

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			JULHO			AGOSTO			SETEMBRO		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
			13.464.044,49	3.432.098,39	100.000,00	16.427.295,65	3.412.915,58	100.000,00	16.112.292,80	3.412.915,58	100.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de Moradores na ILPI									
		Número de Moradores das Casas Lares	R\$ 188.000,00	R\$ 346.443,34		R\$ 188.000,00	R\$ 344.844,77		R\$ 188.000,00	R\$ 344.844,77	
		Número de Idosos atendidos no Centro Dia									
		Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCIVV	Número de Moradores das Casas Lares	R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23		R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23		R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23	
		Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCICM	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 134.825,83	R\$ 107.142,90		R\$ 54.000,00	R\$ 105.544,33		R\$ 34.825,83	R\$ 105.544,33	
	CCINF	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 137.630,22	R\$ 86.526,88		R\$ 57.000,00	R\$ 86.526,88		R\$ 37.652,22	R\$ 86.526,88	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCANM	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$ 165.000,00	R\$ 80.765,70		R\$ 165.000,00	R\$ 80.765,70		R\$ 165.000,00	R\$ 80.765,70	
	CSDGB	Número de Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz									
		Número de Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz	R\$ 40.000,00	R\$ 120.011,00		R\$ 50.000,00	R\$ 120.011,00		R\$ 50.000,00	R\$ 120.011,00	
Número de parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz											
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GASBE	Número de Gestantes Atendidas									
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos atendidos e outros).									
		Número de vítimas de queimaduras atendidas									
		Número de crianças atendidas	R\$ 566.450,32	R\$ 243.862,03		R\$ 566.802,52	R\$ 243.862,03		R\$ 600.000,00	R\$ 243.862,03	
		Número de Cidadãos atendidos em eventos em parceria									
PARCERIAS SOCIAIS	GASBE	Número de Entidades Sociais assessoradas/capacitadas									
		Número de Entidades Sociais apoiadas									
		Número de Municípios orientados									
CGV	Número de Pessoas Capacitadas pelo CGV	R\$ 12.798,66	R\$ 55.088,74		R\$ 12.728,66	R\$ 55.088,74		R\$ 12.798,66	R\$ 55.088,74		
	Número de Instituições Capacitadas pelo CGV										
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS	CIGO	Número de acolhimentos na Casa do Interior	R\$ 113.801,55	R\$ 188.061,52		R\$ 113.801,55	R\$ 188.061,52		R\$ 128.801,55	R\$ 188.061,52	

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			JULHO			AGOSTO			SETEMBRO		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ 70.000,00	R\$ -		R\$ -			R\$ -		
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém									
	SHOW DE NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.000.000,00			R\$ 3.000.000,00		
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel									
SEGURANÇA ALIMENTAR	RESTAURANTE CIDADÃO	Valor Total de Gasto dos Restaurante	R\$ 1.642.616,58			R\$ 1.608.478,18			R\$ 1.484.399,80		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	R\$ 268.897,15			R\$ 281.119,75			R\$ 232.229,36		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	R\$ 221.138,35			R\$ 231.190,09			R\$ 190.983,12		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$ 138.802,14						R\$ 134.112,03		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - Centro	R\$ 161.099,61			R\$ 185.264,55			R\$ 153.044,63		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	R\$ 90.422,08			R\$ 115.539,33			R\$ 104.990,09		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	R\$ 57.508,33			R\$ 60.122,35			R\$ 49.666,29		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	R\$ 56.223,33			R\$ 58.778,94			R\$ 48.556,52		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$ 63.714,28	R\$ 90.244,65		R\$ 66.610,38	R\$ 90.244,65		R\$ 55.025,97	R\$ 90.244,65	
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$ 104.518,48			R\$ 109.269,32			R\$ 90.265,96		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$ 100.820,94			R\$ 110.422,93			R\$ 91.218,94		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$ 57.500,49			R\$ 60.114,15			R\$ 49.659,51		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$ 114.400,00			R\$ 119.600,00			R\$ 98.800,00		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$ 63.250,00			R\$ 66.125,00			R\$ 51.750,00		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goianésia	R\$ 74.976,00			R\$ 74.976,00			R\$ 64.752,00		
		Despesas Operacionais	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00		
		Despesas com aluguel	R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39		

