



ORÇAMENTO MENSAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO 14º 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\$ 12.374.121,80	R\$ 3.460.386,25	R\$ 60.500,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de moradores na ILPI									
		Número de moradores das Casas Lares									
		Número de idosos atendidos no Centro Dia	R\$ 276.419,44	R\$ 443.520,82	R\$ -	R\$ 270.230,97	R\$ 443.520,82	R\$ -	R\$ 269.030,97	R\$ 443.520,82	R\$ -
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCIV	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\$ 158.201,00	R\$ 167.839,20	R\$ -
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência									
	CCCM	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\$ 52.776,68	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\$ 61.155,50	R\$ 82.319,94	R\$ -
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	CCA	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$ 238.786,37	R\$ 95.589,58	R\$ -	R\$ 239.217,96	R\$ 95.589,58	R\$ -	R\$ 239.217,96	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\$ 49.811,93	R\$ 106.268,72	R\$ -	R\$ 41.750,82	R\$ 106.268,72	R\$ -	R\$ 41.750,82	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	R\$ 530.924,63	R\$ 276.612,97	R\$ -	R\$ 493.444,94	R\$ 280.489,38	R\$ -	R\$ 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\$ 2.600.000,00	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\$ 137.508,58	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\$ 101.006,28		R\$ 1.531.624,18	R\$ 101.006,28		R\$ 1.482.852,75	R\$ 101.006,28	
		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\$ 10.185,97			R\$ 8.385,97		
		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\$ 365.420,15		R\$ 6.294.719,00	R\$ 365.420,15		R\$ 6.348.719,00	R\$ 365.420,15	
		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\$ 35.000,00			R\$ 35.000,00		
		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	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

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\$ 13.699.349,62	R\$ 3.457.876,80	R\$ -	R\$ 9.855.611,30	R\$ 3.457.876,80	R\$ -	R\$ 9.959.723,11	R\$ 3.528.534,07	R\$ -	
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CGSF	Número de moradores na ILPI	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 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\$ 74.307,66	R\$ 167.839,20	R\$ -	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	CCA	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$ 239.217,96	R\$ 95.589,58	R\$ -	R\$ 68.976,96	R\$ 95.589,58	R\$ -	R\$ 68.976,96	R\$ 95.589,58	R\$ -
		CSDGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	R\$ 44.250,82	R\$ 106.268,72	R\$ -	R\$ 41.651,68	R\$ 106.268,72	R\$ -	R\$ 41.651,68	R\$ 106.268,72	R\$ -
Número de familiares integrados ao Programa Meninas de Luz												
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de gestantes atendidas	R\$ 508.804,94	R\$ 276.612,97	R\$ -	R\$ 485.809,96	R\$ 276.612,97	R\$ -	R\$ 1.124.669,96	R\$ 276.612,97	R\$ -	
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)										
		Número de crianças atendidas										
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de pessoas capacitadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		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\$ 4.015.000,00	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 FAMÍLIAS 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\$ 101.006,28		R\$ 1.358.040,04	R\$ 101.006,28		R\$ 1.302.733,03	R\$ 101.006,28	
		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\$ 15.247,97			R\$ 8.385,97		
		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>	R\$ 365.420,15		<u>R\$ 6.313.719,00</u>	R\$ 365.420,15		<u>R\$ 6.233.719,00</u>	R\$ 365.420,15	
		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>			<u>R\$ -</u>			<u>R\$ -</u>		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/1)	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/1)	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
		Despesas Operacionais	R\$ -			R\$ -			R\$ -		
SEDE	Apoio Administrativo	R\$ 393.417,14	R\$ 1.529.979,05		R\$ 395.350,04	R\$ 1.529.979,05	R\$ -	R\$ 382.633,30	R\$ 1.549.957,88		

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	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 Dia									
		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	CCA	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	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\$ -
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\$ -
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	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 Dia									
		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	CCA	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência	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	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\$ -
		Número de familiares integrados ao Programa Meninas de Luz									
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	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\$ -
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros)									
		Número de crianças atendidas									
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	Número de pessoas capacitadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -
		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									
		Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém									
	NATAL	Número de crianças beneficiadas com brinquedo									
Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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
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\$ 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	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\$ -	