

RESULTADOS - Exercício 2021

AÇÃO 1		PREVISTO PARA 2021	REALIZADO EM 2021	%	RESULTADO
Oficinas Temáticas para Educação Infantil e Ensino Fundamental I		46.218,00	10.389,00	22,5%	35.829,00
Item	Discriminação de Despesas				
1.1	CONSULTOR (S) - Elaboração de programa de Educação Ambiental e Oficinas Temáticas	4.320,00	720,00	16,7%	3.600,00
1.2	COORDENADOR - implementação e acompanhamento das Oficinas Temáticas nas escolas	3.600,00	2.880,00	80,0%	720,00
1.3	EDUCADOR OFICINEIRO (S) - realização de oficinas (1,5h oficina + 30m organização e registro)	30.618,00	5.589,00	18,3%	25.029,00
1.4	PRODUTOR - cotação de preços e compra de materiais para Oficinas	900,00	0,00	0,0%	900,00
1.5	Auxílio Transporte para Oficineiros	3.780,00	690,00	18,3%	3.090,00
1.6	Materias de apoio para oficinas de Educação Ambiental	1.200,00	0,00	0,0%	1.200,00
1.7	Materias de apoio para oficinas de Xadrez/Damas	600,00	510,00	85,0%	90,00
1.8	Materias de apoio para oficinas de Histórias e Artes	1.200,00	0,00	0,0%	1.200,00

RESULTADOS - Exercício 2021

AÇÃO 2	Monitoramento Mirim Costeiro e Hidrográfico	PREVISTO PARA 2021	REALIZADO EM 2021	%	RESULTADO
Item	Discriminação de Despesas	41.620,00	0,00	0,0%	41.620,00
2.1	CONSULTOR - acompanhamento técnico e supervisão mensal com equipe do IMMC	3.150,00	0,00	0,0%	3.150,00
2.2	CONSULTOR - 3 dias de consultoria para avaliação e ajustes no programa de oficinas	2.160,00	0,00	0,0%	2.160,00
2.3	Auxílio alimentação CONSULTOR (3 diárias - 20 café / 35 almoço / 30 jantar)	255,00	0,00	0,0%	255,00
2.4	Auxílio transporte CONSULTOR (Garopaba - Florianópolis - SP - Ubatuba)	1.300,00	0,00	0,0%	1.300,00
2.5	COORD. TÉCNICO - Planejamento de Oficinas e Adequação da tecnologia social à Ubatuba	2.520,00	0,00	0,0%	2.520,00
2.6	COORD. TÉCNICO - organização, avaliação e relatórios das oficinas - (2,5hs por cada oficina)	3.150,00	0,00	0,0%	3.150,00
2.7	EDUCADOR (3) - 4 oficinas na escola para 4 escolas (3hs aula + 1hs planejamento)	7.776,00	0,00	0,0%	7.776,00
2.8	EDUCADOR (3) - 3 saídas de campo para 4 escolas (5hs aula + 1hs planejamento)	8.748,00	0,00	0,0%	8.748,00
2.9	Auxílio transporte para EQUIPE por Oficina (Centro - Região Norte - Centro)	840,00	0,00	0,0%	840,00
2.10	TRANSPORTE para saídas de campo em locais distantes das unidades escolares	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
2.11	Coletes de identificação para até 28 alunos dos grupos de monitoramento + 5 adultos	1.125,00	0,00	0,0%	1.125,00
2.12	Chapéus para 80 alunos participantes dos grupos de monitoramento + 12 adultos	2.576,00	0,00	0,0%	2.576,00
2.13	Capas de chuvas para saídas de campo com até 28 alunos + 5 adultos	1.520,00	0,00	0,0%	1.520,00
2.14	Materiais Gráficos e Certificado para 80 alunos participantes dos grupos de monitoramento	400,00	0,00	0,0%	400,00
2.15	Materiais e Equipamentos para realização das atividades prevista no programa	2.100,00	0,00	0,0%	2.100,00

RESULTADOS - Exercício 2021

AÇÃO 3	Oficinas de Cidadania e Gincana Socioambiental	PREVISTO PARA 2021	REALIZADO EM 2021	%	RESULTADO
Item	Discriminação de Despesas	49.008,00	12.834,50	26,2%	36.173,50
3.1	CONSULTOR (S) - Elaboração de reuniões de classe, oficinas e Gincana Socioambiental	4.320,00	0,00	0,0%	4.320,00
3.2	COORDENADOR - organização, implementação e acompanhamento das oficinas	9.180,00	3.240,00	35,3%	5.940,00
3.3	EDUCADOR (S) - reuniões de classe em 8 salas de Fund II (3 horas + 1h registro)	10.368,00	4.374,00	42,2%	5.994,00
3.4	EDUCADOR ESPECIALISTA (S) - reuniões de classe em 8 salas de Fund II (3 horas)	7.776,00	3.280,50	42,2%	4.495,50
3.5	Material de apoio para reuniões de classe e Gincana Socioambiental	640,00	0,00	0,0%	640,00
3.6	EDUCADOR (S) - Oficinas de Cidadania e Cultura em contra-turno (4 horas)	5.184,00	0,00	0,0%	5.184,00
3.7	ED. ESPECIALISTA (S) - Oficinas de Cidadania e Cultura em contra-turno (4 horas + 1h registro)	6.480,00	0,00	0,0%	6.480,00
3.8	Material de apoio para Oficinas de Cidadania e Cultura	960,00	0,00	0,0%	960,00
3.9	1 NoteBook para reuniões de classe e oficinas de contra-turno	1.950,00	1.940,00	99,5%	10,00
3.10	1 Projetor para reuniões de classe e oficinas de contra-turno	2.150,00	0,00	0,0%	2.150,00

