



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: Contratação Integrada de Empresa ou Consórcio para a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo e a execução de obras de construção do novo hospital municipal, incluindo a reforma e ampliação de edificação existente

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/2024

	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
Reforma (RS)	564.214,03	54.270,17	100.797,72	92.470,40	0,00	46.235,20	0,00	0,00	1.067.800,93	343.431,67	891.675,00	1.166.141,21
Rec Fed	171.452,64	1.540,73	2.757,51	2.626,24	0,00	1.312,62	0,00	0,00	427.963,42	137.681,76	357.472,51	467.506,01
Rec Mun	392.761,39	52.729,44	98.040,21	89.844,16	0,00	44.922,58	0,00	0,00	639.837,51	205.749,91	534.202,49	698.635,20
Ampliação (RS)	5.099.047,30	1.703.521,59	3.363.797,96	12.021.635,94	15.086.602,91	12.277.278,85	6.591.559,65	8.924.054,09	14.721.104,15	17.401.975,80	19.693.180,03	24.260.363,36
Rec Fed	460.785,12	68.879,60	243.689,98	5.260.492,09	8.508.844,04	6.164.529,98	3.717.639,64	5.033.166,51	8.302.702,74	9.814.714,35	11.106.953,53	13.694.188,02
Rec Mun	4.638.262,18	1.634.641,99	3.120.107,98	6.761.143,85	6.577.758,87	6.112.748,87	2.873.920,01	3.890.887,59	6.418.401,41	7.587.261,45	8.586.226,49	10.566.175,34
Total (RS)	5.663.261,33	1.757.791,77	3.464.595,68	12.114.106,33	15.086.602,91	12.323.514,04	6.591.559,65	8.924.054,09	15.788.905,08	17.745.407,48	20.584.855,03	25.426.504,56
Rec Fed	632.237,76	70.420,33	246.447,49	5.263.118,33	8.508.844,04	6.165.842,60	3.717.639,64	5.033.166,51	8.730.666,16	9.952.396,11	11.464.426,04	14.161.694,03
Rec Mun	5.031.023,57	1.687.371,44	3.218.148,19	6.850.988,00	6.577.758,87	6.157.671,44	2.873.920,01	3.890.887,59	7.058.238,92	7.793.011,36	9.120.428,98	11.264.810,53

	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
Reforma (RS)	1.299.623,61	1.936.266,70	169.070,65	16.680,74	79.543,28	87.428,71	92.683,54	85.536,54	376.105,13	712.615,21	325.625,28	283.288,76
Rec Fed	521.019,11	776.249,32	67.780,43	6.687,31	31.888,90	35.050,17	37.156,83	34.291,60	150.780,55	285.687,44	130.543,17	113.570,46
Rec Mun	778.604,50	1.160.017,38	101.290,22	9.993,43	47.654,38	52.378,54	55.526,71	51.244,94	225.324,58	426.927,77	195.082,11	169.718,30
Ampliação (RS)	14.188.320,58	11.126.103,50	9.052.563,40	9.013.401,19	13.113.394,33	10.458.104,48	12.631.779,45	8.149.248,29	13.195.640,06	10.693.570,31	11.905.311,32	6.722.647,83
Rec Fed	8.002.212,80	6.275.122,37	5.105.645,76	5.083.558,27	7.395.954,40	5.898.370,93	7.124.323,61	4.596.176,04	7.442.341,00	6.031.173,65	6.714.595,59	3.791.573,38
Rec Mun	6.186.107,77	4.850.981,13	3.946.917,64	3.929.842,92	5.717.439,93	4.559.733,56	5.507.455,84	3.553.072,26	5.753.299,07	4.662.396,65	5.190.715,74	2.931.074,45
Total (RS)	15.487.944,19	13.062.370,20	9.221.634,06	9.030.081,93	13.192.937,61	10.545.533,20	12.724.462,99	8.234.784,83	13.571.745,19	11.406.185,52	12.230.936,60	7.005.936,59
Rec Fed	8.523.231,91	7.051.371,69	5.173.426,19	5.090.245,58	7.427.843,30	5.933.421,10	7.161.480,44	4.630.467,64	7.593.121,55	6.316.861,09	6.845.138,76	3.905.143,84
Rec Mun	6.964.712,28	6.010.998,50	4.048.207,87	3.939.836,35	5.765.094,31	4.612.112,10	5.562.982,55	3.604.317,20	5.978.623,65	5.089.324,42	5.385.797,84	3.100.792,75

	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS	28º MÊS	29º MÊS	30º MÊS	TOTAL
Reforma (RS)	335.554,35	18.828,63	0,00	0,00	0,00	29.436,60	10.175.324,05
Rec Fed	134.523,74	7.548,40	0,00	0,00	0,00	11.801,13	3.914.892,00
Rec Mun	201.030,61	11.280,23	0,00	0,00	0,00	17.635,47	6.260.432,05
Ampliação (RS)	13.658.377,41	5.320.047,59	9.669.243,23	6.779.602,26	9.099.265,84	3.406.471,81	319.327.214,52
Rec Fed	7.703.324,86	3.000.506,84	5.453.453,18	3.823.695,68	5.131.985,93	1.921.250,10	172.871.850,00
Rec Mun	5.955.052,55	2.319.540,75	4.215.790,05	2.955.906,59	3.967.279,91	1.485.221,71	146.455.364,52
Total (RS)	13.993.931,76	5.338.876,22	9.669.243,23	6.779.602,26	9.099.265,84	3.435.908,40	329.502.538,57
Rec Fed	7.837.848,60	3.008.055,24	5.453.453,18	3.823.695,68	5.131.985,93	1.933.051,23	176.786.742,00
Rec Mun	6.156.083,16	2.330.820,98	4.215.790,05	2.955.906,59	3.967.279,91	1.502.857,17	152.715.796,57

Responsável Técnico

Nome:

Título Profissional:

CREA: