



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangara-da-serra.ms.gov.br

 **CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br

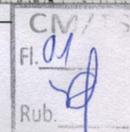
347/2021 VOLUMES 1

Projeto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 151/2021

Cadastro: 27/10/2021 Hora: 13:43:18

Assado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 151/2021

### Projeto de Lei Ordinária: **151/2021**



<b>EMENTA:...</b>	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 178.300,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>

## AUTUAÇÃO

Aos **vinte e seis** dias do mês de **outubro** do ano de **2021**.



Página

1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 151/2021.**

Tangará da Serra, 26 de outubro de 2021.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
**TANGARÁ DA SERRA**

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 178.300,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa complementar o saldo orçamentário para a reforma do CRAS - Centro de Referência Setorizado Prof. Idalina Sueza Tayano, localizado na Vila Araputanga, e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável em regime de urgência simples, devido à necessidade de readequação do espaço.

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 151, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.**

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 178.300,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2809	Manutenção dos Centros de Referência Setorizados - CRAS	R\$ 3.470.686,66

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2809	Manutenção dos Centros de Referência Setorizados - CRAS	R\$ 3.648.986,66

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 178.300,00 (cento e setenta e oito mil e trezentos reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
02.080.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL  
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL  
0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
2809 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS - CRAS  
4.9.90.00.00.00. 0100082000110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 178.300,00  
**Total da abertura de crédito.....R\$ 178.000,00**



Página

3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação conforme comparativo de receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial** visa complementar o saldo orçamentário para a reforma do CRAS Prof. Idalina S. Tayano, localizado na Vila Araputanga.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e seis dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



Página

4

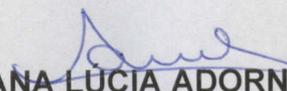
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 151/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa a reforma do CRAS Prof. Idalina S. Tayano na Vila Araputanga, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 26 de outubro de 2021.

  
**ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/10/2021**

Orgão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0236	SECRETARIA MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.883.442,40	5.404.423,98	5.404.423,98	5.384.598,00	5.384.598,00	496.844,40	8.473.197,02				
	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	281.000,00	281.000,00	124.821,36	111.822,06	111.822,06	111.822,06	111.822,06	12.999,30	156.178,64				
	02902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281.000,00	281.000,00	124.821,36	111.822,06	111.822,06	111.822,06	111.822,06	12.999,30	156.178,64				
	04	Administração	281.000,00	281.000,00	124.821,36	111.822,06	111.822,06	111.822,06	111.822,06	12.999,30	156.178,64				
	122	Administração Geral	281.000,00	281.000,00	124.821,36	111.822,06	111.822,06	111.822,06	111.822,06	12.999,30	156.178,64				
	2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	281.000,00	281.000,00	124.821,36	111.822,06	111.822,06	111.822,06	111.822,06	12.999,30	156.178,64				
FICHA	874	3.1.90.11.52-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	178.000,00S -	173.000,00	76.172,08	76.172,08	76.172,08	76.172,08	76.172,08	0,00	96.827,92				
FICHA	875	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL	15.000,00	28.000,00	16.499,28	16.499,28	16.499,28	16.499,28	16.499,28	0,00	11.500,72				
FICHA	876	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA	877	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
FICHA	878	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-110000 TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	3.150,00				
FICHA	879	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00				
FICHA	880	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
FICHA	1784	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	50.000,00	50.000,00	30.000,00	17.000,70	17.000,70	17.000,70	17.000,70	12.999,30	20.000,00				
		LOCOMOÇÃO													
		OBRIGAÇÕES TRIBU													
		CONTRIBUTIVAS													
Programa	0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	312.400,00	432.400,00	219.366,57	174.300,48	174.300,48	174.029,08	174.029,08	45.337,49	213.033,43				
Unidade	020612	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312.400,00	432.400,00	219.366,57	174.300,48	174.300,48	174.029,08	174.029,08	45.337,49	213.033,43				
Função	14	Direitos da Cidadania	312.400,00	432.400,00	219.366,57	174.300,48	174.300,48	174.029,08	174.029,08	45.337,49	213.033,43				
SubFunção	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	312.400,00	432.400,00	219.366,57	174.300,48	174.300,48	174.029,08	174.029,08	45.337,49	213.033,43				
Proj.Atividade	2832	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	312.400,00	432.400,00	219.366,57	174.300,48	174.300,48	174.029,08	174.029,08	45.337,49	213.033,43				
FICHA	885	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
		PREVIDENCIÁRIOS													
FICHA	886	3.1.90.11.36-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	140.000,00S -	140.000,00	79.389,69	79.389,69	79.389,69	79.389,69	79.389,69	0,00	60.610,31				
		PESSOAL CIVIL													
FICHA	887	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	31.000,00	31.000,00	17.151,38	17.151,38	17.151,38	17.151,38	17.151,38	0,00	13.848,62				
FICHA	888	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
		TRABALHISTAS													
FICHA	889	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00				
FICHA	890	3.3.90.30.22-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	11.000,00	2.592,81	2.355,61	2.355,61	2.355,61	2.355,61	2.355,61	0,00	237,20				
FICHA	891	3.3.90.36.15-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	60.000,00S -	77.636,02	77.636,02	57.636,02	57.636,02	57.636,02	57.636,02	20.000,00	0,00				
		PESSOA FÍSICA													
FICHA	892	3.3.90.39.47-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	24.000,00S -	14.771,17	14.638,75	8.136,58	8.136,58	8.136,58	8.136,58	6.502,17	132,42				
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA	893	4.4.90.52.42-0-1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	4.633,40	4.633,40	4.633,40	4.633,40	4.633,40	0,00	5.366,60				
		PERMANENTE													
FICHA	2449	3.3.90.30.00-0-3.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	99.000,00	10.597,60	3.397,80	3.397,80	3.126,40	3.126,40	7.471,20	88.402,40				

CM/TS  
 Fl. 06  
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 26/10/2021

Orgão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.883.442,40	5.883.442,40	5.404.423,98	5.404.423,98	5.384.598,00	5.384.598,00	5.384.598,00	5.384.598,00	498.844,40	8.473.197,02			
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	312.400,00	432.400,00	219.366,57	219.366,57	174.300,48	174.300,48	174.029,08	174.029,08	174.029,08	174.029,08	45.337,49	213.033,43			
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312.400,00	432.400,00	219.366,57	219.366,57	174.300,48	174.300,48	174.029,08	174.029,08	174.029,08	174.029,08	45.337,49	213.033,43			
14	Direitos da Cidadania	312.400,00	432.400,00	219.366,57	219.366,57	174.300,48	174.300,48	174.029,08	174.029,08	174.029,08	174.029,08	45.337,49	213.033,43			
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	312.400,00	432.400,00	219.366,57	219.366,57	174.300,48	174.300,48	174.029,08	174.029,08	174.029,08	174.029,08	45.337,49	213.033,43			
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	312.400,00	432.400,00	219.366,57	219.366,57	174.300,48	174.300,48	174.029,08	174.029,08	174.029,08	174.029,08	45.337,49	213.033,43			
FICHA 2465	3.3.90.14.01-0.3.00.000000-1100000 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.400,00			
FICHA 2596	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	18.000,00	11.364,12	11.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,12	6.635,88			
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.363.634,09	6.540.305,88	1.252.510,91	1.252.510,91	1.146.008,29	1.146.008,29	1.143.471,59	1.143.471,59	1.143.471,59	1.143.471,59	109.039,32	5.287.794,97			
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.363.634,09	6.540.305,88	1.252.510,91	1.252.510,91	1.146.008,29	1.146.008,29	1.143.471,59	1.143.471,59	1.143.471,59	1.143.471,59	109.039,32	5.287.794,97			
04	Administração	1.153.647,30	1.177.905,65	734.843,05	734.843,05	699.596,81	699.596,81	699.003,13	699.003,13	699.003,13	699.003,13	35.839,92	443.062,60			
122	Administração Geral	1.153.647,30	1.177.905,65	734.843,05	734.843,05	699.596,81	699.596,81	699.003,13	699.003,13	699.003,13	699.003,13	35.839,92	443.062,60			
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.153.647,30	1.177.905,65	734.843,05	734.843,05	699.596,81	699.596,81	699.003,13	699.003,13	699.003,13	699.003,13	35.839,92	443.062,60			
FICHA 894	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA 895	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	750.000,00S -	790.000,00	522.995,26	522.995,26	522.995,26	522.995,26	522.995,26	522.995,26	522.995,26	522.995,26	0,00	267.004,74			
FICHA 896	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	58.000,00	73.000,00	47.720,32	47.720,32	47.720,32	47.720,32	47.720,32	47.720,32	47.720,32	47.720,32	0,00	25.279,68			
FICHA 897	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	80.000,00	25.000,00	15.158,84	15.158,84	15.158,84	15.158,84	15.158,84	15.158,84	15.158,84	15.158,84	0,00	9.841,16			
FICHA 898	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	52.299,43	52.299,43	52.299,43	52.299,43	52.299,43	52.299,43	52.299,43	52.299,43	0,00	67.700,57			
FICHA 900	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-5000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.447,30	10.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,30			
FICHA 901	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	35.000,00	20.600,00	10.921,27	10.921,27	3.961,27	3.961,27	3.961,27	3.961,27	3.961,27	3.961,27	6.960,00	9.678,73			
FICHA 902	3.3.90.33.00-0.1.29.000000-5000000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA 903	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.000,00S -	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA 904	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	45.000,00S -	56.300,00	35.594,03	35.594,03	10.024,09	10.024,09	9.430,41	9.430,41	9.430,41	9.430,41	26.163,62	20.705,97			
FICHA 905	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECNI	27.000,00	27.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	5.400,00			
FICHA 906	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	3.000,00	5.500,00	3.411,10	3.411,10	3.411,10	3.411,10	3.411,10	3.411,10	3.411,10	3.411,10	0,00	2.088,90			
FICHA 908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-5000000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00			
FICHA 2220	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-1100000 DESPESAS DE EXER ANTERIORES	0,00	400,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	60,00			
FICHA 2345	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	350,00			

