



## 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@tangaradaserria.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT  
Rua Júlio Martinez Benevides, 195-S - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratgamil.gov.br

PROTÓCOLO  
: 209/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 08/07/2021 Hora: 16:02:25

Processado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 78, 79, 80, 81/2021

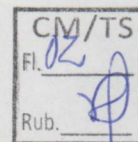
### Projeto de Lei Ordinária: **081/2021**



EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.803.260,37 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

## AUTUAÇÃO

Ao oitavo dia do mês de julho do ano de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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 081/2021.**

Tangará da Serra, 08 de julho de 2021.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

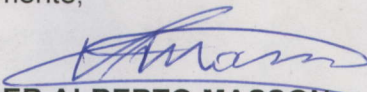
**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

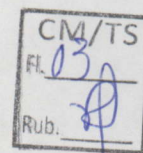
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.803.260,37 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação de modo a viabilizar processo licitatório para aquisição de salas modulares nos Centros Municipais de Ensino Marechal Cândido Rondon, Chapadão do Rio Verde, Cabeceira do Sacre, Formoso Extensão Aldeia Figueira, Formoso Extensão Aldeia Batizá, Zozoiterô Extensão Aldeia Zatemanã e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, justifica-se o Regime de Urgência Especial, porque os projetos encontram-se prontos para encaminhar ao setor de licitação, faltando apenas a adequação orçamentária.

Respeitosamente,

  
**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 081, DE 08 DE JULHO DE 2021.**

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.803.260,37 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, 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:**

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 1.901.190,00

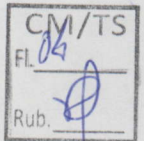
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré - escola – FUNDEB	R\$ 13.846.597,25

**Para:**

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – FUNDEB		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 3.322.369,49

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré - escola – FUNDEB	R\$ 12.425.417,76

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 2.803.260,37 (dois milhões, oitocentos e três mil, duzentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000	1.382.080,88
Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	2225			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000	1.421.179,49
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>2.803.260,37</b>

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotação orçamentária conforme planilha abaixo:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Ensino Fundamenal – FUNDEB	2223			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000	1.382.080,88
Manutenção da Educação Infantil – Pré-escola – FUNDEB	2226			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000	1.421.179,49
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>2.803.260,37</b>

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da mesma lei, provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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)

da Secretaria Municipal de Educação de modo a viabilizar processo licitatório para aquisição de salas modulares nos Centros Municipais de Ensino: Marechal Cândido Rondon, Chapadão do Rio Verde, Cabeceira do Sacre, Formoso Extensão Aldeia Figueira, Formoso Extensão Aldeia Batizá, Zozoiterô Extensão Aldeia Zatemanã.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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 081/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para o orçamento da Secretaria Municipal de Educação de modo a viabilizar processo licitatório para aquisição de salas modulares nos Centros Municipais de Ensino, possui 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, 08 de julho de 2021.

  
**VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação



**SETOR ADMINISTRATIVO**

**MEMO Nº 470/ADM/SEMEC/2021**

DE : PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES - Secretário Mun. de Educação  
PARA : ADÃO LEITE FILHO - Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Especial - Natureza de Despesa.

Tangará da Serra-MT, 02 de Julho de 2021.


Senhor Secretário,

Considerando a necessidade da instauração de Processo Licitatório para Aquisição de Salas Modulares nos Centros Municipais de Ensino: Marechal Cândido Rondon, Chapadão do Rio Verde, Cabeceira do Sacre, Formoso Extensão Aldeia Figueira, Formoso Extensão Aldeia Batizá, Zozoiterô Extensão Aldeia Zatemanã. Tal suplementação se faz necessária.

**S O L I C I T A M O S** por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de R\$ 2.803.260,37 (Dois milhões, oitocentos e três mil, duzentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.

Atenciosamente,

  
**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação

*Revisi  
to sticig  
05/07/2021*

PROTOCOLO Nº  
20014 / 2021



**SETOR ADMINISTRATIVO**

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 006/SEMEC/2021      Secretaria: 02      EDUCAÇÃO E CULTURA

Especificação:      ( X ) Suplementar      ( X ) Especial - Natureza de Despesa

Formalização:      ( ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

**Justificativa da Suplementação:**

Considerando a necessidade da instauração de Processo Licitatório para Aquisição de Salas Modulares nos Centros Municipais de Ensino: Marechal Cândido Rondon, Chapadão do Rio Verde, Cabeceira do Sacre, Formoso Extensão Aldeia Figueira, Formoso Extensão Aldeia Batizá, Zozoiterô Extensão Aldeia Zatemana. Tal suplementação se faz necessária.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	312	312	0

**ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	0,00	1.382.080,88	1.382.080,88
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	0,00	1.421.179,49	1.421.179,49
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>2.803.260,37</b>	<b>2.803.260,37</b>

**Justificativa da Redução:** Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim uma readequação orçamentária nos Projetos Atividade acima.

**ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR**

Nº P/A /OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0

**ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
302	Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0119000000	2.694.301,27	1.694.301,27	1.000.000,00
1415	Serviços de Tecn. da Informação	3.3.90.40.00	0119000000	890.000,00	507.919,12	382.080,88
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
337	Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0119000000	3.219.000,00	1.797.820,51	1.421.179,49
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>6.803.301,27</b>	<b>4.000.040,90</b>	<b>2.803.260,37</b>

Tangará da Serra, 02 de Julho de 2021.

**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
 Secretário Municipal de Educação





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 9  
Rub.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – CME MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

Rodovia MT 339, Agrovila 19, Assentamento Antônio Conselheiro, Tangará da Serra – MT

Data: 10/06/2021

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

BDI = 14,02%

Área de Ampliação: 57,60m<sup>2</sup>

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	COZINHA MODULAR – 02 MÓDULOS HABITACIONAIS	117.200,02	48,42 %
2	DESPENSA MODULAR – 01 MÓDULO HABITACIONAL	60.389,55	24,95 %
3	LAVANDERIA E DML – 01 MÓDULO HABITACIONAL	64.479,45	26,64 %
<b>TOTAL</b>		<b>242.069,02</b>	<b>100,00 %</b>

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. *[Handwritten]*  
Rub. *[Handwritten]*

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – CME MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

Rodovia MT 339, Agrovila 19, Assentamento Antônio Conselheiro, Tangará da Serra – MT	Área de Ampliação: 57,60m²
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080	Data: 10/05/2021 BDI = 14,02%

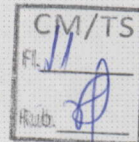
**PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICA**

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
1		DESCRIÇÃO					
1.1	COMPOSIÇÃO 01	COZINHA MODULAR COMPOSTA POR 02 MÓDULOS HABITACIONAIS, COM 28,80 M² DE ÁREA INTERNA (4,8 M X 6,0 M), 3,84 M² (4,8 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 5,76 M² (4,8 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 38,40 M², COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M (DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO).	UN	1,00	102.789,00	117.200,02	117.200,02
1.2	COMPOSIÇÃO 02	DESPENSA MODULAR COMPOSTA POR 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M² DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M² (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M² (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M², COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M (DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO).	UN	1,00	52.964,00	60.389,55	60.389,55
1.3	COMPOSIÇÃO 03	LAVANDERIA E 01 (UM) DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPOSTOS PELA DIVISÃO DE 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M² DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M² (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M² (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M², COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M (DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO).	MÉS	1,00	56.621,00	64.479,45	64.479,45
<b>Total Geral</b>						<b>242.069,02</b>	

*[Handwritten Signature]*  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – CME MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

Rodovia MT 339, Agrovila 19, Assentamento Antônio Conselheiro, Tangará da Serra – MT


Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

BDI = 14,02%

Área de Ampliação: 57,60m<sup>2</sup>

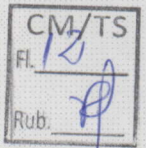
**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	COZINHA MODULAR – 02 MÓDULOS HABITACIONAIS	117.200,02	50,00% 58.600,01	50,00% 58.600,01
2	DESPENSA MODULAR – 01 MÓDULO HABITACIONAL	60.389,55	50,00% 30.194,78	50,00% 30.194,78
3	LAVANDERIA E DML – 01 MÓDULO HABITACIONAL	64.479,45	50,00% 32.239,73	50,00% 32.239,73
		Percentual por etapa	50,00%	50,00%
		Custo	121.034,51	121.034,51
		Percentual Acumulado	50,00%	100,0%
		Custo Acumulado	121.034,51	242.069,02

  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – CME MARECHAL CÂNDIDO RONDON**


Rodovia MT 339, Agrovila 19, Assentamento Antônio Conselheiro, Tangará da Serra – MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

Área de Ampliação: 57,50m<sup>2</sup>

Mapa de Cotação

Item	Descrição	Polibox Sistemas Construtivos Ltda – EPP – Guarani/SC CNPJ 02.807.490/0001-68	Cubica Construções LTDA – Jaraguá do Sul/SC CNPJ 07.637.801/0001- 01	JGN Brasil Engenharia Londrina/PR CNPJ 17.133.234/0001- 00	MENOR PREÇO
1	02 MÓDULOS CONFIGURADOS PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA – ÁREA INTERNA = 28,80M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 10,08M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 38,88M <sup>2</sup>	102.789,00	135.000,00	124.539,55	102.789,00
2	01 MÓDULO CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE DESPENSA – ÁREA INTERNA = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	52.964,00	72.920,00	68.409,05	52.964,00
3	01 MÓDULO CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE LAVANDERIA E DML – ÁREA INTERNA = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	56.551,00	75.600,00	71.233,12	56.551,00

  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080




**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - CNE MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

Rodovia MT 339, Agrovia 19, Assentamento Antônio Conselheiro, Tangará da Serra - MT  
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

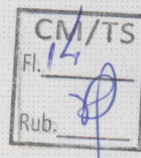
**Composições Próprias Analíticas com Preço Unitário**

Item	Composição	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Total	
1.1	COMPOSIÇÃO 01	Composição					
		COZINHA MODULAR COMPOSTA POR 02 MÓDULOS HABITACIONAIS, COM 28,80 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (4,8 M X 6,0 M), 3,84 M <sup>2</sup> (4,8 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 5,76 M <sup>2</sup> (4,8 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 38,40 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M (DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO).	UN				
Insuno	COTAÇÃO	Próprio	02 MÓDULOS CONFIGURADOS PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA - ÁREA INTERNA = 28,80M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 10,08M <sup>2</sup> TOTALIZANDO 38,88M <sup>2</sup>	UN	1,0000000	102.789,00	102.789,00
2	COMPOSIÇÃO 02	Composição					
		DESPENSA MODULAR COMPOSTA POR 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M (DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO).	UN				
Insuno	COTAÇÃO	Próprio	01 MÓDULO CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE DESPENSA - ÁREA INTERNA = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 5,04M <sup>2</sup> TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	UN	1,0000000	52.964,00	52.964,00
1.3	COMPOSIÇÃO 03	Composição					
		LAVANDERIA E 01 (UM) DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPOSTOS PELA DIVISÃO DE 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M (DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO).	UN				
Insuno	COTAÇÃO	Próprio		UN	1,0000000	56.551,00	56.551,00

  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – CME CHAPADÃO DO RIO VERDE**

