



PLANO DE TRABALHO - 14º ADITIVO
ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE METAS			
		FÍSICA	FINANCEIRA		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSE	USUÁRIO	R\$ 403 (média/mês)	R\$ 5.380.214,35	R\$ -	R\$ 8.922.853,13
Número de moradores na ILPI	USUÁRIO	66 (média/mês)			
Número de moradores das Casas Lares	USUÁRIO	30 (média/mês)			
Número de idosos atendidos no Centro Dia	USUÁRIO	12 (média/mês)	R\$ 5.380.214,35	R\$ -	R\$ 8.922.853,13
Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	USUÁRIO	295 (média/mês)			
Centro Convivência de Idosos Vila Vida	USUÁRIO	793 (média/mês)	R\$ 1.142.799,09	R\$ 2.034.287,28	R\$ 3.177.086,37
Número de moradores das Casas Lares	USUÁRIO	30 (média/mês)			
Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	USUÁRIO	763 (média/mês)	R\$ 1.142.799,09	R\$ 2.034.287,28	R\$ 3.177.086,37

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials '999' and '2024' in the middle.

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE METAS						
		UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA				TOTAL
				DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS	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	250 (médiamês)	R\$ 871.059,95	R\$ 1.281.799,09	R\$ 450.000,00	R\$ 2.602.859,03
	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO	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	290 (médiamês)	R\$ 956.918,60	R\$ 987.372,63	R\$ -	R\$ 1.954.291,24
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES	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 (médiamês)	R\$ 1.508.255,97	R\$ 1.158.138,96	R\$ -	R\$ 2.666.394,93
	CENTRO SOCIAL DONA GERCIANA BORGES TEIXEIRA	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	USUÁRIO	215 (médiamês)				
	CENTRO SOCIAL DONA GERCIANA BORGES TEIXEIRA	Familiares das adolescentes e jovens usuárias do Programa Meninas de Luz que participaram das atividades propostas.	FAMILIARES	80 (médiamês)	R\$ 584.108,27	R\$ 1.285.672,66	R\$ -	R\$ 1.869.780,93
		Municípios que implantaram a metodologia do Programa.	MUNICÍPIOS	1 (médiamês)				

2095

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE METAS						
		UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL	
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GÊNERIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de gestantes atendidas	USUÁRIO	350 (média/mês)	R\$ 7.473.594,74	R\$ 3.353.662,29	R\$ -	R\$ 10.827.257,04
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros)	USUÁRIO	5.568 (média/mês)				
		Número de crianças atendidas	USUÁRIO	400 (média/mês)				
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GÊNERIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de pessoas capacitadas	USUÁRIO	90 (média/mês)				
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas	ENTIDADE	24 (média/mês)				
		Número de entidades sociais apoiadas	ENTIDADE	17 (média/mês)				
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	ROMEIRO	300.000	R\$ 317.500,00	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 437.500,00
		Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém	ROMEIRO	50.000				
		Número de crianças beneficiadas com brinquedo	UNIDADE	600.000				
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	CENTRO DE APOIO AO VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel	VISITANTES	80.000	R\$ 10.205.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 10.255.000,00
		Número de pessoas acolhidas	ACOLHI-MENTOS	345 (média/mês)	R\$ 1.582.087,04	R\$ 2.224.730,24	R\$ -	R\$ 3.806.817,28

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and some scribbles below it.

