.453,81	0,00	12.410.068,78	3.415.751,84	0,00	12.047.791,99	3.539.646,16	0,00			
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF												
		Numero de Moradores na ILPI											
		Numero de Moradores das Casas Lares	R\$ 187.000,00	R\$ 345.553,67		R\$ 186.000,00	R\$ 345.542,95		R\$ 186.000,00	R\$ 361.516,80			
		Numero de idosos atendidos no Centro Dia											
		Numero de idosos atendidos no Centro de Convivência											
		Numero de Moradores das Casas Lares	R\$ 45.665,97	R\$ 163.711,51		R\$ 225.683,97	R\$ 163.800,52		R\$ 45.701,96	R\$ 170.471,52			
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCICM												
		Numero de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 34.025,83	R\$ 105.544,33		R\$ 34.025,83	R\$ 105.568,02		R\$ 34.025,83	R\$ 110.384,35			
	CCINF												
		Numero de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 36.902,22	R\$ 86.526,88		R\$ 36.902,22	R\$ 86.546,32		R\$ 36.902,22	R\$ 90.135,87			
	CCANM												
		Numero de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$ 46.355,22	R\$ 80.765,70		R\$ 46.355,22	R\$ 80.771,69		R\$ 46.355,22	R\$ 84.299,21			
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CSDGB												
		Numero de Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	R\$ 45.375,67	R\$ 120.106,79		R\$ 43.875,67	R\$ 120.146,55		R\$ 43.875,67	R\$ 124.935,70			
		Numero de Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz											
		Numero de parcerias firmadas com Municipios no Programa Meninas de Luz											
		Numero de Gestantes Atendidas											
		Numero de Cidadãos, pessoas com deficiência e idosos atendidos											
PARCERIAS SOCIAIS	GASBE												
		Numero de vítimas de queimaduras atendidas											
		Numero de crianças atendidas	R\$ 379.311,07	R\$ 243.862,03		R\$ 469.514,82	R\$ 244.071,31		R\$ 498.673,27	R\$ 254.624,70			
		Numero de Cidadãos atendidos em eventos em parceria											
		Numero de Entidades Sociais assessoradas/capacitadas											
		Numero de Entidades Sociais apoiadas											
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMILIAS	CGV												
		Numero de Pessoas Capacitadas pelo CGV	R\$ 17.000,00	R\$ 55.088,74		R\$ 17.000,00	R\$ 55.118,54		R\$ 17.000,00	R\$ 57.400,63			
	Numero de instituições Capacitadas pelo CGV												
	Numero de acolhimentos na Casa do Interior	R\$ 113.801,55	R\$ 188.373,34		R\$ 113.801,55	R\$ 188.579,40		R\$ 113.801,55	R\$ 197.155,89				

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS												
		JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO				
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS NATAL	R\$				R\$				R\$				
		Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade												
		Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém												
		Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$											
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel												
		Valor Total de Gasto dos Restaurantes	R\$	1.757.131,17			R\$	1.614.096,10			R\$	1.603.242,87		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	R\$	268.897,15			R\$	244.451,95			R\$	244.451,95		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	R\$	221.138,35			R\$	201.034,86			R\$	201.034,86		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$	103.182,35			R\$	93.802,14			R\$	93.802,14		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - Centro	R\$	194.930,53			R\$	177.209,57			R\$	177.209,57		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	R\$	121.567,47			R\$	110.515,88			R\$	99.464,29		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	R\$	63.259,17			R\$	57.508,33			R\$	57.508,33		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	R\$	61.845,67			R\$	56.223,33			R\$	56.223,33		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$	122.136,00			R\$	111.032,73			R\$	105.481,09		93.533,97
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$	104.518,48			R\$	95.016,80			R\$	95.016,80		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$	116.184,13			R\$	105.621,93			R\$	105.621,93		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$	57.500,49			R\$	52.273,17			R\$	52.273,17		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$	114.400,00			R\$	114.400,00			R\$	114.400,00		
Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$	63.250,00			R\$	57.500,00			R\$	63.250,00				
Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goianésia	R\$	74.976,00			R\$	68.160,00			R\$	68.160,00				
Despesas Operacionais	R\$	10.000,00			R\$	10.000,00			R\$	10.000,00				
Despesas com aluguel	R\$	59.345,39			R\$	59.345,39			R\$	59.345,39				

Handwritten signature and initials in blue ink.