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			JULHO			AGOSTO			SETEMBRO			
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
APOIO A ESTUDANTES	BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Despesas Bolsas Universitária 2018/2	R\$ 10.032.520,00			R\$ 10.251.013,40			R\$ 10.050.413,40			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2018/2)	R\$ 1.395.520,00			R\$ 1.395.520,00			R\$ 1.395.520,00			
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2018/2)	R\$ 8.551.500,00			R\$ 8.551.500,00			R\$ 8.551.500,00			
		Despesas Operacionais	R\$ 85.500,00			R\$ 303.993,40			R\$ 103.393,40			
		Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/1	R\$ -	R\$ 316.144,08			R\$ 316.144,08			R\$ 316.144,08		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/1)	R\$ -									
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/1)	R\$ -									
		Despesas Operacionais	R\$ -									
	SEDE	Apoio Administrativo	R\$ 313.401,34	R\$ 1.634.342,32	R\$ 100.000,00	R\$ 313.471,34	R\$ 1.618.356,65	R\$ 100.000,00	R\$ 313.401,34	R\$ 1.618.356,65	R\$ 100.000,00	

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
			15.794.974,57	3.412.915,58	100.000,00	14.305.162,23	3.412.915,57	100.000,00	12.730.570,25	3.441.334,56	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de Moradores na ILPI									
		Número de Moradores das Casas Lares	R\$ 185.000,00	R\$ 344.844,77		R\$ 188.000,00	R\$ 344.844,77	R\$ 185.000,00	R\$ 344.844,77		
		Número de Idosos atendidos no Centro Dia									
		Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCIVV	Número de Moradores das Casas Lares	R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23		R\$ 47.000,00	R\$ 163.465,23	R\$ 45.647,97	R\$ 166.307,13		
		Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCICM	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 34.825,83	R\$ 105.544,33		R\$ 34.025,83	R\$ 105.544,33	R\$ 34.025,83	R\$ 105.544,33		
	CCINF	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 37.652,22	R\$ 86.526,88		R\$ 36.902,22	R\$ 86.526,88	R\$ 36.902,22	R\$ 86.526,88		
	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCANM	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$ 160.105,22	R\$ 80.765,70		R\$ 46.355,22	R\$ 80.765,70	R\$ 46.355,22	R\$ 80.765,70	
		CSDGB	Número de Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz								
Número de Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz			R\$ 69.551,67	R\$ 120.011,00		R\$ 68.851,67	R\$ 120.011,00	R\$ 35.651,67	R\$ 120.011,00		
Número de parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz											
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GASBE	Número de Gestantes Atendidas									
		Número de Cidadãos, pessoas com deficiência e Idosos atendidos									
		Número de vítimas de queimaduras atendidas									
		Número de crianças atendidas									
		Número de Cidadãos atendidos em eventos em parceria	R\$ 566.922,52	R\$ 243.862,03		R\$ 526.864,82	R\$ 243.862,03	R\$ 324.373,66	R\$ 243.862,03		
PARCERIAS SOCIAIS	GASBE	Número de Entidades Sociais assessoradas/capacitadas									
		Número de Entidades Sociais apoiadas									
		Número de Municípios orientados									
	CGV	Número de Pessoas Capacitadas pelo CGV	R\$ 17.000,00	R\$ 55.088,74		R\$ 17.000,00	R\$ 55.088,74	R\$ 17.000,00	R\$ 55.088,74		
		Número de Instituições Capacitadas pelo CGV									
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS	CIGO	Número de acolhimentos na Casa do Interior	R\$ 128.801,55	R\$ 188.061,52		R\$ 113.801,55	R\$ 188.061,52	R\$ 113.801,55	R\$ 190.903,42		