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE METAS						
		FÍSICA				FINANCEIRA		
		UNIDADE DE MEDIDA	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL		
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	Número de refeições servidas nas 12 (doze) unidades do Restaurante Cidadão (em funcionamento) - PROTEGE	245.813 (média/mês)	R\$ 17.346.059,85				
		Número de refeições servidas nas 02 (duas) unidades do Restaurante Cidadão (a implantar) - PROTEGE	20.500 (média/mês)	R\$ 838.400,00				
		Despesas Operacionais		R\$ 122.635,64	R\$ 1.223.000,58	R\$	20.423.537,70	
		Despesas Operacionais		R\$ 324.000,00				
		Despesas com aluguel		R\$ 569.441,64				
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Bolsas	14.000 (média/mês)	R\$ 37.794.814,00				
		Número de Bolsa Universitária Integral	1.213	R\$ 6.280.914,00				
		Número de Bolsa Universitária Parcial	12.787	R\$ 30.688.800,00	R\$			
		Despesas Operacionais		R\$ 100.000,00				
		Despesas Operacionais		R\$ 725.100,00	R\$ 4.419.376,34		69.020.794,34	
SEDE		TOTAL		R\$ 116.992.918,85	R\$ 42.067.632,61	R\$ 1.129.500,00	R\$ 24.225.879,47	
				R\$ 18.539.378,18	R\$ 679.500,00	R\$ 160.190.061,46		

Goiania, 27 de maio de 2019.

Wellington Matos de Lima
 Wellington Matos de Lima
 Diretor Geral em Substituição e
 Diretor Administrativo e Financeiro

Rubia Enka de Prado Cardoso
 Rubia Enka de Prado Cardoso
 Diretora do Programa Bolsa Universitária

Jeanne de Cassia Dias Abdala Maia
 Jeanne de Cassia Dias Abdala Maia
 Diretora de Ações Sociais

De acordo

Pedro Henrique Ramos Sales
 Pedro Henrique Ramos Sales
 Secretário de Estado da Administração

PLANO DE TRABALHO - 14º ADITIVO
ANEXO II



ORGANIZAÇÃO
DAS FUNDAÇÕES
DE GOIÁS



ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS																	
		2019						2020											
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de moradores na ILPI	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
		Número de moradores das Casas Lares	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	280	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		Número de moradores das Casas Lares	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	CCMV	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	650	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
		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	215	215	215
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCINF	Número de familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
		Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	CCA	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	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	80	80	80
		Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2020												
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de gestantes atendidas	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
		Número de crianças atendidas	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de pessoas capacitadas	60	100	100	100	60	60	100	100	100	100	100	100
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas	28	28	28	28	28	5	28	28	28	28	28	28
		Número de entidades sociais apoiadas	20	20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	20
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO	ROMEIRO	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										
NATAL		Número de crianças beneficiadas com brinqueteo.									600.000			
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel										80.000		

Handwritten signature and initials.

Handwritten number: 2020

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS											
			2019						2020					
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS E INDIVDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	ACOLHIMENTOS	350	350	350	350	350	320	350	350	350	350	350	350
	PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	REFEIÇÃO SERVIDA	260.943	267.071	257.953	272.143	234.860	248.370	219.906	258.040	235.125	231.993	241.095	
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	REFEIÇÃO SERVIDA						22.000	19.000	22.000	20.000	19.000	21.000	
		Número de Bolsa Universitária	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Número de Bolsa Universitária Integral	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	768	768	768	768	768	768	
	Número de Bolsa Universitária Parcial	BOLSA	12.787	12.787	12.787	12.787	12.787	9.232	9.232	9.232	9.232	9.232		

Goiânia, 27 de maio de 2019.

Wellington Matos de Lima

Wellington Matos de Lima
Diretor Geral em Substituição e
Diretor Administrativo e Financeiro

Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Ações Sociais

Rubia Erika de Prado Cardoso

Rubia Erika de Prado Cardoso
Diretora do Programa Bolsa Universitária

Pedro Henrique Ramos Sales

Pedro Henrique Ramos Sales
Secretário de Estado da Administração

De acordo:

9079



ORGANIZAÇÃO
DA VOLUNTARIAS
DE GOIÁS

PLANO DE TRABALHO - 14º ADITIVO
ANEXO III



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JULHO / 2019				AGOSTO / 2019				SETEMBRO / 2019			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
	R\$	9.999.895,82	3.459.165,79	607.000,00	R\$	12.901.852,23	3.500.753,21	12.000,00	R\$	12.374.121,80	3.460.386,25	60.500,00	
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF												
		R\$	276.419,44	443.520,82	R\$	270.230,97	443.520,82	R\$	269.030,97	443.520,82	R\$	-	
		R\$	165.201,00	167.839,20	R\$	158.841,00	167.839,20	R\$	158.201,00	167.839,20	R\$	-	
		R\$	60.297,92	105.744,36	R\$	51.926,68	105.744,36	R\$	52.776,68	105.744,36	R\$	-	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCIV												
		R\$	68.353,40	82.319,94	R\$	61.455,50	82.319,94	R\$	61.155,50	82.319,94	R\$	-	
		R\$	238.786,37	95.589,58	R\$	239.217,96	95.589,58	R\$	239.217,96	95.589,58	R\$	-	
		R\$	49.811,93	106.268,72	R\$	41.750,82	106.268,72	R\$	41.750,82	106.268,72	R\$	-	
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	CCIM												
		R\$	530.924,63	276.612,97	R\$	493.444,94	280.489,38	R\$	485.154,94	276.612,97	R\$	-	
		R\$	87.500,00		R\$		20.000,00	R\$		20.000,00	R\$	-	
		R\$			R\$	3.000.000,00		R\$	2.600.000,00		R\$	-	

902
[Handwritten signature]

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JULHO / 2019				AGOSTO / 2019				SETEMBRO / 2019			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	Número de pessoas acolhidas	R\$ 145.228,58	R\$ 183.575,72	R\$ -	R\$ 139.578,58	R\$ 183.575,72	R\$ -	R\$ 137.508,58	R\$ 183.575,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Valor total das refeições servidas nas 12 (doze) unidades do Restaurante Cidadão (em funcionamento) - PROTEGE	R\$ 1.497.790,44			R\$ 1.531.624,18			R\$ 1.482.852,75					
PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	Valor total das refeições servidas nas 02 (duas) unidades do Restaurante Cidadão (a implantar) - PROTEGE	R\$ -			R\$ -			R\$ -					
	Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ 10.905,97	R\$ 101.006,28		R\$ 10.185,97	R\$ 101.006,28		R\$ 8.395,97	R\$ 101.006,28				
	Despesas Operacionais - TESOURO	R\$ 51.000,00			R\$ 51.000,00			R\$ 51.000,00					
	Despesas com Aluguel - PROTEGE	R\$ 57.340,19			R\$ 45.286,07			R\$ 45.286,07					
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/2	R\$ 6.370.219,00			R\$ 6.294.719,00			R\$ 6.348.719,00					
	Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/2)	R\$ 1.046.819,00			R\$ 1.046.819,00			R\$ 1.046.819,00					
	Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/2)	R\$ 5.114.800,00			R\$ 5.114.800,00			R\$ 5.114.800,00					
	Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ 178.600,00			R\$ 98.100,00			R\$ 152.100,00					
	Despesas Operacionais - TESOURO	R\$ 30.000,00	R\$ 365.420,15		R\$ 35.000,00	R\$ 365.420,15		R\$ 35.000,00	R\$ 365.420,15				
	Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/1	R\$ -			R\$ -			R\$ -					
	Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/1)	R\$ -			R\$ -			R\$ -					
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PARCIAL (2020/1)	Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/1)	R\$ -			R\$ -			R\$ -					
	Despesas Operacionais	R\$ -			R\$ -			R\$ -					
	Apio Administrativo	R\$ 390.116,95	R\$ 1.531.268,04	R\$ 607.000,00	R\$ 512.590,56	R\$ 1.546.979,05	R\$ 12.000,00	R\$ 393.081,56	R\$ 1.532.469,50	R\$ 60.500,00			
SEDE													

2020

Handwritten signature and initials.

