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	5,066.00	10.00%	R$ 506.60	10.00%	R$ 506.60		R$ -	10.00%	R$ 506.60	10.00%	R$ 506.60	20.00%	R$ 1,013.20
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			**1,088,353.44**	2.41%	R$ 26,245.03	2.41%	R$ 26,245.03	2.13%	R$ 23,134.47	4.54%	R$ 49,379.50	3.72%	R$ 40,504.72	8.26%	R$ 89,884.22
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	2.67%	R$ 2,305.20	2.67%	R$ 2,305.20	2.67%	R$ 2,305.20	5.33%	R$ 4,610.40	4.00%	R$ 3,457.80	9.33%	R$ 8,068.20
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			**369,755.98**	0.99%	R$ 3,657.03	0.99%	R$ 3,657.03	0.99%	R$ 3,657.03	1.98%	R$ 7,314.06	1.41%	R$ 5,205.24	3.39%	R$ 12,519.30
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$ 2,103,621.16**	4.36%	R$ 91,757.44	4.36%	R$ 91,757.44	4.21%	R$ 88,646.88	8.58%	R$ 180,404.32	4.00%	R$ 84,172.83	12.58%	R$ 264,577.15

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	5,066.00		R$ -	20.00%	R$ 1,013.20	10.00%	R$ 506.60	30.00%	R$ 1,519.80		R$ -	30.00%	R$ 1,519.80
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			**1,088,353.44**	3.79%	R$ 41,272.76	12.05%	R$ 131,156.98	3.04%	R$ 33,068.14	15.09%	R$ 164,225.12	3.84%	R$ 41,831.74	18.93%	R$ 206,056.86
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	4.00%	R$ 3,457.80	13.33%	R$ 11,526.00	2.67%	R$ 2,305.20	16.00%	R$ 13,831.20	2.67%	R$ 2,305.20	18.67%	R$ 16,136.40
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			**369,755.98**	3.63%	R$ 13,413.48	7.01%	R$ 25,932.78	1.05%	R$ 3,874.69	8.06%	R$ 29,807.47	1.36%	R$ 5,022.07	9.42%	R$ 34,829.54
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$ 2,103,621.16**	3.99%	R$ 83,931.24	16.57%	R$ 348,508.39	3.15%	R$ 66,187.83	19.71%	R$ 414,696.22	4.22%	R$ 88,682.06	23.93%	R$ 503,378.28

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	5,066.00	10.00%	R$ 506.60	40.00%	R$ 2,026.40		R$ -	40.00%	R$ 2,026.40	10.00%	R$ 506.60	50.00%	R$ 2,533.00
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			**1,088,353.44**	3.90%	R$ 42,459.96	22.83%	R$ 248,516.82	12.48%	R$ 135,809.03	35.31%	R$ 384,325.85	1.70%	R$ 18,541.14	37.02%	R$ 402,866.99
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	4.00%	R$ 3,457.80	22.67%	R$ 19,594.20	4.00%	R$ 3,457.80	26.67%	R$ 23,052.00	4.00%	R$ 3,457.80	30.67%	R$ 26,509.80
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			**369,755.98**	1.41%	R$ 5,205.24	10.83%	R$ 40,034.78	3.52%	R$ 13,017.87	14.35%	R$ 53,052.65	1.36%	R$ 5,027.29	15.71%	R$ 58,079.94
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$ 2,103,621.16**	2.27%	R$ 47,665.20	26.19%	R$ 551,043.48	7.07%	R$ 148,826.90	33.27%	R$ 699,870.38	1.56%	R$ 32,786.30	34.83%	R$ 732,656.68

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	5,066.00		R$ -	50.00%	R$ 2,533.00	10.00%	R$ 506.60	60.00%	R$ 3,039.60		R$ -	60.00%	R$ 3,039.60
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			**1,088,353.44**	3.81%	R$ 41,417.85	40.82%	R$ 444,284.84	4.01%	R$ 43,630.27	44.83%	R$ 487,915.11	2.83%	R$ 30,817.03	47.66%	R$ 518,732.14
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	4.00%	R$ 3,457.80	34.67%	R$ 29,967.60	2.67%	R$ 2,305.20	37.33%	R$ 32,272.80	2.67%	R$ 2,305.20	40.00%	R$ 34,578.00
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			**369,755.98**	3.63%	R$ 13,413.48	19.34%	R$ 71,493.42	0.93%	R$ 3,424.08	20.26%	R$ 74,917.50	3.19%	R$ 11,810.27	23.46%	R$ 86,727.77
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$ 2,103,621.16**	5.55%	R$ 116,686.71	40.38%	R$ 849,343.39	5.18%	R$ 108,909.73	45.55%	R$ 958,253.12	3.85%	R$ 81,090.17	49.41%	R$ 1,039,343.29

