



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 15º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2019 a JUNHO DE 2020
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	
			R\$ 9.999.895,82	R\$ 3.459.165,79	R\$ 607.000,00	R\$ 12.901.852,23	R\$ 3.500.753,21	R\$ 12.000,00	R\$ 15.174.121,80	R\$ 3.460.386,25	R\$ 1.260.500,00	
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de moradores na ILPI										
		Número de moradores das Casas Lares	R\$ 276.419,44	R\$ 443.520,82	R\$ -	R\$ 270.230,97	R\$ 443.520,82	R\$ -	R\$ 469.030,97	R\$ 443.520,82	R\$ -	
		Número de idosos atendidos no Centro Dia										
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência										
	CCIVV	Número de moradores das Casas Lares	R\$ 165.201,00	R\$ 167.839,20	R\$ -	R\$ 158.841,00	R\$ 167.839,20	R\$ -	R\$ 258.201,00	R\$ 167.839,20	R\$ 100.000,00	
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência										
	CCICM	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 60.297,92	R\$ 105.744,36	R\$ -	R\$ 51.926,68	R\$ 105.744,36	R\$ -	R\$ 252.776,68	R\$ 105.744,36	R\$ -	
CCINF	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 68.353,40	R\$ 82.319,94	R\$ -	R\$ 61.455,50	R\$ 82.319,94	R\$ -	R\$ 211.155,50	R\$ 82.319,94	R\$ -		
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CCA	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho	R\$ 238.786,37	R\$ 95.589,58	R\$ -	R\$ 239.217,96	R\$ 95.589,58	R\$ -	R\$ 389.217,96	R\$ 95.589,58	R\$ 300.000,00	
	CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz										
		Número de familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	R\$ 49.811,93	R\$ 106.268,72	R\$ -	R\$ 41.750,82	R\$ 106.268,72	R\$ -	R\$ 91.750,82	R\$ 106.268,72	R\$ -	
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de gestantes atendidas										
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)										
		Número de crianças atendidas										
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas	R\$ 530.924,63	R\$ 276.612,97	R\$ -	R\$ 493.444,94	R\$ 280.489,38	R\$ -	R\$ 1.485.154,94	R\$ 276.612,97	R\$ -	
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de pessoas capacitadas										
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas										
		Número de entidades sociais apoiadas										
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ 87.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém												
NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.100.000,00	R\$ -	R\$ -		
	Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel											

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
PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	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\$ 287.508,58	R\$ 183.575,72	R\$ -
	PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	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		
		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\$ 8.385,97	R\$ 101.006,28	
		Despesas Operacionais - TESOURO	R\$ 51.000,00			R\$ 51.000,00			R\$ 51.000,00		
		Despesas com Aluguel - PROTEGE	R\$ 57.340,19			R\$ 45.286,07			R\$ 45.286,07		
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	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\$ -		
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/1)	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
SEDE	Apoio Administrativo	R\$ 390.116,95	R\$ 1.531.268,04	R\$ 607.000,00	R\$ 512.590,56	R\$ 1.548.979,05	R\$ 12.000,00	R\$ 693.081,56	R\$ 1.532.488,50	R\$ 860.500,00	

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
			R\$ 16.279.349,62	R\$ 3.457.876,80	R\$ 1.420.000,00	R\$ 12.455.611,30	R\$ 3.457.876,80	R\$ 1.400.000,00	R\$ 9.959.723,11	R\$ 3.528.534,07	R\$ -
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de moradores na ILPI									
		Número de moradores das Casas Lares	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 idosos atendidos no Centro Dia									
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCIVV	Número de moradores das Casas Lares	R\$ 74.307,66	R\$ 167.839,20	R\$ 200.000,00	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									
	CCICM	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\$ -
CCINF	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\$ -	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CCA	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho	R\$ 489.217,96	R\$ 95.589,58	R\$ 200.000,00	R\$ 168.976,96	R\$ 95.589,58	R\$ 300.000,00	R\$ 68.976,96	R\$ 95.589,58	R\$ -
	CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz									
		Número de familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	R\$ 244.250,82	R\$ 106.268,72	R\$ -	R\$ 141.651,68	R\$ 106.268,72	R\$ -	R\$ 41.651,68	R\$ 106.268,72	R\$ -
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de gestantes atendidas									
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)									
		Número de crianças atendidas									
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas	R\$ 1.628.804,94	R\$ 276.612,97	R\$ -	R\$ 2.785.809,96	R\$ 276.612,97	R\$ -	R\$ 1.124.669,96	R\$ 276.612,97	R\$ -
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de pessoas capacitadas									
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas									
		Número de entidades sociais apoiadas									
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém									
NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo	R\$ 4.515.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 488.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	
	Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel										

