ANEXO I

OVG

PLANO DE TRABALHO - 12º ADITIVO
VERSÃO 01 - 01/03/2018

	ESPECIFICAÇÃO	FÍSICA		FINANCEIRA				TOTAL (R$)
		QUANTIDADE ANUAL	UNID. MEDIDA	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	TOTAL POR PROGRAMA
1	**1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO**			8.884.146,35	4.776.195,36	0,00	2.400.000,00	16.060.341,71
1.1	**1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF**	327		4.169.153,34	2.933.503,68		1.700.000,00	8.802.657,02
1.1.1	Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF	65	Idoso					
1.1.2	Modalidade Casa Lar - CGSF	30	Idoso					
1.1.3	Modalidade Centro-Dia - CGSF	12	Idoso					
1.1.4	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - CGSF	220	Frequentador					
1.2	**1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV**	2.780		2.003.663,91	756.705,60			2.760.369,51
1.2.1	Modalidade Casa Lar - CCIVV	30	Idoso					
1.2.2	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - CCIVV	2.750	Frequentador					
1.3	**1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM**	200		1.516.208,41	434.886,96			1.951.095,37
1.3.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - CCICM	200	Frequentador	1.516.208,41	434.886,96			
1.4	**1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO**	200		1.195.120,69	651.099,12		700.000,00	2.546.219,81
1.4.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - CCINF	200	Frequentador	1.195.120,69	651.099,12		700.000,00	2.546.219,81
2	**2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL**			9.865.608,58	9.588.054,40	0,00	1.143.214,00	20.596.876,98
2.1	**2.1 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM**	120		794.717,16	650.764,56		263.214,00	1.708.695,72
2.1.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CCANM	120	Frequentador	794.717,16	650.764,56		263.214,00	1.708.695,72
2.2	**2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB**	1.644		1.623.983,77	315.997,92		280.000,00	2.219.981,69
2.2.1	Atendimento a Adolescentes Gestacional - CSDGB	660	Adolescente					
2.2.2	Atendimento a Adolescentes Pós parto - CSDGB	264	Adolescente					
2.2.3	Atendimento a Familiares - CSDGB	720	Família					
2.3	**2.3 GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)**	35.156		4.323.778,31	6.501.706,00			10.825.484,31
2.3.1	**2.3.1 SERVIÇOS**	35.156		4.323.778,31	6.501.706,00			10.825.484,31
2.3.1.1	2.3.1.1 Atendimento a Gestante - GASSBE	3.780	Atendimento		597.120,12			597.120,12
2.3.1.2	2.3.1.2 Assessoria a Entidades Sociais - GASSBE	1.320	Atendimento		1.328.311,20			1.328.311,20
2.3.1.3	2.3.1.3 Assessoria aos Municípios - GASSBE	960	Atendimento		26.940,00			26.940,00
2.3.1.4	2.3.1.4 Serviço de proteção Social basica ao Cidadão, pessoas com deficiencia e Idosos	16.236	Atendimento		3.439.815,84			3.439.815,84
2.3.1.5	2.3.1.5 Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura - GASSBE	360	Atendimento		30.163,32			30.163,32
2.3.1.6	2.3.1.6 Atendimento a Criança com Leite Especial e Fralda Infantil- GASSBE	9.960	Atendimento		450.097,92			450.097,92
2.3.1.7	2.3.1.7 Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA) - GASSBE	200	Atendimento		39.000,00			39.000,00
2.3.1.8	2.3.1.8 Eventos em parceria - GASSBE	2.340	Atendimento		590.257,60			590.257,60
2.4	**2.4 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO**	3.996		2.453.966,11	1.914.481,92		600.000,00	4.968.448,03
2.4.1	Apoio a Pessoas do Interior para Atendimento Médico em Goiânia - CIGO	3.996	Pessoa	2.453.966,11	1.914.481,92		600.000,00	4.968.448,03
2.5	**2.5 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV**	1.040		669.163,23	205.104,00			874.267,23
2.5.1	Capacitação de Voluntários - CGV	1.000	Pessoa					
2.5.2	Capacitação de Instituições - CGV	40	Instituiçao					
3	**3. PROGRAMAS ESPECIAIS**			0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
3.1	**3.1 APOIO A ROMEIROS**	450.000			300.000,00			300.000,00
3.1.1	Romaria de Trindade	400.000	Romeiro		230.000,00			230.000,00
3.1.2	Romaria de Muquém	50.000	Romeiro		70.000,00			70.000,00
3.2	**3.2 NATAL OVG**	970.000			5.800.000,00			5.800.000,00
3.2.1	Brinquedos (188.438 a adquirir e 711.562 em estoque)	900.000	brinquedo entregue		4.500.000,00			4.500.000,00
3.2.3	Evento da entrega de brinquedos	20.000	Pessoa		400.000,00			400.000,00
3.2.4	Aldeia do Papai Noel	50.000	Pessoa		900.000,00			900.000,00