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
CAMPANHAS - EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ -			R\$ -					
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém									
	SHOW DE NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 2.500.000,00			R\$ 300.000,00			R\$ -		
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel				R\$ 900.000,00					
SEGURANÇA ALIMENTAR	RESTAURANTE CIDADÃO	Valor Total de Gasto dos Restaurante	R\$ 1.671.502,16			R\$ 1.659.747,52			R\$ 1.544.092,13		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	R\$ 256.674,55			R\$ 256.674,55			R\$ 244.451,95		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	R\$ 211.086,60			R\$ 211.086,60			R\$ 201.034,86		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$ 148.182,35			R\$ 138.802,14			R\$ 93.802,14		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - Centro	R\$ 177.209,57			R\$ 169.154,59			R\$ 161.099,61		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	R\$ 116.041,67			R\$ 110.515,88			R\$ 77.361,12		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	R\$ 57.508,33			R\$ 52.280,30			R\$ 52.280,30		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	R\$ 56.223,33			R\$ 51.112,12			R\$ 51.112,12		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$ 63.714,28	R\$ 90.244,65		R\$ 116.584,36	R\$ 90.244,64		R\$ 111.032,73	R\$ 90.244,65	
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$ 99.767,64			R\$ 95.016,80			R\$ 95.016,80		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$ 105.621,93			R\$ 96.019,94			R\$ 105.621,93		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$ 57.500,49			R\$ 54.886,83			R\$ 52.273,17		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$ 114.400,00			R\$ 109.200,00			R\$ 104.000,00		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$ 63.250,00			R\$ 57.500,00			R\$ 57.500,00		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goianésia	R\$ 74.976,00			R\$ 71.568,00			R\$ 68.160,00		
		Despesas Operacionais	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00		
		Despesas com aluguel	R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39		

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	
APOIO A ESTUDANTES	BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Despesas Bolsas Universitária 2018/2	R\$ 10.050.413,40			R\$ 10.050.413,40			R\$ 10.032.520,00			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2018/2)	R\$ 1.395.520,00			R\$ 1.395.520,00			R\$ 1.395.520,00			
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2018/2)	R\$ 8.551.500,00			R\$ 8.551.500,00			R\$ 8.551.500,00			
		Despesas Operacionais	R\$ 103.393,40			R\$ 103.393,40			R\$ 85.500,00			
		Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/1		R\$ 316.144,08			R\$ 316.144,08			R\$ 316.144,08		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/1)										
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/1)										
		Despesas Operacionais										
	SEDE	Apoio Administrativo	R\$ 326.200,00	R\$ 1.618.356,65	R\$ 100.000,00	R\$ 316.200,00	R\$ 1.618.356,65	R\$ 100.000,00	R\$ 315.200,00	R\$ 1.641.091,83		

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
			12.066.888,70	3.414.453,81	0,00	12.410.068,78	3.415.751,84	0,00	12.047.791,99	3.539.646,16	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de Moradores na ILPI	R\$ 187.000,00	R\$ 345.653,67	R\$ 186.000,00	R\$ 345.842,95	R\$ 186.000,00	R\$ 361.516,80			
		Número de Moradores das Casas Lares									
		Número de Idosos atendidos no Centro Dia									
		Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCIV	Número de Moradores das Casas Lares	R\$ 45.665,97	R\$ 163.711,51	R\$ 225.683,97	R\$ 163.800,52	R\$ 45.701,96	R\$ 170.471,52			
		Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCICM	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 34.025,83	R\$ 105.544,33	R\$ 34.025,83	R\$ 105.568,02	R\$ 34.025,83	R\$ 110.384,35			
	CCINF	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 36.902,22	R\$ 86.526,88	R\$ 36.902,22	R\$ 86.548,32	R\$ 36.902,22	R\$ 90.135,87			
	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCANIM	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$ 46.355,22	R\$ 80.765,70	R\$ 46.355,22	R\$ 80.771,69	R\$ 46.355,22	R\$ 84.299,21		
		CSDGB	Número de Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	R\$ 45.375,67	R\$ 120.106,79	R\$ 43.875,67	R\$ 120.146,55	R\$ 43.875,67	R\$ 124.935,70		
Número de Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz											
Número de parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz											
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GASBE	Número de Gestantes Atendidas	R\$ 379.311,07	R\$ 243.862,03	R\$ 469.514,82	R\$ 244.071,31	R\$ 498.673,27	R\$ 254.624,70			
		Número de Cidadãos, pessoas com deficiência e Idosos atendidos									
		Número de vítimas de queimaduras atendidas									
		Número de crianças atendidas									
		Número de Cidadãos atendidos em eventos em parceria									
PARCERIAS SOCIAIS	GASBE	Número de Entidades Sociais assessoradas/capacitadas	R\$ 17.000,00	R\$ 55.088,74	R\$ 17.000,00	R\$ 55.118,54	R\$ 17.000,00	R\$ 57.400,63			
		Número de Entidades Sociais apoiadas									
		Número de Municípios orientados									
	CGV	Número de Pessoas Capacitadas pelo CGV	R\$ 17.000,00	R\$ 55.088,74	R\$ 17.000,00	R\$ 55.118,54	R\$ 17.000,00	R\$ 57.400,63			
		Número de Instituições Capacitadas pelo CGV									
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS	CIGO	Número de acolhimentos na Casa do Interior	R\$ 113.801,55	R\$ 188.373,34	R\$ 113.801,55	R\$ 188.579,40	R\$ 113.801,55	R\$ 197.155,89			