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS																		
		OUTUBRO / 2019				NOVEMBRO / 2019				DEZEMBRO / 2019										
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS							
	R\$	13.899.349,62	R\$	3.457.876,80	R\$	-	R\$	9.855.611,30	R\$	3.457.876,80	R\$	-	R\$	9.959.723,11	R\$	3.528.534,07	R\$	-		
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de moradores na ILPI	R\$	269.190,97	R\$	443.520,82	R\$	-	R\$	268.838,56	R\$	443.520,82	R\$	-	R\$	268.838,56	R\$	444.199,25	R\$	-
		Número de moradores das Casas Lares	R\$	74.307,66	R\$	167.839,20	R\$	-	R\$	74.495,25	R\$	167.839,20	R\$	-	R\$	73.935,25	R\$	167.839,20	R\$	-
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$	51.626,68	R\$	105.744,36	R\$	-	R\$	52.699,85	R\$	105.744,36	R\$	-	R\$	54.533,61	R\$	105.744,36	R\$	-
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$	61.155,50	R\$	82.319,94	R\$	-	R\$	61.039,36	R\$	82.319,94	R\$	-	R\$	61.039,36	R\$	82.319,94	R\$	-
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$	239.217,96	R\$	95.589,58	R\$	-	R\$	68.976,96	R\$	95.589,58	R\$	-	R\$	68.976,96	R\$	95.589,58	R\$	-
		Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$	44.250,82	R\$	106.268,72	R\$	-	R\$	41.651,68	R\$	106.268,72	R\$	-	R\$	41.651,68	R\$	106.268,72	R\$	-
		Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de gestantes atendidas	R\$	508.804,94	R\$	276.612,97	R\$	-	R\$	485.809,96	R\$	276.612,97	R\$	-	R\$	1.124.669,96	R\$	276.612,97	R\$	-
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
		Número de crianças atendidas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO	Número de pessoas capacitadas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
		Número de entidades sociais apoiadas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
		Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
NATAL	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO	Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém	R\$	4.015.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	488.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	102.000,00	R\$	50.000,00	R\$	-
		Número de crianças beneficiadas com brinquedo	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		OUTUBRO / 2019				NOVEMBRO / 2019				DEZEMBRO / 2019			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
PROTEÇÃO SOCIAL À FAMILIAS E INDIVDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIAS	Número de pessoas acolhidas	R\$ 136.578,58	R\$ 183.575,72	R\$ -	R\$ 133.908,03	R\$ 183.575,72	R\$ -	R\$ 138.769,83	R\$ 183.575,72	R\$ -		
		Valor total das refeições servidas nas 12 (doze) unidades do Restaurante Cidadão (em funcionamento) - PROTEGE	R\$ 1.565.137,80			R\$ 1.358.040,04			R\$ 1.302.733,03				
		Valor total das refeições servidas nas 02 (duas) unidades do Restaurante Cidadão (a implantar) - PROTEGE	R\$ -			R\$ -			R\$ -				
		Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ 9.105,97	R\$ 101.006,28		R\$ 15.247,97	R\$ 101.006,28		R\$ 8.385,97	R\$ 101.006,28			
		Despesas Operacionais - TESOURO	R\$ 51.000,00			R\$ 51.000,00			R\$ 51.000,00				
		Despesas com Aluguel - PROTEGE	R\$ 46.836,59			R\$ 46.836,59			R\$ 46.836,59				
		Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/2	R\$ 6.233.719,00			R\$ 6.313.719,00			R\$ 6.233.719,00				
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/2)	R\$ 1.046.819,00			R\$ 1.046.819,00			R\$ 1.046.819,00				
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/2)	R\$ 5.114.800,00			R\$ 5.114.800,00			R\$ 5.114.800,00				
		INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ 72.100,00	R\$ 365.420,15		R\$ 152.100,00	R\$ 365.420,15		R\$ 72.100,00	R\$ 365.420,15	
Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/1	R\$ -					R\$ -			R\$ -				
Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/1)	R\$ -					R\$ -			R\$ -				
Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/1)	R\$ -					R\$ -			R\$ -				
Despesas Operacionais	R\$ -					R\$ -			R\$ -				
	SEDE	Apelo Administrativo	R\$ 393.417,14	R\$ 1.529.979,05		R\$ 395.350,04	R\$ 1.529.979,05		R\$ 382.633,30	R\$ 1.549.957,88			

7023
KOP

Handwritten signature and initials.