PLANO DE TRABALHO - 13º ADITIVO
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		ABRIL				MAIO				JUNHO			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
		12.162.020,36	3.560.765,97	0,00	13.022.576,19	3.560.765,97	0,00	12.561.413,49	3.560.765,97	0,00			
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF		R\$ 186.000,00	R\$ 363.183,52		R\$ 187.000,00	R\$ 363.183,52		R\$ 187.000,00	R\$ 363.183,52		R\$ 187.000,00	R\$ 363.183,52
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCIV		R\$ 45.719,97	R\$ 171.475,97		R\$ 45.737,96	R\$ 171.475,97		R\$ 45.755,96	R\$ 171.475,97		R\$ 45.755,96	R\$ 171.475,97
	CCICM		R\$ 34.025,83	R\$ 110.678,16		R\$ 34.025,83	R\$ 110.678,16		R\$ 34.025,83	R\$ 110.678,16		R\$ 34.025,83	R\$ 110.678,16
	CCINF		R\$ 36.902,22	R\$ 90.670,50		R\$ 36.902,22	R\$ 90.670,50		R\$ 36.902,22	R\$ 90.670,50		R\$ 36.902,22	R\$ 90.670,50
	CCANM		R\$ 46.355,22	R\$ 84.575,10		R\$ 46.355,22	R\$ 84.575,10		R\$ 46.355,22	R\$ 84.575,10		R\$ 46.355,22	R\$ 84.575,10
	CSDGB		R\$ 43.875,67	R\$ 125.352,76		R\$ 43.875,67	R\$ 125.352,76		R\$ 43.875,67	R\$ 125.352,76		R\$ 43.875,67	R\$ 125.352,76
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL													
PARCERIAS SOCIAIS			R\$ 511.598,57	R\$ 255.778,80		R\$ 1.088.158,57	R\$ 255.778,80		R\$ 1.089.106,57	R\$ 255.778,80		R\$ 1.089.106,57	R\$ 255.778,80
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMILIAS	CGV		R\$ 17.000,00	R\$ 57.805,31		R\$ 17.000,00	R\$ 57.805,31		R\$ 17.000,00	R\$ 57.805,31		R\$ 17.000,00	R\$ 57.805,31
	CIGO		R\$ 113.801,55	R\$ 198.185,17		R\$ 113.801,55	R\$ 198.185,17		R\$ 113.801,55	R\$ 198.185,17		R\$ 113.801,55	R\$ 198.185,17

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		ABRIL				MAIO				JUNHO			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS NATAL	Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ -			R\$ 230.000,00			R\$ -				
		Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém	R\$ -						R\$ -				
SEGURANÇA ALIMENTAR	RESTAURANTE CIDADÃO	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ -						R\$ -				
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel	R\$ -						R\$ -				
		Valor Total de Gasto dos Restaurante	R\$ 1.704.527,93			R\$ 1.757.505,77			R\$ 1.543.270,47				
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	R\$ 256.674,55			R\$ 256.674,55			R\$ 232.229,36				
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	R\$ 211.086,60			R\$ 211.086,60			R\$ 190.983,12				
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$ 98.492,25			R\$ 103.182,35			R\$ 89.112,03				
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - Centro	R\$ 186.070,05			R\$ 184.930,53			R\$ 168.349,09				
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	R\$ 116.041,67			R\$ 121.567,47			R\$ 99.464,29				
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	R\$ 60.383,75			R\$ 63.259,17			R\$ 54.632,92				
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	R\$ 59.034,50			R\$ 61.845,67			R\$ 53.412,17			R\$ 93.732,19	
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$ 116.584,36			R\$ 122.136,00			R\$ 105.481,09				
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$ 99.767,64			R\$ 104.518,48			R\$ 90.265,96				
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$ 110.903,03			R\$ 116.184,13			R\$ 100.340,84				
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$ 54.886,83			R\$ 54.886,83			R\$ 49.659,51				
Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$ 120.120,00			R\$ 125.840,00			R\$ 108.690,00						
Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$ 66.412,50			R\$ 69.575,00			R\$ 60.087,50						
Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia	R\$ 78.724,80			R\$ 82.473,60			R\$ 71.227,20						
Despesas Operacionais	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00						
Despesas Aluguel	R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39						

(Handwritten signature and initials)

