

 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP															
DISCRIMINAÇÃO								PERÍODO (MESES)							
Item	Serviços	Total do Item	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Aprovação de Proposta (Caixa)			x											
B	Processo de Licitação - elaboração de DOD e ETP				x										
C	Processo de Licitação - elaboração edital					x									
D	Processo de Licitação - Lançamento do edital						x								
E	Finalização do edital e assinatura do contrato						x								
F	Recursos Materiais	R\$ 26.219,27	8,16%					R\$ 554,80	R\$ 1.109,60	R\$ 2.697,21	R\$ 3.175,22	R\$ 4.208,03	R\$ 7.415,59	R\$ 5.394,42	R\$ 1.664,40
								0,17%	0,35%	0,84%	0,99%	1,31%	2,31%	1,68%	0,52%
G	Transporte	Os valores designados ao Apoio Logístico foram diluídos em todos os serviços, conforme apresentados na composição de custo unitários													
H	Custo com Atividade / Eventos	R\$ 9.712,64	3,02%					R\$ -	R\$ -	R\$ 4.856,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.428,16	R\$ 2.428,16
								0,00%	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%
I	Serviço de Terceiro/ Consultoria	R\$ 150.241,62	46,78%					R\$ 1.154,75	R\$ 30.341,82	R\$ 32.490,94	R\$ 33.827,08	R\$ 36.718,71	R\$ 9.803,55	R\$ 5.904,77	R\$ -
								0,36%	9,45%	10,12%	10,53%	11,43%	3,05%	1,84%	0,00%
J	Alimentação/ Hospedagem	R\$ 80.972,70	25,21%					R\$ -	R\$ 1.766,40	R\$ -	R\$ 11.776,00	R\$ 11.776,00	R\$ 23.056,80	R\$ 22.186,75	R\$ 10.410,75
								0,00%	0,55%	0,00%	3,67%	3,67%	7,18%	6,91%	3,24%
L	Recursos Humanos	Os valores designados ao Recursos Humanos (RH) foram diluídos em todos os serviços, conforme apresentados na composição de custo unitários													
Total dos serviços		R\$ 267.146,23	83,19%					R\$ 1.709,55	R\$ 33.217,82	R\$ 40.044,47	R\$ 48.778,30	R\$ 52.702,74	R\$ 40.275,94	R\$ 35.914,10	R\$ 14.503,31
M	Administração e Controle/BDI 20,21%	R\$ 53.990,25	16,81%					R\$ 345,50	R\$ 6.713,32	R\$ 8.092,99	R\$ 9.858,09	R\$ 10.651,22	R\$ 8.139,77	R\$ 7.258,24	R\$ 2.931,12
								0,11%	2,09%	2,52%	3,07%	3,32%	2,53%	2,26%	0,91%
Total Mensal (R\$)								R\$ 2.055,05	R\$ 39.931,14	R\$ 48.137,46	R\$ 58.636,39	R\$ 63.353,96	R\$ 48.415,71	R\$ 43.172,34	R\$ 17.434,43
Total Acumulado (R\$)								R\$ 2.055,05	R\$ 41.986,19	R\$ 90.123,65	R\$ 148.760,04	R\$ 212.114,00	R\$ 260.529,71	R\$ 303.702,05	R\$ 321.136,48
Percentual Financeiro Mensal								0,64%	12,43%	14,99%	18,26%	19,73%	15,08%	13,44%	5,43%
Percentual Financeiro Acumulado								0,64%	13,07%	28,06%	46,32%	66,05%	81,13%	94,57%	100,00%

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MESES)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM														
Kit Lanche	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.766,40	R\$ -	R\$ 11.776,00	R\$ 11.776,00	R\$ 12.364,80	R\$ 11.776,00	R\$ -	R\$ 49.459,20	
Kit Coffee Break	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.410,75	R\$ 10.410,75	R\$ 20.821,50	
Kit Picolé	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.692,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.692,00	
Total geral	R\$ -					R\$ 1.766,40	R\$ -	R\$ 11.776,00	R\$ 11.776,00	R\$ 23.056,80	R\$ 22.186,75	R\$ 10.410,75	R\$ 80.972,70	

PREVISÃO DE INVESTIMENTO – CUSTOS COM ATIVIDADES E EVENTOS ALIMENTAÇÃO					
Alimentação/ Hospedagem	Tipo				
	Kit Lanche				Quant. 840
	Coffee Break				210
	Kit Picolé				400
Total		R\$ 80.972,70	R\$ 97.337,28		
BDI Proposto		20,21%			

