CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE
Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá
Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1
Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 1				Mês 2				Mês 3			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48	8,33%	R$ 1.683,04	8,33%	R$ 1.683,04		R$ -	0,083333	R$ 1.683,04	8,33%	R$ 1.683,04	16,67%	R$ 3.366,08
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60	6,67%	R$ 583,84	6,67%	R$ 583,84	6,67%	R$ 583,84	13,33%	R$ 1.167,68	6,67%	R$ 583,84	20,00%	R$ 1.751,52
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10	10,00%	R$ 629,31	10,00%	R$ 629,31		R$ -	10,00%	R$ 629,31	10,00%	R$ 629,31	20,00%	R$ 1.258,62
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50	6,67%	R$ 5.836,90	6,67%	R$ 5.836,90	6,67%	R$ 5.836,90	13,33%	R$ 11.673,80	6,67%	R$ 5.836,90	20,00%	R$ 17.510,70
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	4,00%	R$ 2.992,60	4,00%	R$ 2.992,60	4,00%	R$ 2.992,60	8,00%	R$ 5.985,20	4,00%	R$ 2.992,60	12,00%	R$ 8.977,80
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40	10,00%	R$ 1.683,04	10,00%	R$ 1.683,04		R$ -	10,00%	R$ 1.683,04		R$ -	10,00%	R$ 1.683,04
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00	5,00%	R$ 3.649,25	5,00%	R$ 3.649,25	5,00%	R$ 3.649,25	10,00%	R$ 7.298,50	5,00%	R$ 3.649,25	15,00%	R$ 10.947,75
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30	6,67%	R$ 4.379,82	6,67%	R$ 4.379,82	6,67%	R$ 4.379,82	13,33%	R$ 8.759,64	6,67%	R$ 4.379,82	20,00%	R$ 13.139,46
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	4,00%	R$ 3.357,06	4,00%	R$ 3.357,06	4,00%	R$ 3.357,06	8,00%	R$ 6.714,12	4,00%	R$ 3.357,06	12,00%	R$ 10.071,18
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,67%	R$ 4.751,42	6,67%	R$ 4.751,42
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00%	R$ 793,63	10,00%	R$ 793,63
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00		R$ -		R$ -	6,67%	R$ 2.335,00	6,67%	R$ 2.335,00		R$ -	6,67%	R$ 2.335,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	11,11%	R$ 10.397,68	11,11%	R$ 10.397,68
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60	5,00%	R$ 1.572,88	5,00%	R$ 1.572,88		R$ -	5,00%	R$ 1.572,88	5,00%	R$ 1.572,88	10,00%	R$ 3.145,76
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	2,42%	R$ 26.367,74	2,42%	R$ 26.367,74	2,12%	R$ 23.134,47	4,54%	R$ 49.502,21	3,73%	R$ 40.627,43	8,27%	R$ 90.129,64
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	2,67%	R$ 2.107,68	2,67%	R$ 2.107,68	2,67%	R$ 2.107,68	5,33%	R$ 4.215,36	4,00%	R$ 3.161,52	9,33%	R$ 7.376,88
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	3,75%	R$ 1.351,83	3,75%	R$ 1.351,83	3,75%	R$ 1.351,83	7,50%	R$ 2.703,66	3,75%	R$ 1.351,83	11,25%	R$ 4.055,49
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00%	R$ 395,61	10,00%	R$ 395,61
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	0,95%	R$ 3.459,51	0,95%	R$ 3.459,51	0,95%	R$ 3.459,51	1,91%	R$ 6.919,02	1,35%	R$ 4.908,96	3,26%	R$ 11.827,98
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00%	R$ 9.217,87	10,00%	R$ 9.217,87
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04	12,50%	R$ 32.610,38	12,50%	R$ 32.610,38	12,50%	R$ 32.610,38	25,00%	R$ 65.220,76		R$ -	25,00%	R$ 65.220,76
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00	10,00%	R$ 29.245,00	10,00%	R$ 29.245,00	10,00%	R$ 29.245,00	20,00%	R$ 58.490,00	10,00%	R$ 29.245,00	30,00%	R$ 87.735,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	9,58%	R$ 61.855,38	9,58%	R$ 61.855,38	9,58%	R$ 61.855,38	19,16%	R$ 123.710,76	5,96%	R$ 38.462,87	25,12%	R$ 162.173,63
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	4,37%	R$ 91.682,63	4,37%	R$ 91.682,63	4,22%	R$ 88.449,36	8,59%	R$ 180.131,99	4,00%	R$ 83.999,26	12,59%	R$ 264.131,25

Assinado digitalmente por
Rafael Lima da Silva
CPF 82188793072 Engenheiro CREA: RS140511
GDA/C-ABASTEC
Depto. Municipal de Água e Esgotos - DMAE
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

RAFAEL LIMA DA SILVA
COORDENADOR DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESPECIAIS
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 4				Mês 5				Mês 6			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48		R$ -	16,67%	R$ 3.366,08	8,33%	R$ 1.683,04	25,00%	R$ 5.049,12		R$ -	25,00%	R$ 5.049,12
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60	6,67%	R$ 583,84	26,67%	R$ 2.335,36	6,67%	R$ 583,84	33,33%	R$ 2.919,20	6,67%	R$ 583,84	40,00%	R$ 3.503,04
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10		R$ -	20,00%	R$ 1.258,62	10,00%	R$ 629,31	30,00%	R$ 1.887,93		R$ -	30,00%	R$ 1.887,93
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50	6,67%	R$ 5.836,90	26,67%	R$ 23.347,60	6,67%	R$ 5.836,90	33,33%	R$ 29.184,50	6,67%	R$ 5.836,90	40,00%	R$ 35.021,40
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	4,00%	R$ 2.992,60	16,00%	R$ 11.970,40	4,00%	R$ 2.992,60	20,00%	R$ 14.963,00	4,00%	R$ 2.992,60	24,00%	R$ 17.955,60
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40		R$ -	10,00%	R$ 1.683,04	10,00%	R$ 1.683,04	20,00%	R$ 3.366,08		R$ -	20,00%	R$ 3.366,08
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00	5,00%	R$ 3.649,25	20,00%	R$ 14.597,00	5,00%	R$ 3.649,25	25,00%	R$ 18.246,25	5,00%	R$ 3.649,25	30,00%	R$ 21.895,50
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30	6,67%	R$ 4.379,82	26,67%	R$ 17.519,28	6,67%	R$ 4.379,82	33,33%	R$ 21.899,10	6,67%	R$ 4.379,82	40,00%	R$ 26.278,92
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	16,67%	R$ 748,15	16,67%	R$ 748,15
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	4,00%	R$ 3.357,06	16,00%	R$ 13.428,24	4,00%	R$ 3.357,06	20,00%	R$ 16.785,30	4,00%	R$ 3.357,06	24,00%	R$ 20.142,36
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -	6,67%	R$ 4.751,42		R$ -	6,67%	R$ 4.751,42	6,67%	R$ 4.751,42	13,33%	R$ 9.502,84
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30		R$ -	10,00%	R$ 793,63		R$ -	10,00%	R$ 793,63	10,00%	R$ 793,63	20,00%	R$ 1.587,26
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00		R$ -	6,67%	R$ 2.335,00	6,67%	R$ 2.335,00	13,33%	R$ 4.670,00		R$ -	13,33%	R$ 4.670,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65	13,33%	R$ 14.559,02	13,33%	R$ 14.559,02		R$ -	13,33%	R$ 14.559,02		R$ -	13,33%	R$ 14.559,02
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12		R$ -	11,11%	R$ 10.397,68		R$ -	11,11%	R$ 10.397,68	11,11%	R$ 10.397,68	22,22%	R$ 20.795,36
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85	6,67%	R$ 4.341,39	6,67%	R$ 4.341,39		R$ -	6,67%	R$ 4.341,39	6,67%	R$ 4.341,39	13,33%	R$ 8.682,78
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -		R$ -	11,11%	R$ 4.488,11	11,11%	R$ 4.488,11		R$ -	11,11%	R$ 4.488,11
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60	5,00%	R$ 1.572,88	15,00%	R$ 4.718,64	5,00%	R$ 1.572,88	20,00%	R$ 6.291,52		R$ -	20,00%	R$ 6.291,52
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	3,79%	R$ 41.272,76	12,06%	R$ 131.402,40	3,05%	R$ 33.190,85	15,11%	R$ 164.593,25	3,84%	R$ 41.831,74	18,95%	R$ 206.424,99
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	4,00%	R$ 3.161,52	13,33%	R$ 10.538,40	2,67%	R$ 2.107,68	16,00%	R$ 12.646,08	2,67%	R$ 2.107,68	18,67%	R$ 14.753,76
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	3,75%	R$ 1.351,83	15,00%	R$ 5.407,32	3,75%	R$ 1.351,83	18,75%	R$ 6.759,15	3,75%	R$ 1.351,83	22,50%	R$ 8.110,98
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10	10,00%	R$ 395,61	20,00%	R$ 791,22		R$ -	20,00%	R$ 791,22		R$ -	20,00%	R$ 791,22
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60	6,67%	R$ 1.365,04	6,67%	R$ 1.365,04		R$ -	6,67%	R$ 1.365,04	6,67%	R$ 1.365,04	13,33%	R$ 2.730,08
