CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Eixo	Macroação	Atividades e Hora/Dia/Mês	Insumos necessários/Custo por hora atividade/Custo por material	Unidade	Quantidade	Preço Unitário da atividade	Preço Total da Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Mobilização e Comunicação	Articulação para Parcerias	Contato com rede social/outras secretárias, 6 hs por dia uma vez por semana	Assistente Socia ou Psicologo - Custo por hora de um proficional R$ 40,60	Mês	3	216,45	649,35	216,45	216,45	216,45																					
	Capacitação da equipe Técnica	Reuniões de equipe técnica, 3 horas por dia, uma vez a cada 15 dias	Técnicos da prefeitura - Coordenador PTTS e Coordenador Obra - Custo hora do profissional R$ 14,16	Mês	21	170,00	3.570,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00			
	Capacitação da equipe Técnica	Reuniões de equipe técnica, 3 horas por dia, uma vez a cada 15 dias	Técnicos da empresa contratada - Assistente Social e Psicólogo - Custo hora do profissional R$ 40,60	Mês	21	487,20	10.231,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20			
		Transporte, 500 Km mês	Custo por Km rodado R$ 0,50	Mês	24	250,00	6.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Material de Consumo	Material de divulgação impresso e materiais de escritório	Mês	24	237,08	5.690,00	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08	237,08
	Suporte ás Intervenções Físicas	*Plantões 15 meses (verde), demais meses os profissionais acompanharão o projeto (vermelho), Plantões de 6 hs dia, 2 dias por semana	Assistente Socia ou Psicologo - Custo por hora de um proficional R$ 40,60	Mês	24	1.948,80	46.771,20	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80
		Visitas domiciliares,, 6 hs por dias, um dia por semana.	Assistente Socia ou Psicologo - Custo por hora de um proficional R$ 40,60	Mês	17	974,40	16.564,80	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40							
	Avaliação e Monitoramento	Elaboração de Relatórios Mensais, 2 hs uma vez ao mês	Técnico da Prefeitura - Coordenador do PTTS - Custo hora do profissional R$ 14,16	Mês	24	28,33	679,92	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33							
		Elaboração de Relatórios Mensais, 2 hs uma vez ao mês	Assistente Socia e Psicologo - Custo por hora de um proficional R$ 40,60	Mês	24	162,40	3.897,60	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40							
		Aplicação de instrumento de avaliação, 6 hs por dia, 3 dias por semana, 4 vezes ao mês	Assistente Socia e Psicologo - Custo por hora de um proficional R$ 40,60	Mês	5	5.846,40	29.232,00	5.846,40	5.846,40																				5.846,40	5.846,40	5.846,40
Participação Comunitário e Desenvolvimento sócio organizativo	Mobilização e Organiza-ção Comunitária	Reunião CAO, 2 hs uma vez ao mês	Técnicos da prefeitura - Coordenador PTTS e Coordenador Obra - Custo hora do profissional R$ 14,16	Mês	15	56,66	849,90	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66									
		Reunião CAO, 2 hs uma vez ao mês	Técnicos da empresa contratada - Assistente Social e Psicólogo - Custo hora do profissional R$ 40,60	Mês	15	162,40	2.436,00	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40									
		Assembléia, 3 hs uma vez ao mês	Técnicos da prefeitura - Coordenador PTTS e Coordenador Obra - Custo hora do profissional R$ 14,16	Mês	2	85,00	170,00	85,00												85,00											
		Assembléia, 3 hs uma vez ao mês	Técnicos da empresa contratada - Assistente Social e Psicólogo - Custo hora do profissional R$ 40,60	Mês	2	243,60	487,20	243,60												243,60											
		Identificação e ampliação das lideranças comunitárias, 2 hs uma vez por semana, 4 vezes ao mês	Assistente Socia ou Psicologo - Custo por hora de um proficional R$ 40,60	Mês	6	324,80	1.948,80	324,80		324,80		324,80		324,80		324,80		324,80													
		Visita ao canteiro de obra com beneficiários, 2 horas por dia, 6 vezes ao mês	Técnicos da prefeitura - Coordenador PTTS e Coordenador Obra - Custo hora do profissional R$ 14,16	Mês	9	339,84	3.058,56							339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84	339,84									
		Visita ao canteiro de obra com beneficiários, 2 horas por dia, 6 vezes ao mês	Técnicos da empresa contratada - Assistente Social e Psicólogo - Custo hora do profissional R$ 40,60	Mês	9	974,40	8.769,60							974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40									
		Visita ao canteiro de obras com a CAO, 2 hs, uma vez ao mês	Técnicos da prefeitura - Coordenador PTTS e Coordenador Obra - Custo hora do profissional R$ 14,16	Mês	15	56,64	849,60	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64									
		Visita ao canteiro de obras com a CAO, 2 hs, uma vez ao mês	Técnicos da empresa contratada - Assistente Social e Psicólogo - Custo hora do profissional R$ 40,60	Mês	15	162,40	2.436,00	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40									
