

Cronograma Financeiro DSV

Código	Serviço	Valor Etapa		novembro/2024	dezembro/2024	janeiro/2025	fevereiro/2025	março/2025	abril/2025
PRODUTO 1 - DVS									
1.1	AÇÃO 1 - Coordenação Geral e Assessoramento Técnico Setorial DSV	R\$ 6.240.953,76	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 130.019,87	R\$ 130.019,87	R\$ 130.019,87	R\$ 130.019,87	R\$ 130.019,87	
1.2	AÇÃO 2 - Assessoria de Controle Externo	R\$ 3.451.153,92	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	
1.3	AÇÃO 3 - Segurança viária em trechos ferroviários	R\$ 3.290.965,92	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 68.561,79	R\$ 68.561,79	R\$ 68.561,79	R\$ 68.561,79	R\$ 68.561,79	
1.4	AÇÃO 4 - Assessoria Técnica para Segurança do Trabalho	R\$ 1.096.988,64	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	
PRODUTO 2 - GESIN									
2.1	AÇÃO 1 - Coordenação e Assessoramento Técnico Setorial DESIN	R\$ 5.932.037,28	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 123.584,11	R\$ 123.584,11	R\$ 123.584,11	R\$ 123.584,11	R\$ 123.584,11	
2.2	AÇÃO 2 - Sinalização Viária	R\$ 3.451.153,92	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	
2.3	AÇÃO 3 - Engenharia de Tráfego	R\$ 4.387.954,56	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 91.415,72	R\$ 91.415,72	R\$ 91.415,72	R\$ 91.415,72	R\$ 91.415,72	
PRODUTO 3 - GEROP									
3.1	AÇÃO 1 - Coordenação e Assessoramento Técnico Setorial GEROP	R\$ 12.363.773,76	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 257.578,62	R\$ 257.578,62	R\$ 257.578,62	R\$ 257.578,62	R\$ 257.578,62	
3.2	AÇÃO 2 - Assessoramento ao Monitoramento de Velocidade/Tráfego	R\$ 1.096.988,64	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	
3.3	AÇÃO 3 - Assessoramento ao Programa de Controle de Cargas	R\$ 1.096.988,64	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	
3.4	AÇÃO 4 - Assessoramento aos Processos de Autorizações Especiais de Trânsito	R\$ 1.096.988,64	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	
3.5	AÇÃO 5 - Assessoramento aos Processos de Medições de Contratos	R\$ 1.096.988,64	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	
PRODUTO 4 - GECODEP									
4.1	AÇÃO 1 - Coordenação e Assessoramento Técnico Setorial GECODEP	R\$ 1.568.961,12	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 32.686,69	R\$ 32.686,69	R\$ 32.686,69	R\$ 32.686,69	R\$ 32.686,69	
4.2	Ação 2 – Assessoramento Técnico Processual (externos e internos)	R\$ 1.084.549,44	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 22.594,78	R\$ 22.594,78	R\$ 22.594,78	R\$ 22.594,78	R\$ 22.594,78	
4.3	Ação 3 – Assessoramento Técnico à Gerência de Comissão de Defesa Prévia	R\$ 1.686.366,72	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 35.132,64	R\$ 35.132,64	R\$ 35.132,64	R\$ 35.132,64	R\$ 35.132,64	
PRODUTO 5 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO									
5.1	AÇÃO 1 – Assessoramento Técnico Especializado	R\$ 1.014.457,60	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 21.134,53	R\$ 21.134,53	R\$ 21.134,53	R\$ 21.134,53	R\$ 21.134,53	
PRODUTO 6 - DESLOCAMENTOS, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO									
1.1	AÇÃO 1A - Fornecimento de Deslocamento para Execução de Atividades Específicas (Aéreo)	R\$ 33.739,68	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 702,91	R\$ 702,91	R\$ 702,91	R\$ 702,91	R\$ 702,91	
1.2	AÇÃO 1B - Fornecimento de Deslocamento para Execução de Atividades Específicas (Veículo)	R\$ 3.885.192,48	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 80.941,51	R\$ 80.941,51	R\$ 80.941,51	R\$ 80.941,51	R\$ 80.941,51	
1.3	AÇÃO 2 - Fornecimento de Hospedagem para Execução de Atividades Específicas	R\$ 8.127.360,00	Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	R\$ 169.320,00	R\$ 169.320,00	R\$ 169.320,00	R\$ 169.320,00	R\$ 169.320,00	
TOTAL		R\$ 62.003.563,36		R\$ 1.291.740,90	R\$ 1.291.740,90	R\$ 1.291.740,90	R\$ 1.291.740,90	R\$ 1.291.740,90	R\$ 1.291.740,90
BDI	44,58%	R\$ 27.641.188,55		R\$ 575.858,09	R\$ 575.858,09	R\$ 575.858,09	R\$ 575.858,09	R\$ 575.858,09	R\$ 575.858,09
PARCIAL (R\$)			Previsto	R\$ 1.867.599,00	R\$ 1.867.599,00	R\$ 1.867.599,00	R\$ 1.867.599,00	R\$ 1.867.599,00	R\$ 1.867.599,00
PERCENTUAL PARCIAL (%)			Realizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
			Realizado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO (R\$)			Previsto	R\$ 1.867.599,00	R\$ 3.735.198,00	R\$ 5.602.796,99	R\$ 7.470.395,99	R\$ 9.337.994,99	R\$ 11.205.593,99
			Realizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			Previsto	2,08%	4,17%	6,25%	8,33%	10,42%	12,50%
			Realizado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO			%	97,92%	95,83%	93,75%	91,67%	89,58%	87,50%
			R\$	R\$ 87.777.152,91	R\$ 85.909.553,91	R\$ 84.041.954,91	R\$ 82.174.355,91	R\$ 80.306.756,92	R\$ 78.439.157,92