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00	8,13%	R$ 6.843,20	8,13%	R$ 6.843,20		R$ -	8,13%	R$ 6.843,20		R$ -	8,13%	R$ 6.843,20
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60		R$ -		R$ -	10,00%	R$ 217,66	10,00%	R$ 217,66		R$ -	10,00%	R$ 217,66
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	3,62%	R$ 13.117,20	6,88%	R$ 24.945,18	1,01%	R$ 3.677,17	7,90%	R$ 28.622,35	1,33%	R$ 4.824,55	9,23%	R$ 33.446,90
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	10,00%	R$ 9.217,87		R$ -	10,00%	R$ 9.217,87	10,00%	R$ 9.217,87	20,00%	R$ 18.435,74
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	25,00%	R$ 65.220,76		R$ -	25,00%	R$ 65.220,76	12,50%	R$ 32.610,38	37,50%	R$ 97.831,14
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00	10,00%	R$ 29.245,00	40,00%	R$ 116.980,00	10,00%	R$ 29.245,00	50,00%	R$ 146.225,00		R$ -	50,00%	R$ 146.225,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	4,53%	R$ 29.245,00	29,65%	R$ 191.418,63	4,53%	R$ 29.245,00	34,18%	R$ 220.663,63	6,48%	R$ 41.828,25	40,66%	R$ 262.491,88
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	3,99%	R$ 83.634,96	16,58%	R$ 347.766,21	3,15%	R$ 66.113,02	19,73%	R$ 413.879,23	4,22%	R$ 88.484,54	23,95%	R$ 502.363,77

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 7				Mês 8				Mês 9			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48	8,33%	R$ 1.683,04	33,33%	R$ 6.732,16		R$ -	33,33%	R$ 6.732,16	8,33%	R$ 1.683,04	41,67%	R$ 8.415,20
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60	6,67%	R$ 583,84	46,67%	R$ 4.086,88	6,67%	R$ 583,84	53,33%	R$ 4.670,72	6,67%	R$ 583,84	60,00%	R$ 5.254,56
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10	10,00%	R$ 629,31	40,00%	R$ 2.517,24		R$ -	40,00%	R$ 2.517,24	10,00%	R$ 629,31	50,00%	R$ 3.146,55
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50		R$ -	40,00%	R$ 35.021,40	6,67%	R$ 5.836,90	46,67%	R$ 40.858,30		R$ -	46,67%	R$ 40.858,30
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	4,00%	R$ 2.992,60	28,00%	R$ 20.948,20	4,00%	R$ 2.992,60	32,00%	R$ 23.940,80	4,00%	R$ 2.992,60	36,00%	R$ 26.933,40
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40	10,00%	R$ 1.683,04	30,00%	R$ 5.049,12		R$ -	30,00%	R$ 5.049,12	10,00%	R$ 1.683,04	40,00%	R$ 6.732,16
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00	5,00%	R$ 3.649,25	35,00%	R$ 25.544,75	5,00%	R$ 3.649,25	40,00%	R$ 29.194,00		R$ -	40,00%	R$ 29.194,00
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30	3,33%	R$ 2.189,91	43,33%	R$ 28.468,83	3,33%	R$ 2.189,91	46,67%	R$ 30.658,74	3,33%	R$ 2.189,91	50,00%	R$ 32.848,65
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	16,67%	R$ 748,15		R$ -	16,67%	R$ 748,15		R$ -	16,67%	R$ 748,15
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	4,00%	R$ 3.357,06	28,00%	R$ 23.499,42	4,00%	R$ 3.357,06	32,00%	R$ 26.856,48	4,00%	R$ 3.357,06	36,00%	R$ 30.213,54
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -	13,33%	R$ 9.502,84		R$ -	13,33%	R$ 9.502,84	6,67%	R$ 4.751,42	20,00%	R$ 14.254,26
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48	11,11%	R$ 7.347,72	11,11%	R$ 7.347,72		R$ -	11,11%	R$ 7.347,72		R$ -	11,11%	R$ 7.347,72
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30		R$ -	20,00%	R$ 1.587,26		R$ -	20,00%	R$ 1.587,26	10,00%	R$ 793,63	30,00%	R$ 2.380,89
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00	6,67%	R$ 2.335,00	20,00%	R$ 7.005,00		R$ -	20,00%	R$ 7.005,00		R$ -	20,00%	R$ 7.005,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65	13,33%	R$ 14.559,02	26,67%	R$ 29.118,04		R$ -	26,67%	R$ 29.118,04		R$ -	26,67%	R$ 29.118,04
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12		R$ -	22,22%	R$ 20.795,36		R$ -	22,22%	R$ 20.795,36		R$ -	22,22%	R$ 20.795,36
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85		R$ -	13,33%	R$ 8.682,78	6,67%	R$ 4.341,39	20,00%	R$ 13.024,17		R$ -	20,00%	R$ 13.024,17
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	11,11%	R$ 4.488,11	11,11%	R$ 4.488,11	22,22%	R$ 8.976,22		R$ -	22,22%	R$ 8.976,22
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60	5,00%	R$ 1.572,88	25,00%	R$ 7.864,40		R$ -	25,00%	R$ 7.864,40		R$ -	25,00%	R$ 7.864,40
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	3,91%	R$ 42.582,67	22,85%	R$ 249.007,66	12,46%	R$ 135.809,03	35,32%	R$ 384.816,69	1,71%	R$ 18.663,85	37,03%	R$ 403.480,54
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	4,00%	R$ 3.161,52	22,67%	R$ 17.915,28	4,00%	R$ 3.161,52	26,67%	R$ 21.076,80	4,00%	R$ 3.161,52	30,67%	R$ 24.238,32
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	3,75%	R$ 1.351,83	26,25%	R$ 9.462,81	3,75%	R$ 1.351,83	30,00%	R$ 10.814,64	3,75%	R$ 1.351,83	33,75%	R$ 12.166,47
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10	10,00%	R$ 395,61	30,00%	R$ 1.186,83		R$ -	30,00%	R$ 1.186,83		R$ -	30,00%	R$ 1.186,83
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60		R$ -	13,33%	R$ 2.730,08	6,67%	R$ 1.365,04	20,00%	R$ 4.095,12		R$ -	20,00%	R$ 4.095,12
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00		R$ -	8,13%	R$ 6.843,20	8,13%	R$ 6.843,20	16,25%	R$ 13.686,40		R$ -	16,25%	R$ 13.686,40
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60		R$ -	10,00%	R$ 217,66		R$ -	10,00%	R$ 217,66	10,00%	R$ 217,66	20,00%	R$ 435,32
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	1,35%	R$ 4.908,96	10,59%	R$ 38.355,86	3,51%	R$ 12.721,59	14,10%	R$ 51.077,45	1,31%	R$ 4.731,01	15,40%	R$ 55.808,46
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	20,00%	R$ 18.435,74		R$ -	20,00%	R$ 18.435,74	10,00%	R$ 9.217,87	30,00%	R$ 27.653,61
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	37,50%	R$ 97.831,14		R$ -	37,50%	R$ 97.831,14		R$ -	37,50%	R$ 97.831,14
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00		R$ -	50,00%	R$ 146.225,00		R$ -	50,00%	R$ 146.225,00		R$ -	50,00%	R$ 146.225,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	0,00%	R$ 0,00	40,66%	R$ 262.491,88	0,00%	R$ 0,00	40,66%	R$ 262.491,88	1,43%	R$ 9.217,87	42,09%	R$ 271.709,75
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	2,26%	R$ 47.491,63	26,22%	R$ 549.855,40	7,08%	R$ 148.530,62	33,30%	R$ 698.386,02	1,55%	R$ 32.612,73	34,85%	R$ 730.998,75

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 10				Mês 11				Mês 12			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48		R$ -	41,67%	R$ 8.415,20	8,33%	R$ 1.683,04	50,00%	R$ 10.098,24		R$ -	50,00%	R$ 10.098,24
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60	6,67%	R$ 583,84	66,67%	R$ 5.838,40	6,67%	R$ 583,84	73,33%	R$ 6.422,24	6,67%	R$ 583,84	80,00%	R$ 7.006,08
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10		R$ -	50,00%	R$ 3.146,55	10,00%	R$ 629,31	60,00%	R$ 3.775,86		R$ -	60,00%	R$ 3.775,86
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50	6,67%	R$ 5.836,90	53,33%	R$ 46.695,20		R$ -	53,33%	R$ 46.695,20	6,67%	R$ 5.836,90	60,00%	R$ 52.532,10
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	4,00%	R$ 2.992,60	40,00%	R$ 29.926,00	4,00%	R$ 2.992,60	44,00%	R$ 32.918,60	4,00%	R$ 2.992,60	48,00%	R$ 35.911,20
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40		R$ -	40,00%	R$ 6.732,16	10,00%	R$ 1.683,04	50,00%	R$ 8.415,20		R$ -	50,00%	R$ 8.415,20
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00	5,00%	R$ 3.649,25	45,00%	R$ 32.843,25	5,00%	R$ 3.649,25	50,00%	R$ 36.492,50	5,00%	R$ 3.649,25	55,00%	R$ 40.141,75
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30	3,33%	R$ 2.189,91	53,33%	R$ 35.038,56	3,33%	R$ 2.189,91	56,67%	R$ 37.228,47	3,33%	R$ 2.189,91	60,00%	R$ 39.418,38
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	16,67%	R$ 748,15		R$ -	16,67%	R$ 748,15	16,67%	R$ 748,15	33,33%	R$ 1.496,30