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	5,066.00		R$ -	60.00%	R$ 3,039.60		R$ -	60.00%	R$ 3,039.60		R$ -	60.00%	R$ 3,039.60
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			**1,088,353.44**	4.08%	R$ 44,419.48	51.74%	R$ 563,151.62	1.90%	R$ 20,693.21	53.64%	R$ 583,844.83	2.51%	R$ 27,269.24	56.15%	R$ 611,114.07
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	2.67%	R$ 2,305.20	42.67%	R$ 36,883.20	2.67%	R$ 2,305.20	45.33%	R$ 39,188.40	2.67%	R$ 2,305.20	48.00%	R$ 41,493.60
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			**369,755.98**	0.93%	R$ 3,424.08	24.38%	R$ 90,151.85	3.09%	R$ 11,414.66	27.47%	R$ 101,566.51	0.93%	R$ 3,424.08	28.39%	R$ 104,990.59
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$ 2,103,621.16**	3.66%	R$ 77,088.56	53.07%	R$ 1,116,431.85	2.92%	R$ 61,352.87	55.99%	R$ 1,177,784.72	1.90%	R$ 39,911.19	57.89%	R$ 1,217,695.91

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	5,066.00		R$ -	60.00%	R$ 3,039.60	10.00%	R$ 506.60	70.00%	R$ 3,546.20		R$ -	70.00%	R$ 3,546.20
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			**1,088,353.44**	4.14%	R$ 45,073.39	60.29%	R$ 656,187.46	1.47%	R$ 15,950.37	61.76%	R$ 672,137.83	2.13%	R$ 23,194.16	63.89%	R$ 695,331.99
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	2.67%	R$ 2,305.20	50.67%	R$ 43,798.80	2.67%	R$ 2,305.20	53.33%	R$ 46,104.00	2.67%	R$ 2,305.20	56.00%	R$ 48,409.20
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			**369,755.98**	3.19%	R$ 11,810.27	31.59%	R$ 116,800.86	0.87%	R$ 3,206.42	32.46%	R$ 120,007.28	3.09%	R$ 11,414.66	35.54%	R$ 131,421.94
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$ 2,103,621.16**	2.70%	R$ 56,883.66	60.59%	R$ 1,274,579.57	2.46%	R$ 51,767.17	63.05%	R$ 1,326,346.74	2.08%	R$ 43,826.69	65.13%	R$ 1,370,173.43

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	5,066.00		R$ -	70.00%	R$ 3,546.20		R$ -	70.00%	R$ 3,546.20	10.00%	R$ 506.60	80.00%	R$ 4,052.80
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			**1,088,353.44**	2.97%	R$ 32,300.52	66.86%	R$ 727,632.51	2.03%	R$ 22,077.00	68.88%	R$ 749,709.51	2.15%	R$ 23,386.95	71.03%	R$ 773,096.46
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	2.67%	R$ 2,305.20	58.67%	R$ 50,714.40	2.67%	R$ 2,305.20	61.33%	R$ 53,019.60	2.67%	R$ 2,305.20	64.00%	R$ 55,324.80
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			**369,755.98**	0.93%	R$ 3,424.08	36.47%	R$ 134,846.02	3.19%	R$ 11,810.27	39.66%	R$ 146,656.29	0.87%	R$ 3,206.42	40.53%	R$ 149,862.71
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$ 2,103,621.16**	1.70%	R$ 35,724.60	66.83%	R$ 1,405,898.03	1.61%	R$ 33,887.27	68.44%	R$ 1,439,785.30	1.70%	R$ 35,811.24	70.15%	R$ 1,475,596.54

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	5,066.00		R$ -	80.00%	R$ 4,052.80		R$ -	80.00%	R$ 4,052.80		R$ -	80.00%	R$ 4,052.80
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			**1,088,353.44**	1.80%	R$ 19,629.29	72.84%	R$ 792,725.75	2.46%	R$ 26,815.08	75.30%	R$ 819,540.83	1.68%	R$ 18,246.67	76.98%	R$ 837,787.50
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	2.67%	R$ 2,305.20	66.67%	R$ 57,630.00	2.67%	R$ 2,305.20	69.33%	R$ 59,935.20	2.67%	R$ 2,305.20	72.00%	R$ 62,240.40
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			**369,755.98**	3.09%	R$ 11,414.66	43.62%	R$ 161,277.37	0.93%	R$ 3,424.08	44.54%	R$ 164,701.45	3.19%	R$ 11,810.27	47.74%	R$ 176,511.72
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$ 2,103,621.16**	1.48%	R$ 31,043.95	71.62%	R$ 1,506,640.49	2.99%	R$ 62,849.54	74.61%	R$ 1,569,490.03	1.87%	R$ 39,274.81	76.48%	R$ 1,608,764.84