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 INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	Número de pessoas acolhidas	R\$ 136.578,58	R\$ 183.575,72	R\$ -	R\$ 133.906,03	R\$ 183.575,72	R\$ -	R\$ 138.769,83	R\$ 183.575,72	R\$ -
	PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	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\$ -	R\$ 15.247,97	R\$ 101.006,28		R\$ 8.385,97	R\$ 101.006,28	R\$ -
		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		
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	<u>Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/2</u>	<u>R\$ 6.233.719,00</u>			<u>R\$ 6.313.719,00</u>			<u>R\$ 6.233.719,00</u>		
		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\$ 72.100,00			R\$ 152.100,00			R\$ 72.100,00		
		<u>Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/1</u>	<u>R\$ -</u>	R\$ 365.420,15		<u>R\$ -</u>	R\$ 365.420,15		<u>R\$ -</u>	R\$ 365.420,15	R\$ -
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/1)	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/1)	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
SEDE	Apoio Administrativo	R\$ 903.417,14	R\$ 1.529.979,05	R\$ 1.020.000,00	R\$ 495.350,04	R\$ 1.529.979,05	R\$ 1.100.000,00	R\$ 382.633,30	R\$ 1.549.957,88	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
			R\$ 8.425.394,98	R\$ 3.462.348,21	R\$ -	R\$ 7.540.831,42	R\$ 3.459.490,62	R\$ -	R\$ 8.337.522,20	R\$ 3.544.007,56	R\$ -
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de moradores na ILPI									
		Número de moradores das Casas Lares									
		Número de idosos atendidos no Centro Dia	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\$ -
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCIVV	Número de moradores das Casas Lares	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\$ -
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCICM	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\$ -
CCINF	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\$ -	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CCA	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho	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\$ -
	CSDGB	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\$ -
		Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz									
PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de gestantes atendidas									
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)									
		Número de crianças atendidas	R\$ 1.148.069,96	R\$ 276.612,97	R\$ -	R\$ 524.669,96	R\$ 276.612,97	R\$ -	R\$ 524.669,96	R\$ 283.972,78	R\$ -
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas									
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de pessoas capacitadas									
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas									
		Número de entidades sociais apoiadas									
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém									
	NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel											

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
PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	Número de pessoas acolhidas	R\$ 133.639,83	R\$ 183.834,13	R\$ -	R\$ 133.578,39	R\$ 183.834,13	R\$ -	R\$ 134.508,39	R\$ 188.715,08	R\$ -
	PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	Valor total das refeições servidas nas 12 (doze) unidades do Restaurante Cidadão (em funcionamento) - PROTEGE	R\$ 1.467.707,60	R\$ 101.006,28		R\$ 1.311.547,89	R\$ 101.006,28		R\$ 1.555.395,34	R\$ 103.732,71	
		Valor total das refeições servidas nas 02 (duas) unidades do Restaurante Cidadão (a implantar) - PROTEGE	R\$ 144.100,00			R\$ 131.000,00			R\$ 144.100,00		
		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		
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/2	R\$ -	R\$ 365.420,15		R\$ -	R\$ 365.420,15		R\$ -	R\$ 373.932,31	
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/2)	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/2)	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		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		
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/1)	R\$ 3.692.800,00			R\$ 3.692.800,00			R\$ 3.692.800,00		
		Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ 152.600,00			R\$ 72.100,00			R\$ 152.100,00		
SEDE	Apoio Administrativo	R\$ 393.637,80	R\$ 1.532.912,08	R\$ -	R\$ 383.025,39	R\$ 1.530.054,49	R\$ -	R\$ 476.895,39	R\$ 1.563.153,42	R\$ -	

