



PLANO DE TRABALHO - 12º ADITIVO

ESPECIFICAÇÃO	FÍSICA		FINANCEIRA				TOTAL (R\$)
	QUANTIDADE ANUAL	UNID. MEDIDA	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	TOTAL POR PROGRAMA
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 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	327		4.169.153,34	2.933.503,68		1.700.000,00	8.802.657,02
Modalidade Asilar (ILPI) - CGSF	65	Idoso					
Modalidade Casa Lar - CGSF	30	Idoso					
Modalidade Centro-Dia - CGSF	12	Idoso					
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CGSF	220	Frequenteador					
1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	2.780		2.003.663,91	756.705,60			2.760.369,51
Modalidade Casa Lar - CCIVV	30	Idoso					
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CCIVV	2.750	Frequenteador					
1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	200		1.516.208,41	434.886,96			1.951.095,37
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CCICM	200	Frequenteador	1.516.208,41	434.886,96			
1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO	200		1.195.120,69	651.099,12		700.000,00	2.546.219,81
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CCINF	200	Frequenteador	1.195.120,69	651.099,12		700.000,00	2.546.219,81
2. PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL			9.865.608,58	9.588.054,40	0,00	1.143.214,00	20.596.876,98
2.1 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM	120		794.717,16	650.764,56		263.214,00	1.708.695,72
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CCANM	120	Frequenteador	794.717,16	650.764,56		263.214,00	1.708.695,72
2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB	1.644		1.623.983,77	315.997,92		280.000,00	2.219.981,69
Atendimento a Adolescentes Gestacional - CSDGB	660	Adolescente					
Atendimento a Adolescentes Pós parto - CSDGB	264	Adolescente					
Atendimento a Familiares - CSDGB	720	Família					
2.3 GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)	35.156		4.323.778,31	6.501.706,00			10.825.484,31
2.3.1 SERVIÇOS	35.156		4.323.778,31	6.501.706,00			10.825.484,31
2.3.1.1 Atendimento a Gestante - GASSBE	3.780	Atendimento		597.120,12			597.120,12
2.3.1.2 Assessoria a Entidades Sociais - GASSBE	1.320	Atendimento		1.328.311,20			1.328.311,20
2.3.1.3 Assessoria aos Municípios - GASSBE	960	Atendimento		26.940,00			26.940,00
2.3.1.4 Serviço de proteção Social básica ao Cidadão, pessoas com deficiência e Idosos	16.236	Atendimento		3.439.815,84			3.439.815,84
2.3.1.5 Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura - GASSBE	360	Atendimento		30.163,32			30.163,32
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 Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA) - GASSBE	200	Atendimento		39.000,00			39.000,00
2.3.1.8 Eventos em parceria - GASSBE	2.340	Atendimento		590.257,60			590.257,60
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
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 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV	1.040		669.163,23	205.104,00			874.267,23
Capacitação de Voluntários - CGV	1.000	Pessoa					
Capacitação de Instituições - CGV	40	Instituição					
3. PROGRAMAS ESPECIAIS			0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
3.1 APOIO A ROMEIROS	450.000			300.000,00			300.000,00
Romaria de Trindade	400.000	Romeiro		230.000,00			230.000,00
Romaria de Muquém	50.000	Romeiro		70.000,00			70.000,00
3.2 NATAL OVG	970.000			5.800.000,00			5.800.000,00
Brinquedos (188.438 a adquirir e 711.562 em estoque)	900.000	entregue		4.500.000,00			4.500.000,00
Evento da entrega de brinquedos	20.000	Pessoa		400.000,00			400.000,00
Aldeia do Papai Noel	50.000	Pessoa		900.000,00			900.000,00

4. PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS			985.335,77	23.175.026,27	0,00	0,00	24.160.362,04
4.1 BANCO DE ALIMENTOS - Implantação				200.000,00			200.000,00
4.2 RESTAURANTE CIDADÃO	3.847.800		985.335,77	22.289.939,56			23.275.275,33
Unidade I Centro - Goiânia	620.400	Refeição		3.610.728,00			3.610.728,00
Unidade II Campinas - Goiânia	620.400	Refeição		3.610.728,00			3.610.728,00
Unidade III Centro - Anápolis	396.000	Refeição		2.459.160,00			2.459.160,00
Unidade IV UEG - Anápolis	277.200	Refeição		1.557.864,00			1.557.864,00
Unidade V Aparecida de Goiânia	257.400	Refeição		1.402.830,00			1.402.830,00
Unidade VI Jardim Ingá Luziânia	158.400	Refeição		855.360,00			855.360,00
Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia	158.400	Refeição		855.360,00			855.360,00
Unidade VIII Rio Verde	264.000	Refeição		1.795.200,00			1.795.200,00
Unidade IX Minaçu	132.000	Refeição		712.800,00			712.800,00
Unidade X Valparaíso	264.000	Refeição		1.584.000,00			1.584.000,00
Unidade XI Águas Lindas	277.200	Refeição		1.430.352,00			1.430.352,00
Unidade Jaraguá - implantação	132.000	Refeição		764.280,00			764.280,00
Unidade Santo Antonio do Descoberto - implantação	132.000	Refeição		764.280,00			764.280,00
Unidade Caldas Novas - implantação	158.400	Refeição		855.360,00			855.360,00
Despesas Operacionais				31.637,56			31.637,56
4.3 ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO				685.086,71			685.086,71
Goiânia - Centro				154.800,00			154.800,00
Goiânia - Campinas				166.530,00			166.530,00
Aparecida de Goiânia				170.334,29			170.334,29
Anápolis - Centro				193.422,42			193.422,42
5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA			3.757.235,54	111.403.596,00	0,00	0,00	115.160.831,54
5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA	25.757		3.757.235,54	111.403.596,00			115.160.831,54
Bolsa Universitária Integral	1.802	Bolsa		12.351.600,00			12.351.600,00
Bolsa Universitária Parcial I	3.863	Bolsa		22.062.000,00			22.062.000,00
Bolsa Universitária Parcial II	5.279	Bolsa		24.984.000,00			24.984.000,00
Bolsa Universitária Parcial III	14.813	Bolsa		50.104.800,00			50.104.800,00
Despesas Operacionais				1.901.196,00			1.901.196,00
6. SEDE			16.244.127,20	3.460.069,68	1.200,00	500.000,00	20.205.396,88
Despesas de Apoio Administrativo			16.244.127,20	3.460.069,68	1.200,00	500.000,00	20.205.396,88
TOTAL			39.736.453,44	158.502.941,71	1.200,00	4.043.214,00	202.283.809,15