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	5,066.00	10.00%	R$ 506.60	90.00%	R$ 4,559.40		R$ -	90.00%	R$ 4,559.40		R$ -	90.00%	R$ 4,559.40
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			**1,088,353.44**	1.70%	R$ 18,486.12	78.68%	R$ 856,273.62	2.88%	R$ 31,322.61	81.55%	R$ 887,596.23	2.23%	R$ 24,300.84	83.79%	R$ 911,897.07
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	2.67%	R$ 2,305.20	74.67%	R$ 64,545.60	2.67%	R$ 2,305.20	77.33%	R$ 66,850.80	2.67%	R$ 2,305.20	80.00%	R$ 69,156.00
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			**369,755.98**	0.87%	R$ 3,206.42	48.60%	R$ 179,718.14	2.66%	R$ 9,835.46	51.26%	R$ 189,553.60	0.93%	R$ 3,424.08	52.19%	R$ 192,977.68
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$ 2,103,621.16**	1.03%	R$ 21,692.54	77.51%	R$ 1,630,457.38	1.96%	R$ 41,158.07	79.46%	R$ 1,671,615.45	1.76%	R$ 36,942.79	81.22%	R$ 1,708,558.24

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	5,066.00		R$ -	90.00%	R$ 4,559.40		R$ -	90.00%	R$ 4,559.40	10.00%	R$ 506.60	100.00%	R$ 5,066.00
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			**1,088,353.44**	1.28%	R$ 13,900.77	85.06%	R$ 925,797.84	2.45%	R$ 26,686.72	87.52%	R$ 952,484.56	1.70%	R$ 18,461.35	89.21%	R$ 970,945.91
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	2.67%	R$ 2,305.20	82.67%	R$ 71,461.20	2.67%	R$ 2,305.20	85.33%	R$ 73,766.40	2.67%	R$ 2,305.20	88.00%	R$ 76,071.60
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			**369,755.98**	2.77%	R$ 10,231.07	54.96%	R$ 203,208.75	0.87%	R$ 3,206.42	55.82%	R$ 206,415.17	2.77%	R$ 10,231.07	58.59%	R$ 216,646.24
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$ 2,103,621.16**	1.15%	R$ 24,131.84	82.37%	R$ 1,732,690.08	2.97%	R$ 62,503.52	85.34%	R$ 1,795,193.60	1.80%	R$ 37,910.29	87.14%	R$ 1,833,103.89

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	5,066.00		R$ -	100.00%	R$ 5,066.00		R$ -	100.00%	R$ 5,066.00		R$ -	100.00%	R$ 5,066.00
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			**1,088,353.44**	2.40%	R$ 26,170.56	91.62%	R$ 997,116.47	1.67%	R$ 18,175.87	93.29%	R$ 1,015,292.34	2.08%	R$ 22,629.45	95.37%	R$ 1,037,921.79
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	2.67%	R$ 2,305.20	90.67%	R$ 78,376.80	2.33%	R$ 2,017.05	93.00%	R$ 80,393.85	2.33%	R$ 2,017.05	95.33%	R$ 82,410.90
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			**369,755.98**	0.93%	R$ 3,424.08	59.52%	R$ 220,070.32	0.79%	R$ 2,918.27	60.31%	R$ 222,988.59	1.16%	R$ 4,283.31	61.47%	R$ 227,271.90
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$ 2,103,621.16**	1.41%	R$ 29,594.64	88.55%	R$ 1,862,698.53	1.00%	R$ 21,094.14	89.55%	R$ 1,883,792.67	1.28%	R$ 26,912.76	90.83%	R$ 1,910,705.43

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	5,066.00		R$ -	100.00%	R$ 5,066.00		R$ -	100.00%	R$ 5,066.00		R$ -	100.00%	R$ 5,066.00
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			**1,088,353.44**	1.92%	R$ 20,852.02	97.28%	R$ 1,058,773.81	1.82%	R$ 19,798.88	99.10%	R$ 1,078,572.69		R$ 0.00	99.10%	R$ 1,078,572.69
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00	2.33%	R$ 2,017.05	97.67%	R$ 84,427.95	2.33%	R$ 2,017.05	100.00%	R$ 86,445.00		R$ -	100.00%	R$ 86,445.00
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			**369,755.98**	0.79%	R$ 2,918.27	62.25%	R$ 230,190.17	37.75%	R$ 139,565.81	100.00%	R$ 369,755.98	0.00%	R$ 0.00	100.00%	R$ 369,755.98
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$ 2,103,621.16**	1.13%	R$ 23,770.29	91.96%	R$ 1,934,475.72	7.58%	R$ 159,364.69	99.54%	R$ 2,093,840.41	0.00%	R$ 0.00	99.54%	R$ 2,093,840.41

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	5,066.00		R$ -	100.00%	R$ 5,066.00		R$ -	100.00%	R$ 5,066.00
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			**1,088,353.44**		R$ 0.00	99.10%	R$ 1,078,572.69	0.90%	R$ 9,780.75	100.00%	R$ 1,088,353.44
MATERIAL	2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	86,445.00		R$ -	100.00%	R$ 86,445.00		R$ -	100.00%	R$ 86,445.00
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			**369,755.98**	0.00%	R$ 0.00	100.00%	R$ 369,755.98	0.00%	R$ 0.00	100.00%	R$ 369,755.98
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$ 2,103,621.16**	0.00%	R$ 0.00	99.54%	R$ 2,093,840.41	0.46%	R$ 9,780.75	100.00%	R$ 2,103,621.16