PREVISÃO DE DESPESAS													
ESPECIFICAÇÃO	MARÇO / 2020	JANEIRO / 2020						FEVEREIRO / 2020					
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de moradores na ILPI	R\$ 8.425.394,98	R\$ 3.462.348,21	R\$ -	R\$ 7.540.831,42	R\$ 3.459.490,82	R\$ -	R\$ 8.337.522,20	R\$ 3.544.007,56	R\$ -	R\$ -	
		Número de moradores das Casas Lares	R\$ 268.998,56	R\$ 444.516,18	R\$ -	R\$ 268.838,56	R\$ 444.516,18	R\$ -	R\$ 385.505,23	R\$ 457.120,81	R\$ -	R\$ -	
		Número de idosos atendidos no Centro Dia											
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 74.495,25	R\$ 168.029,35	R\$ -	R\$ 75.935,25	R\$ 168.029,35	R\$ -	R\$ 74.495,25	R\$ 172.681,44	R\$ -	R\$ -	
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 52.311,41	R\$ 105.744,36	R\$ -	R\$ 51.161,41	R\$ 105.744,36	R\$ -	R\$ 227.711,41	R\$ 108.925,26	R\$ -	R\$ -	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCIV	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 61.039,36	R\$ 82.319,94	R\$ -	R\$ 61.039,36	R\$ 82.319,94	R\$ -	R\$ 137.706,03	R\$ 84.695,76	R\$ -	R\$ -	
		Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$ 68.976,96	R\$ 95.589,58	R\$ -	R\$ 68.976,96	R\$ 95.589,58	R\$ -	R\$ 68.976,96	R\$ 98.268,21	R\$ -	R\$ -	
		Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz											
		Número de familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	R\$ 43.851,68	R\$ 106.363,19	R\$ -	R\$ 42.631,68	R\$ 106.363,19	R\$ -	R\$ 41.651,68	R\$ 108.809,77	R\$ -	R\$ -	
		Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz											
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CCIM	Número de gestantes atendidas											
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)											
		Número de crianças atendidas	R\$ 1.148.059,96	R\$ 276.612,97	R\$ -	R\$ 524.669,96	R\$ 276.612,97	R\$ -	R\$ 524.669,96	R\$ 283.972,78	R\$ -	R\$ -	
		Número de pessoas capacitadas											
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas											
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de entidades sociais apoiadas											
		Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		Número deromeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CENTRO DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de crianças beneficiadas com brinquedo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JANEIRO / 2020				FEVEREIRO / 2020				MARÇO / 2020			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	Número de pessoas acolhidas	R\$ 133.639,83	R\$ 183.834,13	R\$ -	R\$ 133.576,39	R\$ 183.834,13	R\$ -	R\$ 134.508,39	R\$ 188.715,08	R\$ -	R\$ -	
		Valor total das refeições servidas nas 12 (doze) unidades do Restaurante Cidadão (em funcionamento) PROTEGE	R\$ 1.467.707,60			R\$ 1.311.547,89			R\$ 1.555.395,34				
		Valor total das refeições servidas nas 02 (duas) unidades do Restaurante Cidadão (a implantar) - PROTEGE	R\$ 144.100,00	R\$ 101.006,28		R\$ 131.000,00	R\$ 101.006,28		R\$ 144.100,00	R\$ 103.732,71			
PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ 10.545,97			R\$ 10.905,97			R\$ 8.385,97				
		Despesas Operacionais - TESOURO	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00				
		Despesas com Aluguel - PROTEGE	R\$ 46.836,59			R\$ 46.836,59			R\$ 46.836,59				
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/2	R\$ -			R\$ -			R\$ -				
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/2)	R\$ -			R\$ -			R\$ -				
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/2)	R\$ -			R\$ -			R\$ -				
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ -	R\$ 365.420,15		R\$ -	R\$ 365.420,15		R\$ -	R\$ 373.932,31			
		Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/1	R\$ 4.508.184,00			R\$ 4.427.684,00			R\$ 4.507.684,00				
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/1)	R\$ 662.784,00			R\$ 662.784,00			R\$ 662.784,00				
SEDE	SEDE	Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/1)	R\$ 3.692.800,00			R\$ 3.692.800,00			R\$ 3.692.800,00				
		Despesas Operacionais	R\$ 152.600,00			R\$ 72.100,00			R\$ 152.100,00				
		Apio Administrativo	R\$ 393.637,60	R\$ 1.532.912,08	R\$ -	R\$ 383.025,39	R\$ 1.530.064,49	R\$ -	R\$ 476.895,39	R\$ 1.563.153,42	R\$ -	R\$ -	