Fl. 07  
Rub. 01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/10/2021**

Orgão Programa Unidade Função SubFunção Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0206	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.883.442,40	5.883.442,40	5.404.423,98	5.404.423,98	5.384.598,00	5.384.598,00	498.844,40	8.473.197,02
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.363.634,09	6.540.305,88	1.252.510,91	1.252.510,91	1.146.008,29	1.146.008,29	1.143.471,59	1.143.471,59	109.039,32	5.287.794,97
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.363.634,09	6.540.305,88	1.252.510,91	1.252.510,91	1.146.008,29	1.146.008,29	1.143.471,59	1.143.471,59	109.039,32	5.287.794,97
04	Administração	1.153.647,30	1.177.905,65	734.843,05	734.843,05	699.596,81	699.596,81	699.003,13	699.003,13	35.839,92	443.062,60
122	Administração Geral	1.153.647,30	1.177.905,65	734.843,05	734.843,05	699.596,81	699.596,81	699.003,13	699.003,13	35.839,92	443.062,60
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.153.647,30	1.177.905,65	734.843,05	734.843,05	699.596,81	699.596,81	699.003,13	699.003,13	35.839,92	443.062,60
FICHA 2380	4.4.90.52.34-0-3.29.000000-500000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	24.258,35	24.152,80	24.152,80	21.436,50	21.436,50	21.436,50	21.436,50	2.716,30	105,55
FICHA 2425	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 08	Assistência Social	1.209.986,79	5.362.400,23	517.667,86	517.667,86	446.411,48	446.411,48	444.468,46	444.468,46	73.199,40	4.844.732,37
SubFunção 122	Administração Geral	7.935,00	1.163.342,08	149.829,13	149.829,13	117.840,82	117.840,82	117.809,82	117.809,82	32.019,31	1.013.512,95
Proj.Atividade 2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.935,00	1.132,09	144,85	144,85	31,00	31,00	0,00	0,00	144,85	11.187,24
FICHA 884	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.000,005 -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 2381	3.3.90.30.00-0-3.29.000000-500000 MATERIAL DE CONSI	0,00	750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,25
FICHA 2382	3.3.90.30.00-0-3.29.056000-500000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,84
FICHA 2603	3.3.90.30.07-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	500,00	144,85	144,85	31,00	31,00	0,00	0,00	144,85	355,15
FICHA1000914	3.3.90.14.00-0-1.29.000000-500000 DIÁRIAS - CIVIL	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
FICHA1001504	3.3.90.30.00-0-1.29.056000-500000 MATERIAL DE CONSI	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
Proj.Atividade 2804	ATENDEMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	1.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
FICHA 909	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 2590	3.3.90.32.00-0-1.00.082000-110000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Proj.Atividade 2821	AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	911.009,99	149.684,28	149.684,28	117.809,82	117.809,82	117.809,82	117.809,82	31.874,46	761.325,71
FICHA 2388	3.3.90.32.00-0-3.29.074000-074078 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	9.351,00
FICHA 2389	3.3.90.30.00-0-3.29.074000-074077 MATERIAL DE CONSI	0,00	11.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,30
FICHA 2390	3.3.90.32.00-0-3.29.074000-074077 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	269.859,86	84.773,00	84.773,00	66.449,00	66.449,00	66.449,00	66.449,00	18.324,00	185.086,86
FICHA 2391	3.3.90.30.01-0-3.29.074000-074078 MATERIAL DE CONSI	0,00	40.000,00	10.518,96	10.518,96	2.887,02	2.887,02	2.887,02	2.887,02	7.631,94	29.481,04
FICHA 2392	3.3.90.33.00-0-3.29.074000-074078 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 2393	3.3.90.39.00-0-3.29.074000-074078 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	10.667,35	1.089,20	1.089,20	935,40	935,40	935,40	935,40	153,80	9.578,15
FICHA 2394	4.4.90.52.00 0 3 29 EQUIPAMENTOS E M	0,00	60.000,00	1.249,90	1.249,90	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	189,90	58.750,10

CM/TS  
 Fl. 03  
 Rub. [assinatura]





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 26/10/2021

Orgão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.893.415,36	14.356.639,42	5.883.442,40	5.883.442,40	5.404.423,98	5.404.423,98	5.384.598,00	5.384.598,00	498.844,40	8.473.197,02
	0006	PROMOÇÃO SOCIAL				2.363.634,09	6.540.305,88	1.252.510,91	1.252.510,91	1.146.008,29	1.146.008,29	1.143.471,59	1.143.471,59	109.039,32	5.287.794,97
	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.363.634,09	6.540.305,88	1.252.510,91	1.252.510,91	1.146.008,29	1.146.008,29	1.143.471,59	1.143.471,59	109.039,32	5.287.794,97
	06	Assistência Social				1.209.986,79	5.362.400,23	517.667,86	517.667,86	446.411,48	446.411,48	444.468,46	444.468,46	73.199,40	4.844.732,37
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				1.102.051,79	2.585.044,20	367.838,73	367.838,73	328.570,66	328.570,66	326.658,64	326.658,64	41.180,09	2.217.205,47
	2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				665.200,00	665.200,00	367.558,73	367.558,73	328.290,66	328.290,66	326.378,64	326.378,64	41.180,09	297.641,27
	2284	PESSOA JURÍDICA				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		OBRAÇÕES TRIBU													
		CONTRIBUTIVAS				436.851,79	1.919.844,20	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	1.919.564,20
	2384	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00	1.482.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.992,41
	FICHA1000964	3.3.50.43.00-0.3.27.000000-000005 SUBVENÇÕES SOCIAIS				397.050,69	397.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.050,69
	FICHA1000966	3.3.50.39.00-0.1.27.000000-000005 OUTROS SERVIÇOS				35.801,10	35.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.801,10
	FICHA1000967	3.3.90.47.05-0.1.27.000000-000005 OBRIGAÇÕES TRIBU				4.000,00	4.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	3.720,00
		CONTRIBUTIVAS													
	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				3.418.891,62	4.091.684,90	2.070.108,63	2.070.108,63	1.829.187,16	1.829.187,16	1.814.498,86	1.814.498,86	255.609,77	2.021.576,27
	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.418.891,62	4.091.684,90	2.070.108,63	2.070.108,63	1.829.187,16	1.829.187,16	1.814.498,86	1.814.498,86	255.609,77	2.021.576,27
	08	Assistência Social				3.370.391,62	3.958.117,91	2.070.108,63	2.070.108,63	1.829.187,16	1.829.187,16	1.814.498,86	1.814.498,86	255.609,77	1.888.009,28
	122	Administração Geral				3.001.273,19	3.470.686,66	1.816.168,21	1.816.168,21	1.647.716,44	1.647.716,44	1.638.375,61	1.638.375,61	177.792,60	1.654.518,45
	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS - CRAS				3.001.273,19	3.470.686,66	1.816.168,21	1.816.168,21	1.647.716,44	1.647.716,44	1.638.375,61	1.638.375,61	177.792,60	1.654.518,45
	FICHA 910	3.1.90.04.14-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				534.000,00	534.000,00	261.107,02	261.107,02	261.107,02	261.107,02	261.107,02	261.107,02	0,00	272.892,98
	FICHA 911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA 912	3.1.90.11.00-0.1.29.004000-500000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				93.747,44	93.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.747,44
	FICHA 914	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				1.260.400,00	1.230.400,00	772.233,05	772.233,05	772.233,05	772.233,05	772.233,05	772.233,05	0,00	458.166,95
	FICHA 915	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC				164.000,00	164.000,00	79.728,67	79.728,67	79.728,67	79.728,67	79.728,67	79.728,67	0,00	84.271,33
	FICHA 916	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				50.000,00	80.000,00	77.502,71	77.502,71	77.502,71	77.502,71	77.502,71	77.502,71	0,00	2.497,29
	FICHA 917	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC				200.000,00	200.000,00	107.052,65	107.052,65	107.052,65	107.052,65	107.052,65	107.052,65	0,00	92.947,35
	FICHA 919	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI				100.000,00	58.700,00	48.502,99	48.502,99	29.700,62	29.700,62	29.412,61	29.412,61	19.090,38	10.197,01
	FICHA 920	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-500000 MATERIAL DE CONSI				7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	FICHA 924	3.3.90.30.22-0.1.29.008000-008053 MATERIAL DE CONSI				62.728,20	52.378,20	22.607,17	22.607,17	7.271,29	7.271,29	6.593,32	6.593,32	16.013,85	29.771,03
	FICHA 925	3.3.90.30.07-0.1.29.006000-500000 MATERIAL DE CONSI				70.000,00	70.000,00	11.329,60	11.329,60	370,00	370,00	370,00	370,00	10.959,60	58.670,40
	FICHA 926	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 26/10/2021

Órgão Programa Unidade Função SubFunção Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.883.442,40	5.404.423,98	5.404.423,98	5.384.598,00	5.384.598,00	498.844,40	8.473.197,02	
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.418.891,62	4.091.684,90	2.070.108,63	1.829.187,16	1.829.187,16	1.814.498,86	1.814.498,86	255.609,77	2.021.576,27	
020902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.418.891,62	4.091.684,90	2.070.108,63	1.829.187,16	1.829.187,16	1.814.498,86	1.814.498,86	255.609,77	2.021.576,27	
06	Assistência Social	3.370.391,62	3.958.117,91	2.070.108,63	1.829.187,16	1.829.187,16	1.814.498,86	1.814.498,86	255.609,77	1.888.009,28	
122	Administração Geral	3.001.273,19	3.470.686,66	1.816.168,21	1.647.716,44	1.647.716,44	1.638.375,61	1.638.375,61	177.792,60	1.654.518,45	
2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	3.001.273,19	3.470.686,66	1.816.168,21	1.647.716,44	1.647.716,44	1.638.375,61	1.638.375,61	177.792,60	1.654.518,45	
LOCOMOÇÃO											
FICHA	928 3.3.90.39.16-0-1.00.000000-1100000	100.000,00	125.300,00	104.967,74	48.700,74	48.700,74	48.185,14	48.185,14	56.782,60	20.332,26	
OUTROS SERVIÇOS											
PESSOA JURÍDICA											
FICHA	929 3.3.90.39.00-0-1.29.008000-008053	100.000,00	100.000,00	18.502,81	5.531,27	5.531,27	0,00	0,00	18.502,81	81.497,19	
OUTROS SERVIÇOS											
PESSOA JURÍDICA											
FICHA	930 3.3.90.39.00-0-1.29.004000-004073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS											
PESSOA JURÍDICA											
FICHA	933 3.3.90.39.19-0-1.29.006000-500000	60.000,00	60.000,00	7.963,25	2.023,00	2.023,00	1.156,00	1.156,00	6.807,25	52.036,75	
OUTROS SERVIÇOS											
PESSOA JURÍDICA											
FICHA	1806 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-1100000	10.000,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	5.400,00	
DIÁRIAS - CIVIL											
FICHA	1807 3.3.91.39.00-0-1.00.000000-1100000	18.000,00	18.000,00	6.500,00	822,77	822,77	822,77	822,77	5.677,23	11.500,00	
OUTROS SERVIÇOS											
PESSOA JURÍDICA											
FICHA	2188 3.3.90.40.10-0-1.00.000000-1100000	0,00	20.000,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	0,00	1.870,00	
SERVIÇOS DE TÉCNICA											
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
FICHA	2361 3.3.90.30.01-0-3.29.004000-500000	0,00	16.000,00	13.997,24	9.479,83	9.479,83	8.732,85	8.732,85	5.264,39	2.002,76	
MATERIAL DE CONSUMO											
FICHA	2362 3.3.90.30.00-0-3.29.006000-500000	0,00	54.323,33	53.366,33	48.669,85	48.669,85	47.955,85	47.955,85	5.410,48	957,00	
MATERIAL DE CONSUMO											
FICHA	2363 3.3.90.30.00-0-3.29.004000-004073	0,00	41.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.255,27	
MATERIAL DE CONSUMO											
FICHA	2364 3.3.90.30.00-0-3.29.008000-500000	0,00	179,02	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	6,02	
MATERIAL DE CONSUMO											
FICHA	2365 3.3.90.30.16-0-3.29.008000-008053	0,00	22.712,93	20.336,97	18.621,97	18.621,97	18.621,97	18.621,97	1.715,00	2.375,96	
MATERIAL DE CONSUMO											
FICHA	2366 3.3.90.32.03-0-3.43.000000-500000	0,00	143.124,97	142.687,50	141.412,50	141.412,50	141.412,50	141.412,50	1.275,00	437,47	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO											
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	2367 3.3.90.39.00-0-3.29.004000-500000	0,00	3.817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,95	
OUTROS SERVIÇOS											
PESSOA JURÍDICA											
FICHA	2368 4.4.90.52.12-0-3.29.008000-008053	0,00	100.000,00	37.172,01	15.158,00	15.158,00	15.158,00	15.158,00	22.014,01	62.827,99	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES											
FICHA	2369 4.4.90.52.00-0-3.29.004000-500000	0,00	88.000,00	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	86.642,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES											
FICHA	2485 3.3.90.40.00-0-1.29.008000-008053	0,00	10.350,00	10.350,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	8.280,00	0,00	
SERVIÇOS DE TÉCNICA											
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
FICHA1001497	3.3.90.32.00-0-1.43.000000-500000	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO											
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA1001505	3.3.90.30.00-0-1.29.004000-004073	63.797,55	63.797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO											
SubFunção	243	179.118,43	297.033,05	107.110,42	57.919,97	57.919,97	52.572,50	52.572,50	54.537,92	189.922,63	
Assistência à Criança e ao Adolescente											

CM/TS  
Fl. 11  
Rub. 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/10/2021**

Orgão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.883.442,40	5.404.423,98	5.384.598,00	5.384.598,00	498.844,40	8.473.197,02							
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.418.891,62	4.091.684,90	2.070.108,63	2.070.108,63	2.070.108,63	2.070.108,63	1.829.187,16	1.814.498,86							
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.418.891,62	4.091.684,90	2.070.108,63	2.070.108,63	2.070.108,63	2.070.108,63	1.829.187,16	1.814.498,86							
06	Assistência Social	3.370.391,62	3.958.117,91	2.070.108,63	2.070.108,63	2.070.108,63	2.070.108,63	1.829.187,16	1.814.498,86							
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	179.118,43	297.033,05	107.110,42	107.110,42	107.110,42	107.110,42	57.919,97	52.572,50							
2810	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	179.118,43	297.033,05	107.110,42	107.110,42	107.110,42	107.110,42	57.919,97	52.572,50							
FICHA	964	3.1.90.11.00-0.1.29.056000-500000	VENCIMENTOS E VAI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	20.000,00
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	8.000,00
FICHA	966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACOES E RE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	17.500,00
			TRABALHISTAS													
FICHA	967	3.3.90.30.00-0.1.29.056000-500000	MATERIAL DE CONSI	30.130,00	30.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	30.130,00
FICHA	968	3.3.90.39.69-0.1.29.056000-500000	OUTROS SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	12.041,49	12.041,49	4.968,46	4.968,46						7.073,03	21.958,51
			PESSOA JURIDICA													
FICHA	1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-500000	SERVIÇOS DE TECNI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	1.500,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ													
FICHA	2114	3.1.90.04.00-0.1.29.056000-500000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	35.000,00
FICHA	2378	3.3.90.30.39-0.3.29.056000-500000	MATERIAL DE CONSI	0,00	52.650,00	31.831,41	31.831,41	7.713,99	7.713,99						24.426,89	20.818,59
FICHA	2379	4.4.90.52.56-0.3.29.056000-500000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	32.914,62	25.904,52	25.904,52	25.904,52	25.904,52						0,00	7.010,10
FICHA	2430	3.3.90.40.01-0.3.29.056000-500000	SERVIÇOS DE TECNI	0,00	32.350,00	32.295,00	32.295,00	14.295,00	14.295,00						18.000,00	55,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ													
FICHA1001511	4.4.90.52.06-0.1.29.056000-500000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00						5.038,00	4.962,00
FICHA1001512	3.3.90.14.00-0.1.29.056000-500000	DIÁRIAS - CIVIL	4.988,43	4.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	4.988,43
FICHA1001535	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	3.000,00
FICHA1001536	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	15.000,00
SubFunção	244	Assistência Comunitária	190.000,00	190.398,20	146.830,00	146.830,00	146.830,00	123.550,75	123.550,75						23.279,25	43.568,20
Proj.Atividade	2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	190.000,00	190.398,20	146.830,00	146.830,00	146.830,00	123.550,75	123.550,75						23.279,25	43.568,20
FICHA	971	3.3.90.32.03-0.1.00.000000-110000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	180.000,00	146.830,00	146.830,00	123.550,75	123.550,75						23.279,25	33.170,00
			MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	972	3.3.90.32.00-0.1.43.008000-500000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	10.000,00
FICHA	2386	3.3.90.32.00-0.3.43.008000-500000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	398,20
Função	11	Trabalho	48.500,00	133.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	133.566,99
SubFunção	333	Empregabilidade	48.500,00	133.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	133.566,99
Proj.Atividade	2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	48.500,00	133.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	133.566,99
FICHA	1001	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	3.500,00

CM/TS  
 Fl. 13  
 Rub.



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/10/2021**

Orgão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.356.639.42	5.883.442.40	5.883.442.40	5.883.442.40	5.404.423.98	5.404.423.98	5.384.598.00	5.384.598.00	498.844.40	8.473.197.02					
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.418.891.62	4.091.684.90	2.070.108.63	2.070.108.63	1.829.187.16	1.829.187.16	1.814.498.86	1.814.498.86	255.609.77	2.021.576.27					
020902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.418.891.62	4.091.684.90	2.070.108.63	2.070.108.63	1.829.187.16	1.829.187.16	1.814.498.86	1.814.498.86	255.609.77	2.021.576.27					
11	Trabalho	48.500.00	133.566.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.99					
333	Empregabilidade	48.500.00	133.566.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.99					
2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	48.500.00	133.566.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.99					
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
	TRABALHISTAS															
FICHA 2376	3.3.90.30.00-0.3.29.002000-500000 MATERIAL DE CONSI	0,00	80.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.066,99					
FICHA 2377	3.3.90.39.00-0.3.29.002000-500000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
	PESSOA JURÍDICA															
FICHA 2441	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	0,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	PESSOAL CIVIL															
FICHA 2442	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00					
	DETERMINADO															
FICHA1001003	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	40.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	PESSOAL CIVIL															
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.517.489.65	3.011.248.64	2.216.634.93	2.216.634.93	2.143.105.99	2.143.105.99	2.140.776.41	2.140.776.41	75.858.52	794.613.71					
020902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.517.489.65	3.011.248.64	2.216.634.93	2.216.634.93	2.143.105.99	2.143.105.99	2.140.776.41	2.140.776.41	75.858.52	794.613.71					
08	Assistência Social	2.517.489.65	3.011.248.64	2.216.634.93	2.216.634.93	2.143.105.99	2.143.105.99	2.140.776.41	2.140.776.41	75.858.52	794.613.71					
241	Assistência ao Idoso	450.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00					
2819	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CA	450.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00					
	SA DO IDOSO															
FICHA 947	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00					
FICHA 2569	3.3.50.43.00-0.1.00.082000-110000 SUBVENÇÕES SOCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
	Assistência ao Portador de Deficiência															
242	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL	24.453,65	35.064,22	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	0,00	22.135,63					
2816	L RAIO DE SOL	24.453,65	35.064,22	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	0,00	22.135,63					
FICHA 948	3.3.50.43.00-0.1.29.005000-500000 SUBVENÇÕES SOCIA	24.453,65	24.453,65	2.318,02	2.318,02	2.318,02	2.318,02	2.318,02	2.318,02	0,00	22.135,63					
FICHA 2385	3.3.50.43.03-0.3.29.005000-500000 SUBVENÇÕES SOCIA	0,00	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	0,00	0,00					
	Assistência à Criança e ao Adolescente															
243	AUXÍLIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00					
2817	APOIO AO ADOLESCENTE - CIA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00					
FICHA 969	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00					
	AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIAN															
2818	CA	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00					
FICHA 970	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIA	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00					
	Assistência Comunitária															
244	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	1.223.036,00	1.506.184,42	733.706,34	733.706,34	660.177,40	660.177,40	657.847,82	657.847,82	75.858,52	772.478,08					
2813	L	581.700,00	551.546,46	329.995,75	329.995,75	303.274,80	303.274,80	302.903,30	302.903,30	27.092,45	221.550,71					
FICHA 973	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					

CM/TS  
 Fl. 13  
 Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/10/2021**

Orgão Programa Unidade Função SubFunção Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0218		SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.883.442,40	5.883.442,40	5.404.423,98	5.384.598,00	5.384.598,00	498.844,40	8.473.197,02	
0008		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.517.489,65	3.011.248,64	2.216.634,93	2.216.634,93	2.143.105,99	2.140.776,41	2.140.776,41	75.858,52	794.613,71	
020002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.517.489,65	3.011.248,64	2.216.634,93	2.216.634,93	2.143.105,99	2.140.776,41	2.140.776,41	75.858,52	794.613,71	
06		Assistência Social	2.517.489,65	3.011.248,64	2.216.634,93	2.216.634,93	2.143.105,99	2.140.776,41	2.140.776,41	75.858,52	794.613,71	
244		Assistência Comunitária	1.223.036,00	1.506.184,42	733.706,34	733.706,34	660.177,40	657.847,82	657.847,82	75.858,52	772.478,08	
2813		MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPA	581.700,00	551.546,46	329.995,75	329.995,75	303.274,80	302.903,30	302.903,30	27.092,45	221.550,71	
<b>PREVIDENCIÁRIOS</b>												
FICHA	974	3.1.90.11.47-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI	290.000,00S -	190.963,70	190.963,70	190.963,70	190.963,70	190.963,70	0,00	89.062,76	
FICHA	975	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
FICHA	976	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	977	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-110000	TRABALHISTAS	57.000,00	37.700,00	24.164,74	24.164,74	24.164,74	23.793,24	371,50	13.535,26	
FICHA	978	3.3.90.30.28-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	100.000,00	70.865,14	43.082,42	43.082,42	31.347,67	31.347,67	11.734,75	27.782,72	
FICHA	979	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	50.000,00S -	39.550,00	8.300,00	8.300,00	2.614,80	2.614,80	5.685,20	31.250,00	
FICHA	980	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00S -	10.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00	
FICHA	981	4.4.90.52.42-0-1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA	30.000,00	4.563,26	4.260,76	4.260,76	3.219,76	3.219,76	1.041,00	302,50	
FICHA	1918	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M	PERMANENTE	10.180,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	1.900,00	
FICHA	2440	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI	9.500,00	15.447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,47	
FICHA	2486	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
FICHA	2570	4.4.90.93.01-0-1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	45.444,13	45.444,13	45.444,13	45.444,13	45.444,13	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA	ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	581.336,00	830.638,41	367.584,29	367.584,29	320.776,30	318.818,22	48.766,07	463.054,12	
FICHA	982	3.1.90.04.01-0-1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR	51.000,00	38.642,47	38.642,47	38.642,47	38.642,47	38.642,47	0,00	0,00	
FICHA	984	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000	DETERMINADO	264.000,00S -	286.090,12	171.352,08	171.352,08	171.352,08	171.352,08	0,00	114.738,04	
FICHA	985	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI	PESSOAL CIVIL	19.820,95	16.306,00	16.306,00	16.306,00	16.306,00	0,00	3.514,95	
FICHA	986	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	20.300,00	20.161,22	20.161,22	20.161,22	20.161,22	0,00	138,78	
FICHA	987	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	TRABALHISTAS	45.300,00	23.313,06	23.313,06	23.313,06	22.274,12	1.038,94	21.986,94	
FICHA	989	3.3.90.30.17-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	35.000,00	10.720,00	2.808,40	2.808,40	2.658,60	2.658,60	149,80	7.911,60	
FICHA	991	3.3.90.30.00-0-1.29.006000-006052	MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	994	3.3.90.39.43 0 1 00	MATERIAL DE CONSI	15.000,00S -	15.000,00	11.975,60	11.975,60	6.717,57	6.717,57	5.258,03	3.024,40	