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	4,00%	R$ 3.357,06	40,00%	R$ 33.570,60	4,00%	R$ 3.357,06	44,00%	R$ 36.927,66	4,00%	R$ 3.357,06	48,00%	R$ 40.284,72
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -	20,00%	R$ 14.254,26	6,67%	R$ 4.751,42	26,67%	R$ 19.005,68	6,67%	R$ 4.751,42	33,33%	R$ 23.757,10
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -	11,11%	R$ 7.347,72	11,11%	R$ 7.347,72	22,22%	R$ 14.695,44		R$ -	22,22%	R$ 14.695,44
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30		R$ -	30,00%	R$ 2.380,89		R$ -	30,00%	R$ 2.380,89	10,00%	R$ 793,63	40,00%	R$ 3.174,52
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00	6,67%	R$ 2.335,00	26,67%	R$ 9.340,00		R$ -	26,67%	R$ 9.340,00		R$ -	26,67%	R$ 9.340,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65	13,33%	R$ 14.559,02	40,00%	R$ 43.677,06		R$ -	40,00%	R$ 43.677,06		R$ -	40,00%	R$ 43.677,06
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12		R$ -	22,22%	R$ 20.795,36	11,11%	R$ 10.397,68	33,33%	R$ 31.193,04		R$ -	33,33%	R$ 31.193,04
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85	6,67%	R$ 4.341,39	26,67%	R$ 17.365,56		R$ -	26,67%	R$ 17.365,56	6,67%	R$ 4.341,39	33,33%	R$ 21.706,95
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	22,22%	R$ 8.976,22	11,11%	R$ 4.488,11	33,33%	R$ 13.464,33		R$ -	33,33%	R$ 13.464,33
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60	5,00%	R$ 1.572,88	30,00%	R$ 9.437,28		R$ -	30,00%	R$ 9.437,28	5,00%	R$ 1.572,88	35,00%	R$ 11.010,16
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	3,80%	R$ 41.417,85	40,83%	R$ 444.898,39	4,02%	R$ 43.752,98	44,85%	R$ 488.651,37	2,83%	R$ 30.817,03	47,68%	R$ 519.468,40
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	4,00%	R$ 3.161,52	34,67%	R$ 27.399,84	2,67%	R$ 2.107,68	37,33%	R$ 29.507,52	2,67%	R$ 2.107,68	40,00%	R$ 31.615,20
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	3,75%	R$ 1.351,83	37,50%	R$ 13.518,30	2,50%	R$ 901,22	40,00%	R$ 14.419,52	2,50%	R$ 901,22	42,50%	R$ 15.320,74
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10	10,00%	R$ 395,61	40,00%	R$ 1.582,44		R$ -	40,00%	R$ 1.582,44	10,00%	R$ 395,61	50,00%	R$ 1.978,05
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60	6,67%	R$ 1.365,04	26,67%	R$ 5.460,16		R$ -	26,67%	R$ 5.460,16	6,67%	R$ 1.365,04	33,33%	R$ 6.825,20
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00	8,13%	R$ 6.843,20	24,38%	R$ 20.529,60		R$ -	24,38%	R$ 20.529,60	8,13%	R$ 6.843,20	32,50%	R$ 27.372,80
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60		R$ -	20,00%	R$ 435,32	10,00%	R$ 217,66	30,00%	R$ 652,98		R$ -	30,00%	R$ 652,98
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	3,62%	R$ 13.117,20	19,02%	R$ 68.925,66	0,89%	R$ 3.226,56	19,91%	R$ 72.152,22	3,20%	R$ 11.612,75	23,12%	R$ 83.764,97
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	30,00%	R$ 27.653,61		R$ -	30,00%	R$ 27.653,61	10,00%	R$ 9.217,87	40,00%	R$ 36.871,48
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04	12,50%	R$ 32.610,38	50,00%	R$ 130.441,52	12,50%	R$ 32.610,38	62,50%	R$ 163.051,90		R$ -	62,50%	R$ 163.051,90
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00	10,00%	R$ 29.245,00	60,00%	R$ 175.470,00	10,00%	R$ 29.245,00	70,00%	R$ 204.715,00	10,00%	R$ 29.245,00	80,00%	R$ 233.960,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	9,58%	R$ 61.855,38	51,67%	R$ 333.565,13	9,58%	R$ 61.855,38	61,26%	R$ 395.420,51	5,96%	R$ 38.462,87	67,22%	R$ 433.883,38
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	5,55%	R$ 116.390,43	40,40%	R$ 847.389,18	5,19%	R$ 108.834,92	45,59%	R$ 956.224,10	3,86%	R$ 80.892,65	49,45%	R$ 1.037.116,75

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 13				Mês 14				Mês 15			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48	8,33%	R$ 1.683,04	58,33%	R$ 11.781,28		R$ -	58,33%	R$ 11.781,28		R$ -	58,33%	R$ 11.781,28
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60		R$ -	80,00%	R$ 7.006,08	3,33%	R$ 291,92	83,33%	R$ 7.298,00		R$ -	83,33%	R$ 7.298,00
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10		R$ -	60,00%	R$ 3.775,86		R$ -	60,00%	R$ 3.775,86		R$ -	60,00%	R$ 3.775,86
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50		R$ -	60,00%	R$ 52.532,10		R$ -	60,00%	R$ 52.532,10	6,67%	R$ 5.836,90	66,67%	R$ 58.369,00
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	4,00%	R$ 2.992,60	52,00%	R$ 38.903,80	4,00%	R$ 2.992,60	56,00%	R$ 41.896,40	4,00%	R$ 2.992,60	60,00%	R$ 44.889,00
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40	10,00%	R$ 1.683,04	60,00%	R$ 10.098,24		R$ -	60,00%	R$ 10.098,24		R$ -	60,00%	R$ 10.098,24
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00	5,00%	R$ 3.649,25	60,00%	R$ 43.791,00	5,00%	R$ 3.649,25	65,00%	R$ 47.440,25		R$ -	65,00%	R$ 47.440,25
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30	3,33%	R$ 2.189,91	63,33%	R$ 41.608,29		R$ -	63,33%	R$ 41.608,29	3,33%	R$ 2.189,91	66,67%	R$ 43.798,20
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	33,33%	R$ 1.496,30		R$ -	33,33%	R$ 1.496,30		R$ -	33,33%	R$ 1.496,30
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	4,00%	R$ 3.357,06	52,00%	R$ 43.641,78	4,00%	R$ 3.357,06	56,00%	R$ 46.998,84	4,00%	R$ 3.357,06	60,00%	R$ 50.355,90
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -	33,33%	R$ 23.757,10		R$ -	33,33%	R$ 23.757,10	6,67%	R$ 4.751,42	40,00%	R$ 28.508,52
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -	22,22%	R$ 14.695,44		R$ -	22,22%	R$ 14.695,44	11,11%	R$ 7.347,72	33,33%	R$ 22.043,16
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30		R$ -	40,00%	R$ 3.174,52		R$ -	40,00%	R$ 3.174,52	10,00%	R$ 793,63	50,00%	R$ 3.968,15
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00	6,67%	R$ 2.335,00	33,33%	R$ 11.675,00		R$ -	33,33%	R$ 11.675,00		R$ -	33,33%	R$ 11.675,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65	13,33%	R$ 14.559,02	53,33%	R$ 58.236,08		R$ -	53,33%	R$ 58.236,08		R$ -	53,33%	R$ 58.236,08
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12	11,11%	R$ 10.397,68	44,44%	R$ 41.590,72		R$ -	44,44%	R$ 41.590,72		R$ -	44,44%	R$ 41.590,72
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85		R$ -	33,33%	R$ 21.706,95	6,67%	R$ 4.341,39	40,00%	R$ 26.048,34		R$ -	40,00%	R$ 26.048,34
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	33,33%	R$ 13.464,33	11,11%	R$ 4.488,11	44,44%	R$ 17.952,44		R$ -	44,44%	R$ 17.952,44
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60	5,00%	R$ 1.572,88	40,00%	R$ 12.583,04	5,00%	R$ 1.572,88	45,00%	R$ 14.155,92		R$ -	45,00%	R$ 14.155,92
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	4,08%	R$ 44.419,48	51,75%	R$ 563.887,88	1,90%	R$ 20.693,21	53,65%	R$ 584.581,09	2,50%	R$ 27.269,24	56,15%	R$ 611.850,33
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	2,67%	R$ 2.107,68	42,67%	R$ 33.722,88	2,67%	R$ 2.107,68	45,33%	R$ 35.830,56	2,67%	R$ 2.107,68	48,00%	R$ 37.938,24
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	2,50%	R$ 901,22	45,00%	R$ 16.221,96	2,50%	R$ 901,22	47,50%	R$ 17.123,18	2,50%	R$ 901,22	50,00%	R$ 18.024,40
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10		R$ -	50,00%	R$ 1.978,05		R$ -	50,00%	R$ 1.978,05		R$ -	50,00%	R$ 1.978,05
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60		R$ -	33,33%	R$ 6.825,20	6,67%	R$ 1.365,04	40,00%	R$ 8.190,24		R$ -	40,00%	R$ 8.190,24
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00		R$ -	32,50%	R$ 27.372,80	8,13%	R$ 6.843,20	40,63%	R$ 34.216,00		R$ -	40,63%	R$ 34.216,00
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60	10,00%	R$ 217,66	40,00%	R$ 870,64		R$ -	40,00%	R$ 870,64	10,00%	R$ 217,66	50,00%	R$ 1.088,30
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	0,89%	R$ 3.226,56	24,01%	R$ 86.991,53	3,10%	R$ 11.217,14	27,10%	R$ 98.208,67	0,89%	R$ 3.226,56	27,99%	R$ 101.435,23
