PSAM Programa de Saneamento Ambiental

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,46%
BDI = 15,37%

ITEM	ATIVIDADE	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	Cronograma																							
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	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
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 5.900.221.05	3.61%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%
				245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54	245.842,54
02	SERVIÇOS TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRAS, REBAIXAMENTO, SEGURANÇA, MOBILIZAÇÃO E	R$ 2.372.770.06	1.45%	10.00%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%	3.91%
				237.277,01	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52	92.847,52
03	REDE DE ESGOTO	R$ 84.738.113.97	51.89%	0.00%	0.00%	0.00%	2.56%	4.56%	5.00%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	4.56%	0.00%	0.00%
							2.165.529,58	3.860.291,86	4.236.905,70	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	4.707.673,00	3.860.291,86		
04	EEE-A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	R$ 1.886.290.53	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%
																188.629,05	188.629,05	188.629,05	188.629,05	188.629,05	188.629,05	188.629,05	188.629,05	188.629,05	188.629,05		
05	MND - Transformação, NATM, Shield e HDD	R$ 37.911.111.90	23.21%									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
												5.159.255,55	5.159.255,55	5.159.255,55	5.159.255,55	5.159.255,55	5.159.255,55	5.159.255,55	5.159.255,55	5.159.255,55	5.159.255,55	5.159.255,55	5.159.255,55				
06	CONSERTOS	R$ 6.156.152.85	3.84%									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
												794.961,24	794.961,24	794.961,24	794.961,24	794.961,24	794.961,24	794.961,24	794.961,24	794.961,24	794.961,24	794.961,24	794.961,24				
07	POÇOS DE SERVIÇO DE EMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM (1PS)	R$ 10.040.201.46	6.15%									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
												836.683,46	836.683,46	836.683,46	836.683,46	836.683,46	836.683,46	836.683,46	836.683,46	836.683,46	836.683,46	836.683,46	836.683,46				
08	POÇOS DE SERVIÇO DE DESEMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM (1PS)	R$ 7.259.280.98	4.45%									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
												604.940,08	604.940,08	604.940,08	604.940,08	604.940,08	604.940,08	604.940,08	604.940,08	604.940,08	604.940,08	604.940,08	604.940,08				
09	TRANSFORMAÇÃO POÇOS DE SERVIÇO EMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø	R$ 2.332.579.17	1.43%									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
												194.381,60	194.381,60	194.381,60	194.381,60	194.381,60	194.381,60	194.381,60	194.381,60	194.381,60	194.381,60	194.381,60	194.381,60				
10	TRANSFORMAÇÃO POÇOS DE SERVIÇO DESEMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø	R$ 1.210.461.96	0.74%									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
												100.871,83	100.871,83	100.871,83	100.871,83	100.871,83	100.871,83	100.871,83	100.871,83	100.871,83	100.871,83	100.871,83	100.871,83				
11	AS BUILT	R$ 122.760.87	0.08%																							50.00%	50.00%
																										61.380,44	61.380,44

Número de atividades: 11		Custo mensal	483.119,55	338.690,07	338.690,07	2.504.219,65	4.198.981,93	4.575.595,77	5.046.363,07	5.046.363,07	10.737.460,59	10.737.460,59	10.737.460,59	10.737.460,59	10.926.089,64	10.926.089,64	10.926.089,64	10.926.089,64	10.926.089,64	10.926.089,64	10.926.089,64	10.926.089,64	5.234.992,12	4.387.610,98	400.070,50	400.070,50
Duração: 24 meses		% mensal	0,30%	0,21%	0,21%	1,53%	2,57%	2,80%	3,09%	3,09%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	3,21%	2,69%	0,24%	0,24%
ID = 04/21		Custo acumul	483.119,55	821.809,62	1.160.499,69	3.664.719,33	7.863.701,26	12.439.297,03	17.485.660,09	22.532.023,16	33.269.483,75	44.006.944,34	54.744.404,93	65.481.865,52	76.407.955,17	87.334.044,81	98.260.134,45	109.186.224,10	120.112.313,74	131.038.403,39	141.964.493,03	152.890.582,68	158.125.574,79	162.513.185,77	162.913.256,28	163.313.326,78
CUSTO TOTAL	R$ 163.313.326,78	% acumulada	0,30%	0,50%	0,71%	2,24%	4,82%	7,62%	10,71%	13,80%	20,37%	26,95%	33,52%	40,10%	46,79%	53,48%	60,17%	66,86%	73,55%	80,24%	86,93%	93,62%	96,82%	99,51%	99,76%	100,00%

PSAM Programa de Saneamento Ambiental

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 02
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,56%
BDI = 11,78%