4	**4. PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS**			**994.876,67**	**23.165.485,37**	**0,00**	**0,00**	**24.160.362,04**
4.1	**4.1 BANCO DE ALIMENTOS - Implantação**				**200.000,00**			**200.000,00**
4.2	**4.2 RESTAURANTE CIDADÃO**	**3.841.600**		**994.876,67**	**22.280.398,66**			**23.275.275,33**
4.2.1	Unidade I Centro - Goiânia	620.400	Refeição		3.610.728,00			3.610.728,00
4.2.2	Unidade II Campinas - Goiânia	620.400	Refeição		3.610.728,00			3.610.728,00
4.2.3	Unidade III Centro - Anápolis	396.000	Refeição		2.459.160,00			2.459.160,00
4.2.4	Unidade IV UEG - Anápolis	277.200	Refeição		1.557.864,00			1.557.864,00
4.2.5	Unidade V Aparecida de Goiânia	257.400	Refeição		1.402.830,00			1.402.830,00
4.2.6	Unidade VI Jardim Ingá Luziânia	158.400	Refeição		855.360,00			855.360,00
4.2.7	Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia	158.400	Refeição		855.360,00			855.360,00
4.2.8	Unidade VIII Rio Verde	264.000	Refeição		1.795.200,00			1.795.200,00
4.2.9	Unidade IX Minaçu	132.000	Refeição		712.800,00			712.800,00
4.2.10	Unidade X Valparaíso	264.000	Refeição		1.584.000,00			1.584.000,00
4.2.11	Unidade XI Águas Lindas	277.200	Refeição		1.430.352,00			1.430.352,00
4.2.12	Unidade Jaraguá - implantação	132.000	Refeição		764.280,00			764.280,00
4.2.13	Unidade Goianésia - implantação	37.800	Refeição		245.219,10			245.219,10
4.2.14	Unidade Caldas Novas - implantação	158.400	Refeição		855.360,00			855.360,00
4.2.15	Unidade Santo Antonio do Descoberto - implantação suspensa (03/2018)	88.000	Refeição		509.520,00			509.520,00
4.2.16	Despesas Operacionais				31.637,56			31.637,56
4.3	**4.3 ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO**		**12600**		**685.086,71**			**685.086,71**
4.3.1	Goiânia - Centro		37800		154.800,00			154.800,00
4.3.2	Goiânia - Campinas				166.530,00			166.530,00
4.3.3	Aparecida de Goiânia				170.334,29			170.334,29
4.3.4	Anápolis - Centro				193.422,42			193.422,42
5	**5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA**			**3.757.235,54**	**111.403.596,00**	**0,00**	**0,00**	**115.160.831,54**
5.1	**5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA**	**25.757**		**3.757.235,54**	**111.403.596,00**			**115.160.831,54**
5.1.1	Bolsa Universitária Integral	1.802	Bolsa		12.351.600,00			12.351.600,00
5.1.2	Bolsa Universitária Parcial I	3.863	Bolsa		22.062.000,00			22.062.000,00
5.1.3	Bolsa Universitária Parcial II	5.279	Bolsa		24.984.000,00			24.984.000,00
5.1.4	Bolsa Universitária Parcial III	14.813	Bolsa		50.104.800,00			50.104.800,00
5.1.5	Despesas Operacionais				1.901.196,00			1.901.196,00
6	**6. SEDE**			**16.244.127,20**	**3.460.069,68**	**1.200,00**	**500.000,00**	**20.205.396,88**
6.1	Despesas de Apoio Administrativo			16.244.127,20	3.460.069,68	1.200,00	500.000,00	20.205.396,88
	TOTAL			**39.745.994,34**	**158.493.400,81**	**1.200,00**	**4.043.214,00**	**202.283.809,15**

Kelen Rejane Nunes Belucci
Diretoria Program Bolsa Universitária

Olavo Marsura Rosa
Diretoria Administrativa e Financeira

Helca de Sousa Nascimento
Diretoria de Ação Social

Anderson Augusto T. de Souza - Maj. PM
Diretoria Geral

De acordo:

Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

SEGPLAN/GO - PROTOCOLO GERAL
Fls.: 295
RUBRICA

ANEXO II

PLANO DE TRABALHO - 12º ADITIVO
VERSÃO 01 - 01/03/2018

	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO META FÍSICA											
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO		3.507	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507
1.1	1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF		327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
1.1.1	Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF	IDOSO	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1.1.2	Modalidade Casa Lar - CGSF	IDOSO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1.1.3	Modalidade Centro-Dia - CGSF	IDOSO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.1.4	Modalidade Centro de Convivência - CGSF	FREQUENTADOR	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
1.2	1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV		2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
1.2.1	Modalidade Casa Lar - CCIVV	IDOSO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1.2.2	Modalidade Centro de Convivência - CCIVV	FREQUENTADOR	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750
1.3	1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.3.1	Modalidade Centro de Convivência - CCICM	FREQUENTADOR	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.4	1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.4.1	Modalidade Centro de Convivência - CCINF	FREQUENTADOR	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2	2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL		3.607	3.607	3.607	3.607	3.605	3.605	3.605	3.605	3.609	3.605	3.605	3.609
2.1	2.1 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2.1.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CCANM	FREQUENTADOR	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2.2	2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB		137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
2.2.1	Atendimento a Adolescentes Gestacional - CSDGB	ADOLESCENTE	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
2.2.2	Atendimento a Adolescentes Pós parto - CSDGB	ADOLESCENTE	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
2.2.3	Atendimento a Familiares - CSDGB	FAMILIA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2.3	2.3 GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)		2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.933	2.929	2.929	2.933
	2.3.1 SERVIÇOS		2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.933	2.929	2.929	2.933
	2.3.1.1 Atendimento a Gestante - GASSBE	ATENDIMENTO	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
2.3.1.2	2.3.1.2 Assessoria a Entidade Social - GASSBE	ATENDIMENTO	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2.3.1.3	2.3.1.3 Assessoria aos Municípios	ATENDIMENTO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2.3.1.4	2.3.1.4 Serviço de proteção Social basica ao Cidadão, pessoas com deficiencia e Idosos	ATENDIMENTO	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
2.3.1.5	2.3.1.5 Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura - GASSBE	ATENDIMENTO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2.3.1.6	2.3.1.6 Atendimento a Criança com Leite Especial e Fralda Infantil- GASSBE	ATENDIMENTO	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
2.3.1.7	2.3.1.7 Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA) - GASSBE	ATENDIMENTO	16	16	16	16	16	16	16	16	20	16	16	20
2.3.1.8	2.3.1.8 Eventos em parceria - GASSBE	ATENDIMENTO	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
2.4	2.4 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO		333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
2.4.1	Apoio a Pessoas do Interior para Atendimento Médico em Goiânia - CIGO	PESSOA	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
2.5	2.5 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV		88	88	88	88	86	86	86	86	86	86	86	86
2.5.1	Capacitação de Voluntários - CGV	PESSOA	84	84	84	84	83	83	83	83	83	83	83	83
2.5.2	Capacitação de Instituições - CGV	INSTITUIÇÃO	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3. PROGRAMAS ESPECIAIS		0	50.000	0	0	0	970.000	0	0	0	0	0	400.000
3.1	3.1 APOIO A ROMEIROS			50.000										400.000
3.1.1	Romaria de Trindade	ROMEIRO												400.000
3.1.2	Romaria de Muquém	ROMEIRO		50.000										
3.2	3.2 NATAL OVG							970.000						
3.2.1	Brinquedos (188.438 a adquirir e 711.562 em estoque)	BRINQUEDO ENTREGUE						900.000						
3.2.3	Evento da entrega de brinquedos	PESSOA						20.000						
3.2.4	Aldeia do Papai Noel	PESSOA						50.000						