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	40,00%	R$ 36.871,48		R$ -	40,00%	R$ 36.871,48	10,00%	R$ 9.217,87	50,00%	R$ 46.089,35
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	62,50%	R$ 163.051,90		R$ -	62,50%	R$ 163.051,90		R$ -	62,50%	R$ 163.051,90
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00	10,00%	R$ 29.245,00	90,00%	R$ 263.205,00	10,00%	R$ 29.245,00	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	4,53%	R$ 29.245,00	71,75%	R$ 463.128,38	4,53%	R$ 29.245,00	76,28%	R$ 492.373,38	1,43%	R$ 9.217,87	77,70%	R$ 501.591,25
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	3,67%	R$ 76.891,04	53,11%	R$ 1.114.007,79	2,92%	R$ 61.155,35	56,03%	R$ 1.175.163,14	1,89%	R$ 39.713,67	57,92%	R$ 1.214.876,81

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 16				Mês 17				Mês 18			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48		R$ -	58,33%	R$ 11.781,28	8,33%	R$ 1.683,04	66,67%	R$ 13.464,32		R$ -	66,67%	R$ 13.464,32
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60	3,33%	R$ 291,92	86,67%	R$ 7.589,92		R$ -	86,67%	R$ 7.589,92	3,33%	R$ 291,92	90,00%	R$ 7.881,84
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10		R$ -	60,00%	R$ 3.775,86	10,00%	R$ 629,31	70,00%	R$ 4.405,17		R$ -	70,00%	R$ 4.405,17
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50		R$ -	66,67%	R$ 58.369,00		R$ -	66,67%	R$ 58.369,00	6,67%	R$ 5.836,90	73,33%	R$ 64.205,90
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	2,00%	R$ 1.496,30	62,00%	R$ 46.385,30	2,00%	R$ 1.496,30	64,00%	R$ 47.881,60	2,00%	R$ 1.496,30	66,00%	R$ 49.377,90
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40		R$ -	60,00%	R$ 10.098,24		R$ -	60,00%	R$ 10.098,24	10,00%	R$ 1.683,04	70,00%	R$ 11.781,28
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00	5,00%	R$ 3.649,25	70,00%	R$ 51.089,50		R$ -	70,00%	R$ 51.089,50		R$ -	70,00%	R$ 51.089,50
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30		R$ -	66,67%	R$ 43.798,20	3,33%	R$ 2.189,91	70,00%	R$ 45.988,11		R$ -	70,00%	R$ 45.988,11
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	33,33%	R$ 1.496,30		R$ -	33,33%	R$ 1.496,30	16,67%	R$ 748,15	50,00%	R$ 2.244,45
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	2,00%	R$ 1.678,53	62,00%	R$ 52.034,43	2,00%	R$ 1.678,53	64,00%	R$ 53.712,96	2,00%	R$ 1.678,53	66,00%	R$ 55.391,49
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30	6,67%	R$ 4.751,42	46,67%	R$ 33.259,94		R$ -	46,67%	R$ 33.259,94	6,67%	R$ 4.751,42	53,33%	R$ 38.011,36
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -	33,33%	R$ 22.043,16		R$ -	33,33%	R$ 22.043,16		R$ -	33,33%	R$ 22.043,16
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30		R$ -	50,00%	R$ 3.968,15		R$ -	50,00%	R$ 3.968,15	10,00%	R$ 793,63	60,00%	R$ 4.761,78
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00	6,67%	R$ 2.335,00	40,00%	R$ 14.010,00	6,67%	R$ 2.335,00	46,67%	R$ 16.345,00		R$ -	46,67%	R$ 16.345,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65	13,33%	R$ 14.559,02	66,67%	R$ 72.795,10		R$ -	66,67%	R$ 72.795,10		R$ -	66,67%	R$ 72.795,10
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12	11,11%	R$ 10.397,68	55,56%	R$ 51.988,40		R$ -	55,56%	R$ 51.988,40		R$ -	55,56%	R$ 51.988,40
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85	6,67%	R$ 4.341,39	46,67%	R$ 30.389,73		R$ -	46,67%	R$ 30.389,73	6,67%	R$ 4.341,39	53,33%	R$ 34.731,12
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	44,44%	R$ 17.952,44	11,11%	R$ 4.488,11	55,56%	R$ 22.440,55		R$ -	55,56%	R$ 22.440,55
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60	5,00%	R$ 1.572,88	50,00%	R$ 15.728,80	5,00%	R$ 1.572,88	55,00%	R$ 17.301,68	5,00%	R$ 1.572,88	60,00%	R$ 18.874,56
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	4,14%	R$ 45.073,39	60,29%	R$ 656.923,72	1,48%	R$ 16.073,08	61,77%	R$ 672.996,80	2,13%	R$ 23.194,16	63,90%	R$ 696.190,96
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	2,67%	R$ 2.107,68	50,67%	R$ 40.045,92	2,67%	R$ 2.107,68	53,33%	R$ 42.153,60	2,67%	R$ 2.107,68	56,00%	R$ 44.261,28
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	2,50%	R$ 901,22	52,50%	R$ 18.925,62	2,50%	R$ 901,22	55,00%	R$ 19.826,84	2,50%	R$ 901,22	57,50%	R$ 20.728,06
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10	10,00%	R$ 395,61	60,00%	R$ 2.373,66		R$ -	60,00%	R$ 2.373,66		R$ -	60,00%	R$ 2.373,66
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60	6,67%	R$ 1.365,04	46,67%	R$ 9.555,28		R$ -	46,67%	R$ 9.555,28	6,67%	R$ 1.365,04	53,33%	R$ 10.920,32
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00	8,13%	R$ 6.843,20	48,75%	R$ 41.059,20		R$ -	48,75%	R$ 41.059,20	8,13%	R$ 6.843,20	56,88%	R$ 47.902,40
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60		R$ -	50,00%	R$ 1.088,30		R$ -	50,00%	R$ 1.088,30		R$ -	50,00%	R$ 1.088,30
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	3,20%	R$ 11.612,75	31,20%	R$ 113.047,98	0,83%	R$ 3.008,90	32,03%	R$ 116.056,88	3,10%	R$ 11.217,14	35,12%	R$ 127.274,02
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	50,00%	R$ 46.089,35		R$ -	50,00%	R$ 46.089,35	10,00%	R$ 9.217,87	60,00%	R$ 55.307,22
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	62,50%	R$ 163.051,90	12,50%	R$ 32.610,38	75,00%	R$ 195.662,28		R$ -	75,00%	R$ 195.662,28
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	0,00%	R$ 0,00	77,70%	R$ 501.591,25	5,05%	R$ 32.610,38	82,76%	R$ 534.201,63	1,43%	R$ 9.217,87	84,18%	R$ 543.419,50
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	2,70%	R$ 56.686,14	60,62%	R$ 1.271.562,95	2,46%	R$ 51.692,36	63,09%	R$ 1.323.255,31	2,08%	R$ 43.629,17	65,17%	R$ 1.366.884,48

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 19				Mês 20				Mês 21			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48		R$ -	66,67%	R$ 13.464,32		R$ -	66,67%	R$ 13.464,32		R$ -	66,67%	R$ 13.464,32
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60		R$ -	90,00%	R$ 7.881,84	3,33%	R$ 291,92	93,33%	R$ 8.173,76		R$ -	93,33%	R$ 8.173,76
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10		R$ -	70,00%	R$ 4.405,17		R$ -	70,00%	R$ 4.405,17	10,00%	R$ 629,31	80,00%	R$ 5.034,48
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50		R$ -	73,33%	R$ 64.205,90		R$ -	73,33%	R$ 64.205,90		R$ -	73,33%	R$ 64.205,90
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	2,00%	R$ 1.496,30	68,00%	R$ 50.874,20	2,00%	R$ 1.496,30	70,00%	R$ 52.370,50	2,00%	R$ 1.496,30	72,00%	R$ 53.866,80
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40		R$ -	70,00%	R$ 11.781,28		R$ -	70,00%	R$ 11.781,28		R$ -	70,00%	R$ 11.781,28
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00	5,00%	R$ 3.649,25	75,00%	R$ 54.738,75		R$ -	75,00%	R$ 54.738,75		R$ -	75,00%	R$ 54.738,75
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30	3,33%	R$ 2.189,91	73,33%	R$ 48.178,02		R$ -	73,33%	R$ 48.178,02	3,33%	R$ 2.189,91	76,67%	R$ 50.367,93
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	50,00%	R$ 2.244,45		R$ -	50,00%	R$ 2.244,45		R$ -	50,00%	R$ 2.244,45
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	2,00%	R$ 1.678,53	68,00%	R$ 57.070,02	2,00%	R$ 1.678,53	70,00%	R$ 58.748,55	2,00%	R$ 1.678,53	72,00%	R$ 60.427,08
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30	6,67%	R$ 4.751,42	60,00%	R$ 42.762,78		R$ -	60,00%	R$ 42.762,78	6,67%	R$ 4.751,42	66,67%	R$ 47.514,20
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48	11,11%	R$ 7.347,72	44,44%	R$ 29.390,88		R$ -	44,44%	R$ 29.390,88		R$ -	44,44%	R$ 29.390,88
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30		R$ -	60,00%	R$ 4.761,78		R$ -	60,00%	R$ 4.761,78	10,00%	R$ 793,63	70,00%	R$ 5.555,41