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	
			R\$ 7.980.427,99	R\$ 3.545.731,11	R\$ 150.000,00	R\$ 8.211.015,81	R\$ 3.545.731,11	R\$ 150.000,00	R\$ 7.707.172,58	R\$ 3.645.731,11	R\$ 150.000,00	
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de moradores na ILPI										
		Número de moradores das Casas Lares	R\$ 387.665,23	R\$ 457.419,28	R\$ -	R\$ 368.768,95	R\$ 457.419,28	R\$ -	R\$ 240.312,78	R\$ 457.419,28	R\$ -	
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência										
	CCIVV	Número de moradores das Casas Lares	R\$ 75.935,25	R\$ 172.837,31	R\$ -	R\$ 74.127,91	R\$ 172.837,31	R\$ -	R\$ 62.828,99	R\$ 172.837,31	R\$ -	
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência										
	CCICM	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 76.161,41	R\$ 108.972,97	R\$ 150.000,00	R\$ 77.311,41	R\$ 108.972,97	R\$ 150.000,00	R\$ 62.541,48	R\$ 108.972,97	R\$ 150.000,00	
	CCINF	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 137.706,03	R\$ 84.705,78	R\$ -	R\$ 137.706,03	R\$ 84.705,78	R\$ -	R\$ 47.523,18	R\$ 84.705,78	R\$ -	
	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CCA	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho	R\$ 68.976,96	R\$ 98.384,71	R\$ -	R\$ 68.976,96	R\$ 98.384,71	R\$ -	R\$ 68.976,96	R\$ 98.384,71	R\$ -
		CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz									
Número de familiares integrados ao Programa Meninas de Luz			R\$ 41.651,68	R\$ 108.841,40	R\$ -	R\$ 111.726,90	R\$ 108.841,40	R\$ -	R\$ 41.726,90	R\$ 108.841,40	R\$ -	
PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de gestantes atendidas										
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)										
		Número de crianças atendidas										
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas	R\$ 548.069,96	R\$ 284.303,11	R\$ -	R\$ 549.652,76	R\$ 284.303,11	R\$ -	R\$ 549.652,76	R\$ 284.303,11	R\$ -	
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de pessoas capacitadas										
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas										
		Número de entidades sociais apoiadas										
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém										
	NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel												

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
PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	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\$ -
	PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	Valor total das refeições servidas nas 12 (doze) unidades do Restaurante Cidadão (em funcionamento) - PROTEGE	R\$ 1.418.497,13	R\$ 103.739,21	R\$ -	R\$ 1.400.536,15	R\$ 103.739,21	R\$ -	R\$ 1.454.197,50	R\$ 103.739,21	R\$ -
		Valor total das refeições servidas nas 02 (duas) unidades do Restaurante Cidadão (a implantar) - PROTEGE	R\$ 131.000,00			R\$ 144.100,00		R\$ -	R\$ 144.100,00		R\$ -
		Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ 8.745,97			R\$ 14.167,97		R\$ -	R\$ 7.665,97		R\$ -
		Despesas Operacionais - TESOURO	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00		R\$ -	R\$ 3.000,00		R\$ -
		Despesas com Aluguel - PROTEGE	R\$ 46.836,59			R\$ 46.836,59		R\$ -	R\$ 46.836,59		R\$ -
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/2	R\$ -	R\$ 374.027,61	R\$ -		R\$ 374.027,61		R\$ 374.027,61		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/2)	R\$ -								
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/2)	R\$ -								
		Despesas Operacionais - PROTEGE	R\$ -								
		Total de Despesas Bolsas Universitária 2020/1	R\$ 4.427.684,00			R\$ 4.507.684,00		R\$ 4.427.684,00			
		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 - PROTEGE	R\$ 72.100,00			R\$ 152.100,00		R\$ 72.100,00			
SEDE	Apoio 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\$ -	