



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 15º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2019 a JUNHO DE 2020
ANEXO I



ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE METAS						
			FÍSICA	FINANCEIRA					
				DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL		
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA	Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF		USUÁRIO	403 (média/mês)	R\$ 3.742.638,79	R\$ 5.380.214,35	R\$ -	R\$ 9.122.853,13
		Número de moradores na ILPI	Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares que são transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente.	USUÁRIO	66 (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\$ 3.742.638,79	R\$ 5.380.214,35	R\$ -	R\$ 9.122.853,13
		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	295 (média/mês)				
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA	Centro Convivência de Idosos Vila Vida		USUÁRIO	818 (média/mês)	R\$ 1.242.799,09	R\$ 2.034.287,28	R\$ 300.000,00	R\$ 3.577.086,37	
	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	788 (média/mês)	R\$ 1.242.799,09	R\$ 2.034.287,28	R\$ 300.000,00	R\$ 3.577.086,37	

ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS					
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA			
						DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS	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)	R\$ 1.071.059,95	R\$ 1.281.799,09	R\$ 450.000,00	R\$ 2.802.859,03
	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO	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	280 (média/mês)	R\$ 1.106.918,60	R\$ 997.372,63	R\$ -	R\$ 2.104.291,24
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho	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	160 (média/mês)	R\$ 2.008.255,97	R\$ 1.158.138,96	R\$ 800.000,00	R\$ 3.966.394,93
	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz		USUÁRIO	215 (média/mês)	R\$ 934.108,27	R\$ 1.285.672,66	R\$ -	R\$ 2.219.780,93
		Número de familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	Familiares das adolescentes e jovens usuárias do Programa Meninas de Luz que participaram das atividades propostas.	FAMILIARES	80 (média/mês)				
		Número de parcerias firmadas com municípios no Programa Meninas de Luz	Municípios que implantaram a metodologia do Programa.	MUNICÍPIOS	1 (média/mês)				

ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS					
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA			
						DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL
PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de gestantes atendidas	Usuária com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios.	USUÁRIO	350 (média/mês)	R\$ 11.893.594,74	R\$ 3.353.662,29	R\$ -	R\$ 15.247.257,04
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros)	Usuário com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios, inclusive de itens de proteção às vítimas de queimaduras. Será considerado um usuário para cada tipo de benefício concedido.	USUÁRIO	5.568 (média/mês)				
		Número de crianças atendidas	Usuário com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios. Será considerado um usuário para cada tipo de benefício concedido.	USUÁRIO	400 (média/mês)				
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas	Famílias em situação de risco social com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios eventuais.	FAMÍLIA	20 (média/mês)				
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de pessoas capacitadas	Pessoas que participaram das capacitações promovidas pela OVG.	USUÁRIO	90 (média/mês)	R\$ 317.500,00	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 437.500,00
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	24 (média/mês)				
		Número de entidades sociais apoiadas	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	17 (média/mês)				
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO	300.000	R\$ 317.500,00	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 437.500,00
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém		ROMEIRO	50.000				
	NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo	Brinquedos doados.	UNIDADE	600.000	R\$ 11.205.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 11.255.000,00
Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel		Visitantes que participaram durante todo o período de realização do evento.	VISITANTES	90.000					
PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	Número de pessoas acolhidas	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTOS	345 (média/mês)	R\$ 1.732.087,04	R\$ 2.224.730,24	R\$ -	R\$ 3.956.817,28

ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS					
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA			
						DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	TOTAL
PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO	Número de refeições servidas nas 12 (doze) unidades do Restaurante Cidadão (em funcionamento) - PROTEGE	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	245.813 (média/mês)	R\$ 17.346.059,85	R\$ 1.223.000,58	R\$ -	R\$ 20.423.537,70
		Número de refeições servidas nas 02 (duas) unidades do Restaurante Cidadão (a implantar) - PROTEGE	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	20.500 (média/mês)	R\$ 838.400,00			
		Despesas Operacionais	Depesas Operacionais via PROTEGE			R\$ 122.635,64			
		Despesas Operacionais	Depesas Operacionais via TESOURO			R\$ 324.000,00			
		Despesas com aluguel	- Restaurante Cidadão Goiânia Centro - Restaurante Cidadão Goiânia Campinas - Restaurante Cidadão Anápolis Centro			R\$ 569.441,64			
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	<u>Total de Bolsas</u>	<u>Bolsas integrais e parciais ativas em 2019/2.</u>	<u>BOLSA</u>	<u>14.000 (média/mês)</u>	<u>R\$ 37.794.814,00</u>	R\$ 4.419.376,34	R\$ -	R\$ 69.020.794,34
		Número de Bolsa Universitária Integral	Bolsas integrais ativas.	BOLSA	1.213	R\$ 6.280.914,00			
		Número de Bolsa Universitária Parcial	Bolsas parciais ativas.	BOLSA	12.787	R\$ 30.688.800,00			
		Despesas Operacionais	Depesas Operacionais via TESOURO			R\$ 100.000,00			
		Despesas Operacionais	Depesas Operacionais via PROTEGE			R\$ 725.100,00			
		<u>Total de Bolsas</u>	<u>Bolsas integrais e parciais ativas em 2020/1.</u>	<u>BOLSA</u>	<u>10.000 (média/mês)</u>	<u>R\$ 26.806.604,00</u>			
		Número de Bolsa Universitária Integral	Bolsas integrais ativas.	BOLSA	768	R\$ 3.976.704,00			
		Número de Bolsa Universitária Parcial	Bolsas parciais ativas.	BOLSA	9.232	R\$ 22.156.800,00			
		Despesas Operacionais	Depesas Operacionais via PROTEGE			R\$ 673.100,00			
		SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO			R\$ 5.917.001,29			
TOTAL						R\$ 124.972.918,85	R\$ 42.067.632,61	R\$ 5.149.500,00	R\$ 172.190.051,46