RESULTADOS - Exercício 2021

AÇÃO 4	Territórios de Aprendizagem	PREVISTO PARA 2021	REALIZADO EM 2021	%	RESULTADO
Item	Discriminação de Despesas	54.230,00	13.793,27	25,4%	40.436,73
4.1	COORDENADOR - coordenação e acompanhamento de 4 saídas de campo (8hs por saída)	1.440,00	540,00	37,5%	900,00
4.2	EDUCADOR GUIA (2) - condução de 4 saídas de campo (8hs por saída / 2 educadores)	2.592,00	972,00	37,5%	1.620,00
4.3	EDUCADOR AUX.(2) - apoio em 4 saídas de campo (8hs por saída/ 2 educadores)	2.304,00	864,00	37,5%	1.440,00
4.4	ELO COMUNITÁRIO (2) - apoio local em 4 saídas de campo (8hs por saída/ 2 pessoas)	2.592,00	486,00	18,8%	2.106,00
4.5	PRODUTOR - Organização de logística e estruturas envolvidas em 4 saídas de campos anuais	2.160,00	1.080,00	50,0%	1.080,00
4.6	TRANSPORTE para 70 pessoas (4 Vans) em 4 saídas de campo	10.400,00	0,00	0,0%	10.400,00
4.7	ALIMENTAÇÃO - lanche para 70 pessoas (suco, salgado e bolo) em 4 saídas de campo	2.520,00	390,97	15,5%	2.129,03
4.8	ALIMENTAÇÃO - almoço para 70 pessoas em 4 saídas de campo	7.840,00	1.866,89	23,8%	5.973,11
4.9	Despesas com atividades específicas durante as 4 saídas de campo (ingressos, etc)	4.200,00	540,00	12,9%	3.660,00
4.10	Material de apoio para atividades culturais e de pesquisa nas 4 saídas de campo	1.120,00	107,95	9,6%	1.012,05
4.11	PROFESSOR(S) ED.FÍSICA - realização do Festival (5 hs atividades + 1h planejamento/registro)	972,00	486,00	50,0%	486,00
4.12	EDUCADOR AUXILIARES (3) - realização do Festival	2.160,00	1.440,00	66,7%	720,00
4.13	MONITOR - realização do Festival e montagem/desmontagem de equipamentos e espaços	450,00	450,00	100,0%	0,00
4.14	PRODUTOR - Organização de logística e estruturas envolvidas na realização do Festival	1.080,00	360,00	33,3%	720,00
4.15	ALIMENTAÇÃO - incremento de lanches e almoço para 220 alunos participantes do Festival	4.400,00	748,50	17,0%	3.651,50
4.16	DIVERSOS - prestadores de serviço para produção e aluguel de equipamentos para o Festival	3.000,00	2.700,00	90,0%	300,00
4.17	Materiais esportivos, equipamentos e uniformes para equipes do Festival Esportivo Cultural	5.000,00	760,96	15,2%	4.239,04

RESULTADOS - Exercício 2021

AÇÃO 5		PREVISTO PARA 2021	REALIZADO EM 2021	%	RESULTADO
Oficinas para crianças e adolescentes da B.H. de Itamambuca		106.483,00	41.974,50	39,4%	64.508,50
Item	Discriminação de Despesas				
5.1	COORDENADOR- implementação e supervisão das Oficinas / relacionamento comunitario	11.520,00	6.300,00	54,7%	5.220,00
5.2	PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA - Oficinas de Esportes (1,5 horas aula + 30m planejamento/registro)	9.720,00	3.726,00	38,3%	5.994,00
5.3	EDUCADOR OFICINEIRO(S) - Oficinas de Cultura (1,5hs oficina + 30m planejamento/registro)	9.720,00	3.726,00	38,3%	5.994,00
5.4	SERVIÇOS GERAIS - Preparação de lanches e organização dos espaços nas Oficinas (4horas)	4.320,00	1.584,00	36,7%	2.736,00
5.5	ALIMENTAÇÃO - lanche para 35 participantes das Oficinas de Esporte e Cultura (suco e bolo)	10.500,00	2.545,50	24,2%	7.954,50
5.6	TRANSPORTE para 30 participantes das Oficinas de Esporte e Cultura	10.800,00	4.140,00	38,3%	6.660,00
5.7	Materias de apoio para Oficinas de Esporte e Cultura	3.000,00	379,80	12,7%	2.620,20
5.8	PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA - Oficinas aos sábados (4hs oficinas + 1h planejamento e registro)	6.277,50	3.037,50	48,4%	3.240,00
5.9	EDUCADOR OFICINEIRO - Oficinas aos Sabados (4hs oficinas + 1h planejamento e registro)	6.277,50	3.037,50	48,4%	3.240,00
5.10	MONITOR - apoio para as Oficinas de Sabados (4 horas atividade)	2.790,00	1.440,00	51,6%	1.350,00
5.11	SERVIÇOS GERAIS - Preparação de lanches e organização dos espaços nas Oficinas (6 horas)	3.348,00	1.620,00	48,4%	1.728,00
5.12	TRANSPORTE para 45 alunos participantes das Oficinas aos sábados (aluguel de 1 Van)	15.500,00	7.500,00	48,4%	8.000,00
5.13	Materias de apoio para Oficinas aos sábados	1.550,00	556,71	35,9%	993,29
5.14	ALIMENTAÇÃO - lanche para 45 crianças aos Sábados (suco, salgado, fruta e bolo)	11.160,00	2.381,49	21,3%	8.778,51