Fazenda São Jacob, Tangará da Serra – MT

Data: 10/06/2021


Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

BDI = 14,02%

Área de Ampliação: 302,40m<sup>2</sup>

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SALAS DE AULA – 02 MÓDULOS HABITACIONAIS	954.450,02	80,95 %
2	CIRCULAÇÃO – 01 MÓDULO HABITACIONAL	26.280,47	2,23 %
3	SANITÁRIOS FEMININO, PROFESSOR E PCD – 01 MÓDULO HABITACIONAL	94.080,18	7,98 %
4	SANITÁRIOS MASCULINO E PCD – 01 MÓDULO HABITACIONAL	104.299,80	8,85 %
<b>TOTAL</b>		<b>1.179.110,47</b>	<b>100,00 %</b>

  
ELAINE-CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 15  
Rub.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - CME CHAPADÃO DO RIO VERDE

fazenda São Jacob, Tangará da Serra - MT

Área de Ampliação: 302,40m<sup>2</sup>

esp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

Data: 10/06/2021

BDI = 14,02%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
DESCRIÇÃO							
1.1	COMPOSIÇÃO 01	SALAS DE AULA MODULARES COMPOSTA POR 02 MÓDULOS HABITACIONAIS, COM 28,80 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (4,8 M X 6,0 M), 3,84 M <sup>2</sup> (4,8 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 5,76 M <sup>2</sup> (4,8 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 38,40 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID.	9,00	93.010,00	106.050,00	954.450,02
1.2	COMPOSIÇÃO 02	CIRCULAÇÃO MODULAR COMPOSTA POR 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M	UNID.	1,00	23.049,00	26.280,47	26.280,47
1.3	COMPOSIÇÃO 03	BWC FEMININO, 01 (UM) BWC PARA PROFESSORES(AS) E 1 (UM) BWC PCD FEMININO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M	UNID.	1,00	82.512,00	94.080,18	94.080,18
1.4	COMPOSIÇÃO 04	BWC MASCULINO E 1 (UM) BWC PCD MASCULINO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M	UNID.	1,00	91.475,00	104.299,80	104.299,80
<b>Total Geral</b>						<b>1.179.110,47</b>	

ELAINE CRISTINA SENA MORAES

Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 16  
Rub.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - CME CHAPADÃO DO RIO VERDE**

Fazenda São Jacob, Tangará da Serra - MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

BDI = 14,02%

Área de Ampliação: 302,40m<sup>2</sup>

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SALAS DE AULA - 02 MÓDULOS HABITACIONAIS	954.450,02	50,00% 477.225,01	50,00% 477.225,01	
2	CIRCULAÇÃO - 01 MÓDULO HABITACIONAL	26.280,47	50,00% 13.140,23	50,00% 13.140,23	
3	SANITÁRIOS FEMININO, PROFESSOR E PCD - 01 MÓDULO HABITACIONAL	94.080,18		50,00% 47.040,09	50,00% 47.040,09
4	SANITÁRIOS MASCULINO E PCD - 01 MÓDULO HABITACIONAL	104.299,80		50,00% 52.149,90	50,00% 52.149,90
	Percentual por etapa		41,59%	50,00%	8,41%
	Custo		490.365,24	589.555,23	99.189,99
	Percentual Acumulado		41,59%	91,59%	100,00%
	Custo Acumulado		490.365,24	1.079.920,48	1.179.110,47

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção


CM/TS  
Fl. 13  
Rub. 1

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - CME CHAPADÃO DO RIO VERDE

Fazenda São Jacob, Tangará da Serra - MT  
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

Composições Próprias Analíticas com Preço Unitário

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Total
1.1	COMPOSIÇÃO 01	Composição			
	SALAS DE AULA MODULARES COMPOSTA POR 02 MÓDULOS HABITACIONAIS, COM 28,80 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (4,8 M X 5,0 M), 3,84 M <sup>2</sup> (4,8 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 5,76 M <sup>2</sup> (4,8 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 38,40 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M	UN			
Insumo	COTAÇÃO	Próprio			
	02 MÓDULOS HABITACIONAIS CONFIGURADOS PARA INSTALAÇÃO DE SALA DE AULA - ÁREA INTERNA = 28,80M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 10,08M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 38,88M CADA SALA DE AULA	UN	1,0000000	93.010,00	93.010,00
1.2	COMPOSIÇÃO 02	Composição			
	CIRCULAÇÃO MODULAR COMPOSTA POR 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M	UN			
Insumo	COTAÇÃO	Próprio			
	01 MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA A INSTALAÇÃO DE CIRCULAÇÃO - ÁREA INTERNA DE 6,00X2,40M = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	UN	1,0000000	23.049,00	23.049,00
1.3	COMPOSIÇÃO 03	Composição			
	BWC FEMININO, 01 (UM) BWC PARA PROFESSORES(A) E 1 (UM) BWC PCD FEMININO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M	UN			
Insumo	COTAÇÃO	Próprio			
	01 MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA A INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO FEMININO, PROFESSORES E PCD - ÁREA INTERNA DE 6,00X2,40M = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup>	UN	1,0000000	82.512,00	82.512,00
1.4	COMPOSIÇÃO 04	Composição			
	BWC MASCULINO E 1 (UM) BWC PCD MASCULINO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M	UN			
Insumo	COTAÇÃO	Próprio			
	01 MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA A INSTALAÇÃO DE	UN	1,0000000	91.475,00	91.475,00

  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – CME CHAPADÃO DO RIO VERDE**

Fazenda São Jacob, Tangará da Serra – MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

Área de Ampliação: 302,40m<sup>2</sup>

**Mapa de Cotação**

Item	Descrição	Polibox Sistemas Construtivos Ltda – EPP – Guaramirim/SC CNPJ 02.807.490/0001-68	Cubica Construções LTDA – Jaraguá do Sul/SC CNPJ 07.637.801/0001- 01	JGN Brasil Engenharia Londrina/PR CNPJ 17.133.234/0001-00	MENOR PREÇO
1	02 MÓDULOS HABITACIONAIS CONFIGURADOS PARA INSTALAÇÃO DE SALA DE AULA – ÁREA INTERNA = 28,80M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 10,08M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 38,88M <sup>2</sup> CADA SALA DE AULA	93.010,00	119.000,00	109.805,30	93.010,00
	01 MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA A INSTALAÇÃO DE CIRCULAÇÃO – ÁREA INTERNA DE 6,00X2,40M = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	23.049,00	29.000,00	24.907,91	23.049,00
3	01 MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA A INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO FEMININO, PROFESSORES E PCD – ÁREA INTERNA DE 6,00X2,40M = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup>	82.512,00	122.000,00	110.682,34	82.512,00
4	01 MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA A INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO MASCULINO E PCD – ÁREA INTERNA DE 6,00X2,40M = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	91.475,00	108.000,00	100.157,87	91.475,00

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 5  
Rub. 1

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI CABECEIRA DO SACRE**

Aldeia Cabeceira do Sacre, Tangará da Serra – MT

Data: 10/06/2021


Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

BDI = 14,02%

Área de Ampliação: 72,00 m<sup>2</sup>

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SALAS DE AULA – 02 MÓDULOS HABITACIONAIS	226.819,99	71,12 %
2	SANITÁRIOS (MASC/FEM)	92.120,18	28,88 %
TOTAL		318.940,16	100,00 %

  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 20  
Rub.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI CABECEIRA DO SACRE**

Aldeia Cabeceira do Sacre, Tangará da Serra – MT	Área de Ampliação: 72,00 m <sup>2</sup>
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080	Data: 10/06/2021 BDI =14,02%

**PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICA**

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
<b>1</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>							
1.1	COMPOSIÇÃO 01	SALA DE AULA MODULAR COMPOSTA POR 02 MODULOS HABITACIONAIS, COM 26,80 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (4,8 M X 6,0 M), 3,94 M <sup>2</sup> (4,8 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 5,76 M <sup>2</sup> (4,8 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 36,40 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID.	2,00	99.465,00	113.409,99	226.819,99
1.2	COMPOSIÇÃO 02	01 (UM) BWC MASCULINO E 1 (UM) BWC FEMININO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID.	1,00	80.793,00	92.120,18	92.120,18
<b>Total Geral</b>						<b>318.940,16</b>	

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - EMI CABECEIRA DO SACRE**

Aldeia Cabeceira do Sacre, Tangará da Serra - MT  
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

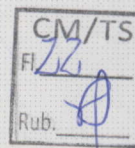
**Composições Próprias Analíticas com Preço Unitário**

Item	Descrição	Composição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Total
1.1	COMPOSIÇÃO 01	Composição				
insumo	COTAÇÃO	Próprio	UN	1,0000000	99.465,00	99.465,00
<b>SALA DE AULA MODULAR COMPOSTA POR 02 MÓDULOS HABITACIONAIS, COM 28,80 M<sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (4,8 M X 6,0 M), 3,84 M<sup>2</sup> (4,8 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 5,76 M<sup>2</sup> (4,8 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 38,40 M<sup>2</sup>, COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.</b>						
<b>02 MÓDULOS HABITACIONAIS CONFIGURADOS PARA INSTALAÇÃO DE SALA DE AULA - ÁREA INTERNA = 28,80M<sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 10,08M<sup>2</sup> TOTALIZANDO 38,88M CADA SALA DE AULA</b>						
1.2	COMPOSIÇÃO 02	Composição				
insumo	COTAÇÃO	Próprio	UN	1,0000000	80.793,00	80.793,00
<b>01 (UM) BWC MASCULINO E 1 (UM) BWC FEMININO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M<sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M<sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M<sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M<sup>2</sup>, COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.</b>						
<b>01 MÓDULO CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO - ÁREA INTERNA = 14,40M<sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 5,04M<sup>2</sup>, TOTALIZANDO 19,44M<sup>2</sup></b>						

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI CABECEIRA DO SACRE**

Aldeia Cabeceira do Sacre, Tangará da Serra – MT


Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

BDI = 14,02%

Área de Ampliação: 72,00 m<sup>2</sup>

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SALAS DE AULA – 02 MÓDULOS HABITACIONAIS	226.819,99	50,00% 113.409,99	50,00% 113.409,99
2	SANITÁRIOS (MASC/FEM)	92.120,18	50,00% 46.060,09	50,00% 46.060,09
		Percentual por etapa	50,00%	50,00%
		Custo	159.470,08	159.470,08
		Percentual Acumulado	50,00%	100,0%
		Custo Acumulado	159.470,08	318.940,16

  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 23  
Rub.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - EMI CABECEIRA DO SACRE**

Aldeia Cabeceira do Sacre, Tangará da Serra - MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049050

Área de Ampliação: 72,00 m<sup>2</sup>

Mapa de Cotação

Item	Descrição	Polibox Sistemas Construtivos Ltda - EPP - Guaramirim/SC CNPJ 02.807.490/0001-68	Cubica Construções LTDA - Jaraguá do Sul/SC CNPJ 07.657.807/0001- 01	JGN Brasil Engenharia Londrina/PR CNPJ 17.133.234/0001-00	MENOR PREÇO
1	02 MÓDULOS HABITACIONAIS CONFIGURADOS PARA INSTALAÇÃO DE SALA DE AULA - ÁREA INTERNA = 28,80M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 10,08M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 38,88M CADA SALA DE AULA	99.465,00	119.000,00	109.805,30	99.465,00
2	01 MÓDULO CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO - ÁREA INTERNA = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA = 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	80.793,00	112.000,00	100.157,87	80.793,00

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA-1200049050



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI FORMOSO EXTENSÃO ALDEIA FIGUEIRA**

Aldeia Batizá, Tangará da Serra – MT

Data: 10/06/2021

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

BDI = 14,02%

Área de Ampliação: 86,40m<sup>2</sup>

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	COZINHA – 01 MÓDULO HABITACIONAL	77.930,39	19,38 %
2	DESPENSA E DML – 01 MÓDULO HABITACIONAL	65.080,34	16,19 %
3	SALA DE AULA – 03 MÓDULOS HABITACIONAIS	166.919,58	41,52 %
4	SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO – 01 MÓDULO HABITACIONAL	92.120,18	22,91 %
<b>TOTAL</b>		<b>402.050,48</b>	<b>100,00 %</b>

  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
FK 25  
Rub.

<b>OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI FORMOSO EXTENSÃO ALDEIA FIGUEIRA</b>	
Aldeia Batizá, Tangará da Serra – MT	Área de Ampliação: 86,40m <sup>2</sup>
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sana - CREA 1200049080	Data: 10/06/2021 BDI = 14,02%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICA							
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
<b>1</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>							
1.1	COMPOSIÇÃO 01	COZINHA MODULAR COMPOSTA POR 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID.	1,00	68.348,00	77.930,39	77.930,39
1.2	COMPOSIÇÃO 02	DESPENSA E DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA COMPOSTAS PELA DIVISÃO DE 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID.	1,00	57.078,00	65.080,34	65.080,34
1.3	COMPOSIÇÃO 03	SALA DE AULA MODULAR COMPOSTA POR 03 MÓDULOS HABITACIONAIS, COM 43,20 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (7,2 M X 6,0 M), 5,76 M <sup>2</sup> (7,2 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 8,64 M <sup>2</sup> (7,2 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 57,60 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID.	1,00	146.395,00	166.919,58	166.919,58
1.4	COMPOSIÇÃO 04	SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO COMPOSTOS PELA DIVISÃO DE 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID.	1,00	80.793,00	92.120,18	92.120,18
<b>Total Geral</b>						<b>402.050,48</b>	

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 26  
Rub.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI FORMOSO EXTENSÃO ALDEIA FIGUEIRA**

Aldeia Batizá, Tangará da Serra – MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

BDI = 14,02%

Área de Ampliação: 86,40m<sup>2</sup>

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	COZINHA – 01 MÓDULO HABITACIONAL	77.930,39	50,00% 38.965,19	50,00% 38.965,19
2	DESPENSA E DML – 01 MÓDULO HABITACIONAL	65.080,34	50,00% 32.540,17	50,00% 32.540,17
3	SALA DE AULA – 03 MÓDULOS HABITACIONAIS	166.919,58	50,00% 83.459,79	50,00% 83.459,79
4	SANITARIO MASCULINO E FEMININO – 01 MÓDULO HABITACIONAL	92.120,18	50,00% 46.060,09	50,00% 46.060,09
		Percentual por etapa	50,00%	50,00%
		Custo	201.025,24	201.025,24
		Percentual Acumulado	50,00%	100,0%
		Custo Acumulado	201.025,24	402.050,48

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI FORMOSO EXTENSÃO ALDEIA FIGUEIRA**

Aldeia Batizá, Tangará da Serra – MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

**Composições Próprias Analíticas com Preço Unitário**

Item	Composição	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Total
1.1	COMPOSIÇÃO 01	Composição				
Insumo	COTAÇÃO	Próprio				
		COZINHA MODULAR COMPOSTA POR 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UN			
		MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA – ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40M = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE	UN	1,0000000	68.348,00	68.348,00
1.2	COMPOSIÇÃO 02	Composição				
Insumo	COTAÇÃO	Próprio				
		DESPENSA E DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA COMPOSTAS PELA DIVISÃO DE 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UN			
		MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA DESPENSA E DML – ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40 = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> .	UN	1,0000000	57.078,00	57.078,00
1.3	COMPOSIÇÃO 03	Composição				
Insumo	COTAÇÃO	Próprio				
		MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA SALA DE AULA – ÁREA INTERNA DE 6,0X7,20M = 43,20M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 15,12M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 58,32 M <sup>2</sup>	UN			
		MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA SALA DE AULA – ÁREA INTERNA DE 6,0X7,20M = 43,20M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 15,12M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 58,32 M <sup>2</sup>	UN	1,0000000	146.395,00	146.395,00
1.4	COMPOSIÇÃO 04	Composição				
Insumo	COTAÇÃO	Próprio				
		SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UN			
		MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO – ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40 = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	UN	1,0000000	80.793,00	80.793,00

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CMB/TS  
Fl. 28  
Rub.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI FORMOSO EXTENSÃO ALDEIA FIGUEIRA**

Aldeia Batizá, Tangará da Serra – MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

Área de Ampliação: 86,40m<sup>2</sup>

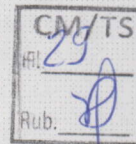
Mapa de Cotação

Item	Descrição	Polibox Sistemas Construtivos Ltda – EPP – Guaramirim/SC CNPJ 02.807.490/0001-68	Cubica Construções LTDA – Jaraguá do Sul/SC CNPJ 07.637.801/0001-01	JGN Brasil Engenharia Londrina/PR CNPJ 17.133.234/0001-00	MENOR PREÇO
1	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA – ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40M = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	68.348,00	86.000,00	81.740,05	68.348,00
2	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA DESPENSA E DML – ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40 = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	57.078,00	75.600,00	69.593,05	57.078,00
3	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA SALA DE AULA – ÁREA INTERNA DE 6,0X7,20M = 43,20M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 15,12M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 58,32 M <sup>2</sup>	146.395,00	178.500,00	164.707,95	146.395,00
4	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO – ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40 = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	80.793,00	112.000,00	100.157,87	80.793,00

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção



<b>OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI FORMOSO EXTENSÃO ALDEIA BATIZÁ</b>	
Aldeia Batizá, Tangará da Serra – MT	Data: 10/06/2021
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080	BDI = 14,02%
Área de Ampliação: 86,40 m <sup>2</sup>	

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	COZINHA – 01 MÓDULO HABITACIONAL	77.930,39	19,38 %
2	DESPENSA E DML – 01 MÓDULO HABITACIONAL	65.080,34	16,19 %
3	SALA DE AULA – 03 MÓDULOS HABITACIONAIS	166.919,58	41,52 %
4	SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO – 01 MÓDULO HABITACIONAL	92.120,18	22,91 %
<b>TOTAL</b>		<b>402.050,48</b>	<b>100,00 %</b>

  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI FORMOSO EXTENSÃO ALDEIA BATIZÁ**

Aldeia Batizá, Tangará da Serra – MT	Área de Ampliação: 86,40 m <sup>2</sup>
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080	Data: 10/06/2021 BDI = 14,02%

**PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICA**

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
<b>1</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>							
1.1	COMPOSIÇÃO 01	COZINHA MODULAR COMPOSTA POR 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID	1,00	68.348,00	77.930,39	77.930,39
1.2	COMPOSIÇÃO 02	DESPENSA E DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA COMPOSTAS PELA DIVISÃO DE 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID	1,00	57.078,00	65.080,34	65.080,34
1.3	COMPOSIÇÃO 03	SALA DE AULA MODULAR COMPOSTA POR 03 MÓDULOS HABITACIONAIS, COM 43,20 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (7,2 M X 6,0 M), 5,76 M <sup>2</sup> (1,2 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 8,64 M <sup>2</sup> (7,2 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 57,60 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID	1,00	146.395,00	166.919,58	166.919,58
1.4	COMPOSIÇÃO 04	SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID	1,00	80.793,00	92.120,18	92.120,18
<b>Total Geral</b>						<b>402.050,48</b>	

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 31  
Rub. #

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI FORMOSO EXTENSÃO ALDEIA BATIZÁ**

Aldeia Batizá, Tangará da Serra – MT


Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

BDI = 14,02%

Área de Ampliação: 86,40 m<sup>2</sup>

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	COZINHA – 01 MÓDULO HABITACIONAL	77.930,39	50,00% 38.965,19	50,00% 38.965,19
2	DESPENSA E DML – 01 MÓDULO HABITACIONAL	65.080,34	50,00% 32.540,17	50,00% 32.540,17
3	SALA DE AULA – 03 MÓDULOS HABITACIONAIS	166.919,58	50,00% 83.459,79	50,00% 83.459,79
4	SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO – 01 MÓDULO HABITACIONAL	92.120,18	50,00% 46.060,09	50,00% 46.060,09
		Percentual por etapa	50,00%	50,00%
		Custo	201.025,24	201.025,24
		Percentual Acumulado	50,00%	100,0%
		Custo Acumulado	201.025,24	402.050,48

  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - EMI FORMOSO EXTENSÃO ALDEIA BATIZA**

Aldeia Batizá, Tangará da Serra - MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

**Composições Próprias Analíticas com Preço Unitário**

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Total
1.1	<p><b>COMPOSIÇÃO 01</b></p> <p>Composição</p> <p>COZINHA MODULAR COMPOSTA POR 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M<sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M<sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M<sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M<sup>2</sup>, COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.</p>	UN			
Insumo	<p>COTAÇÃO</p> <p>Próprio</p> <p>MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA - ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40M = 14,40M<sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE</p>	UN	1,0000000	68.348,00	68.348,00
1.2	<p><b>COMPOSIÇÃO 02</b></p> <p>Composição</p> <p>DESPENSA E DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA COMPOSTAS PELA DIVISÃO DE 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M<sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M<sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M<sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M<sup>2</sup>, COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.</p>	UN			
Insumo	<p>COTAÇÃO</p> <p>Próprio</p> <p>MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA DESPENSA E DML - ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40 = 14,40M<sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M<sup>2</sup>.</p>	UN	1,0000000	57.078,00	57.078,00
1.3	<p><b>COMPOSIÇÃO 03</b></p> <p>Composição</p> <p>MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA SALA DE AULA - ÁREA INTERNA DE 6,0X7,20M = 43,20M<sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 15,12M<sup>2</sup>, TOTALIZANDO 58,32 M<sup>2</sup></p>	UN			
Insumo	<p>COTAÇÃO</p> <p>Próprio</p> <p>MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA SALA DE AULA - ÁREA INTERNA DE 6,0X7,20M = 43,20M<sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 15,12M<sup>2</sup>, TOTALIZANDO 58,32 M<sup>2</sup></p>	UN	1,0000000	146.395,00	146.395,00
1.4	<p><b>COMPOSIÇÃO 04</b></p> <p>Composição</p> <p>SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M<sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M<sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M<sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M<sup>2</sup>, COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.</p>	UN			
Insumo	<p>COTAÇÃO</p> <p>Próprio</p> <p>MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO - ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40 = 14,40M<sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M<sup>2</sup>, TOTALIZANDO 19,44M<sup>2</sup></p>	UN	1,0000000	80.793,00	80.793,00

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 33  
Rub.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - EMI FORMOSO EXTENSÃO ALDEIA BATIZÁ**

Aldeia Batizá, Tangará da Serra - MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

Área de Ampliação: 86,40 m<sup>2</sup>

Mapa de Cotação

Item	Descrição	Polibox Sistemas Construtivos Ltda - EPP - Guarani/SC CNPJ 02.807.490/0001-68	Cubica Construções LTDA - Jaraguá do Sul/SC CNPJ 07.537.801/0001- 01	JGN Brasil Engenharia Londrina/PR CNPJ 17.133.234/0001-00	MENOR PREÇO
1	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA - ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40M = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	68.348,00	86.000,00	81.740,06	68.348,00
2	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA DESPENSA E DML - ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40 = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	57.078,00	75.600,00	69.593,05	57.078,00
3	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA SALA DE AULA - ÁREA INTERNA DE 6,0X7,20M = 43,20M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 15,12M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 58,32 M <sup>2</sup>	146.395,00	178.000,00	164.707,95	146.395,00
4	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO - ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40 = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	80.793,00	112.000,00	100.157,87	80.793,00

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 34  
Rub.

<b>OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - EMI ZOZOITERÔ EXTENSÃO ALDEIA ZATEMANÃ</b>	
Aideia Zatemã, Tangará da Serra - MT	Data: 10/06/2021
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080	BDI = 14,02%
Área de Ampliação: 57,60 m <sup>2</sup>	

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SALA DE AULA - 03 MÓDULOS HABITACIONAIS	166.919,58	64,44 %
2	SANITÁRIOS (MASC/FEM) - 01 MÓDULO HABITACIONAL	92.120,18	35,56 %
<b>TOTAL</b>		<b>259.039,76</b>	<b>100,00 %</b>

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 35  
Rub.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - EM ZOZOITERÓ EXTENSÃO ALDEIA ZATEMANÁ**

Aldeia Zatemana, Tangará da Serra - MT	Área de Ampliação: 57,60 m <sup>2</sup>
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080	Data: 10/06/2021
	BDI = 14,02%

**PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICA**

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
1		DESCRIÇÃO					
1.1	COMPOSIÇÃO 03	SALA DE AULA MODULAR COMPOSTA POR 03 MÓDULOS HABITACIONAIS, COM 43,20 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (7,2 M X 6,0 M), 5,76 M <sup>2</sup> (7,2 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 8,64 M <sup>2</sup> (7,2 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 57,60 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID.	1,00	146.395,00	166.919,58	166.919,58
1.2	COMPOSIÇÃO 04	SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UNID.	1,00	80.793,00	92.120,18	92.120,18
<b>Total Geral</b>						<b>259.039,76</b>	

ELAINE CRISTINA SENA-MORAES

Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 36  
Rub.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI ZOZOITERÔ EXTENSÃO ALDEIA ZATEMANÁ**

Aldeia Zatemana, Tangará da Serra – MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

BDI = 14,02%

Área de Ampliação: 57,60 m<sup>2</sup>

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SALA DE AULA – 03 MÓDULOS HABITACIONAIS	166.919,58	50,00% 83.459,79	50,00% 83.459,79
2	SANITÁRIOS (MASC/FEM) – 01 MÓDULO HABITACIONAL	92.120,18	50,00% 46.060,09	50,00% 46.060,09
		Percentual por etapa	50,00%	50,00%
		Custo	129.519,88	129.519,88
		Percentual Acumulado	50,00%	100,0%
		Custo Acumulado	129.519,88	259.039,76

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS  
Fl. 37  
Rub.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES – EMI ZOZOCITERÓ EXTENSÃO ALDEIA ZATEMANÁ**

Aldeia Zatemana, Tangará da Serra – MT

Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

**Composições Próprias Analíticas com Preço Unitário**

Item	Composição	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Total
1.1	COMPOSIÇÃO 03	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA SALA DE AULA – ÁREA INTERNA DE 6,0X7,20M = 43,20M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 15,12M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 58,32 M <sup>2</sup>	UN			
Insumo	COTAÇÃO	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA SALA DE AULA – ÁREA INTERNA DE 6,0X7,20M = 43,20M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 15,12M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 58,32 M <sup>2</sup>	UN	1,0000000	146.395,00	146.395,00

Item	Composição	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Total
1.2	COMPOSIÇÃO 04	SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO COMPOSTOS PELA DIVISÃO 01 MÓDULO HABITACIONAL, COM 14,40 M <sup>2</sup> DE ÁREA INTERNA (2,4 M X 6,0 M), 1,92 M <sup>2</sup> (2,4 M X 0,8 M) DE ÁREA EXTERNA DE BEIRAL, 2,88 M <sup>2</sup> (2,4 M X 1,2 M) DE PROJEÇÃO DE COBERTURA INTERNA SOBRE A PORTA, TOTALIZANDO 19,20 M <sup>2</sup> , COM ALTURA INTERNA DE 3,0 M.	UN			
Insumo	COTAÇÃO	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO – ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40 = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	UN	1,0000000	80.793,00	80.793,00

ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Engenharia e Manutenção



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES - EMI ZOZOITERO EXTENSÃO ALDEIA ZATEMANÁ**


Aldeia Zatemana, Tangará da Serra - MT

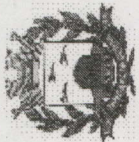
Resp. Técnico: Eng. Civil Elaine Sena - CREA 1200049080

Área de Ampliação: 57,60 m<sup>2</sup>

Mapa de Cotação

Item	Descrição	Polibox Sistemas Construtivos Ltda - EPP - Guararirim/SC CNPJ 02.807.490/0001-68	Cubica Construções LTDA - Jaraguá do Sul/SC CNPJ 07.637.801/0001-01	JGN Brasil Engenharia Londrina/PR CNPJ 17.133.234/0001-00	MENOR PREÇO
1	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA SALA DE AULA - ÁREA INTERNA DE 6,0X7,20M = 43,20M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 15,12M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 58,32 M <sup>2</sup>	146.395,00	178.500,00	164.707,95	146.395,00
2	MÓDULO HABITACIONAL CONFIGURADO PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO - ÁREA INTERNA DE 6,0X2,40 = 14,40M <sup>2</sup> E ÁREA EXTERNA COBERTA DE 5,04M <sup>2</sup> , TOTALIZANDO 19,44M <sup>2</sup>	80.793,00	112.000,00	100.157,87	80.793,00

  
ELAINE CRISTINA SENA MORAES  
Engenheira Civil  
CREA 1200049080

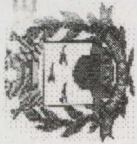


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 08/07/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO
	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					101.475.388,16	112.941.060,28	38.192.646,42	29.513.300,33	28.439.970,62	9.762.675,80	74.748.413,86
	020201	GABINETE DO SECRETARIO					736.437,60	164.121,20	164.121,20	103.200,61	102.183,37	61.937,83	572.316,40
	04	Administração					236.437,60	164.121,20	164.121,20	103.200,61	102.183,37	61.937,83	72.316,40
	122	Administração Geral					236.437,60	164.121,20	164.121,20	103.200,61	102.183,37	61.937,83	72.316,40
	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA					236.437,60	164.121,20	164.121,20	103.200,61	102.183,37	61.937,83	72.316,40
	2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E					236.437,60	164.121,20	164.121,20	103.200,61	102.183,37	61.937,83	72.316,40
FICHA	145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI				142.912.505,-	39.871,12	39.871,12	39.871,12	39.871,12	0,00	21.800,90
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	146	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				30.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,10
FICHA	147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			TRABALHISTAS										
FICHA	148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				206,00	6.794,48	6.794,48	6.794,48	5.777,24	1.017,24	18.411,52
FICHA	149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				6.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	1.850,00
FICHA	150	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				10.000,00	879,55	879,55	194,20	194,20	685,35	9.120,45
FICHA	151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	152	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				15.000,003,-	7.185,57	7.185,57	1.988,35	1.988,35	5.197,22	7.814,43
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			PERMANENTE										
FICHA	1494	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-110000	CONTRIBUIÇÕES				5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
FICHA	2281	3.1.90.96.01-0.1.00.000000-110000	RESSARCIMENTO DE				0,00E	101.240,48	101.240,48	46.202,46	46.202,46	55.038,02	0,00
			PESSOAL REQUISITADO										
Função	99	Reserva de Contingência					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade	9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCA					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			CAO										
FICHA	154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000	RESERVA DE CONTI				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA					1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
		GGGICO											
Função	12	Educação					1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
SubFunção	122	Administração Geral					1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA					1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
Proj.Atividade	2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA					349.149,45	78.115,91	78.115,91	67.151,81	65.871,90	12.244,01	271.033,54
		GGGICA E POLITICAS EDUCACIONA											
FICHA	156	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				8.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	7.850,00
FICHA	157	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				35.000,00	20.640,11	20.640,11	14.974,01	14.974,01	5.666,10	14.359,89
FICHA	158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-110000	PREMIAÇÕES CULTL				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E										

CA/TS  
 Fl. 39  
 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 08/07/2021

Page 2

Orgão Unidade	Função SubFunção	Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	38.192.646,42	38.192.646,42	29.513.300,33	29.513.300,33	28.439.970,62	9.752.675,80	74.748.413,86
020202			GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGOGICA	1.835.052,35	1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.054.902,88	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
	12		Educação	1.835.052,35	1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.054.902,88	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
	122		Administração Geral	1.835.052,35	1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.054.902,88	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
	0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.054.902,88	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
	2202		MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	349.149,45	349.149,45	78.115,91	78.115,91	67.151,81	67.151,81	65.871,90	12.244,01	271.033,54
FICHA	159	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	160	3.3.90.39.48-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	60.000,00	60.000,00	15.085,00	15.085,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	5.000,00	44.915,00
FICHA	161	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	1872	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	122.312,50	122.312,50	36.459,16	36.459,16	36.459,16	36.459,16	36.459,16	0,00	85.853,34
FICHA	1873	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00
FICHA	1874	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
FICHA	1875	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	24.580,95	24.580,95	5.119,64	5.119,64	5.119,64	5.119,64	3.839,73	1.279,91	19.461,31
FICHA	1876	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	662,00	662,00	364,00	364,00	364,00	298,00	4.338,00
FICHA	2119	4.4.90.30.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	2203		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	1.485.902,90	1.079.211,22	1.079.211,22	987.751,07	987.751,07	963.371,23	115.839,99	406.691,68
FICHA	163	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	88.034,10	88.034,10	75.207,06	75.207,06	75.207,06	75.207,06	61.753,61	13.453,45	12.827,04
FICHA	164	3.1.90.91.00-0-1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICIA	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
FICHA	165	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	28.840,00	28.840,00	22.358,48	22.358,48	22.358,48	22.358,48	14.706,81	7.651,67	6.481,52
FICHA	166	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	109.550,80	109.550,80	35.801,33	35.801,33	35.801,33	35.801,33	32.946,51	2.854,82	73.749,47
FICHA	167	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	3.575,00
FICHA	168	3.3.90.30.16-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	20.000,00	20.000,00	14.792,29	14.792,29	11.808,78	11.808,78	11.808,78	2.983,51	5.207,71
FICHA	169	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	170	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	171	3.3.90.39.17-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00	1.085,10	1.085,10	0,00	0,00	0,00	1.085,10	57.314,90
FICHA	172	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	260.273,46	260.273,46	260.273,46	79.726,54	0,00

CM/TS  
Fl. 40  
Rub.