CM/TS  
 Fl. 14  
 Rub. 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

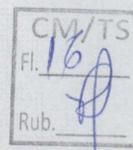
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 26/10/2021**

Órgão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0208	0008	020902	06	244	2814	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social Assistência Comunitária MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.893.415,36 2.517.489,65 2.517.489,65 2.517.489,65 1.223.036,00 581.336,00	14.356.639,42 3.011.248,64 3.011.248,64 3.011.248,64 1.506.184,42 830.638,41	5.883.442,40 2.216.634,93 2.216.634,93 2.216.634,93 733.706,34 367.584,29	5.404.423,98 2.143.105,99 2.143.105,99 2.143.105,99 660.177,40 320.776,30	5.384.598,00 2.140.776,41 2.140.776,41 2.140.776,41 657.847,82 318.818,22	498.844,40 75.858,52 75.858,52 75.858,52 75.858,52 48.766,07	8.473.197,02 794.613,71 794.613,71 794.613,71 772.478,08 463.054,12
FICHA	995	3.3.90.39.00-0.1.29.007000-500000				PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	60.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.736,00
FICHA	1919	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000				PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	0,00
FICHA	2189	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000				PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	18.000,00	12.967,98	12.967,98	12.469,68	12.469,68	498,30	5.032,02
FICHA	2210	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000				DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
FICHA	2370	3.3.90.30.22-0.3.29.007000-500000				MATERIAL DE CONSI	0,00	64.164,86	13.585,36	5.908,36	5.908,36	7.677,00	50.579,50
FICHA	2371	3.3.90.33.01-0.3.29.007000-500000				PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	3.524,86	3.425,72	16.574,28	0,00
FICHA	2372	3.3.90.39.00-0.3.29.006000-006052				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	62.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62.984,01
FICHA	2373	3.3.90.39.00-0.3.29.007000-500000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	6.742,93	2.884,90	2.064,90	4.678,03	23.257,07
FICHA	2374	3.3.91.39.00-0.3.29.007000-500000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2375	4.4.90.52.24-0.3.29.007000-500000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	40.000,00	21.249,19	11.117,50	11.117,50	10.131,69	18.750,81
FICHA1001514	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000					DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001516	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000					OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001517	3.3.90.33.00-0.1.43.000000-500000					PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
FICHA1001518	3.1.90.04.00-0.1.29.007000-500000					CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2815					PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	60.000,00	123.999,55	36.126,30	36.126,30	36.126,30	0,00	87.873,25
FICHA	999	3.3.50.43.00-0.1.29.017000-500000				SUBVENÇÕES SOCI/	60.000,00	60.000,00	4.126,55	4.126,55	4.126,55	0,00	55.873,45
FICHA	2363	3.3.50.43.00-0.3.29.017000-500000				SUBVENÇÕES SOCI/	0,00	63.999,55	31.999,75	31.999,75	31.999,75	0,00	31.999,80
<b>TOTAL</b>							8.893.415,36	14.356.639,42	5.883.442,40	5.404.423,98	5.384.598,00	498.844,40	8.473.197,02

Fl. 98/TS  
 Rub.



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Secretaria Municipal Assistência Social



MEMORANDO Nº 659 SEMAS/ADM/2021  
PROTOCOLO Nº 32637/2021

Tangará da Serra – MT, 26 de outubro de 2021.

DA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Assunto: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional

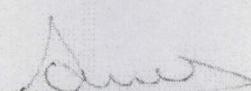
Senhor Secretário,

Encaminhamos para as devidas providências a solicitação de abertura de crédito adicional nº 011/SEMAS/2021, da dotação orçamentária 2809 – Manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, no valor de R\$ 178.300,00 que será destinado para reforma predial do CRAS Profª Idalina Sueza Tayano.

Informo ainda que a referida abertura de crédito deverá ser tramitado em regime de urgência simples, devido a urgência na readequação do espaço do prédio.

Sem mais para o momento, estamos a disposição para demais esclarecimentos.

DA : 659  
Atenciosamente

  
ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA  
Secretária Municipal de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT  
ESTADO DE MATO GROSSO



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 011/SEMAS/2021      Secretaria: 08      Secretaria Municipal de Assistência Social

especificação:      ( ) Suplementar      ( x ) Especial – Natureza de Despesa

Formalização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

Justificativa: Justificamos o referido processo devido a necessidades dos reparos no prédio do CRAS Profª Idalina Sueza Snyano, sendo que neste espaço são realizados a maioria dos atendimentos à população, onde as técnicas de referência executam os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, e os atendimentos individualizados. Considerando que atualmente esta estrutura externa não é adequada ao atendimento da população pelo fato de que não há como cumprir com o distanciamento social, não há um ambiente devidamente arejado e climatizado, não há um rol de entrada que permita organizar as pessoas de forma distanciada, desta forma colocando em risco à saúde dos usuários e dos servidores públicos.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2809	Manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00 - 0100082000	0,00	178.300,00	178.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>178.300,00</b>

  
ANA LÚCIA ADORNO DE SOUZA  
Secretária Municipal de Assistência Social



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto Atividade 2809 será executado no ano de 2021.

**ANA LÚCIA ADORNO DE SOUZA**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA	REFORMA DO CRAS ARAPUTANGA - 1ª ETAPA		ÁREA REFORMADA (M2)		Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	BDI	SINAPI			
01.01.00	RUA COPIONES, 437 - JARDIM ARAPUTANGA	MT	26,21%	07-2021			
01.01.01	TANGARÁ DA SERRA - MT						
01.01.02	13/10/2021						
REVISÃO: 03							
Item	Ref	Descrição	Qtd	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO							
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS ARAPUTANGA - 1ª ETAPA</b>							
01.01.00	CP-ARQ-0002	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTIS DE OBRAS					10.922,41
01.01.01	93E84	PLACA DE OBRAS EM AÇO GALVANIZADO (2,00 x 4,00)	M2	345,25	R\$	435,75	3.486,00
01.01.02	93E84	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIS DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 18MM (INCLUISE MODELO E PROJETO)	M2	577,07	R\$	854,54	5.127,24
01.01.03	CP-ARQ-0028	LOCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS (INCLUISE LOCALIZAÇÃO DE UTILIDADES, FICHA DE 20M, INCLUISE VARRAS E TUBOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO, INCLUISE MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	9,46	R\$	11,93	1.431,80
01.01.04	CP-ARQ-0029	LOCALIZAÇÃO DE ANDARIM TUBULAR TIPO TORRE, LARGURA DE 1,00M E ALTURA DE 1,00M, INCLUISE VARRAS FIXAS COM 80X100X8, INCLUISE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	20,72	R\$	36,24	434,89
01.01.05	CP-ARQ-0001	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS PULV	M2	1,14	R\$	1,43	296,90
01.01.06	100682	CARRA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCADARIA HIDRÁULICA (CASCAMBA DE 0,80 M³ / 111 HPI) E DESCARGA LÍNEA (UNIDADE: M3); AF: 07/2020	M3	6,16	R\$	7,77	77,70
01.01.07	93E75	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF: 07/2020	M3XKM	30,00	R\$	2,10	65,70
<b>GALPÃO (SALÃO MULTUSOÇOS/INHALAS/DESPORTO)</b>							
01.02.00	CP-ARQ-0011	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					4.734,88
01.02.01	97E47	RETRADA DE DIVISÓRIAS DE PVC, COM MONTANTES METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO	M2	61,56	R\$	6,71	413,06
01.02.02	CP-ARQ-0003	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM) EM LUXAMENTO E JOU (ESCOVAÇÃO)	M2	365,68	R\$	8,26	3.054,77
01.02.03	CP-ARQ-0004	SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	5,20	R\$	155,24	1.025,38
01.02.04	97E44	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO; AF: 12/2017	M2	28,80	R\$	8,39	241,63
01.03.00	CP-ARQ-0001	COBERTURA					197.498,32
01.03.01	97E47	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO; AF: 12/2017	M2	256,90	R\$	3,21	824,84
01.03.02	97E50	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO; AF: 02/2017	M2	256,90	R\$	6,54	1.782,85
01.03.03	92590	TRAMA DE AÇO COMPROVISTA POR ENFERMEIRO, TELHADORES DE ATÉ 7 ACROSS, COBERTURA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL; AF: 07/2019	M2	256,90	R\$	50,72	16.444,16
01.03.04	94716	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA - 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUILAS, INCLUSIVE LIXAMENTO; AF: 07/2019	M2	256,90	R\$	327,61	84.168,00
01.03.05	CP-ARQ-0033	CUNHEIRA PARA COBERTURA TERMOACÚSTICA	M	23,3	R\$	102,63	2.186,01
01.03.06	CP-ARQ-0034	ACABAMENTO DE EXTREMIDADES DE TELHAS TERMOACÚSTICAS	M	66,72	R\$	56,55	2.458,03
01.04.00	CP-ARQ-0001	PIÉS E CONTRAPIÉS					7.296,77
01.04.01	94884	CALÇADO DE PASSARELA (CALÇADA) OU PIÉ DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FETURADO, COM ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO; AF: 07/2016	M2	51,52	R\$	112,22	7.296,77
01.05.00	CP-ARQ-0001	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					23.341,88
01.05.01	98366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VIOS; AF: 08/2017	M2	66,11	R\$	30,87	8.064,99
01.05.02	CP-ARQ-0006	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (FUJ, DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VIOS	M2	34,07	R\$	113,75	5.810,84

Fl. 19/25  
Rub. [assinatura]



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
 Estado de Mato Grosso  
 Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
 Departamento de Estudos e Projetos.

OBRA	ENDERECO	MUNICIPIO	DATA	REFORMA DO CRAS ARAPUTANGA - 1ª ETAPA RUA COPONÉS, 437, BARRIO ARAPUTANGA TANGARA DA SERRA - MT 13/10/2021	REVISÃO: 00		ÁREA FORMADA (M <sup>2</sup> )		208,09 26,21% 07/2021			
					REI	SI	SI	SI				
01.05.03	CP-ARD-0007				M2	23,43	102,57	R\$	1291,45	R\$	3.033,01	
01.05.04	93106				M	11,90	86,57	R\$	04,01	R\$	999,71	
01.05.05	93187				M	20,40	77,09	R\$	98,05	R\$	2.050,22	
01.05.06	93197				M	20,40	70,80	R\$	86,35	R\$	1.822,74	
01.05.07	93196				M	11,90	63,71	R\$	80,41	R\$	956,87	
01.05.08	93186				M	3,20	63,14	R\$	78,89	R\$	255,00	
01.05.09	93182				M	5,00	78,71	R\$	39,34	R\$	495,70	
<b>01.06.00</b>								<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>22.719,92</b>	
01.06.01	80709				M2	108,16	3,21	R\$	4,05	R\$	438,04	
01.06.02	89173				M2	288,55	27,98	R\$	35,18	R\$	9.482,76	
01.06.03	81775				M2	273,80	46,33	R\$	57,19	R\$	12.798,12	
<b>01.07.00</b>								<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>30.898,55</b>	
01.07.01	90845				UN	3,00	984,01	R\$	1,254,56	R\$	3.763,68	
01.07.02	90846				UN	1,00	1,054,72	R\$	1,331,18	R\$	1.331,18	
01.07.03	CP-ARD-0030				UN	2,00	R\$	1,018,48	R\$	1,265,45	R\$	2.570,90
01.07.04	91341				M2	1,47	521,05	R\$	657,63	R\$	966,71	
01.07.05	94807				UN	1,00	697,49	R\$	880,32	R\$	880,32	
01.07.06	CP-ARD-0012				UN	1,00	R\$	2,405,16	R\$	3,035,61	R\$	3.035,61
01.07.07	91341				M2	1,47	521,05	R\$	657,63	R\$	966,71	
01.07.08	102190				M2	2,40	256,28	R\$	323,45	R\$	778,28	
01.07.09	94573				M2	20,94	565,88	R\$	714,21	R\$	14.965,55	
01.07.10	94569				M2	0,48	756,06	R\$	1,093,48	R\$	481,56	

PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UNIDADE (RUI), DRYWALL, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÁZIOS.

VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF\_03/2016.

VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO PARA VÁZIOS DE ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF\_03/2016.

CONTRAVERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO PARA VÁZIOS DE ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF\_03/2016.

CONTRAVERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO PARA VÁZIOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF\_02/2016.

VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF\_03/2016.

VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF\_03/2016.

**REVESTIMENTO RUSTICO**

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COLHER DE PEDREIRO, ARCANASSA TRACO 1,3 COM INCRUSTO EM BEITONEIRA 400L, AF\_08/2014.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇO-MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRACO 2,28 EM BOMBEIRA DE HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF\_02/2016).

EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICAÇÃO MANUALMENTE EM PANÇOS DE FACHINDO, COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM, AF\_08/2014.

**ESQUADRIA**

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMILOCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 40X210CM, LESPSSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-VENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMILOCA (MÉDIA OU LEVE), PADRÃO MÉDIO, 40X210CM, LESPSSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-VENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIMAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019.

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIMAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019.

BATA-VENTE EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIMAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VÁZIOS, COM VÍDROS, BATE-VENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGEM, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXILAR, COM VÍDROS, BATE-VENTE E FERRAGEM, EXCLUSIVE ALIZAR, CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Contabilidade e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA:	REFORMA DO CRAS ARAPUTANGA - 1ª ETAPA	RUA COXIPONES, 437, JARDIM ARAPUTANGA	MUNICÍPIO	TANGARÁ DA SERRA - MT	DATA:	13/10/2021	REVISÃO: 00	ÁREA REFORMADA (M2)		209,09
								BDI	SINAPI	
								28,21%	07,3021	
								SEM DESONERACÃO		
01.07.11	101985	DETEILH LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF. 11/2020	M	23,10	113,11	R\$	142,76	R\$	3.297,52	
01.07.12	CP-ARB-0009	GRANITO CINZA-AMORIM PARA PASSAPARATO (25X30XCM) ASSENTADO COM ADESIVO POLIURETANO (PU) 40, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 55,80	R\$	70,42	R\$	70,42	
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA</b>								<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.018,38</b>	
01.08.01	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2011	M3	4,30	51,31	R\$	78,13	R\$	335,95	
01.08.02	93360	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016	M3	4,30	22,33	R\$	27,60	R\$	119,54	
01.08.03	90346	TRASSO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF. 05/2015	M	7,05	R\$ 7,05	R\$	8,89	R\$	62,87	
01.08.04	CP-ARB-0013	ENCHIMENTO DE RAMOSOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIAM 1/2" A 1"	M	7,05	R\$ 4,29	R\$	5,41	R\$	38,14	
01.08.05	89351	ADAFETOR CURTO COM BOLEA PARA REGISTRO, PVC SOLDAVEL EM RAMAL X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	7,81	R\$	9,80	R\$	38,40	
01.08.06	89356	ADAFETOR CURTO COM BOLEA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDAVEL EM RAMAL X 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	9,97	R\$	12,56	R\$	26,15	
01.08.07	CP-ARB-0014	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	11,02	R\$	13,90	R\$	27,80	
01.08.08	89452	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	8,00	8,26	R\$	7,80	R\$	63,20	
01.08.09	CP-ARB-0017	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 20,96	R\$	26,44	R\$	26,44	
01.08.10	89500	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	14,14	R\$	17,84	R\$	71,36	
01.08.11	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	3,00	12,40	R\$	15,85	R\$	46,95	
01.08.12	84792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCOMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	2,00	73,08	R\$	92,24	R\$	184,48	
01.08.13	94232	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCOMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2016	UN	1,00	88,30	R\$	112,31	R\$	112,31	
01.08.14	89375	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	10,15	R\$	12,51	R\$	25,02	
01.08.15	89389	CONJUNTO DE LATÃO PARA BOLEA DE PVC, PVC SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2014	UN	2,00	27,55	R\$	34,77	R\$	69,51	
01.08.16	CP-ARB-0016	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 29,87	R\$	30,12	R\$	30,12	
01.08.17	89357	TURO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	7,98	24,30	R\$	30,78	R\$	245,62	
01.08.18	89449	TURO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	25,28	15,52	R\$	19,56	R\$	454,98	
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO</b>								<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.122,65</b>	
01.08.01	CP-ARB-0015	CAIXA SIFONADA PVC, 160 X 150 X 50 MM, COM GRILHA OBRADA PARA ABRIR O SIFONAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 56,51	R\$	71,32	R\$	142,64	
01.08.02	CP-ARB-0018	DIÁF. 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ESGOTO SECUNDÁRIO, 100 X 100 X 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 12,73	R\$	16,02	R\$	32,04	
01.08.03	89311	JOELHO 90 GRAUS, PVC, BUREL NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	4,00	10,51	R\$	13,26	R\$	53,04	
01.08.04	88110	CAIXA DE GOROURA PEQUENA (CAPACIDADE: 10 L), CHOCU AR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 9,3 M, AF. 12/2020	UN	1,00	508,85	R\$	642,23	R\$	642,23	



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra**  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Construção e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA	REFORMA DO CRAS ABARUTANGA - 3ª ETAPA	ENDEREÇO: RUA COPONÉS, 437, JARDIM ABARUTANGA, MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT	DATA: 10/10/2021	PREVISÃO: 00	ÁREA REFORMADA (M2)			R\$	R\$	R\$	R\$
					M	0,60	15,76				
01.09.05	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	0,60	15,76	R\$	19,87	R\$	11,92	205,09	
01.09.06	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	8,05	24,20	R\$	30,54	R\$	245,76	28,71%	
01.09.07	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	3,91	37,21	R\$	46,06	R\$	183,79	07-2021	
01.09.08	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	7,75	47,89	R\$	60,19	R\$	469,47		
01.09.09	CP-AR-0019	CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM SANITÁRIA, EM ALVENARIA DE TUBO LADRILHO, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO LIMA, SIMBRE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	1,00	179,78	R\$	226,87	R\$	226,87		
01.09.10	89778	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	2,00	18,55	R\$	23,41	R\$	46,82		
01.09.11	89737	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	3,00	11,07	R\$	13,97	R\$	41,91		
01.09.12	89745	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	1,00	23,11	R\$	29,16	R\$	29,16		
<b>01.10.00</b>		<b>DRENAÇÃO DE ÁGUA DE AR CONDICIONADO</b>					<b>TOTAL R\$</b>		<b>675,40</b>		
01.10.01	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRECHO DE AR CONDICIONADO, FORNECIDO E INSTALADO, AF. 12/2014	UN	10,00	5,11	R\$	6,44	R\$	64,40		
01.10.02	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRECHO DE AR CONDICIONADO, FORNECIDO E INSTALADO, AF. 12/2014	UN	10,00	4,36	R\$	6,50	R\$	59,00		
01.10.03	89885	TUBO, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRECHO DE AR CONDICIONADO, FORNECIDO E INSTALADO, AF. 12/2014	M	40,00	10,60	R\$	13,37	R\$	534,80		
01.10.04	89888	LIMA, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRECHO DE AR CONDICIONADO, FORNECIDO E INSTALADO, AF. 12/2014	UN	5,00	3,36	R\$	4,24	R\$	21,20		
<b>01.11.00</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO</b>					<b>TOTAL R\$</b>		<b>31.955,89</b>		
01.11.01	81928	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	649,80	4,00	R\$	5,04	R\$	3.274,09		
01.11.02	81929	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	199,60	9,67	R\$	8,41	R\$	1.342,23		
01.11.03	81933	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	284,60	16,26	R\$	20,84	R\$	5.874,14		
01.11.04	81934	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	23,60	23,33	R\$	28,44	R\$	694,78		
01.11.05	82985	PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	94,40	38,70	R\$	46,84	R\$	4.610,49		
01.11.06	81961	PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2017	UN	7,00	34,98	R\$	43,28	R\$	306,46		
01.11.07	81939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	5,00	21,30	R\$	26,50	R\$	132,50		
01.11.08	81946	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	14,00	11,34	R\$	14,08	R\$	196,81		
01.11.09	81941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	49,00	7,45	R\$	9,40	R\$	272,90		
01.11.10	83663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	7,00	11,45	R\$	14,45	R\$	161,15		
01.11.11	83667	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	13,81	R\$	17,55	R\$	17,55		
01.11.12	83660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	2,00	58,06	R\$	73,27	R\$	146,54		
01.11.13	83662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	60,78	R\$	76,72	R\$	76,72		
01.11.14	83669	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	2,00	69,79	R\$	78,72	R\$	153,44		
01.11.15	CP-160-002	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 30KA - 175V, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 90,16	R\$	113,79	R\$	455,16		



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra**  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA	REFORMA DO CRAS ARAPUTANGA - 1ª ETAPA	RUA COPINONES, 437, JARDIM ARAPUTANGA, TANGARÁ DA SERRA - MT	DATA: 13-10-2021	REVISÃO: 00	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ÁREA REFORMADA (M <sup>2</sup> ):	
									BDI	SEM DESONERAÇÃO
01.11.18	CP-AR-0102				UN	2,00	R\$ 1.250,49	R\$ 1.547,98	R\$ 1.547,98	309,09
01.11.17	31634	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO TERMO-MAGNÉTICO - TIPO DIN - 102A			M	133,10	R\$ 7,21	R\$ 9,59	R\$ 1.209,87	28,21%
01.11.18	31635	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			M	36,30	R\$ 9,34	R\$ 11,78	R\$ 427,61	07-2021
01.11.19	31667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			M	98,70	R\$ 6,44	R\$ 8,12	R\$ 809,56	
01.11.20	31669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 04/2016			M	3,80	R\$ 9,84	R\$ 12,41	R\$ 47,15	
01.11.21	31663	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 04/2016			M	16,50	R\$ 15,85	R\$ 19,82	R\$ 323,75	
01.11.22	31611	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			M	2,00	R\$ 9,63	R\$ 12,15	R\$ 24,30	
01.11.23	31636	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2017			UN	4,00	R\$ 52,36	R\$ 66,08	R\$ 364,32	
01.11.24	CP-AR-0203	ARVUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4" PARA ELETRODUTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	3,00	R\$ 0,77	R\$ 0,97	R\$ 2,91	
01.11.25	CP-AR-021	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4" PARA ELETRODUTO LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 02/2020			UN	3,00	R\$ 1,18	R\$ 1,48	R\$ 4,38	
01.11.26	31592	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREFOR, EM CHAPA DE AÇO COVALENTES PLÁSTICAS COM 4 LÂMPADAS TUBULARES (LED DE 18/20 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	23,00	R\$ 124,62	R\$ 157,28	R\$ 3.617,44	
01.11.28	31628	TOMADA PARA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			UN	27,00	R\$ 14,85	R\$ 19,74	R\$ 595,98	
01.11.29	31694	TOMADA PARA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			UN	7,00	R\$ 17,49	R\$ 22,07	R\$ 154,49	
01.11.30	31626	TOMADA PARA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			UN	3,00	R\$ 26,97	R\$ 32,90	R\$ 164,50	
01.11.31	31691	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			UN	1,00	R\$ 42,11	R\$ 15,28	R\$ 16,26	
01.11.32	31616	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			UN	1,00	R\$ 10,96	R\$ 13,46	R\$ 13,45	
01.11.34	31733	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	3,00	R\$ 4,89	R\$ 5,78	R\$ 17,34	
01.11.35	31947	SUPORTE PARA FUSIDO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 7", BARRA (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	27,00	R\$ 5,99	R\$ 6,80	R\$ 183,60	
01.11.36	31648	SUPORTE PARA FUSIDO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 7", BARRA (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	10,00	R\$ 6,13	R\$ 7,73	R\$ 77,30	
01.11.37	31646	SUPORTE PARA FUSIDO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 7", BARRA (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	5,00	R\$ 7,32	R\$ 9,23	R\$ 46,15	
01.11.38	31622	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 16A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			UN	6,00	R\$ 13,72	R\$ 17,31	R\$ 103,86	
01.11.39	CP-AR-0206	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES PADRÃO DIN, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	1,00	R\$ 1.130,07	R\$ 1.426,29	R\$ 1.426,29	
01.11.40	31666	CAIXA INTERRUPTOR ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS DE PARAFUSOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 100 X 100 X 100 MM (AF - 12/2015)			UN	2,00	R\$ 156,17	R\$ 197,40	R\$ 394,20	
01.11.41	31611	POLETA DE INSERÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTER, DIÂMETRO INTERIO = 0,3", AF - 12/2015			UN	4,00	R\$ 26,41	R\$ 30,80	R\$ 123,20	
01.11.42	31611	INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO ES TRUTURADO			UN	42,20	R\$ 9,36	R\$ 11,78	R\$ 497,11	
01.11.43	31611	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 30 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			UN	5,00	R\$ 7,46	R\$ 9,40	R\$ 47,00	
01.11.44	31611	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BARRA (0,30 V DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 12/2015			UN	5,00	R\$ 7,46	R\$ 9,40	R\$ 47,00	
<b>01.11.45</b>								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 656,85</b>	