PROTOCOLO SETORIAL - SEGPLAN - PREFEITURA
Fls.: 196

4	4. PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS		320.650	320.650	320.650	320.650	320.650	320.650	320.650	320.650	309.650	322.250	322.250	322.250
4.1	4.1 BANCO DE ALIMENTOS - Implantação													
4.2	4.2 RESTAURANTE CIDADÃO		320.650	320.650	320.650	320.650	320.650	320.650	320.650	320.650	309.650	322.250	322.250	322.250
4.2.1	Unidade I Centro - Goiânia	REFEIÇÃO	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
4.2.2	Unidade II Campinas - Goiânia	REFEIÇÃO	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
4.2.3	Unidade III Centro - Anápolis	REFEIÇÃO	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4.2.4	Unidade IV UEG - Anápolis	REFEIÇÃO	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
4.2.5	Unidade V Aparecida de Goiânia	REFEIÇÃO	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
4.2.6	Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia	REFEIÇÃO	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4.2.7	Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia	REFEIÇÃO	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4.2.8	Unidade VIII Rio Verde	REFEIÇÃO	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.9	Unidade IX Minaçu	REFEIÇÃO	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.10	Unidade X Valparaíso	REFEIÇÃO	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.11	Unidade XI Águas Lindas	REFEIÇÃO	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
4.2.12	Unidade Jaraguá - implantação	REFEIÇÃO	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Unidade Goianésia - implantação	REFEIÇÃO										12.600	12.600	12.600
4.2.14	Unidade Caldas Novas - implantação	REFEIÇÃO	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4.2.13	Unidade Santo Antonio do Descoberto - implantação suspensa (03/2018)	REFEIÇÃO	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				
4.3	4.3 ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO													
4.3.1	Goiânia - Centro	ALUGUEL												
4.3.2	Goiânia - Campinas	ALUGUEL												
4.3.3	Aparecida de Goiânia	ALUGUEL												
4.3.4	Anápolis - Centro	ALUGUEL												
5	5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA		23.274	23.274	23.274	23.274	23.274	23.274	25.757	25.757	25.757	25.757	25.757	25.757
5.1	5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA		23.274	23.274	23.274	23.274	23.274	23.274	25.757	25.757	25.757	25.757	25.757	25.757
5.1.1	Bolsa Universitária Integral	BOLSA	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802
5.1.2	Bolsa Universitária Parcial I	BOLSA	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863
5.1.3	Bolsa Universitária Parcial II	BOLSA	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279
5.1.4	Bolsa Universitária Parcial III	BOLSA	13.023	13.023	13.023	13.023	13.023	13.023	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813
6	6. SEDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Despesas de Apoio Administrativo													
	TOTAL		351.038	401.038	351.038	351.038	351.036	1.321.036	353.519	353.519	342.523	355.119	355.119	755.123

Kelen Rejane Nunes Belucci
Diretoria Program Bolsa Universitária

Olavo Marsura Rosa
Diretoria Administrativa e Financeira

Helca de Sousa Nascimento
Diretoria de Ação Social

Anderson Augusto T. de Souza - Maj. PM
Diretoria Geral

De acordo:

Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

SEGPLAN/GO - PROTOCOLO
Fls.: 1937
RUBRICA

ANEXO III

OVG
Organização dos Voluntários de Goiás

PLANO DE TRABALHO - 12º ADITIVO
VERSÃO 01 - 01/03/2018

	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS											
		JULHO				AGOSTO				SETEMBRO			
		PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS
1	1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	723.172,17	398.016,28	0,00	566.000,00	723.172,17	398.016,28	0,00	567.000,00	723.172,17	398.016,28	0,00	567.000,00
1.1	1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	338.737,25	244.458,64		566.000,00	338.737,25	244.458,64		567.000,00	338.737,25	244.458,64		567.000,00
1.1.1	Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF												
1.1.2	Modalidade Casa Lar - CGSF												
1.1.3	Modalidade Centro-Dia - CGSF												
1.1.4	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CGSF												
1.2	1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	163.006,81	63.058,80			163.006,81	63.058,80			163.006,81	63.058,80		
1.2.1	Modalidade Casa Lar - CCIVV												
1.2.2	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CCIVV												
1.3	1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	123.357,54	36.240,58			123.357,54	36.240,58			123.357,54	36.240,58		
1.3.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CCICM	123.357,54	36.240,58			123.357,54	36.240,58			123.357,54	36.240,58		
1.4	1.4 CENTRO DE CONVIVÊNICA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	98.070,57	54.258,26			98.070,57	54.258,26			98.070,57	54.258,26		
1.4.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CCINF	98.070,57	54.258,26			98.070,57	54.258,26			98.070,57	54.258,26		
2	2 - PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	802.454,78	801.351,29	0,00	75.714,00	802.454,78	801.351,29	0,00	62.500,00	802.454,78	802.351,29	0,00	342.500,00
2.1	2.1 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM	64.752,32	54.230,38		75.714,00	64.752,32	54.230,38		62.500,00	64.752,32	54.230,38		62.500,00
2.1.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - CCNM	64.752,32	54.230,38		75.714,00	64.752,32	54.230,38		62.500,00	64.752,32	54.230,38		62.500,00
2.2	2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB	132.141,89	26.333,16			132.141,89	26.333,16			132.141,89	26.333,16		280.000,00
2.2.1	Atendimento a Adolescentes Gestacional - CSDGB												
2.2.2	Atendimento a Adolescentes Pós parto - CSDGB												
2.2.3	Atendimento a Familiares - CSDGB												
2.3	2.3 GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)	351.776,11	544.155,59	0,00	0,00	351.776,11	544.155,59	0,00	0,00	351.776,11	545.155,59	0,00	0,00
2.3.1	2.3.1 SERVIÇOS	351.776,11	544.155,59	0,00	0,00	351.776,11	544.155,59	0,00	0,00	351.776,11	545.155,59	0,00	0,00
2.3.1.1	2.3.1.1 Atendimento a Gestante - GASSBE		49.760,01				49.760,01				49.760,01		
2.3.1.2	2.3.1.2 Assessoria a Entidade Social - GASSBE		110.692,60				110.692,60				110.692,60		
2.3.1.3	2.3.1.3 Assessoria aos Municípios		2.245,00				2.245,00				2.245,00		
2.3.1.4	2.3.1.4 Serviço de proteção Social basica ao Cidadão, pessoas com deficiencia e Idosos		285.559,24				285.559,24				286.559,24		
2.3.1.5	2.3.1.5 Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura - GASSBE		2.513,61				2.513,61				2.513,61		
2.3.1.6	2.3.1.6 Atendimento a Criança com Leite Especial e Fralda Infantil- GASSBE		37.508,16				37.508,16				37.508,16		
2.3.1.7	2.3.1.7 Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA) - GASSBE		3.120,00				3.120,00				3.120,00		
2.3.1.8	2.3.1.8 Eventos em parceria - GASSBE		52.756,97				52.756,97				52.756,97		
2.4	1.8 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO	199.204,04	159.540,16			199.204,04	159.540,16			199.204,04	159.540,16		
2.4.1	Apoio a Pessoas do Interior para Atendimento Médico em Goiânia - CIGO	199.204,04	159.540,16			199.204,04	159.540,16			199.204,04	159.540,16		
2.5	1.9 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV	54.580,42	17.092,00			54.580,42	17.092,00			54.580,42	17.092,00		
2.5.1	Capacitação de Voluntários - CGV												
2.5.2	Capacitação de Instituições - CGV												
3	3 - PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00
3.1	3.1 APOIO A ROMEIROS		35.000,00				35.000,00						
3.1.1	Romaria de Trindade												
3.1.2	Romaria de Muquém		35.000,00				35.000,00						
3.2	3.2 NATAL OVG						1.335.000,00				1.560.000,00		
3.2.1	Brinquedos						1.335.000,00				1.335.000,00		
3.2.2	Evento da entrega de brinquedos												
3.2.3	Aldeia do Papai Noel										225.000,00		