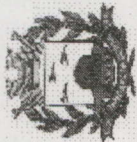


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 08/07/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0202					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	38.192.646,42	38.192.646,42	29.513.300,33	28.439.970,62	28.439.970,62	28.439.970,62	9.752.675,80	74.748.413,86
						GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGOGICA	1.835.052,35	1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.029.243,13	1.029.243,13	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
		12				Educação	1.835.052,35	1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.029.243,13	1.029.243,13	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
			122			Administração Geral	1.835.052,35	1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.029.243,13	1.029.243,13	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
				0002		EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	1.835.052,35	1.157.327,13	1.157.327,13	1.054.902,88	1.029.243,13	1.029.243,13	1.029.243,13	128.084,00	677.725,22
					2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	1.485.902,90	1.079.211,22	1.079.211,22	987.751,07	963.371,23	963.371,23	963.371,23	115.839,99	406.691,68
						FICHA 173 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						FICHA 1625 3.1.90.11.04-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.378,00	610.378,00	556.081,01	556.081,01	556.081,01	555.661,11	555.661,11	555.661,11	419,90	54.296,99
						FICHA 1877 3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.418,00	3.418,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	994,00	2.582,00
						FICHA 2190 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOAL CIVIL	21.600,00	21.600,00	18.571,00	18.571,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	6.671,00	3.029,00
						FICHA 2466 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.200,00	118.200,00	10.471,95	10.471,95	10.471,95	10.471,95	10.471,95	10.471,95	0,00	107.728,05
						FICHA1001443 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
						FICHA1001444 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						FICHA1001445 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZações E REPARAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						Unidade 020204 ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	24.572.948,96	8.024.465,50	8.024.465,50	4.188.954,12	3.970.892,69	3.970.892,69	3.970.892,69	4.053.572,81	16.548.483,46
						Função 12 Educação	21.594.888,72	24.572.948,96	8.024.465,50	8.024.465,50	4.188.954,12	3.970.892,69	3.970.892,69	3.970.892,69	4.053.572,81	16.548.483,46
						SubFunção 306 Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	1.750.708,79	1.066.970,57	1.066.970,57	362.888,13	265.105,78	265.105,78	265.105,78	801.864,79	683.738,22
						Programa 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.450.708,79	1.750.708,79	1.066.970,57	1.066.970,57	362.888,13	265.105,78	265.105,78	265.105,78	801.864,79	683.738,22
						Proj.Atividade 2207 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. ED. ESPECIAIS - AEE	52.496,80	52.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.496,80
						FICHA 1429 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						FICHA 1430 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
						Proj.Atividade 2214 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.262.623,99	1.562.623,99	970.180,42	970.180,42	338.229,98	240.447,63	240.447,63	240.447,63	729.732,79	582.443,57
						FICHA 1435 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.623,99	642.623,99	519.809,00	519.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.809,00	122.814,99
						FICHA 2352 3.3.90.32.00-0.3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00	180.330,77	180.330,77	123.261,52	123.261,52	123.261,52	123.261,52	57.069,25	119.669,23
						FICHA1001468 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00	620.000,00	270.040,65	270.040,65	214.968,46	117.186,11	117.186,11	117.186,11	152.854,54	349.959,35
						Proj.Atividade 2218 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.848,00	23.848,00	9.664,40	9.664,40	284,40	284,40	284,40	284,40	9.380,00	14.183,60

CM/TS  
 Fl. 21  
 Rub. 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA 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 08/07/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.888,16	112.941.060,28	38.192.646,42	38.192.646,42	29.513.300,33	29.513.300,33	28.439.970,62	9.752.675,80	74.748.413,86
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	24.572.948,96	8.024.465,50	8.024.465,50	4.188.954,12	4.188.954,12	3.970.892,69	4.053.572,81	16.548.483,46
12	Educação	21.594.888,72	24.572.948,96	8.024.465,50	8.024.465,50	4.188.954,12	4.188.954,12	3.970.892,69	4.053.572,81	16.548.483,46
306	Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	1.750.708,79	1.066.970,57	1.066.970,57	362.888,13	362.888,13	265.105,78	801.864,79	683.738,22
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.450.708,79	1.750.708,79	1.066.970,57	1.066.970,57	362.888,13	362.888,13	265.105,78	801.864,79	683.738,22
ProjAtividade	2218 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA	23.848,00	23.848,00	9.664,40	9.664,40	284,40	284,40	284,40	9.380,00	14.183,60
FICHA	1437 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
FICHA1001449	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	9.664,40	9.664,40	284,40	284,40	284,40	9.380,00	10.335,60
ProjAtividade	2219 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	111.740,00	111.740,00	87.125,75	87.125,75	24.373,75	24.373,75	24.373,75	62.752,00	24.614,25
FICHA	1439 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	51.740,00	51.740,00	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00	0,00	29.892,00	21.848,00
FICHA1001450	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	57.233,75	57.233,75	24.373,75	24.373,75	24.373,75	32.860,00	2.766,25
SubFunção	361 Ensino Fundamental	19.119.179,93	21.797.240,17	6.004.554,93	6.004.554,93	3.349.385,99	3.349.385,99	3.229.106,91	2.775.448,02	15.792.685,24
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	21.797.240,17	6.004.554,93	6.004.554,93	3.349.385,99	3.349.385,99	3.229.106,91	2.775.448,02	15.792.685,24
ProjAtividade	2208 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.683,23	6.594.718,65	2.054.306,32	2.054.306,32	1.543.051,62	1.543.051,62	1.481.667,44	572.638,88	4.540.412,33
FICHA	196 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	685.980,00	685.980,00	196.990,60	196.990,60	196.990,60	196.990,60	196.990,60	0,00	488.989,40
FICHA	197 3.1.90.11.47-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.690.443,68S -	3.690.443,68	923.788,56	923.788,56	923.788,56	923.788,56	923.788,56	0,00	2.766.655,12
FICHA	198 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	188.644,50	188.644,50	48.135,10	48.135,10	48.135,10	48.135,10	37.213,52	10.921,58	140.509,40
FICHA	199 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	185.400,00	185.400,00	17.744,70	17.744,70	17.744,70	17.744,70	17.744,70	0,00	167.655,30
FICHA	200 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	571.650,00	571.650,00	138.140,00	138.140,00	138.140,00	138.140,00	107.176,20	30.963,80	433.510,00
FICHA	201 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	300,00	150,00	9.550,00
FICHA	202 3.3.90.30.25-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	460.000,00	530.000,00	284.338,51	284.338,51	27.613,18	27.613,18	8.264,38	276.074,13	245.661,49
FICHA	203 3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	204 3.3.90.39.17-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	301.565,05S -	221.565,05	26.797,19	26.797,19	10.568,00	10.568,00	10.568,00	16.229,19	194.767,86
FICHA	205 3.3.91.39.44-0.1.01.000000-200000 OUTROS JURÍDICA	10.000,00S -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
FICHA	207 4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	1674 4.4.90.52.52-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	200.000,00	280.000,00	225.526,24	225.526,24	4.416,06	4.416,06	4.416,06	221.110,18	54.473,76
FICHA	1880 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA 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 08/07/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.888,16	112.941.060,28	38.192.646,42	38.192.646,42	29.513.300,33	29.513.300,33	28.439.970,62	28.439.970,62	28.439.970,62	9.762.675,80	74.748.413,86	
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	24.572.948,96	8.024.465,50	8.024.465,50	4.188.954,12	4.188.954,12	3.970.892,69	3.970.892,69	3.970.892,69	4.053.572,81	16.548.483,46	
12	Educação	21.594.888,72	24.572.948,96	8.024.465,50	8.024.465,50	4.188.954,12	4.188.954,12	3.970.892,69	3.970.892,69	3.970.892,69	4.053.572,81	16.548.483,46	
361	Ensino Fundamental	19.119.179,93	21.797.240,17	6.004.554,93	6.004.554,93	3.349.385,99	3.349.385,99	3.229.106,91	3.229.106,91	3.229.106,91	2.775.448,02	15.792.685,24	
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.119.179,93	21.797.240,17	6.004.554,93	6.004.554,93	3.349.385,99	3.349.385,99	3.229.106,91	3.229.106,91	3.229.106,91	2.775.448,02	15.792.685,24	
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MÚNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.683,23	6.594.718,65	2.054.306,32	2.054.306,32	1.543.051,62	1.543.051,62	1.481.667,44	1.481.667,44	1.481.667,44	572.638,88	4.540.412,33	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2436	4.4.90.93.03-0.1.22.055000-200000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00
FICHA	2437	4.4.90.93.00-0.3.22.055000-200000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	0,00	0,00	0,00
FICHA	2470	3.3.90.31.00-0.1.01.000000-200000	PREMIAÇÕES CULT CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	10.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	2.950,00	
FICHA	1001446	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00	310,00	310,00	170,00	170,00	170,00	140,00	5.690,00	
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.072.002,12	10.023.343,67	2.193.695,61	2.193.695,61	1.217.378,38	1.217.378,38	1.166.894,62	1.166.894,62	1.026.800,99	7.829.648,06	
FICHA	215	3.3.90.14.01-0.1.01.000000-200000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00	
FICHA	217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-200000	MATERIAL DE CONSI	60.874,94	60.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,94	
FICHA	219	3.3.90.30.01-0.1.22.055000-200000	MATERIAL DE CONSI	517.388,06	517.388,06	74.000,00	74.000,00	21.063,53	21.063,53	12.368,33	61.631,67	443.388,06	
FICHA	220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	139.801,19	139.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19	
FICHA	222	3.3.90.39.17-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	590.774,94	344.774,94	12.738,91	12.738,91	6.593,63	6.593,63	6.593,63	6.145,28	332.036,03	
FICHA	223	3.3.90.39.19-0.1.22.055000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.122.513,79	1.122.513,79	71.821,04	71.821,04	68.144,72	68.144,72	67.212,24	4.608,80	1.050.692,75	
FICHA	224	3.3.91.39.44-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	26.000,00	26.000,00	1.322,71	1.322,71	1.322,71	24.677,29	19.000,00	
FICHA	225	4.4.90.52.34-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	25.271,30	25.271,30	13.311,00	13.311,00	13.311,00	11.960,30	24.728,70	
FICHA	1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	256.000,00	247.600,00	247.600,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	223.400,00	8.400,00	
FICHA	1881	3.3.90.30.00-0.1.30.061000-200000	MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	283.576,15	283.576,15	42.012,76	42.012,76	42.012,76	241.563,39	216.423,85	
FICHA	1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	1884	3.3.90.39.00-0.1.30.061000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	534.863,54	534.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.863,54	
FICHA	1885	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	2.500,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	680,00	