RESULTADOS - Exercício 2021

AÇÃO 6		PREVISTO PARA 2021	REALIZADO EM 2021	%	RESULTADO
Gestão Executiva e Comunicação		37.590,00	22.558,00	60,0%	15.032,00
Item	Discriminação de Despesas				
6.1	PRODUTOR EXECUTIVO - coordenação de equipes, produção e elaboração de relatórios	11.880,00	6.480,00	54,5%	5.400,00
6.2	PRODUTOR EXECUTIVO - elaboração de Relatório Anual e Relatório Final de Objeto	1.125,00	1.125,00	100,0%	0,00
6.3	SUPERVISOR TÉCNICO - supervisão e implementação de atividades nas unidades escolares	11.880,00	8.640,00	72,7%	3.240,00
6.4	SUPERVISOR TÉCNICO - elaboração de Relatório Anual e Relatório Final de Objeto	1.125,00	1.125,00	100,0%	0,00
6.5	Lançamento inicial de dados e informações no hotsite e mídias sociais	1.080,00	1.080,00	100,0%	0,00
6.6	Serviços de divulgação permanente do projeto em hotsite e mídias sociais	3.240,00	2.268,00	70,0%	972,00
6.7	Impressão de peças Gráficas (cartazes/banners/convites/etc)	2.560,00	0,00	0,0%	2.560,00
6.8	PEN DRIVER 32Gb - SanDisk para registro de dados das equipes de trabalho	600,00	0,00	0,0%	600,00
6.9	1 NoteBook para atividades de gestão e oficinas do projeto	1.950,00	1.840,00	94,4%	110,00
6.10	1 Projetor para atividades de gestão e oficinas do projeto	2.150,00	0,00	0,0%	2.150,00

AÇÃO 7		PREVISTO PARA 2021	REALIZADO EM 2021	%	RESULTADO
Administração Financeira e Contábil		22.604,50	16.427,25	72,7%	6.177,25
Item	Discriminação de Despesas				
7.1	ADMINISTRADOR FINANCEIRO	10.692,00	9.234,00	86,4%	1.458,00
7.2	ADM. FINANCEIRO - Elaboração do Relatório Anual e Relatório Final de Execução Financeira	1.012,50	1.012,50	100,0%	0,00
7.3	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	8.550,00	5.985,00	70,0%	2.565,00
7.4	ASSESSORIA JURIDICA E SERVIÇOS DE ADVOCACIA	1.350,00	0,00	0,0%	1.350,00
7.5	Materiais de escritório (papel, tinta impressora, canetas, envelopes, etc)	1.000,00	195,75	19,6%	804,25

RESUMO - Exercício 2021

AÇÕES		PREVISTO PARA 2021	REALIZADO EM 2021	%	RESULTADO
Ação 1	Oficinas Temáticas - Educação Infantil e Ensino Fundamental I	46.218,00	10.389,00	22,48%	35.829,00
Ação 2	Monitoramento Mirim Costeiro e Hidrográfico	41.620,00	0,00	0,00%	41.620,00
Ação 3	Oficinas de Cidadania e Gincana Socioambiental	49.008,00	12.834,50	26,19%	36.173,50
Ação 4	Territórios de Aprendizagem	54.230,00	13.793,27	25,43%	40.436,73
Ação 5	Oficinas para crianças e adolescentes da B.H. de Itamambuca	106.483,00	41.974,50	39,42%	64.508,50
Ação 6	Gestão Executiva e Comunicação	37.590,00	22.558,00	60,01%	15.032,00
Ação 7	Administração Financeira e Contábil	22.604,50	16.427,25	72,67%	6.177,25
VALOR PREVISTO PARA 2021		R\$ 357.753,50	R\$ 117.976,52	32,98%	R\$239.776,98
VALOR PREVISTO PARA 2022		R\$ 221.343,50	Rendimentos Financeiros 2021		R\$ 2.203,25
VALOR TOTAL DO PROJETO		R\$ 579.097,00	Disponível para 2022		R\$463.323,73