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00	6,67%	R$ 2.335,00	53,33%	R$ 18.680,00		R$ -	53,33%	R$ 18.680,00		R$ -	53,33%	R$ 18.680,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65	6,67%	R$ 7.279,51	73,33%	R$ 80.074,61		R$ -	73,33%	R$ 80.074,61		R$ -	73,33%	R$ 80.074,61
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12		R$ -	55,56%	R$ 51.988,40		R$ -	55,56%	R$ 51.988,40	11,11%	R$ 10.397,68	66,67%	R$ 62.386,08
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85		R$ -	53,33%	R$ 34.731,12	6,67%	R$ 4.341,39	60,00%	R$ 39.072,51		R$ -	60,00%	R$ 39.072,51
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	55,56%	R$ 22.440,55	11,11%	R$ 4.488,11	66,67%	R$ 26.928,66		R$ -	66,67%	R$ 26.928,66
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60	5,00%	R$ 1.572,88	65,00%	R$ 20.447,44		R$ -	65,00%	R$ 20.447,44	5,00%	R$ 1.572,88	70,00%	R$ 22.020,32
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	2,96%	R$ 32.300,52	66,86%	R$ 728.491,48	2,03%	R$ 22.077,00	68,89%	R$ 750.568,48	2,16%	R$ 23.509,66	71,04%	R$ 774.078,14
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	2,67%	R$ 2.107,68	58,67%	R$ 46.368,96	2,67%	R$ 2.107,68	61,33%	R$ 48.476,64	2,67%	R$ 2.107,68	64,00%	R$ 50.584,32
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	2,50%	R$ 901,22	60,00%	R$ 21.629,28	2,50%	R$ 901,22	62,50%	R$ 22.530,50	2,50%	R$ 901,22	65,00%	R$ 23.431,72
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10		R$ -	60,00%	R$ 2.373,66	10,00%	R$ 395,61	70,00%	R$ 2.769,27		R$ -	70,00%	R$ 2.769,27
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60		R$ -	53,33%	R$ 10.920,32	6,67%	R$ 1.365,04	60,00%	R$ 12.285,36		R$ -	60,00%	R$ 12.285,36
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00		R$ -	56,88%	R$ 47.902,40	8,13%	R$ 6.843,20	65,00%	R$ 54.745,60		R$ -	65,00%	R$ 54.745,60
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60	10,00%	R$ 217,66	60,00%	R$ 1.305,96		R$ -	60,00%	R$ 1.305,96		R$ -	60,00%	R$ 1.305,96
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	0,89%	R$ 3.226,56	36,02%	R$ 130.500,58	3,20%	R$ 11.612,75	39,22%	R$ 142.113,33	0,83%	R$ 3.008,90	40,05%	R$ 145.122,23
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	60,00%	R$ 55.307,22		R$ -	60,00%	R$ 55.307,22	10,00%	R$ 9.217,87	70,00%	R$ 64.525,09
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	75,00%	R$ 195.662,28		R$ -	75,00%	R$ 195.662,28		R$ -	75,00%	R$ 195.662,28
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	0,00%	R$ 0,00	84,18%	R$ 543.419,50	0,00%	R$ 0,00	84,18%	R$ 543.419,50	1,43%	R$ 9.217,87	85,61%	R$ 552.637,37
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	1,69%	R$ 35.527,08	66,86%	R$ 1.402.411,56	1,61%	R$ 33.689,75	68,47%	R$ 1.436.101,31	1,70%	R$ 35.736,43	70,17%	R$ 1.471.837,74

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 22				Mês 23				Mês 24			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48		R$ -	66,67%	R$ 13.464,32		R$ -	66,67%	R$ 13.464,32	8,33%	R$ 1.683,04	75,00%	R$ 15.147,36
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60	3,33%	R$ 291,92	96,67%	R$ 8.465,68		R$ -	96,67%	R$ 8.465,68	3,33%	R$ 291,92	100,00%	R$ 8.757,60
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10		R$ -	80,00%	R$ 5.034,48		R$ -	80,00%	R$ 5.034,48		R$ -	80,00%	R$ 5.034,48
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50	6,67%	R$ 5.836,90	80,00%	R$ 70.042,80		R$ -	80,00%	R$ 70.042,80		R$ -	80,00%	R$ 70.042,80
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	2,00%	R$ 1.496,30	74,00%	R$ 55.363,10	2,00%	R$ 1.496,30	76,00%	R$ 56.859,40	2,00%	R$ 1.496,30	78,00%	R$ 58.355,70
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40		R$ -	70,00%	R$ 11.781,28		R$ -	70,00%	R$ 11.781,28	10,00%	R$ 1.683,04	80,00%	R$ 13.464,32
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00	5,00%	R$ 3.649,25	80,00%	R$ 58.388,00		R$ -	80,00%	R$ 58.388,00		R$ -	80,00%	R$ 58.388,00
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30		R$ -	76,67%	R$ 50.367,93	3,33%	R$ 2.189,91	80,00%	R$ 52.557,84		R$ -	80,00%	R$ 52.557,84
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	50,00%	R$ 2.244,45		R$ -	50,00%	R$ 2.244,45	16,67%	R$ 748,15	66,67%	R$ 2.992,60
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	2,00%	R$ 1.678,53	74,00%	R$ 62.105,61	2,00%	R$ 1.678,53	76,00%	R$ 63.784,14	2,00%	R$ 1.678,53	78,00%	R$ 65.462,67
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -	66,67%	R$ 47.514,20		R$ -	66,67%	R$ 47.514,20	6,67%	R$ 4.751,42	73,33%	R$ 52.265,62
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -	44,44%	R$ 29.390,88	11,11%	R$ 7.347,72	55,56%	R$ 36.738,60		R$ -	55,56%	R$ 36.738,60
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30		R$ -	70,00%	R$ 5.555,41		R$ -	70,00%	R$ 5.555,41		R$ -	70,00%	R$ 5.555,41
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00	6,67%	R$ 2.335,00	60,00%	R$ 21.015,00	6,67%	R$ 2.335,00	66,67%	R$ 23.350,00		R$ -	66,67%	R$ 23.350,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65		R$ -	73,33%	R$ 80.074,61	6,67%	R$ 7.279,51	80,00%	R$ 87.354,12		R$ -	80,00%	R$ 87.354,12
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12		R$ -	66,67%	R$ 62.386,08		R$ -	66,67%	R$ 62.386,08		R$ -	66,67%	R$ 62.386,08
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85	6,67%	R$ 4.341,39	66,67%	R$ 43.413,90		R$ -	66,67%	R$ 43.413,90	6,67%	R$ 4.341,39	73,33%	R$ 47.755,29
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	66,67%	R$ 26.928,66	11,11%	R$ 4.488,11	77,78%	R$ 31.416,77		R$ -	77,78%	R$ 31.416,77
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60		R$ -	70,00%	R$ 22.020,32		R$ -	70,00%	R$ 22.020,32	5,00%	R$ 1.572,88	75,00%	R$ 23.593,20
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	1,80%	R$ 19.629,29	72,85%	R$ 793.707,43	2,46%	R$ 26.815,08	75,31%	R$ 820.522,51	1,67%	R$ 18.246,67	76,98%	R$ 838.769,18
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	2,67%	R$ 2.107,68	66,67%	R$ 52.692,00	2,67%	R$ 2.107,68	69,33%	R$ 54.799,68	2,67%	R$ 2.107,68	72,00%	R$ 56.907,36
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	2,50%	R$ 901,22	67,50%	R$ 24.332,94	2,50%	R$ 901,22	70,00%	R$ 25.234,16	2,50%	R$ 901,22	72,50%	R$ 26.135,38
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10		R$ -	70,00%	R$ 2.769,27		R$ -	70,00%	R$ 2.769,27	10,00%	R$ 395,61	80,00%	R$ 3.164,88
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60	6,67%	R$ 1.365,04	66,67%	R$ 13.650,40		R$ -	66,67%	R$ 13.650,40	6,67%	R$ 1.365,04	73,33%	R$ 15.015,44
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00	8,13%	R$ 6.843,20	73,13%	R$ 61.588,80		R$ -	73,13%	R$ 61.588,80	8,13%	R$ 6.843,20	81,25%	R$ 68.432,00
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60		R$ -	60,00%	R$ 1.305,96	10,00%	R$ 217,66	70,00%	R$ 1.523,62		R$ -	70,00%	R$ 1.523,62
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	3,10%	R$ 11.217,14	43,15%	R$ 156.339,37	0,89%	R$ 3.226,56	44,04%	R$ 159.565,93	3,20%	R$ 11.612,75	47,24%	R$ 171.178,68
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	70,00%	R$ 64.525,09		R$ -	70,00%	R$ 64.525,09	10,00%	R$ 9.217,87	80,00%	R$ 73.742,96
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	75,00%	R$ 195.662,28	12,50%	R$ 32.610,38	87,50%	R$ 228.272,66		R$ -	87,50%	R$ 228.272,66
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	0,00%	R$ 0,00	85,61%	R$ 552.637,37	5,05%	R$ 32.610,38	90,66%	R$ 585.247,75	1,43%	R$ 9.217,87	92,09%	R$ 594.465,62
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	1,47%	R$ 30.846,43	71,64%	R$ 1.502.684,17	2,99%	R$ 62.652,02	74,63%	R$ 1.565.336,19	1,86%	R$ 39.077,29	76,49%	R$ 1.604.413,48

