



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS, PARA O GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETARIA EXECUTIVA E PELO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

ANEXO 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO

GRUPO		SUBGRUPO		ATIVIDADE		CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	Cronograma							
01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETÁRIA	01.01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETÁRIA EXECUTIVA	01.01.01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO DESEMPENHO, ANÁLISE E GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 969.873,88	R\$ 2.194.598,81	7,28%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
						182.883,23	182.883,23	182.883,23	182.883,23	182.883,23	182.883,23	182.883,23	182.883,23			
						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
						97.172,41	97.172,41	97.172,41	97.172,41	97.172,41	97.172,41	97.172,41	97.172,41			
						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
						146.817,88	146.817,88	146.817,88	146.817,88	146.817,88	146.817,88	146.817,88	146.817,88			
						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
						142.578,75	142.578,75	142.578,75	142.578,75	142.578,75	142.578,75	142.578,75	142.578,75			
						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
02	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSAM	02.01	ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS MULTIDISCIPLINARES	02.01.01	ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS MULTIDISCIPLINARES	R\$ 2.245.232,70	R\$ 5.271.626,97	17,49%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
						439.302,25	439.302,25	439.302,25	439.302,25	439.302,25	439.302,25	439.302,25	439.302,25			
		02.02	RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A LICITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS	02.02.01	RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A LICITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 1.055.838,78	R\$ 2.479.025,09	8,22%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
						206.585,42	206.585,42	206.585,42	206.585,42	206.585,42	206.585,42	206.585,42	206.585,42			
		02.03	APOIO AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS OBRAS E SERVIÇOS	02.03.01	APOIO AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 4.049.230,68	R\$ 8.929.157,04	29,62%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
						744.096,42	744.096,42	744.096,42	744.096,42	744.096,42	744.096,42	744.096,42	744.096,42			
		02.04	ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBIL, FINANCEIRO E JURÍDICO	02.04.01	ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBIL, FINANCEIRO E JURÍDICO	R\$ 517.392,71	R\$ 1.214.796,74	4,03%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
						101.233,06	101.233,06	101.233,06	101.233,06	101.233,06	101.233,06	101.233,06	101.233,06			
		02.05	SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL	02.05.01	SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL	R\$ 526.133,32	R\$ 1.235.318,99	4,10%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
						102.943,25	102.943,25	102.943,25	102.943,25	102.943,25	102.943,25	102.943,25	102.943,25			
03	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO	03.01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO	03.01.01	COORDENADAÇÃO DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO	R\$ 195.633,33	R\$ 459.331,43	1,52%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
						38.277,62	38.277,62	38.277,62	38.277,62	38.277,62	38.277,62	38.277,62	38.277,62			
						50,00%	50,00%									
		03.01.02	RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS PROGRAMAS E PLANO DE TRABALHO			R\$ 64.477,77	R\$ 151.388,65	0,50%	75.694,33	75.694,33						
						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
						217.537,88	217.537,88	217.537,88	217.537,88	217.537,88	217.537,88	217.537,88	217.537,88			
03.01.03	RELATÓRIO MENSAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO CONTRATO			R\$ 1.146.990,54	R\$ 2.610.454,57	8,66%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
				217.537,88	217.537,88	217.537,88	217.537,88	217.537,88	217.537,88	217.537,88	217.537,88					
04	SERVIÇOS DE CAMPO	04.01	SERVIÇOS DE CAMPO	04.01.01	SERVIÇOS DE CAMPO	R\$ 277.058,27	R\$ 364.636,03	1,21%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
05	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	05.01	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	05.01.01	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	R\$ 89.714,00	R\$ 118.072,48	0,39%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
				05.01.02	PROVISÕES	R\$ 204.360,63	R\$ 268.958,76	0,89%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		05.02	LICENÇAS DE SOFTWARES EM METODOLOGIA BIM	05.02.01	LICENÇAS DE SOFTWARES EM METODOLOGIA BIM	R\$ 158.301,40	R\$ 208.340,27	0,69%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
									17.361,69	17.361,69	17.361,69	17.361,69	17.361,69	17.361,69	17.361,69	
Número de atividades: 16								Custo mensal	2.575.123,13	2.575.123,13	2.499.428,81	2.499.428,81	2.499.428,81	2.499.428,81	2.499.428,81	
Duração: 12 meses								% mensal	8,54%	8,54%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	
10 = 02/25								Custo acumulada	2.575.123,13	5.150.246,26	7.649.675,07	10.149.103,88	12.648.532,68	15.147.961,49	17.647.390,29	20.146.819,10
CUSTO TOTAL								% acumulada	8,54%	17,09%	25,38%	33,67%	41,96%	50,25%	58,54%	
									R\$ 13.546.305,77	R\$ 30.144.534,33						



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS, PARA O GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SI

ANEXO 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO

GRUPO	SUBGRUPO		ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO																																	
01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETÁRIA	01.01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETÁRIA EXECUTIVA	01.01.01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO DESEMPENHO, ANÁLISE E GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 969.873,88	R\$ 2.194.598,81	7,28%	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12																											
									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%																											
									182.883,23	182.883,23	182.883,23	182.883,23																											
									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%																											
									97.172,41	97.172,41	97.172,41	97.172,41																											
									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%																											
									146.817,88	146.817,88	146.817,88	146.817,88																											
									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%																											
142.578,75	142.578,75	142.578,75	142.578,75																																				
02	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSAM	02.01	ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS MULTIDISCIPLINARES	02.01.01	ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS MULTIDISCIPLINARES	R\$ 2.245.232,70	R\$ 5.271.626,97	17,49%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%																											
									439.302,25	439.302,25	439.302,25	439.302,25																											
									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%																											
									206.585,42	206.585,42	206.585,42	206.585,42																											
									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%																											
									744.096,42	744.096,42	744.096,42	744.096,42																											
									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%																											
									101.233,06	101.233,06	101.233,06	101.233,06																											
03	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO	03.01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO	03.01.01	COORDENADAÇÃO DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO	R\$ 195.633,33	R\$ 459.331,43	1,52%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%																											
									38.277,62	38.277,62	38.277,62	38.277,62																											
									04	SERVIÇOS DE CAMPO	04.01	SERVIÇOS DE CAMPO	04.01.01	SERVIÇOS DE CAMPO	R\$ 277.058,27	R\$ 364.636,03	1,21%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%																		
																		30.386,34	30.386,34	30.386,34	30.386,34																		
																		05	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	05.01	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	05.01.01	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	R\$ 89.714,00	R\$ 118.072,48	0,39%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%									
																											9.839,37	9.839,37	9.839,37	9.839,37									
																											05	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	05.01	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	05.01.02	PROVISÕES	R\$ 204.360,63	R\$ 268.958,76	0,89%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
																																				22.413,23	22.413,23	22.413,23	22.413,23
05	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	05.02	LICENÇAS DE SOFTWARES EM METODOLOGIA BIM	05.02.01	LICENÇAS DE SOFTWARES EM METODOLOGIA BIM	R\$ 158.301,40	R\$ 208.340,27	0,69%																												8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
																																				17.361,69	17.361,69	17.361,69	17.361,69
									Número de atividades: 16						Custo mensal	2.499.428,81	2.499.428,81																			2.499.428,81	2.499.428,81		
									Duração: 12 meses						% mensal	8,29%	8,29%																			8,29%	8,29%		
									IO = 02/25						Custo acumul	22.646.247,91	25.145.676,71																			27.645.105,52	30.144.534,33		
									CUSTO TOTAL						% acumulada	75,13%	83,42%	91,71%	100,00%																				
									R\$ 13.546.305,77						R\$ 30.144.534,33																								