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MESES)												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Custos com Atividade/ Eventos													
Serviço de aluguel de Auditório para realização de seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.966,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.983,33	R\$ 1.983,33	R\$ 7.933,32
Kit Ornamentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 889,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,83	R\$ 444,83	R\$ 1.779,32
Total Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.856,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.428,16	R\$ 2.428,16	R\$ 9.712,64

PREVISÃO DE INVESTIMENTO – CUSTOS COM ATIVIDADES E EVENTOS ALIMENTAÇÃO											
Custos com Atividade/ Eventos	Tipo						Quant.	Valor UnitCom BDI%	Valor Unit.(R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total Com BDI%
	Serviço de aluguel de Auditório para realização de seminários						4	R\$ 2.384,16	R\$ 1.983,33	R\$ 7.933,32	R\$ 9.536,64
	Kit Ornamentação						4	R\$ 534,73	R\$ 444,83	R\$ 1.779,32	R\$ 2.138,92
Total										R\$ 9.712,64	R\$ 11.675,56
BDI Proposto										20,21%	

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MESES)												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Material de Consumo													
Kit Apoio 1(material)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 554,80	R\$ 1.109,60	R\$ 2.219,20	R\$ 2.219,20	R\$ 2.774,00	R\$ 2.774,00	R\$ 4.438,40	R\$ 1.664,40	R\$ 17.753,60
Kit Enfeite	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,01	R\$ 956,02	R\$ 1.434,03	R\$ 956,02	R\$ 956,02	R\$ -	R\$ 4.780,10
Mudas de Planta para Plantio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.685,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.685,57
Total Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 554,80	R\$ 1.109,60	R\$ 2.697,21	R\$ 3.175,22	R\$ 4.208,03	R\$ 7.415,59	R\$ 5.394,42	R\$ 1.664,40	R\$ 26.219,27

PREVISÃO DE INVESTIMENTO – CUSTOS COM ATIVIDADES E EVENTOS ALIMENTAÇÃO											
Material de Consumo	Tipo						Quant.	Valor UnitCom BDI%	Valor Unit.(R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total Com BDI%
	Kit Apoio 1(material)						32	R\$ 666,93	R\$ 554,80	R\$ 17.753,60	R\$ 21.341,60
	Kit Enfeite						10	R\$ 574,62	R\$ 478,01	R\$ 4.780,10	R\$ 5.746,16
	Mudas de Planta para Plantio						1	R\$ 4.430,42	R\$ 3.685,57	R\$ 3.685,57	R\$ 4.430,42
Total										R\$ 26.219,27	R\$ 31.518,18
BDI Proposto										20,21%	

PREVISÃO DE INVESTIMENTO – CUSTOS COM ATIVIDADES E EVENTOS ALIMENTAÇÃO										
EQUIPE TÉCNICA EXECUÇÃO	Tipo						Quant.	Valor Unitário		Valor
	Coordenador	Os valores designados para RH foram diluídos em todos os serviços, conforme apresentados na composição de custo unitários.								
	Assistente Administrativo	Os valores designados para RH foram diluídos em todos os serviços, conforme apresentados na composição de custo unitários.								
	Educador Ambiental	Os valores designados para RH foram diluídos em todos os serviços, conforme apresentados na composição de custo unitários.								
	Estagário	Os valores designados para RH foram diluídos em todos os serviços, conforme apresentados na composição de custo unitários.								

PREVISÃO DE INVESTIMENTO – CUSTOS COM ATIVIDADES E EVENTOS ALIMENTAÇÃO										
APOIO LOGÍSTICO (locação de veículo com motorista)	Tipo						Quant.	Valor Unitário		Valor
	Os valores designados para Apoio Logístico foram diluídos em todos os serviços, conforme apresentados na composição de custo unitários.									