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 25				Mês 26				Mês 27			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48		R$ -	75,00%	R$ 15.147,36		R$ -	75,00%	R$ 15.147,36		R$ -	75,00%	R$ 15.147,36
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10	10,00%	R$ 629,31	90,00%	R$ 5.663,79		R$ -	90,00%	R$ 5.663,79		R$ -	90,00%	R$ 5.663,79
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50	6,67%	R$ 5.836,90	86,67%	R$ 75.879,70		R$ -	86,67%	R$ 75.879,70		R$ -	86,67%	R$ 75.879,70
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	2,00%	R$ 1.496,30	80,00%	R$ 59.852,00	2,00%	R$ 1.496,30	82,00%	R$ 61.348,30	2,00%	R$ 1.496,30	84,00%	R$ 62.844,60
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40		R$ -	80,00%	R$ 13.464,32		R$ -	80,00%	R$ 13.464,32	10,00%	R$ 1.683,04	90,00%	R$ 15.147,36
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00	5,00%	R$ 3.649,25	85,00%	R$ 62.037,25		R$ -	85,00%	R$ 62.037,25	5,00%	R$ 3.649,25	90,00%	R$ 65.686,50
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30	3,33%	R$ 2.189,91	83,33%	R$ 54.747,75		R$ -	83,33%	R$ 54.747,75	3,33%	R$ 2.189,91	86,67%	R$ 56.937,66
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	66,67%	R$ 2.992,60		R$ -	66,67%	R$ 2.992,60		R$ -	66,67%	R$ 2.992,60
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	2,00%	R$ 1.678,53	80,00%	R$ 67.141,20	2,00%	R$ 1.678,53	82,00%	R$ 68.819,73	2,00%	R$ 1.678,53	84,00%	R$ 70.498,26
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -	73,33%	R$ 52.265,62		R$ -	73,33%	R$ 52.265,62	6,67%	R$ 4.751,42	80,00%	R$ 57.017,04
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -	55,56%	R$ 36.738,60	11,11%	R$ 7.347,72	66,67%	R$ 44.086,32		R$ -	66,67%	R$ 44.086,32
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30	10,00%	R$ 793,63	80,00%	R$ 6.349,04		R$ -	80,00%	R$ 6.349,04		R$ -	80,00%	R$ 6.349,04
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00	6,67%	R$ 2.335,00	73,33%	R$ 25.685,00		R$ -	73,33%	R$ 25.685,00		R$ -	73,33%	R$ 25.685,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65		R$ -	80,00%	R$ 87.354,12		R$ -	80,00%	R$ 87.354,12	6,67%	R$ 7.279,51	86,67%	R$ 94.633,63
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12		R$ -	66,67%	R$ 62.386,08	11,11%	R$ 10.397,68	77,78%	R$ 72.783,76		R$ -	77,78%	R$ 72.783,76
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85		R$ -	73,33%	R$ 47.755,29	6,67%	R$ 4.341,39	80,00%	R$ 52.096,68		R$ -	80,00%	R$ 52.096,68
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	77,78%	R$ 31.416,77	11,11%	R$ 4.488,11	88,89%	R$ 35.904,88		R$ -	88,89%	R$ 35.904,88
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60		R$ -	75,00%	R$ 23.593,20	5,00%	R$ 1.572,88	80,00%	R$ 25.166,08	5,00%	R$ 1.572,88	85,00%	R$ 26.738,96
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	1,71%	R$ 18.608,83	78,69%	R$ 857.378,01	2,87%	R$ 31.322,61	81,56%	R$ 888.700,62	2,23%	R$ 24.300,84	83,79%	R$ 913.001,46
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	2,67%	R$ 2.107,68	74,67%	R$ 59.015,04	2,67%	R$ 2.107,68	77,33%	R$ 61.122,72	2,67%	R$ 2.107,68	80,00%	R$ 63.230,40
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	2,50%	R$ 901,22	75,00%	R$ 27.036,60	2,50%	R$ 901,22	77,50%	R$ 27.937,82	2,50%	R$ 901,22	80,00%	R$ 28.839,04
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10		R$ -	80,00%	R$ 3.164,88		R$ -	80,00%	R$ 3.164,88		R$ -	80,00%	R$ 3.164,88
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60		R$ -	73,33%	R$ 15.015,44	6,67%	R$ 1.365,04	80,00%	R$ 16.380,48		R$ -	80,00%	R$ 16.380,48
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00		R$ -	81,25%	R$ 68.432,00	6,25%	R$ 5.264,00	87,50%	R$ 73.696,00		R$ -	87,50%	R$ 73.696,00
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60		R$ -	70,00%	R$ 1.523,62		R$ -	70,00%	R$ 1.523,62	10,00%	R$ 217,66	80,00%	R$ 1.741,28
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	0,83%	R$ 3.008,90	48,07%	R$ 174.187,58	2,66%	R$ 9.637,94	50,73%	R$ 183.825,52	0,89%	R$ 3.226,56	51,62%	R$ 187.052,08
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	80,00%	R$ 73.742,96		R$ -	80,00%	R$ 73.742,96	10,00%	R$ 9.217,87	90,00%	R$ 82.960,83
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	87,50%	R$ 228.272,66		R$ -	87,50%	R$ 228.272,66		R$ -	87,50%	R$ 228.272,66
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	0,00%	R$ 0,00	92,09%	R$ 594.465,62	0,00%	R$ 0,00	92,09%	R$ 594.465,62	1,43%	R$ 9.217,87	93,52%	R$ 603.683,49
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	1,03%	R$ 21.617,73	77,52%	R$ 1.626.031,21	1,95%	R$ 40.960,55	79,48%	R$ 1.666.991,76	1,75%	R$ 36.745,27	81,23%	R$ 1.703.737,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 28				Mês 29				Mês 30			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48	8,33%	R$ 1.683,04	83,33%	R$ 16.830,40		R$ -	83,33%	R$ 16.830,40	8,33%	R$ 1.683,04	91,67%	R$ 18.513,44
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10		R$ -	90,00%	R$ 5.663,79		R$ -	90,00%	R$ 5.663,79	10,00%	R$ 629,31	100,00%	R$ 6.293,10
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50		R$ -	86,67%	R$ 75.879,70	6,67%	R$ 5.836,90	93,33%	R$ 81.716,60		R$ -	93,33%	R$ 81.716,60
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	2,00%	R$ 1.496,30	86,00%	R$ 64.340,90	2,00%	R$ 1.496,30	88,00%	R$ 65.837,20	2,00%	R$ 1.496,30	90,00%	R$ 67.333,50
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40		R$ -	90,00%	R$ 15.147,36		R$ -	90,00%	R$ 15.147,36	10,00%	R$ 1.683,04	100,00%	R$ 16.830,40
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00		R$ -	90,00%	R$ 65.686,50	5,00%	R$ 3.649,25	95,00%	R$ 69.335,75		R$ -	95,00%	R$ 69.335,75
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30		R$ -	86,67%	R$ 56.937,66	3,33%	R$ 2.189,91	90,00%	R$ 59.127,57		R$ -	90,00%	R$ 59.127,57
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	66,67%	R$ 2.992,60		R$ -	66,67%	R$ 2.992,60	16,67%	R$ 748,15	83,33%	R$ 3.740,75
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	2,00%	R$ 1.678,53	86,00%	R$ 72.176,79	2,00%	R$ 1.678,53	88,00%	R$ 73.855,32	2,00%	R$ 1.678,53	90,00%	R$ 75.533,85
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -	80,00%	R$ 57.017,04		R$ -	80,00%	R$ 57.017,04	6,67%	R$ 4.751,42	86,67%	R$ 61.768,46
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -	66,67%	R$ 44.086,32	11,11%	R$ 7.347,72	77,78%	R$ 51.434,04		R$ -	77,78%	R$ 51.434,04
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30	10,00%	R$ 793,63	90,00%	R$ 7.142,67		R$ -	90,00%	R$ 7.142,67		R$ -	90,00%	R$ 7.142,67
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00	6,67%	R$ 2.335,00	80,00%	R$ 28.020,00		R$ -	80,00%	R$ 28.020,00		R$ -	80,00%	R$ 28.020,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65		R$ -	86,67%	R$ 94.633,63		R$ -	86,67%	R$ 94.633,63		R$ -	86,67%	R$ 94.633,63
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12		R$ -	77,78%	R$ 72.783,76		R$ -	77,78%	R$ 72.783,76		R$ -	77,78%	R$ 72.783,76
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85	6,67%	R$ 4.341,39	86,67%	R$ 56.438,07		R$ -	86,67%	R$ 56.438,07	6,67%	R$ 4.341,39	93,33%	R$ 60.779,46
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	88,89%	R$ 35.904,88	11,11%	R$ 4.488,11	100,00%	R$ 40.392,99		R$ -	100,00%	R$ 40.392,99
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60	5,00%	R$ 1.572,88	90,00%	R$ 28.311,84		R$ -	90,00%	R$ 28.311,84	5,00%	R$ 1.572,88	95,00%	R$ 29.884,72
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	1,28%	R$ 13.900,77	85,07%	R$ 926.902,23	2,45%	R$ 26.686,72	87,52%	R$ 953.588,95	1,71%	R$ 18.584,06	89,22%	R$ 972.173,01
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	2,67%	R$ 2.107,68	82,67%	R$ 65.338,08	2,67%	R$ 2.107,68	85,33%	R$ 67.445,76	2,67%	R$ 2.107,68	88,00%	R$ 69.553,44