ITEM	ATIVIDADE	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	Cronograma																							
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	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
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 5.378.146.63	3.46%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%
				224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44	224.089,44
02	SERVIÇOS TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRAS, REBAIXAMENTO, SEGURANÇA, MOBILIZAÇÃO E	R$ 2.199.733,94	1,42%	10,00%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%
				219.973,39	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55	86.076,55
03	REDE DE ESGOTO	R$ 80.632.769,77	51,94%	0.00%	0.00%	0.00%	2.56%	4.56%	5.00%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	5.56%	4.56%	0.00%	0.00%
							2.060.615,23	3.673.270,62	4.031.638,49	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	4.479.598,32	3.673.270,62		
04	EEE-A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	R$ 1.818.619.19	1.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%		
																181.861.92	181.861.92	181.861.92	181.861.92	181.861.92	181.861.92	181.861.92	181.861.92	181.861.92	181.861.92		
05	MND - Transformação, NATM, Shield e HDD	R$ 36.683.466.33	23.63%									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
												3.056.955.53	3.056.955.53	3.056.955.53	3.056.955.53	3.056.955.53	3.056.955.53	3.056.955.53	3.056.955.53	3.056.955.53	3.056.955.53	3.056.955.53	3.056.955.53				
06	CONSERTOS	R$ 9.032.995.16	5.82%									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
												752.749.60	752.749.60	752.749.60	752.749.60	752.749.60	752.749.60	752.749.60	752.749.60	752.749.60	752.749.60	752.749.60	752.749.60				
07	POÇOS DE SERVIÇO DE EMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM (1PS)	R$ 9.285.093.31	5.98%									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
												773.757,78	773.757,78	773.757,78	773.757,78	773.757,78	773.757,78	773.757,78	773.757,78	773.757,78	773.757,78	773.757,78	773.757,78				
08	POÇOS DE SERVIÇO DE DESEMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE	R$ 6.743.297.06	4.34%									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
												561.941.42	561.941.42	561.941.42	561.941.42	561.941.42	561.941.42	561.941.42	561.941.42	561.941.42	561.941.42	561.941.42	561.941.42				
09	TRANSFORMAÇÃO POÇOS DE SERVIÇO EMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM EM POÇO DE VISITA (1PS)	R$ 2.203.755.68	1.42%									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
												183.646,31	183.646,31	183.646,31	183.646,31	183.646,31	183.646,31	183.646,31	183.646,31	183.646,31	183.646,31	183.646,31	183.646,31				
10	TRANSFORMAÇÃO POÇOS DE SERVIÇO DESEMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM EM POÇO DE VISITA (1PS)	R$ 1.139.767.20	0.73%									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
												94.980,60	94.980,60	94.980,60	94.980,60	94.980,60	94.980,60	94.980,60	94.980,60	94.980,60	94.980,60	94.980,60	94.980,60				
11	AS BUILT	R$ 118.940.89	0.08%																							50.00%	50.00%
																										59.470,45	59.470,45

Número de atividades: 11	Custo mensal	444.062.84	310.165.99	310.165.99	2.370.781.22	3.983.436.61	4.341.804.48	4.789.764.31	4.789.764.31	10.213.795.54	10.213.795.54	10.213.795.54	10.213.795.54	10.395.657.46	10.395.657.46	10.395.657.46	10.395.657.46	10.395.657.46	10.395.657.46	10.395.657.46	10.395.657.46	10.395.657.46	4.971.626.23	4.165.298.53	369.636.43	369.636.43
Duração: 24 meses	% mensal	0,29%	0,20%	0,20%	1,53%	2,57%	2,80%	3,09%	3,09%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	3,20%	2,68%	0,24%	0,24%
I0 = 04/25	Custo acumul	444.062.84	754.228.83	1.064.394.81	3.435.176.03	7.418.612.64	11.760.417.12	16.550.181.43	21.339.945,74	31.553.741.27	41.767.536.81	51.981.332.35	62.195.127.88	72.590.785.34	82.986.442.80	93.382.100.25	103.777.757.71	114.173.415.17	124.569.072.62	134.964.730.08	145.360.387.54	150.332.013.76	154.497.312.29	154.866.948.73	155.236.585.16
CUSTO TOTAL: R$ 155.236.585,16	% acumulada	0,29%	0,49%	0,69%	2,21%	4,78%	7,58%	10,66%	13,75%	20,33%	26,91%	33,49%	40,06%	46,76%	53,46%	60,15%	66,85%	73,55%	80,24%	86,94%	93,64%	96,84%	99,52%	99,76%	100,00%