PROTOCOLO SETORIAL - SEGPLAN/GO
FLS.: 109

4	4 - PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS	80.544,36	1.911.964,59	0,00	0,00	80.544,36	1.911.928,13	0,00	0,00	80.544,36	1.913.008,13	0,00	0,00
4.1	4.1 BANCO DE ALIMENTOS - Implantação												
4.2	4.2 RESTAURANTE CIDADÃO	80.544,36	1.857.519,27			80.544,36	1.857.482,81			80.544,36	1.857.482,81		
4.2.1	Unidade I Centro - Goiânia		300.894,00				300.894,00				300.894,00		
4.2.2	Unidade II Campinas - Goiânia		300.894,00				300.894,00				300.894,00		
4.2.3	Unidade III Centro - Anápolis		204.930,00				204.930,00				204.930,00		
4.2.4	Unidade IV UEG - Anápolis		129.822,00				129.822,00				129.822,00		
4.2.5	Unidade V Aparecida de Goiânia		116.902,50				116.902,50				116.902,50		
4.2.6	Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.7	Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.8	Unidade VIII Rio Verde		149.600,00				149.600,00				149.600,00		
4.2.9	Unidade IX Minaçu		59.400,00				59.400,00				59.400,00		
4.2.10	Unidade X Valparaíso		132.000,00				132.000,00				132.000,00		
4.2.11	Unidade XI Águas Lindas		119.196,00				119.196,00				119.196,00		
4.2.12	Unidade Jaraguá		63.690,00				63.690,00				63.690,00		
4.2.13	Unidade Santo Antonio do Descoberto		63.690,00				63.690,00				63.690,00		
4.2.14	Unidade Caldas Novas		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.15	Despesas Operacionais		2.660,77				2.624,31				2.624,31		
4.3	4.3 ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO		54.445,32				54.445,32				55.525,32		
4.3.1	Goiânia - Centro		12.000,00				12.000,00				13.080,00		
4.3.2	Goiânia - Campinas		13.000,00				13.000,00				13.000,00		
4.3.3	Aparecida de Goiânia		13.681,47				13.681,47				13.681,47		
4.3.4	Anápolis - Centro		15.763,85				15.763,85				15.763,85		
5	5 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	306.877,34	8.754.825,00	0,00	0,00	306.877,34	9.018.387,50	0,00	0,00	306.877,34	8.817.787,50	0,00	0,00
5.1	5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA	306.877,34	8.754.825,00	0,00	0,00	306.877,34	9.018.387,50	0,00	0,00	306.877,34	8.817.787,50	0,00	0,00
5.1.1	Bolsa Universitária Integral		977.400,00				977.400,00				977.400,00		
5.1.2	Bolsa Universitária Parcial I		1.745.500,00				1.745.500,00				1.745.500,00		
5.1.3	Bolsa Universitária Parcial II		2.052.400,00				2.052.400,00				2.052.400,00		
5.1.4	Bolsa Universitária Parcial III		3.906.900,00				3.906.900,00				3.906.900,00		
5.1.5	Despesas Operacionais		72.625,00				336.187,50				135.587,50		
6	6 - SEDE	1.329.605,80	391.996,63	100,00	41.500,00	1.329.605,80	285.360,96	100,00	41.500,00	1.329.605,80	284.074,43	100,00	41.700,00
6.1	Despesas de Apoio Administrativo	1.329.605,80	391.996,63	100,00	41.500,00	1.329.605,80	285.360,96	100,00	41.500,00	1.329.605,80	284.074,43	100,00	41.700,00
	TOTAL	3.242.654,45	12.293.153,79	100,00	683.214,00	3.242.654,45	13.785.044,16	100,00	671.000,00	3.242.654,45	13.775.237,63	100,00	951.200,00