[illegible]

[illegible]

[illegible]

maio/2028	junho/2028	julho/2028	agosto/2028	setembro/2028	outubro/2028
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 130.019,87	R\$ 130.019,87	R\$ 130.019,87	R\$ 130.019,87	R\$ 130.019,87	R\$ 130.019,87
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 68.561,79	R\$ 68.561,79	R\$ 68.561,79	R\$ 68.561,79	R\$ 68.561,79	R\$ 68.561,79
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 123.584,11	R\$ 123.584,11	R\$ 123.584,11	R\$ 123.584,11	R\$ 123.584,11	R\$ 123.584,11
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04	R\$ 71.899,04
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 91.415,72	R\$ 91.415,72	R\$ 91.415,72	R\$ 91.415,72	R\$ 91.415,72	R\$ 91.415,72
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 257.578,62	R\$ 257.578,62	R\$ 257.578,62	R\$ 257.578,62	R\$ 257.578,62	R\$ 257.578,62
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93	R\$ 22.853,93
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 32.686,69	R\$ 32.686,69	R\$ 32.686,69	R\$ 32.686,69	R\$ 32.686,69	R\$ 32.686,69
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 22.594,78	R\$ 22.594,78	R\$ 22.594,78	R\$ 22.594,78	R\$ 22.594,78	R\$ 22.594,78
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 35.132,64	R\$ 35.132,64	R\$ 35.132,64	R\$ 35.132,64	R\$ 35.132,64	R\$ 35.132,64
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 21.134,53	R\$ 21.134,53	R\$ 21.134,53	R\$ 21.134,53	R\$ 21.134,53	R\$ 21.134,53
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 702,91	R\$ 702,91	R\$ 702,91	R\$ 702,91	R\$ 702,91	R\$ 702,91
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 80.941,51	R\$ 80.941,51	R\$ 80.941,51	R\$ 80.941,51	R\$ 80.941,51	R\$ 80.941,51
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
R\$ 169.320,00	R\$ 169.320,00	R\$ 169.320,00	R\$ 169.320,00	R\$ 169.320,00	R\$ 169.320,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 1.291.740,90	R\$ 1.291.740,90	R\$ 1.291.740,90	R\$ 1.291.740,90	R\$ 1.291.740,90	R\$ 1.291.740,90
R\$ 575.858,09	R\$ 575.858,09	R\$ 575.858,09	R\$ 575.858,09	R\$ 575.858,09	R\$ 575.858,09
R\$ 1.867.599,00	R\$ 1.867.599,00	R\$ 1.867.599,00	R\$ 1.867.599,00	R\$ 1.867.599,00	R\$ 1.867.599,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 80.306.756,92	R\$ 82.174.355,91	R\$ 84.041.954,91	R\$ 85.909.553,91	R\$ 87.777.152,91	R\$ 89.644.751,91
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
89,58%	91,67%	93,75%	95,83%	97,92%	100,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10,42%	8,33%	6,25%	4,17%	2,08%	0,00%
R\$ 9.337.994,99	R\$ 7.470.395,99	R\$ 5.602.796,99	R\$ 3.735.198,00	R\$ 1.867.599,00	R\$ -