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	2,50%	R$ 901,22	82,50%	R$ 29.740,26	2,50%	R$ 901,22	85,00%	R$ 30.641,48	2,50%	R$ 901,22	87,50%	R$ 31.542,70
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10	10,00%	R$ 395,61	90,00%	R$ 3.560,49		R$ -	90,00%	R$ 3.560,49	10,00%	R$ 395,61	100,00%	R$ 3.956,10
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60	6,67%	R$ 1.365,04	86,67%	R$ 17.745,52		R$ -	86,67%	R$ 17.745,52	6,67%	R$ 1.365,04	93,33%	R$ 19.110,56
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00	6,25%	R$ 5.264,00	93,75%	R$ 78.960,00		R$ -	93,75%	R$ 78.960,00	6,25%	R$ 5.264,00	100,00%	R$ 84.224,00
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60		R$ -	80,00%	R$ 1.741,28		R$ -	80,00%	R$ 1.741,28		R$ -	80,00%	R$ 1.741,28
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	2,77%	R$ 10.033,55	54,39%	R$ 197.085,63	0,83%	R$ 3.008,90	55,22%	R$ 200.094,53	2,77%	R$ 10.033,55	57,99%	R$ 210.128,08
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	90,00%	R$ 82.960,83		R$ -	90,00%	R$ 82.960,83	10,00%	R$ 9.217,87	100,00%	R$ 92.178,70
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	87,50%	R$ 228.272,66	12,50%	R$ 32.610,38	100,00%	R$ 260.883,04		R$ -	100,00%	R$ 260.883,04
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	0,00%	R$ 0,00	93,52%	R$ 603.683,49	5,05%	R$ 32.610,38	98,57%	R$ 636.293,87	1,43%	R$ 9.217,87	100,00%	R$ 645.511,74
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	1,14%	R$ 23.934,32	82,37%	R$ 1.727.671,35	2,97%	R$ 62.306,00	85,34%	R$ 1.789.977,35	1,80%	R$ 37.835,48	87,14%	R$ 1.827.812,83

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 31				Mês 32				Mês 33			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48		R$ -	91,67%	R$ 18.513,44	8,33%	R$ 1.683,04	100,00%	R$ 20.196,48		R$ -	100,00%	R$ 20.196,48
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10		R$ -	100,00%	R$ 6.293,10		R$ -	100,00%	R$ 6.293,10		R$ -	100,00%	R$ 6.293,10
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50		R$ -	93,33%	R$ 81.716,60		R$ -	93,33%	R$ 81.716,60	6,67%	R$ 5.836,90	100,00%	R$ 87.553,50
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	2,00%	R$ 1.496,30	92,00%	R$ 68.829,80	2,00%	R$ 1.496,30	94,00%	R$ 70.326,10	2,00%	R$ 1.496,30	96,00%	R$ 71.822,40
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40		R$ -	100,00%	R$ 16.830,40		R$ -	100,00%	R$ 16.830,40		R$ -	100,00%	R$ 16.830,40
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00		R$ -	95,00%	R$ 69.335,75	5,00%	R$ 3.649,25	100,00%	R$ 72.985,00		R$ -	100,00%	R$ 72.985,00
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30	3,33%	R$ 2.189,91	93,33%	R$ 61.317,48		R$ -	93,33%	R$ 61.317,48	3,33%	R$ 2.189,91	96,67%	R$ 63.507,39
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	83,33%	R$ 3.740,75	16,67%	R$ 748,15	100,00%	R$ 4.488,90		R$ -	100,00%	R$ 4.488,90
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	2,00%	R$ 1.678,53	92,00%	R$ 77.212,38	2,00%	R$ 1.678,53	94,00%	R$ 78.890,91	2,00%	R$ 1.678,53	96,00%	R$ 80.569,44
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -	86,67%	R$ 61.768,46		R$ -	86,67%	R$ 61.768,46	6,67%	R$ 4.751,42	93,33%	R$ 66.519,88
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -	77,78%	R$ 51.434,04	11,11%	R$ 7.347,72	88,89%	R$ 58.781,76		R$ -	88,89%	R$ 58.781,76
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30	10,00%	R$ 793,63	100,00%	R$ 7.936,30		R$ -	100,00%	R$ 7.936,30		R$ -	100,00%	R$ 7.936,30
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00	6,67%	R$ 2.335,00	86,67%	R$ 30.355,00		R$ -	86,67%	R$ 30.355,00	6,67%	R$ 2.335,00	93,33%	R$ 32.690,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65	6,67%	R$ 7.279,51	93,33%	R$ 101.913,14		R$ -	93,33%	R$ 101.913,14		R$ -	93,33%	R$ 101.913,14
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12	11,11%	R$ 10.397,68	88,89%	R$ 83.181,44		R$ -	88,89%	R$ 83.181,44		R$ -	88,89%	R$ 83.181,44
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85		R$ -	93,33%	R$ 60.779,46		R$ -	93,33%	R$ 60.779,46	6,67%	R$ 4.341,39	100,00%	R$ 65.120,85
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	100,00%	R$ 40.392,99		R$ -	100,00%	R$ 40.392,99		R$ -	100,00%	R$ 40.392,99
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60		R$ -	95,00%	R$ 29.884,72	5,00%	R$ 1.572,88	100,00%	R$ 31.457,60		R$ -	100,00%	R$ 31.457,60
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	2,40%	R$ 26.170,56	91,63%	R$ 998.343,57	1,67%	R$ 18.175,87	93,29%	R$ 1.016.519,44	2,08%	R$ 22.629,45	95,37%	R$ 1.039.148,89
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	2,67%	R$ 2.107,68	90,67%	R$ 71.661,12	2,33%	R$ 1.844,22	93,00%	R$ 73.505,34	2,33%	R$ 1.844,22	95,33%	R$ 75.349,56
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	2,50%	R$ 901,22	90,00%	R$ 32.443,92	2,50%	R$ 901,22	92,50%	R$ 33.345,14	2,50%	R$ 901,22	95,00%	R$ 34.246,36
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10		R$ -	100,00%	R$ 3.956,10		R$ -	100,00%	R$ 3.956,10		R$ -	100,00%	R$ 3.956,10
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60		R$ -	93,33%	R$ 19.110,56		R$ -	93,33%	R$ 19.110,56	6,67%	R$ 1.365,04	100,00%	R$ 20.475,60
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00		R$ -	100,00%	R$ 84.224,00		R$ -	100,00%	R$ 84.224,00		R$ -	100,00%	R$ 84.224,00
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60	10,00%	R$ 217,66	90,00%	R$ 1.958,94		R$ -	90,00%	R$ 1.958,94		R$ -	90,00%	R$ 1.958,94
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
MATERIAL Total			**362.348,98**	0,89%	R$ 3.226,56	58,88%	R$ 213.354,64	0,76%	R$ 2.745,44	59,64%	R$ 216.100,08	1,13%	R$ 4.110,48	60,77%	R$ 220.210,56
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	100,00%	R$ 92.178,70		R$ -	100,00%	R$ 92.178,70		R$ -	100,00%	R$ 92.178,70
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	100,00%	R$ 260.883,04		R$ -	100,00%	R$ 260.883,04		R$ -	100,00%	R$ 260.883,04
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 645.511,74	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 645.511,74	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 645.511,74
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	1,40%	R$ 29.397,12	88,55%	R$ 1.857.209,95	1,00%	R$ 20.921,31	89,54%	R$ 1.878.131,26	1,27%	R$ 26.739,93	90,82%	R$ 1.904.871,19

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 34				Mês 35				Mês 36			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48		R$ -	100,00%	R$ 20.196,48		R$ -	100,00%	R$ 20.196,48		R$ -	100,00%	R$ 20.196,48
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10		R$ -	100,00%	R$ 6.293,10		R$ -	100,00%	R$ 6.293,10		R$ -	100,00%	R$ 6.293,10
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50		R$ -	100,00%	R$ 87.553,50		R$ -	100,00%	R$ 87.553,50		R$ -	100,00%	R$ 87.553,50
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00	2,00%	R$ 1.496,30	98,00%	R$ 73.318,70	2,00%	R$ 1.496,30	100,00%	R$ 74.815,00		R$ -	100,00%	R$ 74.815,00
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40		R$ -	100,00%	R$ 16.830,40		R$ -	100,00%	R$ 16.830,40		R$ -	100,00%	R$ 16.830,40
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00		R$ -	100,00%	R$ 72.985,00		R$ -	100,00%	R$ 72.985,00		R$ -	100,00%	R$ 72.985,00
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30		R$ -	96,67%	R$ 63.507,39	3,33%	R$ 2.189,91	100,00%	R$ 65.697,30		R$ -	100,00%	R$ 65.697,30
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	100,00%	R$ 4.488,90		R$ -	100,00%	R$ 4.488,90		R$ -	100,00%	R$ 4.488,90
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50	2,00%	R$ 1.678,53	98,00%	R$ 82.247,97	2,00%	R$ 1.678,53	100,00%	R$ 83.926,50		R$ -	100,00%	R$ 83.926,50