CM/TS  
Fl. 43  
Rub. 2



**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 08/07/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO
	0202	020204	12	361	0028	SENETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.080,28	38.192.646,42	29.513.300,33	28.439.970,62	9.762.675,80	74.748.413,86
						ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	24.572.948,96	8.024.465,50	4.188.954,12	3.970.892,69	4.053.572,81	16.548.483,46
						Ensino Fundamental	19.119.179,93	21.797.240,17	6.004.554,93	3.349.385,99	3.229.106,91	2.775.448,02	15.792.685,24
						DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	21.797.240,17	6.004.554,93	3.349.385,99	3.229.106,91	2.775.448,02	15.792.685,24
						MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	8.072.002,12	10.023.343,67	2.193.695,61	1.217.378,38	1.166.894,62	1.026.800,99	7.829.648,06
FICHA	2353	3.3.90.30.00-0.3.15.052000-200000				MATERIAL DE CONSI	0,00	135.359,74	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	70.359,74
FICHA	2354	3.3.90.30.00-0.3.22.055000-200000				MATERIAL DE CONSI	0,00	292.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	292.583,90
FICHA	2355	3.3.90.39.00-0.3.22.055000-200000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	545.880,50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	515.880,50
FICHA	2356	3.3.90.30.39-0.3.30.061000-200000				MATERIAL DE CONSI	0,00	440.289,84	274.832,30	0,00	0,00	274.832,30	165.457,54
FICHA	2357	3.3.90.39.00-0.3.30.061000-200000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	537.227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	537.227,57
FICHA	1000203	3.1.90.04.01-0.1.00.000000-110000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	998.100,90	998.100,90	273.790,09	273.790,09	273.790,09	0,00	724.310,81
FICHA	1000204	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA	1000205	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.048.793,60	2.048.793,60	551.966,80	551.966,80	551.203,62	763,18	1.496.826,80
FICHA	1000206	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	251.526,00	251.526,00	69.916,08	69.916,08	56.021,82	13.894,26	181.609,92
FICHA	1000207	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000				SENTENÇAS JUDICI/ TRABALHISTAS	57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00
FICHA	1000208	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	257.500,00	257.500,00	51.994,22	51.994,22	43.264,01	8.730,21	205.505,78
FICHA	1000209	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	339.560,10	339.560,10	79.201,76	79.201,76	61.975,73	17.226,03	260.358,34
FICHA	1000211	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	523.125,06	521.125,06	53.866,96	11.741,08	11.498,68	42.368,28	467.258,10
FICHA	1001470	3.3.90.36.00-0.1.01.000000-200000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	Z216					MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	18.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,69
FICHA	227	3.3.90.30.00-0.1.15.050000-200000				MATERIAL DE CONSI	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
FICHA	1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-200000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	2359	3.3.90.30.00-0.3.15.005000-200000				MATERIAL DE CONSI	0,00	1.650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,69
Proj.Atividade	Z217					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S ALARIU EDUCAÇÃO	4.610.664,58	5.160.697,16	1.756.553,00	588.955,99	580.544,85	1.176.008,15	3.404.144,16
FICHA	228	3.3.90.30.25-0.1.15.049000-200000				MATERIAL DE CONSI	780.000,00	780.000,00	364.231,48	280.609,94	272.198,80	92.032,68	415.768,52
FICHA	229	3.3.90.39.63-0.1.15.049000-200000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.726.664,58	1.574.664,58	128.500,31	57.341,16	57.341,16	71.159,15	1.446.164,27
FICHA	230	4.4.90.51.00 0 1 15				OBRA S E INSTALAÇÇ	1.550.000,00	886.800,00	322.041,07	0,00	0,00	322.041,07	564.758,93

CM/TS  
 Fl. 4/4  
 Rub. 1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA 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 08/07/2021

CM/TS  
Fl. 46  
Rub.

Órgão Unidade Função Subfunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.888,16	112.941.060,28	38.192.646,42	38.192.646,42	29.513.300,33	29.513.300,33	28.439.970,62	28.439.970,62	9.752.675,80	74.748.413,86
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	24.572.948,96	8.024.465,50	8.024.465,50	4.188.954,12	4.188.954,12	3.970.892,69	3.970.892,69	4.053.572,81	16.548.483,46
12	Educação	21.594.888,72	24.572.948,96	8.024.465,50	8.024.465,50	4.188.954,12	4.188.954,12	3.970.892,69	3.970.892,69	4.053.572,81	16.548.483,46
423	Assistência aos Povos Indígenas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade 2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA1001463	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001464	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001465	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	20.496.547,56	4.283.988,79	4.283.988,79	2.999.544,52	2.999.544,52	2.874.859,24	2.874.859,24	1.409.129,55	16.212.558,77
12	Educação	18.290.527,59	20.496.547,56	4.283.988,79	4.283.988,79	2.999.544,52	2.999.544,52	2.874.859,24	2.874.859,24	1.409.129,55	16.212.558,77
306	Alimentação e Nutrição	1.451.367,21	1.739.937,61	996.728,71	996.728,71	408.705,75	408.705,75	360.487,35	360.487,35	636.241,36	743.208,90
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	1.451.367,21	1.739.937,61	996.728,71	996.728,71	408.705,75	408.705,75	360.487,35	360.487,35	636.241,36	743.208,90
Proj.Atividade 2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	911.897,61	1.200.468,01	596.117,23	596.117,23	244.620,52	244.620,52	204.322,12	204.322,12	391.795,11	604.350,78
FICHA 1432	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	533.697,61	533.697,61	139.502,85	139.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	139.502,85	394.194,76
FICHA 2351	3.3.90.32.11-0.3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	288.570,40	276.308,73	276.308,73	93.676,73	93.676,73	92.756,33	92.756,33	183.552,40	12.261,67
FICHA1001467	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	378.200,00	378.200,00	180.305,65	180.305,65	150.943,79	150.943,79	111.565,79	111.565,79	68.739,86	197.894,35
Proj.Atividade 2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	539.469,60	539.469,60	400.611,48	400.611,48	164.085,23	164.085,23	156.165,23	156.165,23	244.446,25	138.858,12
FICHA 1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	259.469,60	259.469,60	232.039,40	232.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232.039,40	27.430,20
FICHA 1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	280.000,00	280.000,00	168.572,08	168.572,08	164.085,23	164.085,23	156.165,23	156.165,23	12.406,85	111.427,92
Subfunção 365	Educação Infantil	16.839.160,38	18.756.609,95	3.287.260,08	3.287.260,08	2.590.838,77	2.590.838,77	2.514.371,89	2.514.371,89	772.888,19	15.469.349,87
Programa 0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	16.839.160,38	18.756.609,95	3.287.260,08	3.287.260,08	2.590.838,77	2.590.838,77	2.514.371,89	2.514.371,89	772.888,19	15.469.349,87
Proj.Atividade 1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	100.000,00	2.167.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.449,57
FICHA 2427	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	2.067.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.449,57
FICHA1001459	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade 1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST RUTURA FÍSICAS DE CRECHES	5.500.000,00	5.350.000,00	103.282,21	103.282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103.282,21	5.246.717,79
FICHA 246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1001460	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	5.300.000,00	5.300.000,00	103.282,21	103.282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103.282,21	5.196.717,79
Proj.Atividade 2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (C RECHE)	6.309.423,33	6.309.423,33	1.369.630,34	1.369.630,34	1.295.324,22	1.295.324,22	1.247.650,16	1.247.650,16	121.980,18	4.939.792,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA 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 08/07/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0212	020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	38.192.646,42	29.513.300,33	29.513.300,33	28.439.970,62	9.752.675,80	74.748.413,86		
		EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	20.496.547,56	4.283.988,79	2.999.544,52	2.999.544,52	2.874.859,24	1.409.129,55	16.212.558,77		
	12	Educação	18.290.527,59	20.496.547,56	4.283.988,79	2.999.544,52	2.999.544,52	2.874.859,24	1.409.129,55	16.212.558,77		
	365	Educação Infantil	16.839.160,38	18.756.609,95	3.287.260,08	2.590.838,77	2.590.838,77	2.514.371,89	772.888,19	15.469.349,87		
	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	18.756.609,95	3.287.260,08	2.590.838,77	2.590.838,77	2.514.371,89	772.888,19	15.469.349,87		
		NTIL										
	Proj/Atividade	2212	6.309.423,33	6.309.423,33	1.369.630,34	1.295.324,22	1.295.324,22	1.247.650,16	121.980,18	4.939.792,99		
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)										
FICHA	248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000	2.286,60	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60		
		OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	249	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	2.551.975,44S -	2.501.975,44	684.518,32	684.518,32	684.518,32	684.518,32	0,00	1.817.457,12		
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	250	3.1.90.11.10-0.1.01.000000-200000	284.709,50S -	284.709,50	106.706,47	106.706,47	106.706,47	106.706,47	0,00	178.003,03		
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000	309.000,00	309.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	0,00	306.983,35		
		TRABALHISTAS										
FICHA	253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000	513.341,70	513.341,70	131.647,46	131.647,46	131.647,46	106.953,57	24.693,89	381.694,24		
		OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA	254	3.3.90.30.25-0.1.01.000000-200000	158.157,23	158.157,23	55.776,92	14.065,46	14.065,46	14.065,46	41.711,46	102.380,31		
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	255	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000	206.500,00S -	206.500,00	46.275,16	25.720,00	25.720,00	25.720,00	20.555,16	160.224,84		
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	1889	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	12.210,57	12.210,57	6.174,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	3.496,00	6.036,57		
		SERVIÇOS DE TECNI										
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2212	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	0,00	50.000,00	39.593,47	39.593,47	39.593,47	39.593,47	12.823,85	10.406,53		
		INDENIZÇÕES E RE										
		TRABALHISTAS										
FICHA1000253	3.1.90.04.01-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.598.408,32	1.598.409,32	235.773,70	235.773,70	235.773,70	232.275,71	3.497,99	1.362.635,62		
FICHA1000257	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	381.862,20	381.862,20	52.604,69	52.604,69	52.604,69	45.946,36	6.658,33	329.257,51		
FICHA1000263	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00		
FICHA1000264	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	45.428,00	45.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.428,00		
FICHA1001454	4.4.90.52.56-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	8.543,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	11.456,50		
FICHA1001455	4.4.90.93.00-0.1.15.000000-200000	INDENIZÇÕES E RE	22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77		
Proj/Atividade	2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	4.929.737,05	4.929.737,05	1.814.347,53	1.814.347,53	1.295.514,55	1.266.721,73	547.625,80	3.115.389,52		
FICHA	258	3.1.90.04.01-0.1.01.000000-200000	457.320,00	457.320,00	9.584,64	9.584,64	9.584,64	9.364,64	220,00	447.735,36		
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
FICHA	259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000	1.714,95	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,95		
		OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	260	3.1.90.11.31-0.1.01.000000-200000	2.812.518,00S -	2.812.518,00	946.077,14	946.077,14	946.077,14	946.077,14	0,00	1.866.440,86		
		VENCIMENTOS E VAI										

CMVTS  
Fl. 47  
Rub. 0



# 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 08/07/2021

Órgão Unidade Função Subfunção Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	020205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	38.192.646,42	29.513.300,33	29.513.300,33	28.439.970,62	9.762.675,80	74.748.413,86		
		EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	20.496.547,56	4.283.988,79	2.999.544,52	2.999.544,52	2.874.859,24	1.409.129,55	16.212.558,77		
	12	Educação	18.290.527,59	20.496.547,56	4.283.988,79	2.999.544,52	2.999.544,52	2.874.859,24	1.409.129,55	16.212.558,77		
	365	Educação Infantil	16.839.160,38	18.756.609,95	3.287.260,08	2.590.838,77	2.590.838,77	2.514.371,89	772.888,19	15.469.349,87		
	0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	18.756.609,95	3.287.260,08	2.590.838,77	2.590.838,77	2.514.371,89	772.888,19	15.469.349,87		
		NTL										
	2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.929.737,05	4.929.737,05	1.814.347,53	1.295.514,55	1.295.514,55	1.266.721,73	547.625,80	3.115.389,52		
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	261	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	137.196,00	137.196,00	2.177,17	2.177,17	2.177,17	1.451,05	726,12	135.018,83		
FICHA	262	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	103.000,00	103.000,00	8.984,66	8.984,66	8.984,66	6.647,80	2.336,86	94.015,34		
FICHA	263	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	522.488,10	522.488,10	154.052,95	154.052,95	154.052,95	129.543,91	24.509,04	368.435,15		
FICHA	264	3.3.90.30.26-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	160.000,00	160.000,00	97.709,09	14.471,64	14.471,64	13.470,84	84.238,25	62.290,91		
FICHA	266	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	470.000,00	470.000,00	425.025,27	118.579,79	118.579,79	118.579,79	306.445,48	44.974,73		
FICHA	267	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	169.355,05	40.205,00	40.205,00	40.205,00	129.150,05	80.644,95		
FICHA1001451	3.3.90.40.08-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECNI	15.000,00	15.000,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	13.796,00		
FICHA1001452	3.3.90.47.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES E RE INFORMATICAÇÃO E COMUNICACAO - P J	500,00	500,00	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00	322,44		
		CONTRIBUTIVAS										
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	65.300.073,81	24.562.743,80	21.166.698,20	21.166.698,20	20.462.792,19	4.099.951,61	40.737.330,01		
Função	12	Educação	59.018.481,90	65.300.073,81	24.562.743,80	21.166.698,20	21.166.698,20	20.462.792,19	4.099.951,61	40.737.330,01		
Subfunção	361	E Ensino Fundamental	27.830.314,60	27.830.314,60	12.287.561,41	10.382.738,69	10.382.738,69	10.022.309,97	2.265.251,44	15.542.753,19		
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	1.258.880,00	1.258.880,00	394.173,05	370.907,97	370.907,97	354.858,33	39.314,72	864.706,95		
Proj.Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	394.173,05	370.907,97	370.907,97	354.858,33	39.314,72	864.706,95		
FICHA	275	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	463.500,00	163.500,00	17.915,94	17.915,94	17.915,94	17.915,94	0,00	145.584,06		
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00		
FICHA	277	3.1.90.11.31-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	339.900,00	639.900,00	293.680,10	293.680,10	293.680,10	293.680,10	0,00	346.219,90		
FICHA	278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	87.550,00	47.550,00	3.880,70	3.880,70	3.880,70	1.485,02	2.395,68	43.669,30		
FICHA	279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	56.650,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00		
FICHA	280	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	77.250,00	117.250,00	43.583,03	43.583,03	43.583,03	29.929,07	13.653,96	73.666,97		
FICHA	281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		

CM/TS  
Fl. 48  
Rub.