PROTOCOLO SETORIAL - SEGPLAN/GO
Fls.: 2039
RUBRICA

	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS											
		OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
		PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS
1	**1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO**	**723.172,17**	**398.016,28**	**0,00**	**233.000,00**	**723.172,17**	**398.016,28**	**0,00**	**233.500,00**	**723.172,17**	**398.016,28**	**0,00**	**233.500,00**
1.1	**1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF**	**338.737,25**	**244.458,64**			**338.737,25**	**244.458,64**			**338.737,25**	**244.458,64**		
1.1.1	Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF												
1.1.2	Modalidade Casa Lar - CGSF												
1.1.3	Modalidade Centro-Dia - CGSF												
1.1.4	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CGSF												
1.2	**1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV**	**163.006,81**	**63.058,80**			**163.006,81**	**63.058,80**			**163.006,81**	**63.058,80**		
1.2.1	Modalidade Casa Lar - CCIVV												
1.2.2	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CCIVV												
1.3	**1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM**	**123.357,54**	**36.240,58**			**123.357,54**	**36.240,58**			**123.357,54**	**36.240,58**		
1.3.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CCICM	123.357,54	36.240,58			123.357,54	36.240,58			123.357,54	36.240,58		
1.4	**1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF**	**98.070,57**	**54.258,26**		**233.000,00**	**98.070,57**	**54.258,26**		**233.500,00**	**98.070,57**	**54.258,26**		**233.500,00**
1.4.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CCINF	98.070,57	54.258,26		233.000,00	98.070,57	54.258,26		233.500,00	98.070,57	54.258,26		233.500,00
2	**2 - PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL**	**802.454,78**	**801.351,29**	**0,00**	**62.500,00**	**802.454,78**	**801.239,41**	**0,00**	**0,00**	**802.454,78**	**793.968,37**	**0,00**	**0,00**
2.1	**2.1 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM**	**64.752,32**	**54.230,38**		**62.500,00**	**64.752,32**	**54.230,38**			**64.752,32**	**54.230,38**		
2.1.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CCANM	64.752,32	54.230,38		62.500,00	64.752,32	54.230,38			64.752,32	54.230,38		
2.2	**2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB**	**132.141,89**	**26.333,16**			**132.141,89**	**26.333,16**			**132.141,89**	**26.333,16**		
2.2.1	Atendimento a Adolescentes Gestacional - CSDGB												
2.2.2	Atendimento a Adolescentes Pós parto - CSDGB												
2.2.3	Atendimento a Familiares - CSDGB												
2.3	**2.3 GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)**	**351.776,11**	**544.155,59**	**0,00**	**0,00**	**351.776,11**	**544.043,71**	**0,00**	**0,00**	**351.776,11**	**536.772,67**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	**2.3.1 SERVIÇOS**	**351.776,11**	**544.155,59**	**0,00**	**0,00**	**351.776,11**	**544.043,71**	**0,00**	**0,00**	**351.776,11**	**536.772,67**	**0,00**	**0,00**
2.3.1.1	2.3.1.1 Atendimento a Gestante - GASSBE		49.760,01				49.760,01				49.760,01		
2.3.1.2	2.3.1.2 Assessoria a Entidade Social - GASSBE		110.692,60				110.692,60				110.692,60		
2.3.1.3	2.3.1.3 Assessoria aos Municípios		2.245,00				2.245,00				2.245,00		
2.3.1.4	2.3.1.4 Serviço de proteção Social basica ao Cidadão, pessoas com deficiencia e Idosos		285.559,24				285.447,36				285.447,36		
2.3.1.5	2.3.1.5 Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura - GASSBE		2.513,61				2.513,61				2.513,61		
2.3.1.6	2.3.1.6 Atendimento a Criança com Leite Especial e Fralda Infantil- GASSBE		37.508,16				37.508,16				37.508,16		
2.3.1.7	2.3.1.7 Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA) - GASSBE		3.120,00				3.120,00				3.120,00		
2.3.1.8	2.3.1.8 Eventos em parceria - GASSBE		52.756,97				52.756,97				45.485,93		
2.4	**2.4 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO**	**199.204,04**	**159.540,16**			**199.204,04**	**159.540,16**			**199.204,04**	**159.540,16**		
2.4.1	Apoio a Pessoas do Interior para Atendimento Médico em Goiânia - CIGO	199.204,04	159.540,16			199.204,04	159.540,16			199.204,04	159.540,16		
2.4.2	Reforma da Unidade												
2.5	**2.5 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV**	**54.580,42**	**17.092,00**			**54.580,42**	**17.092,00**			**54.580,42**	**17.092,00**		
2.5.1	Capacitação de Voluntários - CGV		17.092,00										
2.5.2	Capacitação de Instituições - CGV												
3	**3 - PROGRAMAS ESPECIAIS**	**0,00**	**2.185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	**3.1 APOIO A ROMEIROS**												
3.1.1	Romaria de Trindade												
3.1.2	Romaria de Muquém												
3.2	**3.2 NATAL OVG**		**2.185.000,00**				**360.000,00**				**360.000,00**		
3.2.1	Brinquedos		1.830.000,00										
3.2.2	Evento da entrega de brinquedos		130.000,00				135.000,00				135.000,00		
3.2.3	Aldeia do Papai Noel		225.000,00				225.000,00				225.000,00		

PROTOCOLO SETORIAL - SEGPLAN - GO
RUBRICA
FLS.:

4	**4 - PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS**	**80.544,36**	**1.937.214,59**	**0,00**	**0,00**	**80.544,36**	**1.936.303,13**	**0,00**	**0,00**	**80.544,36**	**1.936.303,13**	**0,00**	**0,00**
4.1	**4.1 BANCO DE ALIMENTOS - Implantação**		**23.000,00**				**22.125,00**				**22.125,00**		
4.2	**4.2 RESTAURANTE CIDADÃO**	**80.544,36**	**1.857.519,27**			**80.544,36**	**1.857.482,81**			**80.544,36**	**1.857.482,81**		
4.2.1	Unidade I Centro - Goiânia		300.894,00				300.894,00				300.894,00		
4.2.2	Unidade II Campinas - Goiânia		300.894,00				300.894,00				300.894,00		
4.2.3	Unidade III Centro - Anápolis		204.930,00				204.930,00				204.930,00		
4.2.4	Unidade IV UEG - Anápolis		129.822,00				129.822,00				129.822,00		
4.2.5	Unidade V Aparecida de Goiânia		116.902,50				116.902,50				116.902,50		
4.2.6	Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.7	Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.8	Unidade VIII Rio Verde		149.600,00				149.600,00				149.600,00		
4.2.9	Unidade IX Minaçu		59.400,00				59.400,00				59.400,00		
4.2.10	Unidade X Valparaíso		132.000,00				132.000,00				132.000,00		
4.2.11	Unidade XI Águas Lindas		119.196,00				119.196,00				119.196,00		
4.2.12	Unidade Jaraguá		63.690,00				63.690,00				63.690,00		
4.2.13	Unidade Santo Antonio do Descoberto		63.690,00				63.690,00				63.690,00		
4.2.14	Unidade Caldas Novas		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.15	Despesas Operacionais		2.660,77				2.624,31				2.624,31		
4.3	**4.3 ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO**		**56.695,32**				**56.695,32**				**56.695,32**		
4.3.1	Goiânia - Centro		13.080,00				13.080,00				13.080,00		
4.3.2	Goiânia - Campinas		14.170,00				14.170,00				14.170,00		
4.3.3	Aparecida de Goiânia		13.681,47				13.681,47				13.681,47		
4.3.4	Anápolis - Centro		15.763,85				15.763,85				15.763,85		
5	**5 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA**	**306.877,34**	**8.817.787,50**	**0,00**	**0,00**	**306.877,34**	**8.817.787,50**	**0,00**	**0,00**	**306.877,34**	**8.792.223,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	**5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA**	306.877,34	8.817.787,50			306.877,34	8.817.787,50			306.877,34	8.792.223,00		
5.1.1	Bolsa Universitária Integral		977.400,00				977.400,00				977.400,00		
5.1.2	Bolsa Universitária Parcial I		1.745.500,00				1.745.500,00				1.745.500,00		
5.1.3	Bolsa Universitária Parcial II		2.052.400,00				2.052.400,00				2.052.400,00		
5.1.4	Bolsa Universitária Parcial III		3.906.900,00				3.906.900,00				3.906.900,00		
5.1.5	Despesas Operacionais		135.587,50				135.587,50				110.023,00		
6	**6 - SEDE**	**1.329.605,80**	**283.886,66**	**100,00**	**41.700,00**	**1.329.605,80**	**287.925,39**	**100,00**	**41.700,00**	**1.329.605,80**	**278.465,48**	**100,00**	**41.700,00**
6.1	Despesas de Apoio Administrativo	1.329.605,80	283.886,66	100,00	41.700,00	1.329.605,80	287.925,39	100,00	41.700,00	1.329.605,80	278.465,48	100,00	41.700,00
	TOTAL	**3.242.654,45**	**14.423.256,32**	**100,00**	**337.200,00**	**3.242.654,45**	**12.601.271,71**	**100,00**	**275.200,00**	**3.242.654,45**	**12.598.976,26**	**100,00**	**275.200,00**