2005

Handwritten marks and signatures.

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		ABRIL / 2020				MAIO / 2020				JUNHO / 2020			
		DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
CASA DO INTERIOR DE GOIAS	Número de pessoas acolhidas	R\$ 134.202,39	R\$ 188.964,20	R\$ -	R\$ 133.424,79	R\$ 188.964,20	R\$ -	R\$ 81.163,08	R\$ 188.964,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Valor total das refeições servidas nas 12 (doze) unidades do Restaurante Cidadão (em funcionamento) - PROTEGE	R\$ 1.418.497,13			R\$ 1.400.536,15			R\$ 1.454.197,50					
PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	Valor total das refeições servidas nas 02 (duas) unidades do Restaurante Cidadão (a implantar) - PROTEGE	R\$ 131.000,00	R\$ 103.739,21	R\$ -	R\$ 144.100,00	R\$ 103.739,21	R\$ -	R\$ 144.100,00	R\$ 103.739,21	R\$ -	R\$ -		
	Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ 8.745,97			R\$ 14.167,97			R\$ 7.665,97					
	Despesas Operacionais - TESOURO	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00					
	Despesas com Aluguel - PROTEGE	R\$ 46.836,59			R\$ 46.836,59			R\$ 46.836,59					
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Despesas Bolsas Universitárias 2019/2	R\$ -											
	Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/2)	R\$ -											
	Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/2)	R\$ -											
	Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ -	R\$ 374.027,61			R\$ 374.027,61			R\$ 374.027,61				
	Total de Despesas Bolsas Universitárias 2020/1	R\$ 4.427.684,00			R\$ 4.507.684,00			R\$ 4.427.684,00					
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/1)	R\$ 662.784,00			R\$ 662.784,00			R\$ 662.784,00					
	Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/1)	R\$ 3.692.800,00			R\$ 3.692.800,00			R\$ 3.692.800,00					
	Despesas Operacionais	R\$ 72.100,00			R\$ 152.100,00			R\$ 72.100,00					
SEDE	Apio Administrativo	R\$ 474.295,39	R\$ 1.563.535,54	R\$ -	R\$ 472.995,39	R\$ 1.563.535,54	R\$ -	R\$ 338.962,38	R\$ 1.563.535,54	R\$ -	R\$ -		

Goiania, 27 de maio de 2019

Wales Leme
Wellington Matos de Lima
Diretor Geral em Substituição e
Diretor Administrativo e Financeiro

Rubia Stika de Prado Cardoso
Rubia Stika de Prado Cardoso
Diretora do Programa Bolsa Universitária

Jeane de Cassia Dias Abdaia Maia
Jeane de Cassia Dias Abdaia Maia
Diretora de Ações Sociais

De acordo:
Pedro Henrique Ramos Sales
Pedro Henrique Ramos Sales
Secretário de Estado da Administração

9.007