

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

4 5

Itens	Total (R\$)	Unid.	Qt.	Valor Unitário (R\$)	P/R	Meses									
						jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	
1 Implantação de Sistema Web de Informações Geográficas – Multifinalitário	1.200.000,00				Físico	4,00%	4,25%	4,25%	4,00%	8,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	
					Financeiro	48000,00	51000,00	51000,00	48000,00	98000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	
1.1 Plano de Trabalho	48.000,00	Rel	1	48.000,00	Físico										
					Financeiro	48000,00									
1.2 Levantamento análise diagnóstico e organização do cadastro	102.000,00	Mês	2	51.000,00	Físico										
					Financeiro		51000,00	51000,00							
1.3 Levantamento de requisitos dos módulos	96.000,00	Mês	2	48.000,00	Físico										
					Financeiro				48000,00	48000,00					
1.4 Documento de requisitos, casos de uso e prototipação	96.000,00	Mês	2	48.000,00	Físico										
					Financeiro					48000,00	48000,00				
1.5 Customização dos módulos conforme documento de requisitos	180.000,00	Mês	3	60.000,00	Físico										
					Financeiro					2000,00	2000,00	50000,00	50000,00	50000,00	
1.6 Implantacao do banco de dados geográfico	24.000,00	Mês	1	24.000,00	Físico										
					Financeiro										
1.7 Implantacao do sistema de informações geográficas	24.000,00	Mês	1	24.000,00	Físico										
					Financeiro										
1.8 Integração ao sistema tributário, manutenção, suporte técnico e transferência tecnológica	630.000,00	Mês	9	70.000,00	Físico										
					Financeiro										
2 Treinamento do Sistema Web de Informações Geográficas – Multifinalitário	84.000,00				Físico										
					Financeiro										
2.1 1ª Turma de Treinamento	42.000,00	Rel	1	42.000,00	Físico										
					Financeiro										
2.2 2ª Turma de Treinamento	42.000,00	Rel	1	42.000,00	Físico										
					Financeiro										
3 Cobertura Aerofotogramétrica para obtenção de fotografias aérea verticais coloridas	203.412,00				Físico	5,00%	0,00%	95%							
					Financeiro	10170,00	0,00	193242,00							
3.1 Plano de Trabalho	10.170,00	Rel	1	10.170,00	Físico										
					Financeiro	10170,00									
3.2 Autorização de Voo / Mobilização da Aeronave	97.542,00	Rel	1	97.542,00	Físico										
					Financeiro			97542,00							
3.3 Execução do Voo	95.700,00	km²	66	1.450,00	Físico										
					Financeiro			95700,00							
4 Geração de ortofotocartas digitais coloridas	198.000,00				Físico	5,00%	0,00%	0,00%	60,00%	35,00%					
					Financeiro	9900,00	0,00	0,00	118800,00	69300,00					
4.1 Plano de Trabalho	9.900,00	Rel	1	9.900,00	Físico										
					Financeiro	9900,00									
4.2 Geração das ortofotocartas	118.800,00	Km²	66	1.800,00	Físico										
					Financeiro		0,00	0,00	118800,00						
4.3 Geração das ortofotocartas em 1km x 1km	69.300,00	km²	66	1.050,00	Físico										
					Financeiro					69300,00					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Itens		Total (R\$)	Unid.	Qt.	Valor Unitário (R\$)	P/R	Meses								
							jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20
5	Perfilamento a Lazer para geração de curvas de nível	222.420,00				Físico	5,00%	0,00%	0,00%	95,00%	0,00%				
						Financeiro	11121,00	0,00	0,00	211299,00	0,00				
5.1	Plano de Trabalho	11.121,00	Rel	1	11.121,00	Físico									
						Financeiro	11121,00								
5.2	Execução do Perfilamento	133.452,00	Km²	66	2.022,00	Físico									
						Financeiro		0,00	0,00	133452,00					
5.3	Geração do MDT	44.484,00	Km²	66	674,00	Físico									
						Financeiro				44484,00					
5.4	Geração do MDS	33.363,00	km²	66	505,50	Físico									
						Financeiro				33363,00					
6	Atualização da Planta de Valores Genéricos	220.000,00				Físico	5,00%								
						Financeiro	11000,00								
6.1	Plano de Trabalho	11.000,00	Horas	100	110,00	Físico									
						Financeiro	11000,00								
6.2	Obtenção da PVG atual, criação do formulário de pesquisa e treinamento dos pesquisadores	27.500,00	Horas	250	110,00	Físico									
						Financeiro									
6.3	Denificação das zonas homogêneas, pesquisas de valores, homogeneização dos valores básicos	110.000,00	Horas	1000	110,00	Físico									
						Financeiro									
6.4	Cálculo dos valores de m² de terreno e edificação e elaboração da minuta do projeto de lei	71.500,00	Horas	650	110,00	Físico									
						Financeiro									
7	Monitoramento e Atualização do Cadastro Imobiliário	6.875.000,00				Físico	5,00%	3,24%	5,34%	6,85%	3,57%	7,27%	6,71%	7,92%	7,64%
						Financeiro	343750,00	222502,50	367372,00	471250,00	245765,50	499794,09	460986,28	544224,50	525092,50
7.1	Plano de Trabalho	343.750,00	Rel	1	343.750,00	Físico									
						Financeiro	343750,00								
7.2	Restituição para geração de cartografia digital	385.000,00	U.I	110000	3,50	Físico									
						Financeiro				0,00	55356,00	138366,59	50283,28	59731,00	59902,50
7.3	Criação da Base de Dados Georreferenciada	122.100,00	U.I	110000	1,11	Físico									
						Financeiro					122100,00				
7.4	Trabalhos de escritório - Preparação dos dados	1.595.000,00	U.I	110000	14,50	Físico									
						Financeiro		222502,50	367372,00	471250,00	68309,50	5669,50	33495,00	24722,50	89581,00
7.5	Trabalhos de campo - Levantamento dos dados	3.410.000,00	U.I	110000	31,00	Físico									
						Financeiro				0,00	0,00	282782,00	299832,00	365459,00	298561,00
7.6	Tratamento e revisão dos dados para entrega	880.000,00	U.I	110000	8,00	Físico									
						Financeiro						72976,00	77376,00	94312,00	77048,00
7.7	Central de Atendimento IPTU	139.150,00	Rel	1	139.150,00	Físico									
						Financeiro									
Desembolso Mensal %							2,610%	1,645%	3,678%	5,108%	2,484%	3,306%	3,073%	3,838%	3,690%
Desembolso Acumulado %							2,610%	4,254%	7,933%	13,040%	15,524%	18,831%	21,904%	25,742%	29,432%
Desembolso Mensal %							433.941	273.503	611.614	849.349	413.066	549.794	510.986	594.225	575.093
Desembolso Acumulado %							433.941	707.444	1.319.058	2.168.407	2.581.472	3.131.266	3.642.252	4.236.477	4.811.569

