



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO
DO 17º TERMO ADITIVO - RETIFICAÇÃO DO 16º TERMO ADITIVO
PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 2021
ANEXO I



ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE METAS								
			FÍSICA (março a junho)	FINANCEIRA					TOTAL		
				DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE			
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	<u>Centro de Idosos Sagrada Família (CISF)</u>		USUÁRIO	408 (média/mês)	R\$ 57.498,16	R\$ 1.252.158,39	R\$ 1.658.614,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.968.270,82
		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\$ 57.498,16	R\$ 1.252.158,39	R\$ 1.658.614,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.968.270,82
		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	300 (média/mês)						
	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	<u>Centro de Idosos Vila Vida (CIVV)</u>		USUÁRIO	780 (média/mês)	R\$ 37.010,48	R\$ 337.381,31	R\$ 549.363,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 923.755,05
		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\$ 37.010,48	R\$ 337.381,31	R\$ 549.363,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 923.755,05

ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS							
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (março a junho)	FINANCEIRA					TOTAL
						DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	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	270 (média/mês)	R\$ 43.037,00	R\$ 229.522,89	R\$ 283.505,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 556.065,82
	ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	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\$ 119.000,00	R\$ 206.763,04	R\$ 300.572,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 626.335,49
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)	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	180 (média/mês)	R\$ 673.375,96	R\$ 214.028,66	R\$ 321.011,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.208.415,86
	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.		USUÁRIO	150 (média/mês)	R\$ 32.747,00	R\$ 123.848,14	R\$ 286.411,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 443.006,70

ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS								
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (março a junho)	FINANCEIRA						
						DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GDS)	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial.	Município atendido com atuação itinerante e direta da equipe técnica para mapeamento das necessidades, encaminhamentos à rede socioassistencial, repasse de benefícios, assessoramento, capacitação e apoio às entidades sociais, mobilização de parcerias e outras ações complementares.	MUNICÍPIO	3 (média/mês)	R\$ -	R\$ 2.977.021,20	R\$ 767.705,08	R\$ -	R\$ 2.726.200,00	R\$ 6.470.926,28	
	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de gestantes atendidas.	Usuária com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios.	USUÁRIO	363 (média/mês)							
		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	12.346 (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	725 (média/mês)	R\$ 36.000,00	R\$ 3.997.946,05	R\$ 880.395,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.914.341,44	
		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 BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	35 (média/mês)							
		Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	35 (média/mês)							
	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPV)	Número de pessoas capacitadas.	Pessoas que participaram das capacitações promovidas pela OVG.	USUÁRIO	105 (média/mês)	R\$ 8.200,00	R\$ 135.000,00	R\$ 119.833,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.033,14	
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GCSA)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	100 (média/mês)	R\$ 35.800,00	R\$ 376.494,75	R\$ 644.134,52	R\$ 26.920,00	R\$ -	R\$ 1.083.349,27	
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR - Romaria de Trindade)	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO	300.000	R\$ 219.600,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.600,00
		Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO	30.000							
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE	556.500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	90.000								

ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS								
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL	
						DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	350 (média/mês)	R\$ 37.817,12	R\$ 508.865,31	R\$ 668.205,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.214.888,28	
	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Total Programa Restaurante do Bem	Refeições servidas aos usuários				R\$ 12.000,00	R\$ 6.195.279,15	R\$ 324.446,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.531.725,23
		Número de refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	260.854 (média/mês)	R\$ -	R\$ 6.030.674,15	R\$ 324.446,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.531.725,23	
		Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 12.000,00	R\$ 44.120,00					
		Despesas com Aluguel.	Restaurante do Bem Goiânia Centro. Restaurante do Bem Goiânia Campinas. Restaurante do Bem Anápolis Centro.			R\$ -	R\$ 120.485,00					
	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de famílias atendidas.	Famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas com repasse de alimentos e atividades de educação alimentar e nutricional.	FAMÍLIA	600 (média/mês)	R\$ -	R\$ 140.000,00	R\$ 82.433,00	R\$ -	R\$ 85.000,00	R\$ 307.433,00	
Número de entidades sociais atendidas.		Entidades sociais atendidas com repasse de alimentos e atividades de educação alimentar e nutricional.	ENTIDADE	200 (média/mês)								
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (ProBem)	Total de Bolsas	Bolsas integrais e parciais ativas			R\$ 3.000,00	R\$ 15.242.415,22	R\$ 1.164.574,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.409.990,07	
		<u>Total de Bolsas Mar/2021 a Jun/2021.</u>	<u>Bolsas integrais e parciais ativas em 2021/1.</u>	<u>BOLSA</u>	<u>6.000 (média/mês)</u>	<u>R\$ 3.000,00</u>	<u>R\$ 15.242.415,22</u>	R\$ 1.164.574,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.409.990,07	
		Número de Bolsa Universitária Integral.	Bolsas integrais ativas.	BOLSA	720	R\$ -	R\$ 2.851.200,00					
		Número de Bolsa Universitária Parcial.	Bolsas parciais ativas.	BOLSA	5.280	R\$ -	R\$ 12.038.400,00					
		Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 3.000,00	R\$ 352.815,22					
ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS								
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL	
						DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.					R\$ 1.968.417,39	R\$ -	R\$ 5.649.543,00	R\$ 509.775,00	R\$ -	R\$ 8.127.735,39	
	Provisão Rescisões.					R\$ -	R\$ -	R\$ 426.173,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 426.173,95	
TOTAL						3.283.503,11	31.936.724,11	14.206.923,57	536.695,00	2.811.200,00	R\$ 52.775.045,79	