Entrega de esquadrias metálicas ao galpão (3,00" x 2,50" x 0,90" x 2,10), incluindo esquadrias existentes (4" x 0,8) - 7 decimais

  
**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra**  
 Estado de Mato Grosso  
 Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
 Departamento de Estações e Projetos

OBRA	REFORMA DO GRAS ARAPUTANGA - 1ª ETAPA	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	COTA	SERVIDOR (R)	UN	QTD	ÁREA REFORMADA (M2)		200,09
								SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
01.12.03	0198	RUA COXIPOLÉS, 437, JARDIM ARAPUTANGA	TANGARÁ DA SERRA - VT	13, 10, 20, 31	REVISÃO (R)	UN	2,00	25,85	RS	64,74
01.13.06										
01.13.01	98116					M2	156,05	82,46	RS	17,47 x 0,7
01.13.02	98121					M	131,77	4,32	RS	15,45 x 0,70
01.14.00										
01.14.01	81415					M2	224,80	1,39	RS	2,51 x 0,5
01.14.02	95305					M2	229,90	12,40	RS	15,68 x 0,5
01.14.03	8545					M2	567,67	1,68	RS	2,12 x 0,5
01.14.04	80487					M2	344,07	12,25	RS	15,46 x 0,5
01.14.05	86489					M2	567,67	11,86	RS	15,09 x 0,5
01.14.06	100141					M2	50,42	17,10	RS	21,58 x 0,5
01.15.00										
01.15.01	CP-ARQ-0632					M2	53,23	RS 90,30	RS	191,34 x 0,5
01.16.00										
01.16.01	CP-ARQ-0018					M2	503,57	RS 38,40	RS	48,48 x 0,5
01.16.02	107241					M	54,71	17,50	RS	22,08 x 0,5
01.16.03	58685					M	68,59	55,27	RS	68,48 x 0,5
01.16.04	58680					M	1,30	17,35	RS	9,62 x 0,5
01.17.00										
01.17.01	CP-ARQ-0020					UN	1,00	RS 1.060,37	RS	1.336,32 x 0,5
01.17.02	86520					UN	1,00	588,67	RS	742,97 x 0,5
01.17.03	86538					UN	2,00	408,22	RS	515,22 x 0,5
01.17.04	88508					UN	2,00	106,08	RS	137,68 x 0,5
01.17.05	CP-ARQ-0021					UN	1,00	RS 65,66	RS	82,87 x 0,5
01.18.00										
01.18.01	CP-ARQ-0031					M2	260,61	RS 2,44	RS	3,07 x 0,5
01.18.07	CP-ARQ-0035					M	26,80	RS 57,04	RS	71,39 x 0,5
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>RS</b>	<b>311.019,79</b>



*Prefeitura Municipal de Tangará da Serra*  
 Estado de Mato Grosso  
 Secretaria Municipal de Construção e Planejamento  
 Departamento de Estudos e Projetos

OBRA	REFORMA DO QPAS ARAPUTINGA - 1ª ETAPA	ÁREA REFORMADA (M <sup>2</sup> )	209,09
ENDEREÇO:	RUA COXIPONÊS, 437, JARDIM ARAPUTINGA	BDI	26,21%
MUNICÍPIO:	TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI	07-2021
DATA:	13/02/2021	SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO: 00		

Eliseu Cunha Gonçalves  
 Eng. Civil CREA 251693/0947



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
 Estado de Mato Grosso  
 Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
 Departamento de Estudos e Projetos

OBRA: REFORMA DO CRAS ARAPUTANGA - 1ª ETAPA  
 ENDEREÇO: RUA COXIPONÉS, 437, JARDIM ARAPUTANGA  
 MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT  
 DATA: 13/10/2021

REVISÃO: 00

ÁREA CONSTRUÍDA (M2): 209,09  
 BDI: 26,21%  
 SINAPI: 07-2021  
 SEM DESONERAÇÃO

**COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - PROJETO DE ARQUITETURA**

Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	M2 Unidade	R\$	Coef.	M2 Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário R\$	Custo Total R\$
CP-ARQ-0001	90773	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUJIL COMPLEMENTARES	H		0,058	H	1,14		19,82	1,14
Obs: Composição referenciada na base ORSE-SE 06/2021 cod. 10832										
CP-ARQ-0002		PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (2,00 X 4,00)	M2	345,25						
COMPOSIÇÃO	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	R\$	Coef.	Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário R\$	Custo Total R\$
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80		H	15,72		19,65	15,72
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00		H	125,20		15,65	125,20
94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA)	M3	0,06		M3	302,63		302,63	18,15
		1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021								159,07
INSUMOS	Ref.	INSUMO	Unidade	R\$	Coef.	Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário R\$	Custo Total R\$
4417		SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7* CM, EM MACACANDUBA, ANELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,02		M	4,10		4,10	0,08
4491		PONTALETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,62		M	8,14		8,14	29,46
4813		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 1,22* ADESVADA, DE 2,0 X 1,125 * M	M2	0,33		M2	225,00		225,00	74,25
5075		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	4,50		KG	18,31		18,31	82,39
										186,18

Fonte: 74210/1/SINAPI 03/2016

Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	M2 Unidade	R\$	Coef.	M2 Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário R\$	Custo Total R\$
CP-ARQ-0003		COVAÇÃO	H		0,4	H	6,26		15,65	6,26
COMPOSIÇÃO	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	R\$	Coef.	Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário R\$	Custo Total R\$
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4		H	6,26		15,65	6,26

Obs Ref. (ORSE-SE JUNHO/2021, COD. 07725)

Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	M2 Unidade	R\$	Coef.	M2 Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário R\$	Custo Total R\$
CP-ARQ-0004		SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	156,24						
INSUMOS	Ref.	INSUMO	Unidade	R\$	Coef.	Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário R\$	Custo Total R\$
41954		CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	0,0984		KG	63,24		63,24	6,22
										6,22
COMPOSIÇÃO	Ref.	INSUMO	Unidade	R\$	Coef.	Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário R\$	Custo Total R\$
88309		PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9453		H	19,86		19,86	96,21

CM/TS  
 Fl. 26  
 Rub.

COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0066	15,65	R\$ 47,05
COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,021	523,02	R\$ 10,98
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 156,24</b>

Obs.: Considerando a soma dos coeficientes das composições para retirada de janela (SINAPI 07/2021, cód. 945559), desconsiderando o insumo JANELA.

Composição Própria	CP-ARG-0105	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ARBENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 74,69	Custo Unitário	Custo Total
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.		
COMPOSIÇÃO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,13	R\$ 8,05
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,65	R\$ 6,26
COMPOSIÇÃO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,003	464,80	R\$ 1,39
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 15,70</b>
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
INSUMOS	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L = 15* CM, E = 2,0* CM	M	1	58,99	R\$ 58,99
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 58,99</b>

Fonte: 84086/SINAPI 08/2018

Composição Própria	CP-ARG-0105	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), DRYWALL, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS	M2	R\$ 113,79	Custo Unitário	Custo Total
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.		
COMPOSIÇÃO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,628	14,21	R\$ 8,92
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,157	15,65	R\$ 2,45
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 11,37</b>
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
INSUMOS	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,21	R\$ 0,52
INSUMOS	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBEIA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077	0,06	R\$ 1,20
INSUMOS	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL - A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327	3,78	R\$ 3,90
INSUMOS	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,9093	7,90	R\$ 7,18
INSUMOS	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149	0,16	R\$ 0,14
INSUMOS	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,106	28,48	R\$ 59,97
INSUMOS	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,8899	8,96	R\$ 25,98
INSUMOS	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925	2,82	R\$ 2,23
INSUMOS	37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23* MM E COMP HASTE = 27* MM (AÇAO INDIRETA)	CENTO	0,029	44,85	R\$ 1,30
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 102,42</b>

Fonte: 96359/SINAPI 06/2017 - SUBSTITUÍDO PLACA DE GESSO STANDARD PARA RESISTENTE A UMIDADE (RU)

Composição Própria	CP-ARG-0107	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), DRYWALL, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS	M2	R\$ 102,87	Custo Unitário	Custo Total
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.		
COMPOSIÇÃO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5449	14,21	R\$ 7,74
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1362	15,65	R\$ 2,13

Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	TOTAL R\$	9,87
INSUMOS	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,991	8,06	R\$	17,83
INSUMOS	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077	0,06	R\$	1,20
INSUMOS	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,8076	0,16	R\$	0,12
INSUMOS	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327	3,78	R\$	3,90
INSUMOS	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,106	28,48	R\$	59,97
INSUMOS	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7407	2,82	R\$	2,08
INSUMOS	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,7604	7,90	R\$	6,00
INSUMOS	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,21	R\$	0,52
INSUMOS	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23* MM E COMP HASTE = 27* MM (ACAO INDIRIA)	CENTO	0,0243	44,85	R\$	1,08
						<b>TOTAL R\$</b>	<b>92,70</b>

Fonte: 99358/SINAPI 06/2017 - SUBSTITUIPO PLACA DE GESSO STANDARD PARA RESISTENTE A UMIDADE (RU)

Composicao Propria Item	Ref.	COMPOSICAO	M2	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
CP-ARQ-0003		PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS		38,40			
COMPOSICAO	86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,551	19,86	R\$	10,94
COMPOSICAO	86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	15,65	R\$	4,30
COMPOSICAO	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO, AF 09/2016	CHP	0,123	2,90	R\$	0,35
COMPOSICAO	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO, AF 09/2016	CHI	0,428	0,45	R\$	0,19
COMPOSICAO	87298	ARGAMASSA TRACO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2019	M3	0,0166	527,87	R\$	8,76
						<b>TOTAL R\$</b>	<b>24,54</b>
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário <td>Custo Total</td>	Custo Total	
INSUMOS	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,67	0,93	R\$	1,55
INSUMOS	4824	GRANILHA/GRANIL/PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/GRANITO/QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	23,24	0,53	R\$	12,31
						<b>TOTAL R\$</b>	<b>13,86</b>

Fonte: Referência cod. 101752 - SINAPI 10/2020

Composicao Propria Item	Ref.	COMPOSICAO	UN	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
CP-ARQ-0009		GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PASSA PRATO (25X80XCM) ASSENTADO COM ADESIVO POLIURETANO (PU) 40, FORNECIMENTO E INSTALACAO		58,80			
COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,13	R\$	8,05
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,65	R\$	6,26
						<b>TOTAL R\$</b>	<b>14,31</b>
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário <td>Custo Total</td>	Custo Total	
INSUMOS	11785	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5* CM	M2	0,0363	422,64	R\$	15,34
INSUMOS	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,0045	26,04	R\$	26,15
						<b>TOTAL R\$</b>	<b>41,49</b>

Fonte: 84088/SINAPI 08/2018 - Ajustada a área de granito para compatível a largura 25x80cm, incluindo a sala de 4cm em toda extremidade perimetro e 5% de perda. Substituída a argamassa por adesivo poliuretano para fixação da pedra.]