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MESES)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
SERVIÇO DE TERCEIROS/ CONSULTORIA													
Criação de Arte - logotipo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,24		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,24
Criação de Arte - Banner	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,57	R\$ 123,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,14
Criação de Arte - Cartaz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,57		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,57
Criação de Arte - Faixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,57		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,57
Criação de Arte - Panfleto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,90		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,90
Criação de Arte – Outdoor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,90		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,90
Serviço de Publicidade - Outdoor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 8.867,85	R\$ 8.867,85	R\$ 8.867,85	R\$ 8.867,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.471,40
Contratação de empresa para realização de Pit - Stop educativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.904,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.904,77	R\$ -	R\$ 5.904,77	R\$ -	R\$ 17.714,31
Serviço de visita educativa às famílias beneficiadas no PTSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Exame bacteriológico e físico-químico da água coletada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.677,00	R\$ 1.677,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.354,00
Cartaz (4 cores, formato A3, couchê 115g)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129,75	R\$ 1.129,75	R\$ 1.129,75	R\$ 1.129,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.519,00
Panfleto (4 cores, formato A 5, papel couchê 115g)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.920,00	R\$ 5.920,00	R\$ 5.920,00	R\$ 5.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.680,00
Banner colorido, med. 1,50x1,50m	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,05	R\$ -	R\$ 334,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 668,10
Serviço de publicidade – faixas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,19	R\$ -	R\$ 219,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,38
Caneta cor azul personalizada com tema do PTSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.141,15	R\$ 3.126,54	R\$ 3.126,54	R\$ 3.126,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.520,77
Camiseta (branca)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.030,50		R\$ 2.030,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.061,00
Sacola em TNT de lixo para carro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.603,14	R\$ 10.522,20	R\$ 10.522,20	R\$ 10.522,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.169,74
Certificados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 935,70	R\$ 1.247,60		R\$ 1.247,60	R\$ 935,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.366,60
Total Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.154,75		R\$ 32.490,94	R\$ 33.827,08	R\$ 36.718,71	R\$ 9.803,55	R\$ 5.904,77	R\$ -	R\$ 150.241,62

PREVISÃO DE INVESTIMENTO – CUSTOS COM ATIVIDADES E EVENTOS ALIMENTAÇÃO											
SERVIÇO DE TERCEIROS/ CONSULTORIA	Tipo						Quant.	Valor Unit Com BDI%	Valor Unit.(R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total Com BDI%
	Criação de Arte - logotipo						1	R\$ 541,23	R\$ 450,24	R\$ 450,24	R\$ 541,23
	Criação de Arte - Banner						2	R\$ 148,54	R\$ 123,57	R\$ 247,14	R\$ 297,09
	Criação de Arte - Cartaz						1	R\$ 148,54	R\$ 123,57	R\$ 123,57	R\$ 148,54
	Criação de Arte - Faixa						1	R\$ 148,54	R\$ 123,57	R\$ 123,57	R\$ 148,54
	Criação de Arte - Panfleto						1	R\$ 200,63	R\$ 166,90	R\$ 166,90	R\$ 200,63
	Criação de Arte - Outdoor						1	R\$ 200,63	R\$ 166,90	R\$ 166,90	R\$ 200,63
	Serviço de Publicidade - Outdoor						20	R\$ 2.132,01	R\$ 1.773,57	R\$ 35.471,40	R\$ 42.640,17
	Contratação de empresa para realização de Pit - Stop educativo						3	R\$ 7.096,12	R\$ 5.904,77	R\$ 17.714,31	R\$ 21.294,37
	Exame bacteriológico e físico-químico da água coletada						10	R\$ 403,18	R\$ 335,40	R\$ 3.354,00	R\$ 4.031,84
	Cartaz (4 cores, formato A3, couchê 115g)						100	R\$ 54,32	R\$ 45,19	R\$ 4.519,00	R\$ 5.432,29
	Panfleto (4 cores, formato A 5, papel couchê 115g)						2.000	R\$ 14,23	R\$ 11,84	R\$ 23.680,00	R\$ 28.465,73
	Banner colorido, med. 1,50x1,50m						2	R\$ 401,56	R\$ 334,05	R\$ 668,10	R\$ 803,12
	Serviço de publicidade – faixas						2	R\$ 263,49	R\$ 219,19	R\$ 438,38	R\$ 526,98
	Caneta cor azul personalizada com tema do PTSA						857	R\$ 17,56	R\$ 14,61	R\$ 12.520,77	R\$ 15.051,22
	Camiseta (branca)						50	R\$ 97,63	R\$ 81,22	R\$ 4.061,00	R\$ 4.881,73
	Sacola em TNT de lixo para carro						1.563	R\$ 32,43	R\$ 26,98	R\$ 42.169,74	R\$ 50.692,24
	Certificados						140	R\$ 37,49	R\$ 31,19	R\$ 4.366,60	R\$ 5.249,09
Total										R\$ 150.241,62	R\$ 180.605,45
BDI Proposto										20,21%	