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém									
	SHOW DE NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ -								
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel									
SEGURANÇA ALIMENTAR	RESTAURANTE CIDADÃO	Valor Total de Gasto dos Restaurante	R\$ 1.757.131,17			R\$ 1.614.096,10			R\$ 1.603.242,87		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	R\$ 268.897,15			R\$ 244.451,95			R\$ 244.451,95		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	R\$ 221.138,35			R\$ 201.034,86			R\$ 201.034,86		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$ 103.182,35			R\$ 93.802,14			R\$ 93.802,14		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - Centro	R\$ 194.930,53			R\$ 177.209,57			R\$ 177.209,57		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	R\$ 121.567,47			R\$ 110.515,88			R\$ 99.464,29		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	R\$ 63.259,17			R\$ 57.508,33			R\$ 57.508,33		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	R\$ 61.845,67			R\$ 56.223,33			R\$ 56.223,33		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$ 122.136,00	R\$ 90.244,65		R\$ 111.032,73	R\$ 90.271,24		R\$ 105.481,09	R\$ 93.533,97	
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$ 104.518,48			R\$ 95.016,80			R\$ 95.016,80		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$ 116.184,13			R\$ 105.621,93			R\$ 105.621,93		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$ 57.500,49			R\$ 52.273,17			R\$ 52.273,17		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$ 114.400,00			R\$ 114.400,00			R\$ 114.400,00		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$ 63.250,00			R\$ 57.500,00			R\$ 63.250,00		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goianésia	R\$ 74.976,00			R\$ 68.160,00			R\$ 68.160,00		
		Despesas Operacionais	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00		
		Despesas com aluguel	R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39		

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
APOIO A ESTUDANTES	BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Despesas Bolsas Universitária 2018/2	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2018/2)									
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2018/2)									
		Despesas Operacionais									
		Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/1	R\$ 9.105.120,00			R\$ 9.323.613,40			R\$ 9.123.013,40		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/1)	R\$ 1.325.520,00			R\$ 1.325.520,00			R\$ 1.325.520,00		
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/1)	R\$ 7.694.100,00			R\$ 7.694.100,00			R\$ 7.694.100,00		
		Despesas Operacionais	R\$ 85.500,00			R\$ 303.993,40			R\$ 103.393,40		
	SEDE	Apoio Administrativo	R\$ 299.200,00	R\$ 1.618.432,09		R\$ 299.200,00	R\$ 1.618.804,62		R\$ 299.200,00	R\$ 1.665.898,44	