Composicao Propria Item	Ref.	COMPOSICAO	M	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
CP-ARQ-0010		JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 30 MM		8,11			
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário <td>Custo Total</td>	Custo Total	

COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,86	R\$	1,98
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,65	R\$	1,56
				TOTAL	R\$	3,54
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
INSUMOS	39995	POLISTIRENO EXPANDIDO(EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	0,01	462,12	4,57
				TOTAL	R\$	4,57

Obs.: Composição referenciada na base SEDOP 04/2017, cod. 081365.

Composição Própria	CP-ARQ-0011	RETRADA DE DIVISÓRIAS DE PVC, COM MONTANTES METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO	M2	5,32	R\$	
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1186	14,21	1,68
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2329	15,65	3,64
				TOTAL	R\$	5,32

Fonte: Composição referenciada na base SINAPI - 12/2017, CÓD. 97638

Composição Própria	CP-ARQ-0012	PORTA VENEZIANA METÁLICA (A90) 300X210CM, SEM ALIZAR	UN	2,40516	R\$	
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,338	19,86	66,29
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,669	15,65	26,11
				TOTAL	R\$	92,40
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
INSUMOS	7566	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA	UN	30,245	0,79	23,97
INSUMOS	142	SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	310ML	5,582	28,04	144,83
INSUMOS	39022	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	UN	3,448	621,75	2.143,96
				TOTAL	R\$	2.312,76

Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 12/2019, cod. 94807 - coeficientes alterados pela proporcionalidade do M2.

Composição Própria	CP-ARQ-0013	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIAM 1/2" A 1"	M	4,25	R\$	
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	19,86	2,97
				TOTAL	R\$	2,97
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREFABO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.-AF. 08/2019	M3	0,003	440,47	1,32
				TOTAL	R\$	1,32

Obs.: Composição referenciada na base ORSE 07/2021, cod. 02483.

Composição Própria	CP-ARQ-0014	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,08	R\$	
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	15,08	1,79
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	19,92	2,37
				TOTAL	R\$	4,16
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
INSUMOS	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0090000	83,11	0,74
INSUMOS	820	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,20	5,20
INSUMOS	20063	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	72,17	0,79
INSUMOS	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0600000	2,20	0,13
				TOTAL	R\$	6,86

Fonte: SINAPI 07/2021 CÓD. 90375 - Ajustando os insumos para a conexão necessária

Composição Própria	CP-ARG-0016	Item	Ref.	UN	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88248	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		H	59,61	0,38	15,08	R\$ 5,73
COMPOSIÇÃO	88267	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,38	0,38	19,92	R\$ 7,56
								<b>TOTAL R\$ 13,29</b>
		<b>INSUMO</b>						
INSUMOS	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR		UN	0,0148	0,0148	83,11	R\$ 1,23
INSUMOS	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)		UN	1	1	4,34	R\$ 4,34
INSUMOS	11742	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)		UN	1	1	35,00	R\$ 35,00
INSUMOS	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)		UN	0,03	0,03	30,43	R\$ 0,91
INSUMOS	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0225	0,0225	72,17	R\$ 1,62
INSUMOS	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100		UN	0,057	0,057	2,20	R\$ 0,12
								<b>TOTAL R\$ 43,22</b>

Fonte: SINAPI, CÓD 89708 - Substituído a caixa sifonada do cód. 11714 para o cód. 11712

Composição Própria	CP-ARG-0016	Item	Ref.	UN	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88267	LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		H	23,87	0,119	19,92	R\$ 2,37
COMPOSIÇÃO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,119	0,119	15,08	R\$ 1,79
								<b>TOTAL R\$ 4,16</b>
		<b>INSUMO</b>						
INSUMOS	38678	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"		UN	1	1	18,05	R\$ 18,05
INSUMOS	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,011	0,011	72,17	R\$ 0,79
INSUMOS	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR		UN	0,009	0,009	83,11	R\$ 0,74
INSUMOS	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100		UN	0,06	0,06	2,20	R\$ 0,13
								<b>TOTAL R\$ 19,71</b>

Fonte: SINAPI 07/2021 CÓD. 89979 - Substituído a luva 32MM X 1" para 32mm x 3/4"

Composição Própria	CP-ARG-0017	Item	Ref.	UN	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88267	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		H	20,95	0,179	19,92	R\$ 3,56
COMPOSIÇÃO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,179	0,179	15,08	R\$ 2,69
								<b>TOTAL R\$ 6,25</b>
		<b>INSUMO</b>						
INSUMOS	3532	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL		UN	1	1	13,04	R\$ 13,04
INSUMOS	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,011	0,011	72,17	R\$ 0,79
INSUMOS	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR		UN	0,009	0,009	83,11	R\$ 0,74
INSUMOS	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100		UN	0,06	0,06	2,20	R\$ 0,13
								<b>TOTAL R\$ 14,70</b>

Fonte: SINAPI 07/2021 CÓD. 89367 - SUBSTITUÍDO JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA JOELHO 90 GRAUS 32MMX3/4"

Composição Própria	CP-ARG-0018	Item	Ref.	UN	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88267	JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM = 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		H	12,70	0,12	19,92	R\$ 2,38
COMPOSIÇÃO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,12	0,12	15,08	R\$ 1,80
								<b>TOTAL R\$ 4,19</b>
		<b>INSUMO</b>						
INSUMOS	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR		UN	0,008	0,008	83,11	R\$ 0,66
INSUMOS	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,011	0,011	72,17	R\$ 0,79
INSUMOS	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)		UN	0,025	0,025	30,43	R\$ 0,76

INSUMOS	295	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)	UN	1	2,97	R\$	2,97	
INSUMOS	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,33	R\$	3,33	
							TOTAL	8,51
Fonte: 01871/ORSSE - AJUSTADO PELOS INDICES SINAPI								
Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	UN	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,156	0,156	61,91	R\$ 9,65	
COMPOSIÇÃO	92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,77	0,77	15,62	R\$ 12,02	
COMPOSIÇÃO	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,8	0,8	123,44	R\$ 98,75	
COMPOSIÇÃO	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	0,6	0,6	3,65	R\$ 2,19	
COMPOSIÇÃO	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRAO. AF_12/2014	M2	0,6	0,6	27,88	R\$ 16,72	
COMPOSIÇÃO	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,306	0,306	89,99	R\$ 27,53	
COMPOSIÇÃO	94963	CONCRETO FCK = f5MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,038	0,038	339,69	R\$ 12,90	
							TOTAL	178,76

Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	UN	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	CP-ARO-0026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,50 X 0,60 M, PARA 2 CUBAS DE COZINHA, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,069,37	1,069,37	60,16	R\$ 60,16	
COMPOSIÇÃO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9888	2,9888	20,13	R\$ 60,16	
							TOTAL	120,32
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total		
INSUMOS	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,0456	38,30	R\$ 40,04		
INSUMOS	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	0,79	R\$ 9,48		
INSUMOS	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E = 2,5 CM	M2	2,01	422,64	R\$ 849,50		
INSUMOS	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0422	96,46	R\$ 4,07		
INSUMOS	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	4	24,28	R\$ 97,12		
							TOTAL	1.000,21

Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	UN	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	CP-ARO-0021	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,58	55,58	3,03	R\$ 3,03	
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	0,1525	19,92	R\$ 3,03	
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	0,0481	15,65	R\$ 0,75	
							TOTAL	3,78
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total		
INSUMOS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	5,00	R\$ 0,10		
INSUMOS	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	UN	1	61,78	R\$ 61,78		
							TOTAL	61,88

Composição Própria	Ref.	COMPOSIÇÃO	UN	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	CP-ARO-0822	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA -115kV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,46	90,46	0,10	R\$ 0,10

Fonte: 86913/SINAPI 07/2021 - TORNEIRA PARA TANQUE SUBSTITUIDA POR TORNEIRA DE JARDIM

Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,60	R\$ 6,18
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,61	R\$ 4,68
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10,86</b>
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
INSUMOS	39466	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 30 KA (TIPO AC)	UN	1	79,30	R\$ 79,30
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79,30</b>

Fonte: Referência 08894/ORSE - Substituto a especificação do dispositivo DPS

Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	0,15	R\$ 0,20	
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	15,61	R\$ 0,15	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,35</b>	
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETROTUDO	UN	1	0,42	R\$ 0,42	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,42</b>	

Fonte: Referência 11765/ORSE - Ajustado para o tipo de arruela utilizada;

Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	0,15	R\$ 0,20	
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	15,61	R\$ 0,15	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,35</b>	
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETROTUDO	UN	1	0,81	R\$ 0,81	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,81</b>	

Fonte: Referência 11767/ORSE - substituido o tipo de bucha para o necessário

Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384	15,61	R\$ 9,96	
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384	20,60	R\$ 13,15	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23,11</b>	
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	39760	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 42" DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	1.106,96	R\$ 1.106,96	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.106,96</b>	

Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 07/2021, cod. 101877 - AJUSTADA PARA QUADRO DE SOBREPOR

Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,60	R\$ 41,20	
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,61	R\$ 31,22	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 72,42</b>	
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	34729	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35kA	UN	1	1.226,49	R\$ 1.226,49	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.226,49</b>	

Fonte: Referência cod. 8490/ORSE

Composição Própria Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	R\$	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	124,82	15,61	R\$ 1.948,82	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.948,82</b>	

Fonte: Referência cod. 8490/ORSE - LUMINARIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, COM 4 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8288	20,60	R\$	17,07
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3453	15,61	R\$	5,39
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	TOTAL	Custo Total
INSUMOS	38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALEIAS PLASTICAS PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	1	63,80	R\$	63,80
INSUMOS	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27 PARA LAMPADAS	UN	4	2,89	R\$	11,56
INSUMOS	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	13,40	R\$	26,80
						<b>TOTAL</b>	<b>102,16</b>