PROTOCOLO SETORIAL - SEGPLAN/GO
Fls.: 7041
Rubrica

	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS											
		JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
		PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS
1	1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	725.009,21	398.016,28	0,00	0,00	725.287,13	398.016,28	0,00	0,00	771.075,67	398.016,28	0,00	0,00
1.1	1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	339.974,66	244.458,64			340.073,42	244.458,64			362.880,04	244.458,64		
1.1.1	Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF												
1.1.2	Modalidade Casa Lar - CGSF												
1.1.3	Modalidade Centro-Dia - CGSF												
1.1.4	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CGSF												
1.2	1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	163.588,27	63.058,80			163.712,60	63.058,80			173.900,34	63.058,80		
1.2.1	Modalidade Casa Lar - CCIVV												
1.2.2	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos- CCIVV												
1.3	1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	123.357,54	36.240,58			123.389,77	36.240,58			131.964,67	36.240,58		
1.3.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CCICM	123.357,54	36.240,58			123.389,77	36.240,58			131.964,67	36.240,58		
1.4	1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	98.088,74	54.258,26			98.111,34	54.258,26			102.330,62	54.258,26		
1.4.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de vinculos - CCINF	98.088,74	54.258,26			98.111,34	54.258,26			102.330,62	54.258,26		
2	2 - PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	804.193,06	795.628,41	0,00	150.000,00	805.036,16	795.628,41	0,00	150.000,00	857.562,81	804.519,41	0,00	150.000,00
2.1	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTOS NOVO MUNDO - CCANM	64.752,32	54.230,38			64.900,17	54.230,38			68.844,75	54.230,38		
2.1.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CCANM	64.752,32	54.230,38			64.900,17	54.230,38			68.844,75	54.230,38		
2.2	2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB	132.541,63	26.333,16			132.614,40	26.333,16			141.129,02	26.333,16		
2.2.1	Atendimento a Adolescentes Gestacional - CSDGB												
2.2.2	Atendimento a Adolescentes Pós parto - CSDGB												
2.2.3	Atendimento a Familiares - CSDGB												
2.2.4	Reforma da Unidade												
2.3	2.3 GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)	352.387,84	538.432,71	0,00	0,00	352.691,01	538.432,71	0,00	0,00	375.731,28	547.323,71	0,00	0,00
2.3.1	2.3.1 SERVIÇOS	352.387,84	538.432,71	0,00	0,00	352.691,01	538.432,71	0,00	0,00	375.731,28	547.323,71	0,00	0,00
2.3.1.1	2.3.1.1 Atendimento a Gestante - GASSBE		49.760,01				49.760,01				49.760,01		
2.3.1.2	2.3.1.2 Assessoria a Entidade Social - GASSBE		110.692,60				110.692,60				110.692,60		
2.3.1.3	2.3.1.3 Assessoria aos Municipios		2.245,00				2.245,00				2.245,00		
2.3.1.4	2.3.1.4 Serviço de proteção Social basica ao Cidadão, pessoas com deficiencia e Idosos		286.947,36				286.947,36				287.947,36		
2.3.1.5	2.3.1.5 Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura - GASSBE		2.513,61				2.513,61				2.513,61		
2.3.1.6	2.3.1.6 Atendimento a Criança com Leite Especial e Fralda Infantil- GASSBE		37.508,16				37.508,16				37.508,16		
2.3.1.7	2.3.1.7 Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA) - GASSBE		3.120,00				3.120,00				3.900,00		
2.3.1.8	2.3.1.8 Eventos em parceria - GASSBE		45.645,97				45.645,97				52.756,97		
2.4	2.4 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO	199.930,85	159.540,16		150.000,00	200.203,91	159.540,16		150.000,00	213.933,36	159.540,16		150.000,00
2.4.1	Apoio a Pessoas do Interior para Atendimento Médico em Goiânia - CIGO	199.930,85	159.540,16		150.000,00	200.203,91	159.540,16		150.000,00	213.933,36	159.540,16		150.000,00
2.5	2.5 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV	54.580,42	17.092,00			54.626,67	17.092,00			57.924,40	17.092,00		
2.5.1	Capacitação de Voluntários - CGV												
2.5.2	Capacitação de Instituições - CGV												
3	3 - PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	3.1 APOIO A ROMEIROS												
3.1.1	Romaria de Trindade												
3.1.2	Romaria de Muquém												
3.2	3.2 NATAL OVG												
3.2.1	Brinquedos												
3.2.2	Evento da entrega de brinquedos												
3.2.3	Aldeia do Papai Noel												