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
			12.162.020,36	3.550.765,97	0,00	13.022.576,19	3.550.765,97	0,00	12.561.413,49	3.550.765,97	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de Moradores na ILPI	R\$ 186.000,00	R\$ 363.183,52		R\$ 187.000,00	R\$ 363.183,52		R\$ 187.000,00	R\$ 363.183,52	
		Número de Moradores das Casas Lares									
		Número de Idosos atendidos no Centro Dia									
		Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCIVV	Número de Moradores das Casas Lares	R\$ 45.719,97	R\$ 171.475,97		R\$ 45.737,96	R\$ 171.475,97		R\$ 45.755,96	R\$ 171.475,97	
		Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCICM	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 34.025,83	R\$ 110.678,16		R\$ 34.025,83	R\$ 110.678,16		R\$ 34.025,83	R\$ 110.678,16	
	CCINF	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 36.902,22	R\$ 90.670,50		R\$ 36.902,22	R\$ 90.670,50		R\$ 36.902,22	R\$ 90.670,50	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCANM	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$ 46.355,22	R\$ 84.575,10		R\$ 46.355,22	R\$ 84.575,10		R\$ 46.355,22	R\$ 84.575,10	
	CSDGB	Número de Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	R\$ 43.875,67	R\$ 125.352,76		R\$ 43.875,67	R\$ 125.352,76		R\$ 43.875,67	R\$ 125.352,76	
		Número de Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz									
Número de parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz											
ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GASBE	Número de Gestantes Atendidas	R\$ 511.598,57	R\$ 255.778,90		R\$ 1.088.158,57	R\$ 255.778,90		R\$ 1.089.106,57	R\$ 255.778,90	
		Número de Cidadãos, pessoas com deficiência e Idosos atendidos									
		Número de vítimas de queimaduras atendidas									
		Número de crianças atendidas									
		Número de Cidadãos atendidos em eventos em parceria									
PARCERIAS SOCIAIS	GASBE	Número de Entidades Sociais assessoradas/capacitadas									
		Número de Entidades Sociais apoiadas									
		Número de Municípios orientados									
	CGV	Número de Pessoas Capacitadas pelo CGV	R\$ 17.000,00	R\$ 57.805,31		R\$ 17.000,00	R\$ 57.805,31		R\$ 17.000,00	R\$ 57.805,31	
		Número de Instituições Capacitadas pelo CGV									
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS	CGO	Número de acolhimentos na Casa do Interior	R\$ 113.801,55	R\$ 198.185,17		R\$ 113.801,55	R\$ 198.185,17		R\$ 113.801,55	R\$ 198.185,17	

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	R\$ -			R\$ 230.000,00			R\$ -		
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém									
	SHOW DE NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel									
SEGURANÇA ALIMENTAR	RESTAURANTE CIDADÃO	Valor Total de Gasto dos Restaurante	R\$ 1.704.527,93			R\$ 1.757.505,77			R\$ 1.543.270,47		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	R\$ 256.674,55			R\$ 256.674,55			R\$ 232.229,36		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	R\$ 211.086,60			R\$ 211.086,60			R\$ 190.983,12		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$ 98.492,25			R\$ 103.182,35			R\$ 89.112,03		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - Centro	R\$ 186.070,05			R\$ 194.930,53			R\$ 168.349,09		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	R\$ 116.041,67			R\$ 121.567,47			R\$ 99.464,29		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	R\$ 60.383,75			R\$ 63.259,17			R\$ 54.632,92		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	R\$ 59.034,50			R\$ 61.845,67			R\$ 53.412,17		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$ 116.584,36	R\$ 93.732,19		R\$ 122.136,00	R\$ 93.732,19		R\$ 105.481,09	R\$ 93.732,19	
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$ 99.767,64			R\$ 104.518,48			R\$ 90.265,96		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$ 110.903,03			R\$ 116.184,13			R\$ 100.340,84		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$ 54.886,83			R\$ 54.886,83			R\$ 49.659,51		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$ 120.120,00			R\$ 125.840,00			R\$ 108.680,00		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$ 66.412,50			R\$ 69.575,00			R\$ 60.087,50		
		Valores para refeições servidas no Restaurante Cidadão Goianésia	R\$ 78.724,80			R\$ 82.473,60			R\$ 71.227,20		
		Despesas Operacionais	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00		
		Despesas Aluguel	R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39			R\$ 59.345,39		

ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 13º ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS
APOIO A ESTUDANTES	BOLSA UNIVERSITÁRIA	Total de Despesas Bolsas Universitária 2018/2	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2018/2)									
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2018/2)									
		Despesas Operacionais									
		Total de Despesas Bolsas Universitária 2019/1	R\$ 9.123.013,40	R\$ 330.000,73		R\$ 9.123.013,40	R\$ 330.000,73		R\$ 9.105.120,00	R\$ 330.000,73	
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2019/1)	R\$ 1.325.520,00			R\$ 1.325.520,00			R\$ 1.325.520,00		
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2019/1)	R\$ 7.694.100,00			R\$ 7.694.100,00			R\$ 7.694.100,00		
		Despesas Operacionais	R\$ 103.393,40			R\$ 103.393,40			R\$ 85.500,00		
	SEDE	Apoio Administrativo	R\$ 299.200,00	R\$ 1.669.327,66		R\$ 299.200,00	R\$ 1.669.327,66		R\$ 299.200,00	R\$ 1.669.327,66	