**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 08/07/2021**

Orgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.080,28	38.192.646,42	38.192.646,42	29.513.300,33	29.513.300,33	28.439.970,62	28.439.970,62	20.462.792,19	20.462.792,19	4.099.951,61	9.752.675,80	74.748.413,86
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	65.300.073,81	24.562.743,80	24.562.743,80	21.166.698,20	21.166.698,20	20.462.792,19	20.462.792,19	10.022.309,97	10.022.309,97	2.265.251,44	4.099.951,61	40.737.330,01
12	Educação	59.018.481,90	65.300.073,81	24.562.743,80	24.562.743,80	21.166.698,20	21.166.698,20	20.462.792,19	20.462.792,19	10.022.309,97	10.022.309,97	2.265.251,44	4.099.951,61	40.737.330,01
361	Ensino Fundamental	27.830.314,60	27.830.314,60	12.287.561,41	12.287.561,41	10.382.738,69	10.382.738,69	10.022.309,97	10.022.309,97	354.858,33	354.858,33	39.314,72	39.314,72	864.706,95
0207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.258.880,00	1.258.880,00	394.173,05	394.173,05	370.907,97	370.907,97	370.907,97	370.907,97	354.858,33	354.858,33	39.314,72	39.314,72	864.706,95
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	394.173,05	394.173,05	370.907,97	370.907,97	370.907,97	370.907,97	354.858,33	354.858,33	39.314,72	39.314,72	864.706,95
FICHA	282 3.3.90.30.16-0.1.19.0000000-252000	MATERIAL DE CONSI	14.000,00	14.000,00	8.684,93	8.684,93	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	8.414,93	5.315,07
FICHA	283 3.3.90.33.00-0.1.19.0000000-252000	PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	284 3.3.90.39.78-0.1.19.0000000-252000	OUTROS SERVIÇOS	196.000,00	186.000,00	10.455,35	10.455,35	4.186,01	4.186,01	4.186,01	4.186,01	4.186,01	6.269,34	6.269,34	175.544,65
FICHA	285 3.3.91.39.44-0.1.19.0000000-252000	PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	772,19	772,19	772,19	772,19	772,19	2.227,81	2.227,81	1.000,00
FICHA	286 4.4.90.52.00-0.1.19.0000000-252000	EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1879 3.3.90.40.10-0.1.19.0000000-252000	SERVIÇOS DE TECNI	5.000,00	15.000,00	12.973,00	12.973,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.353,00	6.353,00	2.027,00
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	26.571.434,60	26.571.434,60	11.893.388,36	11.893.388,36	10.011.830,72	10.011.830,72	10.011.830,72	9.667.451,64	9.667.451,64	2.225.936,72	2.225.936,72	14.678.046,24
Proj.Atividade	2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT	26.571.434,60	26.571.434,60	11.893.388,36	11.893.388,36	10.011.830,72	10.011.830,72	10.011.830,72	9.667.451,64	9.667.451,64	2.225.936,72	2.225.936,72	14.678.046,24
FICHA	287 3.1.90.04.00-0.1.19.0000000-252000	CONTRATAÇÃO POR	360.500,00	460.500,00	113.220,87	113.220,87	113.220,87	113.220,87	113.220,87	100.209,36	100.209,36	13.011,51	13.011,51	347.279,13
FICHA	288 3.1.90.04.01-0.1.18.0000000-251000	DETERMINADO	4.148.544,87	4.148.544,87	1.846.241,44	1.846.241,44	1.846.241,44	1.846.241,44	1.846.241,44	1.844.167,68	1.844.167,68	2.073,76	2.073,76	2.302.303,43
FICHA	289 3.1.90.05.00-0.1.18.0000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
FICHA	291 3.1.90.11.00-0.1.18.0000000-251000	VENCIMENTOS E VAI	10.109.455,13	10.109.455,13	5.347.103,94	5.347.103,94	5.347.103,94	5.347.103,94	5.347.103,94	5.339.523,83	5.339.523,83	7.580,11	7.580,11	4.762.351,19
FICHA	292 3.1.90.13.00-0.1.19.0000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	309.000,00	129.000,00	22.366,33	22.366,33	22.366,33	22.366,33	22.366,33	16.250,31	16.250,31	6.116,02	6.116,02	106.633,67
FICHA	293 3.1.90.13.00-0.1.18.0000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	927.000,00	927.000,00	483.600,90	483.600,90	483.600,90	483.600,90	483.600,90	388.804,93	388.804,93	94.795,97	94.795,97	443.399,10
FICHA	294 3.1.90.91.00-0.1.18.0000000-251000	SENTENÇAS JUDICI/	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
FICHA	295 3.1.90.94.01-0.1.18.0000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE	2.060.000,00	2.060.000,00	207.843,67	207.843,67	207.843,67	207.843,67	207.843,67	180.713,66	180.713,66	27.130,01	27.130,01	1.852.156,33
FICHA	296 3.1.91.13.00-0.1.19.0000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	412.000,00	182.000,00	48.441,19	48.441,19	48.441,19	48.441,19	48.441,19	33.984,70	33.984,70	14.456,49	14.456,49	133.558,81
FICHA	297 3.1.91.13.00-0.1.18.0000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.545.000,00	1.545.000,00	804.553,73	804.553,73	804.553,73	804.553,73	804.553,73	635.731,87	635.731,87	168.821,86	168.821,86	740.446,27
FICHA	298 3.3.90.14.00-0.1.19.0000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	299 3.3.90.30.25-0.1.19.0000000-252000	MATERIAL DE CONSI	437.293,42	637.293,42	349.114,94	349.114,94	192.664,35	192.664,35	192.664,35	182.271,00	182.271,00	166.843,94	166.843,94	288.178,48

CM/TS  
 Fl. 49  
 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 08/07/2021

Orgão Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	38.192.646,42	29.513.300,33	28.439.970,62	9.752.675,80	74.748.413,86
0207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	65.300.073,81	24.562.743,80	21.166.698,20	20.462.792,19	4.099.951,61	40.737.330,01
12	Educação	59.018.481,90	65.300.073,81	24.562.743,80	21.166.698,20	20.462.792,19	4.099.951,61	40.737.330,01
361	Ensino Fundamental	27.830.314,60	27.830.314,60	12.287.561,41	10.382.738,69	10.022.309,97	2.265.251,44	15.542.753,19
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.571.434,60	26.571.434,60	11.893.388,36	10.011.830,72	9.667.451,64	2.225.936,72	14.678.046,24
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	26.571.434,60	26.571.434,60	11.893.388,36	10.011.830,72	9.667.451,64	2.225.936,72	14.678.046,24
FICHA 300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 302	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.654.301,275	2.694.301,27	1.339.594,49	312.855,04	312.855,04	1.026.739,45	1.354.706,78
FICHA 303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	570.000,00	570.000,00	570.000,00	185.641,95	185.641,95	384.358,05	0,00
FICHA 304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	160.000,005	160.000,00	159.416,00	23.318,60	23.318,60	136.097,40	584,00
FICHA 306	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	78.728,76	14.247,96	14.247,96	64.480,80	21.271,24
FICHA 1415	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00	890.000,00	217.704,00	104.272,65	104.272,65	113.431,35	672.296,00
FICHA 1914	3.1.90.11.43-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	278.100,005	586.100,00	305.458,10	305.458,10	305.458,10	0,00	280.641,90
FICHA 2343	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1000302	3.3.90.39.00-0.1.19.037000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	273.535,835	273.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	273.535,83
FICHA1001534	3.1.90.04.00-0.1.18.036000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	87.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87.554,08
SubFunção 365	Educação Infantil	29.286.977,30	35.568.569,21	11.460.338,29	10.037.355,19	9.717.440,03	1.742.898,26	24.108.230,92
Programa 0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN TIL	29.286.977,30	35.568.569,21	11.460.338,29	10.037.355,19	9.717.440,03	1.742.898,26	24.108.230,92
ProjAtividade 2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	21.721.971,96	5.945.990,56	5.131.071,44	4.921.990,88	1.023.999,68	15.775.981,40
FICHA 307	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.005.598,66	755.598,66	182.220,91	182.220,91	180.123,72	2.097,19	573.377,75
FICHA 308	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.653.176,96	1.653.176,96	473.282,73	473.282,73	473.282,73	0,00	1.179.894,23
FICHA 309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA 310	3.1.90.11.09-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	875.500,005	1.275.500,00	407.897,50	407.897,50	407.897,50	0,00	867.602,50



