

**ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO**  
**PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019**  
**ANEXO I**

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE METAS					
			FÍSICA	FINANCEIRA				
				DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL	
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	<u>Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF</u>		367 (média/mês)				
		Número de Moradores na ILPI	Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares que são transferidos para ILPI por necessitar de maior cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente.	USUÁRIO 65 (média/mês)				
		Número de Moradores das Casas Lares	Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar.	USUÁRIO 30 (média/mês)				
		Número de Idosos atendidos no Centro Dia	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO 12 (média/mês)	R\$ 2.241.000,00	R\$ 4.213.231,17	R\$ -	R\$ 6.454.231,17
		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 260 (média/mês)				
	CCIVV	<u>Centro Convivência de Idosos Vila Vida</u>		780 (média/mês)				
		Número de Moradores das Casas Lares	Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar.	USUÁRIO 30 (média/mês)				
		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 750 (média/mês)	R\$ 734.913,76	R\$ 1.996.044,74	R\$ -	R\$ 2.730.958,50

ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS					
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA			
						DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL
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		Familiars das adolescentes e jovens usuárias do Programa Meninas de Luz que participam das atividades propostas.	USUÁRIO	215 (média/mês)	R\$ 578.809,03	R\$ 1.461.313,32	R\$ -
		Número de Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	FAMILIARES		80 (média/mês)				
CSDGB	Número de parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz	Municípios que implantaram a metodologia do Programa.	MUNICÍPIOS	2					

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS						
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA				
					DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL	
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GASBE	Usuários atendidos		7.022 (média/mês)					
		Número de Gestantes Atendidas	Usuária com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como, com repasse de benefícios.	USUÁRIO	275 (média/mês)				
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos atendidos e outros).	Usuário com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como, com repasse de benefícios. Será considerado um usuário para cada tipo de benefício concedido.	USUÁRIO	6.055 (média/mês)				
		Número de vítimas de queimaduras atendidas	Usuário com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como com repasse de itens de proteção.	USUÁRIO	30 (média/mês)				
		Número de crianças atendidas	Usuário com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como com repasse de benefícios. Será considerado um usuário para cada tipo de benefício concedido.	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 com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como com repasse de benefícios. Será considerado um usuário para cada tipo de benefício concedido.	USUÁRIO	142 (média/mês)				
PARCERIAS SOCIAIS	GASBE			51 (média/mês)					
		Número de Entidades Sociais assessoradas/capacitadas	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	21 (média/mês)				
		Número de Entidades Sociais apoiadas	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	17 (média/mês)				
		Número de Municípios orientados	Municípios orientados pela equipe técnica da OVG.	MUNICÍPIOS	13 (média/mês)				

ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS					
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA			
						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\$ -	R\$ 862.882,25
		Número de Instituições Capacitadas pelo CGV	Instituições que participaram das capacitações promovidas pela OVG.	INSTITUIÇÃO	3 (média/mês)				
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS 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\$ -	R\$ 3.695.493,76
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	<u>Romeiros apoiados</u>			<u>350.000</u>				
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIROS	300.000	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém		ROMEIROS	50.000				
	SHOW DE NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Unidades de brinquedos doados.	UNIDADE	600.000	R\$ 8.800.000,00	R\$ -	R\$ -	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	

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS									
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA							
					DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL				
		Total de refeições	REFEIÇÃO SERVIDA	3.146.957	R\$	19.590.610,69						
SEGURANÇA ALIMENTAR	RESTAURANTE CIDADÃO	Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	REFEIÇÃO SERVIDA	464.645	R\$	3.043.426,83	R\$	1.096.714,32	R\$	-	R\$	20.687.325,01
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	REFEIÇÃO SERVIDA	478.563	R\$	2.502.884,01						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	REFEIÇÃO SERVIDA	176.296	R\$	1.235.274,08						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - CENTRO	REFEIÇÃO SERVIDA	332.068	R\$	2.105.571,93						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	REFEIÇÃO SERVIDA	216.734	R\$	1.283.491,24						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	REFEIÇÃO SERVIDA	130.701	R\$	685.917,58						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	REFEIÇÃO SERVIDA	127.780	R\$	670.591,03						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	REFEIÇÃO SERVIDA	231.318	R\$	1.159.533,28						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	REFEIÇÃO SERVIDA	184.147	R\$	1.182.959,16						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	REFEIÇÃO SERVIDA	225.556	R\$	1.264.582,60						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	REFEIÇÃO SERVIDA	103.848	R\$	653.414,67						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	REFEIÇÃO SERVIDA	200.800	R\$	1.358.240,00						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	REFEIÇÃO SERVIDA	124.500	R\$	739.450,00						
		Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão Goianésia	REFEIÇÃO SERVIDA	150.000	R\$	873.129,60						
				Despesas Operacionais								
		Despesas com aluguel			R\$	712.144,68						
		- Restaurante Cidadão Goiânia Centro - Restaurante Cidadão Goiânia Campinas - Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia - Restaurante Cidadão Anápolis Centro										

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS						
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA				
					DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL	
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	R\$ 3.848.528,51	R\$ 119.218.715,71	
		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			
		<b>Total de Bolsas 2019/1</b>	<b>Bolsas integrais e parciais ativas em 2019/1.</b>	<b>BOLSA</b>	<b>23.674</b>	<b>R\$ 54.902.893,60</b>			
		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			
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO				R\$ 3.693.074,02	R\$ 19.659.978,88	R\$ 500.000,00	R\$ 23.853.052,90	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 163.105.099,51</b>	<b>R\$ 41.547.244,98</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 205.152.344,49</b>