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -	93,33%	R$ 66.519,88	6,67%	R$ 4.751,42	100,00%	R$ 71.271,30		R$ -	100,00%	R$ 71.271,30
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -	88,89%	R$ 58.781,76	11,11%	R$ 7.347,72	100,00%	R$ 66.129,48		R$ -	100,00%	R$ 66.129,48
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30		R$ -	100,00%	R$ 7.936,30		R$ -	100,00%	R$ 7.936,30		R$ -	100,00%	R$ 7.936,30
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00		R$ -	93,33%	R$ 32.690,00	6,67%	R$ 2.335,00	100,00%	R$ 35.025,00		R$ -	100,00%	R$ 35.025,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65	6,67%	R$ 7.279,51	100,00%	R$ 109.192,65		R$ -	100,00%	R$ 109.192,65		R$ -	100,00%	R$ 109.192,65
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12	11,11%	R$ 10.397,68	100,00%	R$ 93.579,12		R$ -	100,00%	R$ 93.579,12		R$ -	100,00%	R$ 93.579,12
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85		R$ -	100,00%	R$ 65.120,85		R$ -	100,00%	R$ 65.120,85		R$ -	100,00%	R$ 65.120,85
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	100,00%	R$ 40.392,99		R$ -	100,00%	R$ 40.392,99		R$ -	100,00%	R$ 40.392,99
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60		R$ -	100,00%	R$ 31.457,60		R$ -	100,00%	R$ 31.457,60		R$ -	100,00%	R$ 31.457,60
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**	1,91%	R$ 20.852,02	97,29%	R$ 1.060.000,91	1,82%	R$ 19.798,88	99,10%	R$ 1.079.799,79		R$ 0,00	99,10%	R$ 1.079.799,79
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00	2,33%	R$ 1.844,22	97,67%	R$ 77.193,78	2,33%	R$ 1.844,22	100,00%	R$ 79.038,00		R$ -	100,00%	R$ 79.038,00
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80	2,50%	R$ 901,22	97,50%	R$ 35.147,58	2,50%	R$ 901,22	100,00%	R$ 36.048,80		R$ -	100,00%	R$ 36.048,80
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10		R$ -	100,00%	R$ 3.956,10		R$ -	100,00%	R$ 3.956,10		R$ -	100,00%	R$ 3.956,10
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60		R$ -	100,00%	R$ 20.475,60		R$ -	100,00%	R$ 20.475,60		R$ -	100,00%	R$ 20.475,60
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00		R$ -	100,00%	R$ 84.224,00		R$ -	100,00%	R$ 84.224,00		R$ -	100,00%	R$ 84.224,00
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60		R$ -	90,00%	R$ 1.958,94	10,00%	R$ 217,66	100,00%	R$ 2.176,60		R$ -	100,00%	R$ 2.176,60
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 136.429,88	100,00%	R$ 136.429,88		R$ -	100,00%	R$ 136.429,88
MATERIAL Total			**362.348,98**	0,76%	R$ 2.745,44	61,53%	R$ 222.956,00	38,47%	R$ 139.392,98	100,00%	R$ 362.348,98	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 362.348,98
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	100,00%	R$ 92.178,70		R$ -	100,00%	R$ 92.178,70		R$ -	100,00%	R$ 92.178,70
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	100,00%	R$ 260.883,04		R$ -	100,00%	R$ 260.883,04		R$ -	100,00%	R$ 260.883,04
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 645.511,74	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 645.511,74	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 645.511,74
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	1,13%	R$ 23.597,46	91,94%	R$ 1.928.468,65	7,59%	R$ 159.191,86	99,53%	R$ 2.087.660,51	0,00%	R$ 0,00	99,53%	R$ 2.087.660,51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

Base de Referencia: Janeiro/2026

GRUPO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	Mês 37				Mês 38			
				%	R$	% Acum	R$ Acum.	%	R$	% Acum	R$ Acum.
ATIVIDADES	1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	20.196,48		R$ -	100,00%	R$ 20.196,48		R$ -	100,00%	R$ 20.196,48
ATIVIDADES	1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60		R$ -	100,00%	R$ 8.757,60
ATIVIDADES	1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	6.293,10		R$ -	100,00%	R$ 6.293,10		R$ -	100,00%	R$ 6.293,10
ATIVIDADES	1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	87.553,50		R$ -	100,00%	R$ 87.553,50		R$ -	100,00%	R$ 87.553,50
ATIVIDADES	1.5	PLANTÃO SOCIAL	74.815,00		R$ -	100,00%	R$ 74.815,00		R$ -	100,00%	R$ 74.815,00
ATIVIDADES	1.6	PALESTRA TÉCNICA	16.830,40		R$ -	100,00%	R$ 16.830,40		R$ -	100,00%	R$ 16.830,40
ATIVIDADES	1.7	VISITA DOMICILIAR	72.985,00		R$ -	100,00%	R$ 72.985,00		R$ -	100,00%	R$ 72.985,00
ATIVIDADES	1.8	VISITA ORIENTADA	65.697,30		R$ -	100,00%	R$ 65.697,30		R$ -	100,00%	R$ 65.697,30
ATIVIDADES	1.9	CAO	4.488,90		R$ -	100,00%	R$ 4.488,90		R$ -	100,00%	R$ 4.488,90
ATIVIDADES	1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRE	83.926,50		R$ -	100,00%	R$ 83.926,50		R$ -	100,00%	R$ 83.926,50
ATIVIDADES	1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA	71.271,30		R$ -	100,00%	R$ 71.271,30		R$ -	100,00%	R$ 71.271,30
ATIVIDADES	1.12	EVENTO SHOW	66.129,48		R$ -	100,00%	R$ 66.129,48		R$ -	100,00%	R$ 66.129,48
ATIVIDADES	1.13	EVENTO CINEMA	7.936,30		R$ -	100,00%	R$ 7.936,30		R$ -	100,00%	R$ 7.936,30
ATIVIDADES	1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA	35.025,00		R$ -	100,00%	R$ 35.025,00		R$ -	100,00%	R$ 35.025,00
ATIVIDADES	1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL	109.192,65		R$ -	100,00%	R$ 109.192,65		R$ -	100,00%	R$ 109.192,65
ATIVIDADES	1.16	EVENTO TEATRO ADULTO	93.579,12		R$ -	100,00%	R$ 93.579,12		R$ -	100,00%	R$ 93.579,12
ATIVIDADES	1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL	65.120,85		R$ -	100,00%	R$ 65.120,85		R$ -	100,00%	R$ 65.120,85
ATIVIDADES	1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBI	40.392,99		R$ -	100,00%	R$ 40.392,99		R$ -	100,00%	R$ 40.392,99
ATIVIDADES	1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO	19.561,50		R$ -	50,00%	R$ 9.780,75	50,00%	R$ 9.780,75	100,00%	R$ 19.561,50
ATIVIDADES	1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	31.457,60		R$ -	100,00%	R$ 31.457,60		R$ -	100,00%	R$ 31.457,60
ATIVIDADES	1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL	108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97		R$ -	100,00%	R$ 108.369,97
ATIVIDADES Total			**1.089.580,54**		R$ 0,00	99,10%	R$ 1.079.799,79	0,90%	R$ 9.780,75	100,00%	R$ 1.089.580,54
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	79.038,00		R$ -	100,00%	R$ 79.038,00		R$ -	100,00%	R$ 79.038,00
MATERIAL	2.2	KIT OFICINA	36.048,80		R$ -	100,00%	R$ 36.048,80		R$ -	100,00%	R$ 36.048,80
MATERIAL	2.3	KIT FOLHETERIA	3.956,10		R$ -	100,00%	R$ 3.956,10		R$ -	100,00%	R$ 3.956,10
MATERIAL	2.4	KIT PREMIAÇÃO	20.475,60		R$ -	100,00%	R$ 20.475,60		R$ -	100,00%	R$ 20.475,60
MATERIAL	2.5	KIT VESTUÁRIO	84.224,00		R$ -	100,00%	R$ 84.224,00		R$ -	100,00%	R$ 84.224,00
MATERIAL	2.6	KIT JARDINAGEM	2.176,60		R$ -	100,00%	R$ 2.176,60		R$ -	100,00%	R$ 2.176,60
MATERIAL	2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL	136.429,88		R$ -	100,00%	R$ 136.429,88		R$ -	100,00%	R$ 136.429,88
MATERIAL Total			**362.348,98**	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 362.348,98	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 362.348,98
PLANO DE COMU	3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINA	92.178,70		R$ -	100,00%	R$ 92.178,70		R$ -	100,00%	R$ 92.178,70
PLANO DE COMU	3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCION	260.883,04		R$ -	100,00%	R$ 260.883,04		R$ -	100,00%	R$ 260.883,04
PLANO DE COMU	3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSI	292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00		R$ -	100,00%	R$ 292.450,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO Total			**645.511,74**	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 645.511,74	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 645.511,74
TOTAL GERAL			**R$ 2.097.441,26**	0,00%	R$ 0,00	99,53%	R$ 2.087.660,51	0,47%	R$ 9.780,75	100,00%	R$ 2.097.441,26