# 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 08/07/2021

Orgão Unidade	Função SubFunção Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			101.475.388,16	112.941.060,28	38.192.846,42	29.513.300,33	29.513.300,33	28.439.970,62	28.439.970,62	20.462.792,19	9.752.675,80	74.748.413,86
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.			59.018.481,90	65.300.073,81	24.562.743,80	21.166.698,20	21.166.698,20	20.462.792,19	20.462.792,19	4.099.951,61	4.099.951,61	40.737.330,01
12	Educação			59.018.481,90	65.300.073,81	24.562.743,80	21.166.698,20	21.166.698,20	20.462.792,19	20.462.792,19	4.099.951,61	4.099.951,61	40.737.330,01
365	Educação Infantil			29.286.977,30	35.568.569,21	11.460.338,29	10.037.355,19	10.037.355,19	9.717.440,03	9.717.440,03	1.742.898,26	1.742.898,26	24.108.230,92
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTL			29.286.977,30	35.568.569,21	11.460.338,29	10.037.355,19	10.037.355,19	9.717.440,03	9.717.440,03	1.742.898,26	1.742.898,26	24.108.230,92
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			15.440.380,05	21.721.971,96	5.945.990,56	5.131.071,44	5.131.071,44	4.921.990,88	4.921.990,88	1.023.999,68	1.023.999,68	15.775.981,40
FICHA 311	3.1.90.11.01-0.1-18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		5.150.000,00	7.150.000,00	3.118.057,67	3.118.057,67	3.118.057,67	3.118.057,67	3.118.057,67	0,00	0,00	4.031.942,33
FICHA 312	3.1.90.13.02-0.1-19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC		515.000,00	265.000,00	39.453,36	39.453,36	39.453,36	25.896,62	25.896,62	13.556,74	13.556,74	225.546,64
FICHA 313	3.1.90.13.02-0.1-18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC		772.500,00	492.500,00	155.842,55	155.842,55	155.842,55	123.544,52	123.544,52	32.298,03	32.298,03	336.657,45
FICHA 314	3.1.90.94.00-0.1-19.000000-252000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		154.500,00	154.500,00	9.044,81	9.044,81	9.044,81	0,00	0,00	9.044,81	9.044,81	145.455,19
FICHA 315	3.1.90.94.01-0.1-18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		1.030.000,00	1.030.000,00	22.077,47	22.077,47	22.077,47	22.077,47	22.077,47	0,00	0,00	1.007.922,53
FICHA 316	3.1.91.13.00-0.1-19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC		164.800,00	264.800,00	68.442,30	68.442,30	68.442,30	61.036,91	61.036,91	7.405,39	7.405,39	196.357,70
FICHA 317	3.1.91.13.00-0.1-18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC		875.000,00	1.155.000,00	441.436,60	441.436,60	441.436,60	353.265,85	353.265,85	88.170,75	88.170,75	713.563,40
FICHA 318	3.3.90.30.26-0.1-19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI		360.000,00	360.000,00	157.485,15	80.991,39	80.991,39	24.483,74	24.483,74	133.001,41	133.001,41	202.514,85
FICHA 319	3.3.90.39.16-0.1-19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		650.000,00	512.000,00	421.613,55	57.889,85	57.889,85	57.889,85	57.889,85	363.723,70	363.723,70	90.386,45
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1-19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		130.000,00	130.000,00	129.990,00	12.539,17	12.539,17	12.539,17	12.539,17	117.450,83	117.450,83	10,00
FICHA 1446	3.3.90.40.08-0.1-19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	135.000,00	130.822,00	130.822,00	130.822,00	51.462,00	51.462,00	79.360,00	79.360,00	4.178,00
FICHA 1774	4.4.90.52.00-0.1-19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	69.664,94	69.664,94	69.664,94	9.624,94	9.624,94	60.040,00	60.040,00	30.335,06
FICHA 1892	3.3.90.14.00-0.1-19.000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL		3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43
FICHA 2401	4.4.90.51.91-0.3-19.000000-252000	OBRAS E INSTALAÇ		0,00	6.281.591,91	117.850,83	117.850,83	117.850,83	0,00	0,00	117.850,83	117.850,83	6.163.741,08
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0.1-19.000000-200000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001458	3.3.90.47.03-0.1-19.000000-252000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS		0,00	3.000,00	808,19	808,19	808,19	808,19	808,19	0,00	0,00	2.191,81
Proj.Atividade 2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB			13.846.597,25	13.846.597,25	5.514.347,73	4.906.283,75	4.906.283,75	4.795.449,15	4.795.449,15	718.898,58	718.898,58	8.332.249,52
FICHA 321	3.1.90.04.01-0.1-19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		142.140,00	442.140,00	16.863,50	16.863,50	16.863,50	16.020,17	16.020,17	843,33	843,33	425.276,50
FICHA 322	3.1.90.04.01-0.1-18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		1.545.000,00	1.345.000,00	425.096,99	425.096,99	425.096,99	425.096,99	425.096,99	0,00	0,00	919.903,01
FICHA 323	3.1.90.05.00			1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00

CM/TS  
Fl. 51  
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 08/07/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388.16	112.941.060.28	38.192.646.42	29.513.300.33	29.513.300.33	29.513.300.33	28.439.970.62	28.439.970.62	28.439.970.62	28.439.970.62	9.752.675,80	74.748.413,86
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481.90	65.300.073.81	24.562.743.80	21.166.698.20	21.166.698.20	21.166.698.20	20.462.792,19	20.462.792,19	20.462.792,19	20.462.792,19	4.099.951,61	40.737.330,01
12	Educação	59.018.481.90	65.300.073.81	24.562.743.80	21.166.698.20	21.166.698.20	21.166.698.20	20.462.792,19	20.462.792,19	20.462.792,19	20.462.792,19	4.099.951,61	40.737.330,01
365	Educação Infantil	29.286.977.30	35.568.569.21	11.460.338.29	10.037.355.19	10.037.355.19	10.037.355.19	9.717.440,03	9.717.440,03	9.717.440,03	9.717.440,03	1.742.898,26	24.108.230,92
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977.30	35.568.569.21	11.460.338.29	10.037.355.19	10.037.355.19	10.037.355.19	9.717.440,03	9.717.440,03	9.717.440,03	9.717.440,03	1.742.898,26	24.108.230,92
2228	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	13.846.597.25	13.846.597.25	5.514.347.73	4.906.283.75	4.906.283.75	4.906.283.75	4.795.449,15	4.795.449,15	4.795.449,15	4.795.449,15	718.898,58	8.332.249,52
-0.1.18.0000000-251000 OUTROS BENEFÍCIOS													
FICHA	324	3.1.90.05.00-0.1.19.0000000-252000	PREVIDENCIÁRIOS	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
FICHA	325	3.1.90.11.00-0.1.19.0000000-252000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	664.672,25	1.364.672,25	464.070,87	464.070,87	464.070,87	464.070,87	464.070,87	464.070,87	0,00	900.601,38
FICHA	326	3.1.90.11.00-0.1.18.0000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.455.000,00	3.655.000,00	2.989.058,46	2.989.058,46	2.989.058,46	2.989.058,46	2.989.058,46	2.989.058,46	669,94	665.941,54
FICHA	327	3.1.90.13.02-0.1.19.0000000-252000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.236.000,00	236.000,00	3.881,30	3.881,30	3.881,30	3.881,30	3.881,30	3.881,30	1.496,42	232.118,70
FICHA	328	3.1.90.13.00-0.1.18.0000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	257.500,00	257.500,00	92.212,64	92.212,64	92.212,64	92.212,64	92.212,64	92.212,64	17.922,22	165.287,36
FICHA	329	3.1.90.91.00-0.1.18.0000000-251000	SENTENÇAS JUDICIV	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
FICHA	330	3.1.90.94.01-0.1.19.0000000-252000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	252.350,00	252.350,00	5.355,25	5.355,25	5.355,25	5.355,25	5.355,25	251,77	5.103,48	246.994,75
FICHA	331	3.1.90.94.00-0.1.18.0000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	618.000,00	618.000,00	122.342,72	122.342,72	122.342,72	122.342,72	122.342,72	120.398,95	1.943,77	495.657,28
FICHA	332	3.1.91.13.03-0.1.19.0000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	375.950,00	375.950,00	72.216,29	72.216,29	72.216,29	72.216,29	72.216,29	62.522,50	9.693,79	303.733,71
FICHA	333	3.1.91.13.00-0.1.18.0000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	870.350,00	870.350,00	469.588,37	469.588,37	469.588,37	469.588,37	469.588,37	398.214,71	71.373,66	400.761,63
FICHA	334	3.3.90.14.00-0.1.19.0000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	335	3.3.90.30.24-0.1.19.0000000-252000	MATERIAL DE CONSI	420.000,00	600.000,00	508.053,49	508.053,49	508.053,49	508.053,49	508.053,49	157.747,69	350.305,80	91.946,51
FICHA	336	3.3.90.33.00-0.1.19.0000000-252000	PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	337	3.3.90.39.43-0.1.19.0000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.400.000,00	3.219.000,00	277.289,86	277.289,86	277.289,86	277.289,86	277.289,86	37.675,69	239.614,17	2.941.710,14
FICHA	338	4.4.90.51.00-0.1.19.0000000-252000	OBAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1537	3.3.90.47.00-0.1.19.0000000-252000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.000,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99	0,00	800,01
FICHA	1714	3.3.90.40.10-0.1.19.0000000-252000	SERVIÇOS DE TECNI	140.000,00	140.000,00	67.118,00	67.118,00	67.118,00	67.118,00	67.118,00	47.186,00	19.932,00	72.882,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	1.901.190,00	1.901.190,00	814.844,10	814.844,10	814.844,10	814.844,10	814.844,10	814.844,10	723.042,19	91.801,91	1.086.345,90
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	1.901.190,00	1.901.190,00	814.844,10	814.844,10	814.844,10	814.844,10	814.844,10	814.844,10	723.042,19	91.801,91	1.086.345,90
ENTAL													

CM/TS  
Fl. 52  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA 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 08/07/2021

Orgão Unidade	Função SubFunção Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	38.192.646,42	38.192.646,42	29.513.300,33	29.513.300,33	28.439.970,62	28.439.970,62	9.752.675,80	74.748.413,86
020207			FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	65.300.073,81	24.562.743,80	24.562.743,80	21.166.698,20	21.166.698,20	20.462.792,19	20.462.792,19	4.099.951,61	40.737.330,01
	12		Educação	59.018.481,90	65.300.073,81	24.562.743,80	24.562.743,80	21.166.698,20	21.166.698,20	20.462.792,19	20.462.792,19	4.099.951,61	40.737.330,01
	423		Assistência aos Povos Indígenas	1.901.190,00	1.901.190,00	814.844,10	814.844,10	746.604,32	746.604,32	723.042,19	723.042,19	91.801,91	1.086.345,90
	0028		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.901.190,00	1.901.190,00	814.844,10	814.844,10	746.604,32	746.604,32	723.042,19	723.042,19	91.801,91	1.086.345,90
	2225		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.901.190,00	1.901.190,00	814.844,10	814.844,10	746.604,32	746.604,32	723.042,19	723.042,19	91.801,91	1.086.345,90
FICHA	340	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	927.000,00	927.000,00	463.115,18	463.115,18	463.115,18	463.115,18	463.115,18	463.115,18	0,00	463.884,82
FICHA	341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
FICHA	342	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	329.600,00S-	329.600,00	135.090,00	135.090,00	135.090,00	135.090,00	135.090,00	135.090,00	0,00	194.510,00
FICHA	343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	169.950,00	169.950,00	100.341,23	100.341,23	100.341,23	100.341,23	81.303,35	81.303,35	19.037,88	69.608,77
FICHA	344	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	206.000,00	206.000,00	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00	205.990,18
FICHA	345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	72.100,00	72.100,00	23.785,82	23.785,82	23.785,82	23.785,82	19.261,57	19.261,57	4.524,25	48.314,18
FICHA	346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.900,00
FICHA	347	3.3.90.30.24-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	36.721,40	36.721,40	384,00	384,00	384,00	384,00	36.337,40	3.278,60
FICHA	348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00S-	80.000,00	26.066,80	26.066,80	4.490,94	4.490,94	4.490,94	4.490,94	21.575,86	53.933,20
FICHA	350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000	PESSOA JURÍDICA PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	18.413,85	18.413,85	13.287,33	13.287,33	13.287,33	13.287,33	5.126,52	6.586,15
FICHA	1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	11.200,00	11.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.200,00	18.800,00
<b>TOTAL</b>				101.475.388,16	112.941.060,28	38.192.646,42	38.192.646,42	29.513.300,33	29.513.300,33	28.439.970,62	28.439.970,62	9.752.675,80	74.748.413,86

CM/TS  
Fl. 53  
Rub.