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Itens	Total (R\$)	Unid.	Qt.	Valor Unitário (R\$)	P/R	Meses											
						mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
1 Implantação de Sistema Web de Informações Geográficas – Multifinalitário	1.200.000,00					Físico	6,17%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	
						Financeiro	74000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	
1.1 Plano de Trabalho	48.000,00	Rel	1	48.000,00		Físico											
						Financeiro											
1.2 Levantamento análise diagnóstico e organização do cadastro	102.000,00	Mês	2	51.000,00		Físico											
						Financeiro											
1.3 Levantamento de requisitos dos módulos	96.000,00	Mês	2	48.000,00		Físico											
						Financeiro											
1.4 Documento de requisitos, casos de uso e prototipação	96.000,00	Mês	2	48.000,00		Físico											
						Financeiro											
1.5 Customização dos módulos conforme documento de requisitos	180.000,00	Mês	3	60.000,00		Físico											
						Financeiro	26000,00										
1.6 Implantação do banco de dados geográfico	24.000,00	Mês	1	24.000,00		Físico											
						Financeiro	24000,00										
1.7 Implantação do sistema de informações geográficas	24.000,00	Mês	1	24.000,00		Físico											
						Financeiro	24000,00										
1.8 Integração ao sistema tributário, manutenção, suporte técnico e transferência tecnológica	630.000,00	Mês	9	70.000,00		Físico											
						Financeiro		70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	
2 Treinamento do Sistema Web de Informações Geográficas – Multifinalitário	84.000,00					Físico	50,00%	50,00%									
						Financeiro	42000,00	42000,00									
2.1 1ª Turma de Treinamento	42.000,00	Rel	1	42.000,00		Físico											
						Financeiro	42000,00										
2.2 2ª Turma de Treinamento	42.000,00	Rel	1	42.000,00		Físico											
						Financeiro		42000,00									
3 Cobertura Aerofotogramétrica para obtenção de fotografias aérea verticais coloridas	203.412,00					Físico											
						Financeiro											
3.1 Plano de Trabalho	10.170,00	Rel	1	10.170,00		Físico											
						Financeiro											
3.2 Autorização de Voo / Mobilização da Aeronave	97.542,00	Rel	1	97.542,00		Físico											
						Financeiro											
3.3 Execução do Voo	95.700,00	km²	66	1.450,00		Físico											
						Financeiro											
4 Geração de ortofotocartas digitais coloridas	198.000,00					Físico											
						Financeiro											
4.1 Plano de Trabalho	9.900,00	Rel	1	9.900,00		Físico											
						Financeiro											
4.2 Geração das ortofotocartas	118.800,00	Km²	66	1.800,00		Físico											
						Financeiro											
4.3 Geração das ortofotocartas em 1km x 1km	69.300,00	km²	66	1.050,00		Físico											
						Financeiro											