PROTOCOLO SECRETARIA - CAPELANIGO
Fls.: 1942
Rubrica

4	4 - PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS	80.544,36	1.936.339,59	0,00	0,00	80.544,36	1.937.534,46	0,00	0,00	84.981,19	1.873.844,46	0,00	0,00
4.1	4.1 BANCO DE ALIMENTOS - Implantação		22.125,00				22.125,00				22.125,00		
4.2	4.2 RESTAURANTE CIDADÃO	80.544,36	1.857.519,27			80.544,36	1.857.482,81			84.981,19	1.793.792,81		
4.2.1	Unidade I Centro - Goiânia		300.894,00				300.894,00				300.894,00		
4.2.2	Unidade II Campinas - Goiânia		300.894,00				300.894,00				300.894,00		
4.2.3	Unidade III Centro - Anápolis		204.930,00				204.930,00				204.930,00		
4.2.4	Unidade IV UEG - Anápolis		129.822,00				129.822,00				129.822,00		
4.2.5	Unidade V Aparecida de Goiânia		116.902,50				116.902,50				116.902,50		
4.2.6	Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.7	Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.8	Unidade VIII Rio Verde		149.600,00				149.600,00				149.600,00		
4.2.9	Unidade IX Minaçu		59.400,00				59.400,00				59.400,00		
4.2.10	Unidade X Valparaíso		132.000,00				132.000,00				132.000,00		
4.2.11	Unidade XI Águas Lindas		119.196,00				119.196,00				119.196,00		
4.2.12	Unidade Jaraguá		63.690,00				63.690,00				63.690,00		
4.2.13	Unidade Goianésia												
4.2.14	Unidade Caldas Novas		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.16	Unidade Santo Antonio do Descoberto - Implantação suspensa (03/2018)		63.690,00				63.690,00						
4.2.15	Despesas Operacionais		2.660,77				2.624,31				2.624,31		
4.3	4.3 ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO		56.695,32				57.926,65				57.926,65		
4.3.1	Goiânia - Centro		13.080,00				13.080,00				13.080,00		
4.3.2	Goiânia - Campinas		14.170,00				14.170,00				14.170,00		
4.3.3	Aparecida de Goiânia		13.681,47				14.912,80				14.912,80		
4.3.4	Anápolis - Centro		15.763,85				15.763,85				15.763,85		
5	5 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	306.877,34	9.640.825,00	0,00	0,00	307.090,47	9.954.387,50	0,00	0,00	325.016,49	9.703.787,50	0,00	0,00
5.1	5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA	306.877,34	9.640.825,00			307.090,47	9.954.387,50			325.016,49	9.703.787,50		
5.1.1	Bolsa Universitária Integral		1.081.200,00				1.081.200,00				1.081.200,00		
5.1.2	Bolsa Universitária Parcial I		1.931.500,00				1.931.500,00				1.931.500,00		
5.1.3	Bolsa Universitária Parcial II		2.111.600,00				2.111.600,00				2.111.600,00		
5.1.4	Bolsa Universitária Parcial III		4.443.900,00				4.443.900,00				4.443.900,00		
5.1.5	Despesas Operacionais		72.625,00				386.187,50				135.587,50		
6	6 - SEDE	1.330.023,72	283.593,15	100,00	41.700,00	1.330.597,17	274.105,10	100,00	41.700,00	1.399.227,97	272.665,48	100,00	41.700,00
6.1	Despesas de Apoio Administrativo	1.330.023,72	283.593,15	100,00	41.700,00	1.330.597,17	274.105,10	100,00	41.700,00	1.399.227,97	272.665,48	100,00	41.700,00
	TOTAL	3.246.647,69	13.054.402,43	100,00	191.700,00	3.248.555,29	13.359.671,75	100,00	191.700,00	3.437.864,13	13.052.833,13	100,00	191.700,00

PROTOCOLO - SEGPLAN/GO - SUBSECRETARIA
Fls.: 203
RUBRICA

	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS											
		ABRIL				MAIO				JUNHO			
		PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS
1	1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	774.580,42	398.016,28	0,00	0,00	774.580,42	398.016,28	0,00	0,00	774.580,42	398.016,28	0,00	0,00
1.1	1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	364.600,56	244.458,64			364.600,56	244.458,64			364.600,56	244.458,64		
1.1.1	Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF												
1.1.2	Modalidade Casa Lar - CGSF												
1.1.3	Modalidade Centro-Dia - CGSF												
1.1.4	Modalidade Centro de Convivência - CGSF												
1.2	1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	174.807,28	63.058,80			174.807,28	63.058,80			174.807,28	63.058,80		
1.2.1	Modalidade Casa Lar - CCIVV												
1.2.2	Modalidade Centro de Convivência - CCIVV												
1.3	1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	132.450,41	36.240,58			132.450,41	36.240,58			132.450,41	36.240,58		
1.3.1	Modalidade Centro de Convivência - CCICM	132.450,41	36.240,58			132.450,41	36.240,58			132.450,41	36.240,58		
1.4	1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	102.722,17	54.258,26			102.722,17	54.258,26			102.722,17	54.258,26		
1.4.1	Modalidade Atendimento ao Idoso - UNF	102.722,17	54.258,26			102.722,17	54.258,26			102.722,17	54.258,26		
2	2 - PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL	861.362,61	796.628,41	0,00	150.000,00	861.362,61	796.628,41	0,00	0,00	861.362,61	797.408,41	0,00	0,00
2.1	2.1 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTOS NOVO MUNDO - CCANM	69.235,33	54.230,38			69.235,33	54.230,38			69.235,33	54.230,38		
2.1.1	Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CCANM	69.235,33	54.230,38			69.235,33	54.230,38			69.235,33	54.230,38		
2.2	2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB	141.615,80	26.333,16			141.615,80	26.333,16			141.615,80	26.333,16		
2.2.1	Atendimento a Adolescentes Gestacional - CSDGB												
2.2.2	Atendimento a Adolescentes Pós parto - CSDGB												
2.2.3	Atendimento a Familiares - CSDGB												
2.3	2.3 GERÊNCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)	377.437,18	539.432,71	0,00	0,00	377.437,18	539.432,71	0,00	0,00	377.437,18	540.212,71	0,00	0,00
2.3.1	2.3.1 SERVIÇOS	377.437,18	539.432,71	0,00	0,00	377.437,18	539.432,71	0,00		377.437,18	540.212,71		
2.3.1.1	2.3.1.1 Atendimento a Gestante - GASSBE		49.760,01				49.760,01				49.760,01		
2.3.1.2	2.3.1.2 Assessoria a Entidade Social - GASSBE		110.692,60				110.692,60				110.692,60		
2.3.1.3	2.3.1.3 Assessoria aos Municípios		2.245,00				2.245,00				2.245,00		
2.3.1.4	2.3.1.4 Serviço de proteção Social basica ao Cidadão, pessoas com deficiencia e Idosos		287.947,36				287.947,36				287.947,36		
2.3.1.5	2.3.1.5 Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura - GASSBE		2.513,61				2.513,61				2.513,61		
2.3.1.6	2.3.1.6 Atendimento a Criança com Leite Especial e Fralda Infantil- GASSBE		37.508,16				37.508,16				37.508,16		
2.3.1.7	2.3.1.7 Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA) - GASSBE		3.120,00				3.120,00				3.900,00		
2.3.1.8	2.3.1.8 Eventos em parceria - GASSBE		45.645,97				45.645,97				45.645,97		
2.4	2.4 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO	214.891,24	159.540,16		150.000,00	214.891,24	159.540,16			214.891,24	159.540,16		
2.4.1	Apoio a Pessoas do Interior para Atendimento Médico em Goiânia - CIGO	214.891,24	159.540,16		150.000,00	214.891,24	159.540,16			214.891,24	159.540,16		
2.5	2.5 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV	58.183,06	17.092,00			58.183,06	17.092,00			58.183,06	17.092,00		
2.5.1	Capacitação de Voluntários - CGV												
2.5.2	Capacitação de Instituições - CGV												
3	3 - PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
3.1	3.1 APOIO A ROMEIROS		76.000,00				77.000,00				77.000,00		
3.1.1	Romaria de Trindade		76.000,00				77.000,00				77.000,00		
3.1.2	Romaria de Muquém												
3.2	3.2 NATAL OVG												
3.2.1	Brinquedos												
3.2.2	Evento da entrega de brinquedos												
3.2.3	Aldeia do Papai Noel												

SECRETARIA - SEGPLAN/GO - PROTOCOLO GERAL

4	4 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS	88.513,44	1.957.039,36	0,00	0,00	88.513,44	1.957.002,90	0,00	0,00	88.513,44	1.957.002,90	0,00	0,00
4.1	4.1 BANCO DE ALIMENTOS - Implantação		22.125,00				22.125,00				22.125,00		
4.2	4.2 RESTAURANTE CIDADÃO	88.513,44	1.875.568,97			88.513,44	1.875.532,51			88.513,44	1.875.532,51		
4.2.1	Unidade I Centro - Goiânia		300.894,00				300.894,00				300.894,00		
4.2.2	Unidade II Campinas - Goiânia		300.894,00				300.894,00				300.894,00		
4.2.3	Unidade III Centro - Anápolis		204.930,00				204.930,00				204.930,00		
4.2.4	Unidade IV UEG - Anápolis		129.822,00				129.822,00				129.822,00		
4.2.5	Unidade V Aparecida de Goiânia		116.902,50				116.902,50				116.902,50		
4.2.6	Unidade VI Jardim Ingá - Luziânia		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.7	Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.8	Unidade VIII Rio Verde		149.600,00				149.600,00				149.600,00		
4.2.9	Unidade IX Minaçu		59.400,00				59.400,00				59.400,00		
4.2.10	Unidade X Valparaíso		132.000,00				132.000,00				132.000,00		
4.2.11	Unidade XI Águas Lindas		119.196,00				119.196,00				119.196,00		
4.2.12	Unidade Jaraguá		63.690,00				63.690,00				63.690,00		
4.2.13	Unidade Goianésia		81.739,70				81.739,70				81.739,70		
4.2.14	Unidade Caldas Novas		71.280,00				71.280,00				71.280,00		
4.2.15	Despesas Operacionais		2.660,77				2.624,31				2.624,31		
4.2.16	Unidade Santo Antonio do Descoberto - implantação suspensa (03/2018)												
4.3	4.3 ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO		59.345,39				59.345,39				59.345,39		
4.3.1	Goiânia - Centro		13.080,00				13.080,00				13.080,00		
4.3.2	Goiânia - Campinas		14.170,00				14.170,00				14.170,00		
4.3.3	Aparecida de Goiânia		14.912,80				14.912,80				14.912,80		
4.3.4	Anápolis - Centro		17.182,59				17.182,59				17.182,59		
5	5 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	325.662,40	9.703.787,50	0,00	0,00	325.662,40	9.703.787,50	0,00	0,00	325.662,40	9.678.223,00	0,00	0,00
5.1	5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA	325.662,40	9.703.787,50			325.662,40	9.703.787,50			325.662,40	9.678.223,00		
5.1.1	Bolsa Universitária Integral		1.081.200,00				1.081.200,00				1.081.200,00		
5.1.2	Bolsa Universitária Parcial I		1.931.500,00				1.931.500,00				1.931.500,00		
5.1.3	Bolsa Universitária Parcial II		2.111.600,00				2.111.600,00				2.111.600,00		
5.1.4	Bolsa Universitária Parcial III		4.443.900,00				4.443.900,00				4.443.900,00		
5.1.5	Despesas Operacionais		135.587,50				135.587,50				110.023,00		
6	6 - SEDE	1.402.214,50	272.665,48	100,00	41.700,00	1.402.214,50	272.665,48	100,00	41.700,00	1.402.214,50	272.665,48	100,00	41.700,00
6.1	Despesas de Apoio Administrativo	1.402.214,50	272.665,48	100,00	41.700,00	1.402.214,50	272.665,48	100,00	41.700,00	1.402.214,50	272.665,48	100,00	41.700,00
	TOTAL	3.452.333,37	13.204.137,03	100,00	191.700,00	3.452.333,37	13.205.100,57	100,00	41.700,00	3.452.333,37	13.180.316,07	100,00	41.700,00

Kelen Rejane Nunes Belucci
Diretoria Program Bolsa Universitária

Olavo Marsura Rosa
Diretoria Administrativa e Financeira

Helca de Sousa Nascimento
Diretoria de Ação Social

Anderson Augusto T. de Souza - Maj. PM
Diretoria Geral

De acordo:

Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

PROTOCOLO SETORIAL - SEGPLAN/GO
Fls.: 104
Rubrica