Fonte: Referência Cód. 100906 - SINAPI 05/2021

Composição Própria	CP-ARO-0026	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M <sup>2</sup>	R\$	9,46	Custo Unitário	Custo Total
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	19,65	R\$	1,57
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	15,65	R\$	2,50
						<b>TOTAL</b>	<b>4,07</b>
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M <sup>2</sup> XMES	1,03	5,24	R\$	5,39
						<b>TOTAL</b>	<b>9,39</b>

Fonte: Ref. (SINAPI 08/2017, cód. 73618)

Composição Própria	CP-ARO-0029	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, LARGURA DE 1 ATE 1,50M E ALTURA DE 1,00* M, INCLUSIVE SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	R\$	22,72	Custo Unitário	Custo Total
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,21	R\$	7,10
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	15,65	R\$	1,56
COMPOSIÇÃO	100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM), AF_07/2019	MXKM	0,402	9,57	R\$	3,84
						<b>TOTAL</b>	<b>12,50</b>
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	1,03	15,75	R\$	16,22
						<b>TOTAL</b>	<b>16,22</b>

Fonte: Ref. (SINAPI 07/2021, cód. 97064 ), incluindo o insumo de locação de andaime, considerando o coeficiente da locação tendo como referência o cód. 73618 SINAPI 08/2017;

Composição Própria	CP-ARO-0030	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$	1.018,48	Custo Unitário	Custo Total
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2	268,54	R\$	539,08
COMPOSIÇÃO	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019_P	UN	1	264,15	R\$	264,15
COMPOSIÇÃO	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1	141,71	R\$	141,71
COMPOSIÇÃO	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	10,8	6,81	R\$	73,54
						<b>TOTAL</b>	<b>1.018,48</b>

Fonte: Ref. (SINAPI 07/2021, cód. 90845) / Includido para as dimensões de porta correspondente.

Composição Própria	CP-ARO-0031	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M <sup>2</sup>	R\$	2,44		
							<b>TOTAL</b>

Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	15,65	R\$ 2,19
INSUMOS	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	5,17	R\$ 0,25
					TOTAL	R\$ 0,25

Fonte: Ref. (SINAPI 08/2017, cod. 9537)

Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88256	REVESTIMENTO DE PAREDE ORIGINAL BIANCO RETIFICADO AC. 32X60CM, COR BIANCO, DA MARCA BIANCOGRES OU EQUIVALENTE, COM REJUNTE CEMENTICID CINZA PLATINA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	80,30		
COMPOSIÇÃO	88316	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	19,79	R\$ 2,77
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	15,65	R\$ 17,84
					TOTAL	R\$ 20,61
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
INSUMOS	10515	INSUMO	M2	1,1	40,02	R\$ 44,02
INSUMOS	37595	INSUMO	KG	6,14	2,39	R\$ 14,67
INSUMOS	34357	INSUMO	KG	0,22	4,58	R\$ 1,00
					TOTAL	R\$ 59,69

Fonte: Ref. (SINAPI 07/2021, cod. 87274)

Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	19,65	R\$ 4,71
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	15,65	R\$ 3,75
					TOTAL	R\$ 8,46
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COTAÇÃO	***	CUMEEIRA PARA COBERTURA TERMOACÚSTICA	M	1,00	72,86	R\$ 72,86
					TOTAL	R\$ 72,86

RESUMO DE COTAÇÃO		EMPRESA / SITE	CNPJ	UND	PREÇO	
11/10/21	Gabrielly	KINGSPAN	03.788.239/0001-66	M	R\$ 101,21	
11/10/21	Adrielly	FERMAT	03.658.892/0006-62	M	R\$ 44,52	
					MEDIA	R\$ 72,86

Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO	88262	ACABAMENTO DE EXTREMIDADES DE TELHAS TERMOACÚSTICAS	M	29,20		
COMPOSIÇÃO	88316	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,65	R\$ 3,93
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	15,65	R\$ 3,13
					TOTAL	R\$ 7,06
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total
COTAÇÃO	***	ACABAMENTO DE EXTREMIDADES METALICO DE TELHA TERMOACÚSTICA	M	1,00	22,15	R\$ 22,14
					TOTAL	R\$ 22,14

Obs: Utilizado coeficiente de mão de obra do CÓD 09433/ORSE

RESUMO DE COTAÇÃO		EMPRESA / SITE	CNPJ	UND	PREÇO
11/10/21	Gabrielly	KINGSPAN	03.788.239/0001-66	M	R\$ 12,51

11/10/21 Adrielly (65) 9 9913-1998 FERMAT 03.658.652/0006-62 M R\$ 31,78  
MÉDIA R\$ 22,15

Composição Própria Item	CP-ARQ-0035 Ref.	UNIDADE	M	R\$	Coef.	R\$	MÉDIA		
							Unidade	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSIÇÃO									
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7	19,86		13,90	
COMPOSIÇÃO									
		INSUMO					TOTAL		13,90
INSUMOS	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Unidade		Coef.	Custo Unitário		Custo Total	
INSUMOS	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	310ML		1,29032	26,04		33,60	
			KG		0,23660	40,35		9,54	
							TOTAL	43,14	

Obs: FOI UTILIZADA A COMPOSIÇÃO ORSE 4266 COMO REFERÊNCIA, ACRESCENTANDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PERFIL DE ACABAMENTO DE ALUMINIO E RETIRANDO OS ITENS NÃO UTILIZADOS

Eliseu Cunha Gonçalves  
Eng. Civil CREA 2616014947



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA:	REFORMA DO CRAS ARAPUTANGA - 1ª ETAPA	ÁREA CONSTRUÍDA M2:	209,09
ENDEREÇO:	RUA COXIPONÉS, 437, JARDIM ARAPUTANGA	BDI	26,21%
MUNICÍPIO:	TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI	07-2021
DATA:	13/10/2021	REVISÃO:	00
		<b>SEM DESONERAÇÃO</b>	

**PLANILHA RESUMO**

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total(R\$)	
01.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS ARAPUTANGA - 1ª ETAPA	R\$	10.922,11
01.01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$	4.734,84
01.02.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	107.859,32
01.03.00	COBERTURA	R\$	7.296,77
01.04.00	PISOS E CONTRAPISOS	R\$	23.244,08
01.05.00	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$	22.719,92
01.06.00	REVESTIMENTO RÚSTICO	R\$	33.096,55
01.07.00	ESQUADRIA	R\$	2.018,28
01.08.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	R\$	2.122,65
01.09.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	R\$	675,40
01.10.00	DRENAGEM DE ÁGUA DE AR CONDICIONADO	R\$	31.055,68
01.11.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	R\$	608,85
01.12.00	INFRAESTRUTURA CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$	17.070,87
01.13.00	FORRÓS	R\$	20.251,32
01.14.00	PINTURAS	R\$	5.394,32
01.15.00	REVESTIMENTO ACABAMENTO EM PAREDES	R\$	15.605,49
01.16.00	REVESTIMENTO ACABAMENTO EM PISOS	R\$	3.469,96
01.17.00	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$	2.873,38
01.18.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>311.019,79</b>

Eliseu Cunha Gonçalves  
Eng. Civil - CREA 2616014947

CM/TS
Fl. _____
Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

IRA: REFORMA DO CRAS ARAPUTANGA – 1ª ETAPA  
IDEREÇO RUA COXIPONÉS, 437, JARDIM ARAPUTANGA  
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT  
DATA: 13/10/2021

ÁREA  
CONSTRUIDA 07-1900  
BDI 26,21%  
SINAPI 07-2021  
SEM DESONERAÇÃO

REVISÃO: 00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	MESES				4º MÊS	%	VALOR TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	%			
31.01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 10.922,11	80,00%	8,00%	12,00%	0,00%	0,00%	10.922,11	
31.02.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.734,84	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.734,84	
31.03.00	COBERTURA	R\$ 107.859,32	50,00%	53,92%	0,00%	0,00%	0,00%	107.859,32	
31.04.00	PISOS E CONTRAPISOS	R\$ 7.296,77	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	7.296,77	
31.05.00	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$ 23.244,08	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	23.244,08	
31.06.00	REVESTIMENTO RÚSTICO	R\$ 22.719,92	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	22.719,92	
31.07.00	ESQUADRIA	R\$ 33.066,55	0,00%	33,33%	33,33%	11,03%	33,33%	33.066,55	
31.08.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – ÁGUA FRIA	R\$ 2.018,28	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.018,28	
31.09.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – ESGOTO	R\$ 2.122,65	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.122,65	
31.10.00	DRENAGEM DE ÁGUA DE AR CONDICIONADO	R\$ 675,40	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	675,40	
31.11.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	R\$ 31.055,68	0,00%	30,00%	35,00%	10,86%	9,99%	31.055,68	
31.12.00	INFRAESTRUTURA CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 608,85	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,20%	608,85	
31.13.00	FORROS	R\$ 17.070,87	0,00%	0,00%	0,00%	8,53%	5,49%	17.070,87	
31.14.00	PINTURAS	R\$ 20.251,32	0,00%	0,00%	50,00%	10,12%	6,51%	20.251,32	
31.15.00	REVESTIMENTO ACABAMENTO EM PAREDES	R\$ 5.394,32	0,00%	0,00%	80,00%	4,31%	1,73%	5.394,32	
31.16.00	REVESTIMENTO ACABAMENTO EM PISOS	R\$ 15.605,49	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	15.605,49	
31.17.00	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.469,96	0,00%	0,00%	50,00%	1,73%	1,12%	3.469,96	
31.18.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.873,38	0,00%	0,00%	20,00%	574,68	80,00%	2.873,38	
VALOR TOTAL		R\$ 311.019,79	25,43%	30,94%	28,94%	90,00%	100,00%	R\$ 311.019,79	
VALOR ACUMULADO			25,43%	56,37%	175,33%	265,34%			

Eliseu Cunha Gonçalves  
Eng Civil – CREA 2616014947

CM/TS  
Fl. 37  
Rub.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

**CÁLCULO DO BDI PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL NA TAXA**

TAXAS UTILIZADAS PARA O CÁLCULO: % SOBRE CUSTO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL	4,04%
SEGURO E GARANTIA	S	0,80%
RISCOS	R	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
LUCRO	L	7,40%

TRIBUTOS

PIS	P	0,65%
COFINS	C	3,00%
ISSQN	ISS	1,50% (3% S/ 50%)
CPRB	CPRB	0,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + AL + S + R)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

BDI CALCULADO = 26,21%

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU PARA OBRAS DE EDIFÍCIOS

	1º Quartil	MÉDIO	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,49%	4,04%	8,87%
SEGURO E GARANTIA	0,80%	0,80%	1,00%
RISCOS	0,97%	1,27%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	1,23%	1,39%
LUCRO	6,16%	7,40%	8,96%

BDI DESONERADO	27,95%	32,50%	42,62%
BDI SEM DESONERAÇÃO	21,88%	26,21%	35,85%

Descrição	Valores	Percentual	Sobre
Valor da Obra (PV)	R\$ 100.000,00	100,00%	PV
Impostos (I)	R\$ 5.150,00	5,15%	PV
Custo Direto (CD)	R\$ 79.231,35	79,23%	PV
AC	R\$ 3.169,25	3,17%	PV
AL	R\$ 3.200,95	3,20%	PV
S	R\$ 633,85	0,63%	PV
R	R\$ 1.006,24	1,01%	PV
DF	R\$ 1.073,07	1,07%	PV
L	R\$ 6.535,29	6,54%	PV
TOTAL	R\$ 100.000,00	100,00%	PV