		Curso de lideranças p/ jovens, 2 hs, uma vez por semana quatro vezes ao mês.	Técnico da empresa - Assistente Social ou Psicologo, Custo da Hora R$ 40,60	Mês	4	324,80	1.299,20										324,80		324,80	324,80	324,80										
		Curso de lideranças p/ adultos, 2 hs, uma vez por semana, quatro vezes por mês.	Técnico da empresa - Assistente Social ou Psicologo, Custo da Hora R$ 40,60	Mês	4	324,80	1.299,20									324,80		324,80		324,80	324,80										
		Reunião com beneficiários, 2 hs, 9 vezes por mês	Técnicos da empresa contratada - Assistente Social e Psicólogo - Custo hora do profissional R$ 40,60	Mês	20	1.445,76	28.915,20	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76				
	Atividades socioculturais	Ação comunitária,	Esta atividade será composta por atividades recreativas, contando com técnicos da prefeitura e técnicos da empresa, com custo estima retirado de eventos semelhantes promovidos pela PMRG	Mês	1	7.000,00	7.000,00																					7.000,00			
		Grupos de teatro jovens, 3 hs, uma vez por semana, quatro vezes ao mês	Técnico da empresa especializado em artes, Custo hora do profissional R$ 40,60	Mês	12	487,20	5.846,40										487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20			
Empreendedorismo	Geração de Trabalho e Renda	Curso profissionalizantes,	Vide anexos de detalhamento de cursos	Mês	6	9.773,33	58.640,00									9.773,33		9.773,33			9.773,33		9.773,33		9.773,33		9.773,33				
	Capacitação Profissional	Formação de agentes multiplicadores, uma vez por semana, quatro vezes ao mês	Técnico da empresa contratada - Assistente Social ou Psicólogo - Custo da hora R$ 40,60	Mês	8	324,80	2.598,40									324,80	324,80	324,80	324,80	324,80	324,80	324,80	324,80								
		Encaminhamento p/ cursos e empregos, uma vez por semana, quatro vezes ao mês	Técnico da empresa contratada - Assistente Social ou Psicólogo - Custo da hora R$ 40,60	Mês	8	324,80	2.598,40									216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53				
		Oficinas com temas de ESA para adolescentes e adultos, 28 hs por mês	Profissionais da prefeitura, vide item 6.1 do projeto social	Mês	3	1.189,44	3.568,32							1.189,44		1.189,44		1.189,44													
		Oficinas de arte educação, 2 hs, dois dias por semana, oito vezes ao mês	Técnico da empresa especializado em artes, Custo hora do profissional R$ 40,60	Mês	6	649,60	3.897,60													649,60	649,60	649,60	649,60	649,60	649,60						
	Educação Ambiental	Palestras sobre qualidade ambiental e reciclagem, 12 hs por mês	Profissionais da prefeitura, vide item 6.1 do projeto social	Mês	6	1.019,52	6.117,12										1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52	1.019,52									
		Ajardinamento dos espaços afins do condomínio, 2 hs, dois dias por semana, 8 vezes ao mês	Técnico da empresa especializado em plantio de mudas, Custo hora do profissional R$ 40,60	Mês	3	649,60	1.948,80																649,60	649,60	649,60						
	Educação para Mobilidade Urbana	Palestra com a Brigada Militar, 1 hs, duas vezes no mês	Técnico da empresa, Assistente Social. Custo hora profissional R$ 40,60	Mês	1	81,20	81,20																								
	Educação para a saúde	Palestras temáticas:aids,drogas,violencia doméstica,saúde da mulher,idoso;, 28 horas por mês	Profissionais da prefeitura, vide item 6.1 do projeto social	Mês	6	2.378,88	14.273,28											2.378,88	2.378,88		2.378,88		2.378,88		2.378,88		2.378,88				
	Educação escolar	Curso de educação de jovens e adultos (EJA) , 4 hs por dia, uma vez por semana, quatro vezes por mês, durante 12 meses	Profissionais da prefeitura, vide item 6.1 do projeto social	Mês	12	2.718,72	32.624,64							2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72						
Remoção e Reassentamento	Apoio ao remanejamento de famílias	Plano de Reassentamento de Familias, 8 hs por dia, 10 dias no mês	Técnicos da empresa contratada - Assistente Social e Psicólogo - Custo hora do profissional R$ 40,60	Mês	1	6.496,00	6.496,00															6.496,00									
		Plano de Reassentamento de Familias, 8 hs por dia, 10 dias no mês	Técnicos da prefeitura - Coordenador PTTS e Coordenador Obra - Custo hora do profissional R$ 14,16 + Profissional da prefeitura mencionado no item 6.1 do projeto técnico social	Mês	1	2.322,24	2.322,24															2.322,24									
Total	Atividades PMRG	68.083,58				Valor Total	323.817,73	12.858,32	12.204,92	6.683,32	6.142,07	6.466,87	6.142,07	11.689,27	10.175,03	22.328,74	12.547,88	26.214,34	14.926,76	13.850,88	25.674,50	21.690,92	22.902,64	10.425,62	21.412,71	5.242,57	17.394,79	10.580,28	8.282,28	8.282,28	8.282,28
Total	Atividades Empresa	255.734,15																													