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Itens	Total (R\$)	Unid.	Qt.	Valor Unitário (R\$)	P/R	Meses												
						mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
5	Perfilamento a Lazer para geração de curvas de nível	222.420,00				Físico												
						Financeiro												
5.1	Plano de Trabalho	11.121,00	Rel	1	11.121,00	Físico												
						Financeiro												
5.2	Execução do Perfilamento	133.452,00	Km²	66	2.022,00	Físico												
						Financeiro												
5.3	Geração do MDT	44.484,00	Km²	66	674,00	Físico												
						Financeiro												
5.4	Geração do MDS	33.363,00	km²	66	505,50	Físico												
						Financeiro												
6	Atualização da Planta de Valores Genéricos	220.000,00				Físico	20,00%	17,50%	22,50%	22,50%	12,50%							
						Financeiro	44000,00	38500,00	49500,00	49500,00	27500,00							
6.1	Plano de Trabalho	11.000,00	Horas	100	110,00	Físico												
						Financeiro												
6.2	Obtenção da PVG atual, criação do formulário de pesquisa e treinamento dos pesquisadores	27.500,00	Horas	250	110,00	Físico												
						Financeiro	16500,00	11000,00										
6.3	Denifção das zonas homogêneas, pesquisas de valores, homogeneização dos valores básicos	110.000,00	Horas	1000	110,00	Físico												
						Financeiro	27500,00	27500,00	27500,00	27500,00								
6.4	Cálculo dos valores de m² de terreno e edificação e elaboração da minuta do projeto de lei	71.500,00	Horas	650	110,00	Físico												
						Financeiro			22000,00	22000,00	27500,00							
7	Monitoramento e Atualização do Cadastro Imobiliário	6.875.000,00				Físico	17,86%	6,24%	6,24%	6,24%	4,44%	4,44%	0,00%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
						Financeiro	1227687,50	429000,00	429000,00	429000,00	305000,00	305000,00	0,00	69575,00	0,00	0,00		
7.1	Plano de Trabalho	343.750,00	Rel	1	343.750,00	Físico												
						Financeiro												
7.2	Restituição para geração de cartografia digital	385.000,00	U.I	110000	3,50	Físico												
						Financeiro	21360,50											
7.3	Criação da Base de Dados Georreferenciada	122.100,00	U.I	110000	1,11	Físico												
						Financeiro												
7.4	Trabalhos de escritório - Preparação dos dados	1.595.000,00	U.I	110000	14,50	Físico												
						Financeiro	312098,00											
7.5	Trabalhos de campo - Levantamento dos dados	3.410.000,00	U.I	110000	31,00	Físico												
						Financeiro	706366,00	341000,00	341000,00	341000,00	217000,00	217000,00						
7.6	Tratamento e revisão dos dados para entrega	880.000,00	U.I	110000	8,00	Físico												
						Financeiro	118288,00	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00						
7.7	Central de Atendimento IPTU	139.150,00	Rel	1	139.150,00	Físico												
						Financeiro	69575,00										69575,00	
						Desembolso Mensal %	8,378%	3,551%	3,166%	3,001%	2,255%	2,255%	0,421%	0,839%	0,421%	0,421%		
						Desembolso Acumulado %	37,810%	41,361%	44,528%	47,528%	49,784%	52,039%	52,460%	53,299%	53,720%	54,141%		
						Desembolso Mensal %	1.387.688	579.500	548.500	548.500	402.500	375.000	70.000	139.575	70.000	70.000		
						Desembolso Acumulado %	6.199.257	6.778.757	7.327.257	7.875.757	8.278.257	8.653.257	8.723.257	8.862.832	8.932.832	9.002.832		