



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 041/2024

| | |
|----------------|---|
| EMENTA | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 255.207,22 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| AUTORIA | EXECUTIVO |

AUTUAÇÃO

07 de março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 041/2024

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2024.

Excelentíssima Senhora
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA
Vereadora
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT

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 DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 255.207,22 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de recursos oriundos de superavit financeiro apurado em 31/12/2023 vinculados a saúde, para reforma e ampliação da USF Miguel Romanhuk, localizada no Jardim Vila Nazaré. O valor total da reforma e ampliação será de R\$ 481.403,65, sendo que desse valor R\$ 250.000,00, vai ser de emenda parlamentar já destinada e o restante por recursos da saúde. Ainda será destinado recursos para manutenção do telhado do USF Jardim Shangri-lá.

Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II 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 I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade do recurso para enviar o processo para licitação.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 041, DE 07 DE MARÇO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 255.207,22 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

| PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | |
|--|---|-------------------|
| Cod. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2304 | Manutenção da Atenção Primária em Saúde | R\$ 21.574.187,52 |

Para:

| PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | |
|--|---|-------------------|
| Cod. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2304 | Manutenção da Atenção Primária em Saúde | R\$ 21.829.394,74 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **Crédito Especial** no valor de **R\$ 255.207,22** (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e sete reais e vinte e dois centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

4.4.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 231.403,65

3.3.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 23.803,57

Total da Abertura.....R\$ 255.207,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 4

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2023, de recursos vinculados à saúde, conforme relatório expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa utilização de recursos oriundos de superavit financeira, para reforma e ampliação da USF Miguel Romanhuk, localizada no Jardim Vila Nazaré. Ainda será destinado recursos para manutenção do telhado do USF Jardim Shangri-lá.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 07 de março de 2024, 47º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página5

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 041/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, visa utilização de recursos oriundos de superavit financeira, para reforma e ampliação da USF Miguel Romanhuk, localizada no Jardim Vila Nazaré. Ainda será destinado recursos para manutenção do telhado do USF Jardim Shangri-lá, possui adequação orçamentária e financeira com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2024.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nº | 08/SAÚDE/2024 | | | | | |
| DATA: | 07/03/2024 | Secretaria: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Especificação: () SUPLEMENTAR | | (X) ESPECIAL | | | | |
| Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito, visa destinar recursos de superavit financeiro vinculados a saúde, para reforma e ampliação da USF Miguel Romanhuk, localizada no Jardim Vila Nazaré. O valor total da reforma e ampliação será de R\$ 481.403,65, sendo que desse valor R\$ 250.000,00, vai ser de emenda parlamentar e o restante por recursos da saúde. Ainda será destinado recursos para manutenção do telhado do USF Jardim Shangri-lá. | | | | | | |
| ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
| 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Equipes de Atenção Primária Mantidas | UN. | 25 | 25 | 0 |
| METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR) | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Cód. Natureza Despesa | Fonte de Recurso | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | 255.207,22 |
| criar | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00 | 3.2.502.1002000-030.000 | 0,00 | 231.403,65 | 231.403,65 |
| criar | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 3.2.502.1002000-030.000 | 0,00 | 23.803,57 | 23.803,57 |
| Total da Suplementação | | | | | | 255.207,22 |
| Justificativa da Redução: Não haverá alteração as metas físicas e nem financeiras por se tratar de recursos de superavit financeiro, apurado em balanço patrimonial em 31/12/2023. | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
| | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Cód. Natureza Despesa | Fonte de Recurso | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023 | | 3.2.502.1002000-030.000 | 255.207,22 | 0,00 | 255.207,22 |
| Total da Redução | | | | | | 255.207,22 |

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 07/03/2024

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|---------|---|------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Orgão | 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| Unidade | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| Função | 10 | Saúde | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| SubFunção | 301 | Atenção Básica | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| Programa | 0013 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| Proj.Atividade | 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| FICHA | 2445 | 3.3.90.39.00-3.1.621.00060G-030011OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 80.000,00S - | 80.000,00 | 38.524,00 | 38.524,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 38.500,00 | 41.476,00 |
| FICHA | 2712 | 3.3.90.47.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA | 2718 | 3.1.90.11.00-3.2.605.00000G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL | 0,00AS - | 75.390,61 | 50.215,49 | 50.215,49 | 50.215,49 | 50.215,49 | 50.215,49 | 50.215,49 | 0,00 | 25.175,12 |
| FICHA | 2719 | 3.1.90.04.00-3.2.605.00000G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO | 0,00 | 51.333,98 | 35.581,04 | 35.581,04 | 35.581,04 | 35.581,04 | 34.463,31 | 34.463,31 | 1.117,73 | 15.752,94 |
| FICHA | 2734 | 3.1.90.07.00-3.1.500.10020G-030000CONTRIBUIÇÃO A EI FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 10.000,00 | 1.082,70 | 1.082,70 | 1.082,70 | 1.082,70 | 524,50 | 524,50 | 558,20 | 8.917,30 |
| FICHA | 2762 | 3.1.90.11.00-3.1.605.00000G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL | 0,00AS - | 33.153,49 | 30.073,76 | 30.073,76 | 30.073,76 | 30.073,76 | 0,00 | 0,00 | 30.073,76 | 3.079,73 |
| FICHA | 2763 | 3.1.90.04.00-3.1.605.00000G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO | 0,00 | 27.131,05 | 19.001,41 | 19.001,41 | 19.001,41 | 19.001,41 | 0,00 | 0,00 | 19.001,41 | 8.129,64 |
| FICHA | 2801 | 4.4.90.51.00-3.2.502.10020G-030000OBRAS E INSTALAÇ | 0,00 | 190.217,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.217,41 |
| FICHA | 2802 | 4.4.90.52.00-3.2.502.10020G-030000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 0,00 | 403.554,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.554,26 |
| FICHA | 2803 | 3.3.90.30.00-3.2.600.00060G-030093MATERIAL DE CONS | 0,00 | 42.140,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.140,60 |
| FICHA | 1002051 | 4.4.90.52.00-3.1.500.10020G-030000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 3.710,24 | 3.710,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,24 |
| FICHA | 1002052 | 3.3.90.93.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE | 600.000,00 | 600.000,00 | 252.800,00 | 252.800,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | 215.350,00 | 347.200,00 |
| FICHA | 1002053 | 3.1.90.08.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS BENEFÍCI | 220,00AIS | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 |
| FICHA | 1002055 | 3.3.90.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 300.000,00S - | 300.000,00 | 97.020,51 | 97.020,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.020,51 | 202.979,49 |
| FICHA | 1002056 | 3.3.90.33.00-3.1.500.10020G-030000PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 30.000,00 | 24.080,00 | 24.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.080,00 | 5.920,00 |
| FICHA | 1002057 | 3.3.90.30.00-3.1.500.10020G-030000MATERIAL DE CONS | 1.200.000,00 | 1.175.000,00 | 326.526,63 | 326.526,63 | 18.045,40 | 18.045,40 | 9.175,00 | 9.175,00 | 317.351,63 | 848.473,37 |
| FICHA | 1002058 | 3.3.90.14.00-3.1.500.10020G-030000DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 750,00 | 750,00 | 50,00 | 4.200,00 |
| FICHA | 1002059 | 3.1.90.94.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 35.911,37 | 35.911,37 | 35.911,37 | 35.911,37 | 22.553,89 | 22.553,89 | 13.357,48 | 214.088,63 |
| FICHA | 1002060 | 3.1.90.04.00-3.1.500.10020G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO | 717.810,80 | 697.810,80 | 161.596,43 | 161.596,43 | 161.596,43 | 161.596,43 | 154.783,32 | 154.783,32 | 6.813,11 | 536.214,37 |
| FICHA | 1002061 | 3.1.90.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI | 264.926,06 | 264.926,06 | 36.102,71 | 36.102,71 | 36.102,71 | 36.102,71 | 17.889,04 | 17.889,04 | 18.213,67 | 228.823,35 |
| FICHA | 1002062 | 3.1.90.11.00-3.1.500.10020G-030000VENCIMENTOS E VA | 5.139.458,39AS - | 5.139.458,39 | 1.565.701,17 | 1.565.701,17 | 1.565.701,17 | 1.565.701,17 | 1.494.014,68 | 1.494.014,68 | 71.686,49 | 3.573.757,22 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 07/03/2024

Página 2

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO | |
|-----------------------|--------------|--|--|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Orgão | 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 | |
| Unidade | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 | |
| Função | 10 | Saúde | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 | |
| SubFunção | 301 | Atenção Básica | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 | |
| Programa | 0013 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 | |
| Proj.Atividade | 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA1002063 | 3.1.91.13.00 | -3.1.500.10020G-030000 | OBRIGAÇÕES PATRI | 1.007.007,00 | 1.007.007,00 | 208.770,55 | 208.770,55 | 208.770,55 | 208.770,55 | 78.257,64 | 78.257,64 | 130.512,91 | 798.236,45 |
| FICHA1002064 | 3.1.90.11.00 | -3.1.600.00060G-030011 | VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.918,48 | 91.918,48 | 91.918,48 | 91.918,48 | 77.457,66 | 77.457,66 | 14.460,82 | 8.081,52 |
| FICHA1002065 | 3.1.91.13.00 | -3.1.600.00060G-030011 | OBRIGAÇÕES PATRI | 28.196,00 | 28.196,00 | 12.919,78 | 12.919,78 | 12.919,78 | 12.919,78 | 9.610,40 | 9.610,40 | 3.309,38 | 15.276,22 |
| FICHA1002066 | 3.3.90.30.00 | -3.1.600.00060G-030011 | MATERIAL DE CONS | 200.000,00 | 200.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 135.000,00 |
| FICHA1002067 | 3.1.90.11.00 | -3.1.604.00060G-030012 | VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL | 1.713.795,16 | 1.713.795,16 | 231.815,05 | 231.815,05 | 231.815,05 | 231.815,05 | 102.108,18 | 102.108,18 | 129.706,87 | 1.481.980,11 |
| FICHA1002068 | 3.1.91.13.00 | -3.1.604.00060G-030012 | OBRIGAÇÕES PATRI | 518.765,80 | 518.765,80 | 29.675,10 | 29.675,10 | 29.675,10 | 29.675,10 | 12.195,08 | 12.195,08 | 17.480,02 | 489.090,70 |
| FICHA1002069 | 3.3.90.30.00 | -3.1.604.00060G-030012 | MATERIAL DE CONS | 242.631,04 | 242.631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.631,04 |
| FICHA1002070 | 3.3.90.39.00 | -3.1.600.00060G-030060 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.640,00 | 22.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.640,00 | 67.360,00 |
| FICHA1002071 | 3.1.91.13.00 | -3.1.621.00060G-030010 | OBRIGAÇÕES PATRI | 337.028,31 | 337.028,31 | 15.938,98 | 15.938,98 | 15.938,98 | 15.938,98 | 14.408,45 | 14.408,45 | 1.530,53 | 321.089,33 |
| FICHA1002072 | 3.1.90.11.00 | -3.1.621.00060G-030010 | VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL | 1.052.347,71 | 1.052.347,71 | 134.859,45 | 134.859,45 | 134.859,45 | 134.859,45 | 134.859,45 | 134.859,45 | 0,00 | 917.488,26 |
| FICHA1002075 | 3.1.91.13.00 | -3.1.621.00060G-030012 | OBRIGAÇÕES PATRI | 34.489,53 | 34.489,53 | 1.784,81 | 1.784,81 | 1.784,81 | 1.784,81 | 1.784,81 | 1.784,81 | 0,00 | 32.704,72 |
| FICHA1002076 | 3.1.90.11.00 | -3.1.621.00060G-030012 | VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL | 119.384,64 | 119.384,64 | 13.724,64 | 13.724,64 | 13.724,64 | 13.724,64 | 13.724,64 | 13.724,64 | 0,00 | 105.660,00 |
| FICHA1002077 | 3.1.90.13.00 | -3.1.600.00060G-030010 | OBRIGAÇÕES PATRI | 82.849,62 | 82.849,62 | 6.146,67 | 6.146,67 | 6.146,67 | 6.146,67 | 1.971,05 | 1.971,05 | 4.175,62 | 76.702,95 |
| FICHA1002078 | 3.1.90.04.00 | -3.1.600.00060G-030010 | CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO | 401.946,83 | 401.946,83 | 36.846,55 | 36.846,55 | 36.846,55 | 36.846,55 | 11.161,35 | 11.161,35 | 25.685,20 | 365.100,28 |
| FICHA1002081 | 3.1.90.11.00 | -3.1.600.00060G-030010 | VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL | 3.064.000,30 | 3.064.000,30 | 50.819,05 | 50.819,05 | 50.819,05 | 50.819,05 | 23.882,03 | 23.882,03 | 26.937,02 | 3.013.181,25 |
| FICHA1002082 | 3.1.91.13.00 | -3.1.600.00060G-030010 | OBRIGAÇÕES PATRI | 715.418,05 | 715.418,05 | 7.326,36 | 7.326,36 | 7.326,36 | 7.326,36 | 3.663,18 | 3.663,18 | 3.663,18 | 708.091,69 |
| FICHA1002083 | 3.3.90.30.00 | -3.1.600.00060G-030010 | MATERIAL DE CONS | 600.000,00 | 600.000,00 | 151.187,35 | 151.187,35 | 42.335,45 | 42.335,45 | 42.335,45 | 42.335,45 | 108.851,90 | 448.812,65 |
| FICHA1002084 | 3.3.91.39.00 | -3.1.600.00060G-030010 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.275,27 | 3.275,27 | 3.275,27 | 3.275,27 | 6.724,73 | 80.000,00 |
| FICHA1002085 | 3.3.90.39.00 | -3.1.600.00060G-030010 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 1.262.996,74 | 1.262.996,74 | 211.069,91 | 211.069,91 | 6.804,50 | 6.804,50 | 6.804,50 | 6.804,50 | 204.265,41 | 1.051.926,83 |
| FICHA1002214 | 3.3.90.30.00 | -3.1.600.00060G-030040 | MATERIAL DE CONS | 108.000,00 | 108.000,00 | 949,00 | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,00 | 107.051,00 |
| FICHA1002215 | 3.3.90.40.00 | -3.1.600.00060G-030040 | SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 300.000,00 | 300.000,00 | 132.122,12 | 132.122,12 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 132.084,62 | 167.877,88 |
| FICHA1002225 | 3.3.90.39.00 | -3.1.621.00000G-030054 | OUTROS SERVIÇOS | 3.280,67 | 3.280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,67 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 07/03/2024

Página 3

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Orgão | 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| Unidade | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| Função | 10 | Saúde | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| SubFunção | 301 | Atenção Básica | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| Programa | 0013 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| Proj.Atividade | 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |
| FICHA1002226 | 3.3.90.39.00 | -3.1.621.000603-030055 PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS | 2.339,70 | 2.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339,70 |
| FICHA1002228 | 3.1.90.11.00 | -3.1.621.000600-030011 PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VA | 83.031,22 | 83.031,22 | 15.499,77 | 15.499,77 | 15.499,77 | 15.499,77 | 15.499,77 | 15.499,77 | 0,00 | 67.531,45 |
| FICHA1002318 | 3.1.91.13.00 | -3.1.621.000600-030011 PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRI | 23.131,77 | 23.131,77 | 2.269,32 | 2.269,32 | 2.269,32 | 2.269,32 | 1.656,00 | 1.656,00 | 613,32 | 20.862,45 |
| FICHA1002339 | 4.4.90.52.00 | -3.1.601.000600-031008 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 2.500,54 | 2.500,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,54 |
| TOTAL | | | 20.751.266,12 | 21.574.187,52 | 4.128.300,16 | 4.128.300,16 | 2.904.352,76 | 2.904.352,76 | 2.376.535,64 | 2.376.535,64 | 1.751.764,52 | 17.445.887,36 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|-----|----------------------|-----|---------------------|-------------------------------|
| | R\$ | 3.204.182,17 | | R\$ | 2.692.682,05 | R\$ | 291.222,60 | R\$ | - | R\$ | 2.983.904,65 | R\$ | 220.277,52 | 02 500 1002000 030 000 |
| Recursos Próprios | | 17.082.832,05 | | | 10.164.532,37 | | 1.698.022,16 | | - | | 11.862.554,53 | | 5.220.277,52 | 02 500 1002000 030 000 |
| FONTE 502 1002000 – Cota Parte ICMS Compensação LC 194/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | | | | | |
| 29780-1 | R\$ 973.978,89 | 01 502 1002000 030 000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 973.978,89 | 02 502 1002000 030 000 | | | | | | |
| Superávit Financeiro Cota Parte ICMS Compensação LC 194/2022 | | | | | | | R\$ 973.978,89 | 02 502 1002000 030 000 | | | | | | |

Projeto de Lei 021/2024 - R\$ 718.771,67
Saldo: R\$ 255.207,22

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1718.03.2.1.05.00–Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | | | | | |
| 8953-2 | R\$ 3.111,30 | 01 602 0000800 030 063 | R\$ 3.111,30 | | | | | 02 602 0000800 030 063 | | | | | | |
| 8953-2 | R\$ 139.857,81 | 02 602 0000800 030 063 | | | | | | 02 602 0000800 030 063 | | | | | | |
| | R\$ 142.969,11 | | R\$ 3.111,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.111,30 | R\$ 139.857,81 | 02 602 0000800 030 063 | | | | | | |
| Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020 | | | | | | | R\$ 139.857,81 | 02 602 0000800 030 063 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | | | | | |
| 8953-2 | R\$ 48.392,61 | 02 602 0000800 030 774 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.392,61 | 02 602 0000800 030 774 | | | | | | |
| | R\$ 48.392,61 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.392,61 | 02 602 0000800 030 774 | | | | | | |
| Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020 | | | | | | | R\$ 48.392,61 | 02 602 0000800 030 774 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1748.10.1.101.01 Transf.Corrente Enfrent.Covid-19 Doação COPACIS | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | | | | | |
| 9989-9 | R\$ 1.622,51 | 01 659 0000800 030 075 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.622,51 | 02 659 0000800 030 075 | | | | | | |
| 9989-9 | R\$ 14.774,71 | 02 659 0000800 030 075 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.774,71 | 02 659 0000800 030 075 | | | | | | |
| Superávit Financeiro COVID-19 Doações COPACIS | | | | | | | R\$ 16.397,22 | 02 659 0000800 030 075 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1718.03.11.2.3.00 – Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | | | | | |
| 8953-2 | R\$ 153.780,00 | 02 602 0000800 030 087 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 153.780,00 | 02 602 0000800 030 087 | | | | | | |
| Superávit Financeiro Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020 | | | | | | | R\$ 153.780,00 | 02 602 0000800 030 087 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1718.03.11.2.4.00 – Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde (Port. 2405/2020) | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | | | | | |
| 8953-2 | R\$ 60.569,94 | 02 602 0000800 030 088 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60.569,94 | 02 602 0000800 030 088 | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ANGELIANE ASSUNÇÃO DE SOUZA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/262448274E8-4C2862986E6e-eriforme000d9g049-0246-277E-63268283861>





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

| OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF VILA NAZARÉ | ÁREA CONSTRUÍDA: | 316,72M2 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO: | RUA JERUZA N. C. MENDES DA SILVA (02), ÁREA I, VILA NAZARÉ | BDI | 21,58% |
| MUNICÍPIO: | TANGARÁ DA SERRA - MT | SINAPI | 12/2023 |
| DATA: | 19/2/2024 | REVISÃO: | 7 |
| SEM DESONERAÇÃO | | | |
| PLANILHA RESUMO | | | |
| Item | Descrição dos Serviços | Item | Valor Total(R\$) |
| 01.00 | ARQUITETÔNICO | Subtotal item 1.0 | R\$ 402.001,48 |
| 02.00 | ESTRUTURAL | Subtotal item 2.0 | R\$ 19.791,96 |
| 03.00 | HIDROSSANITÁRIO | Subtotal item 3.0 | R\$ 6.418,88 |
| 04.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E TUBULAÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | Subtotal item 4.0 | R\$ 52.823,09 |
| 05.00 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO | Subtotal item 5.0 | R\$ 368,24 |
| | | | TOTAL GERAL R\$ 481.403,65 |

(assinado digitalmente)

Sabrina Stéffany Soldá
Arquiteta e Urbanista
CAU A160789-8

(assinado digitalmente)

LETICIA BASILIO DA SILVA
Engenheira Civil
CREA MT 55140

(assinado digitalmente)

ALEX DA SILVA
Engenheiro Eletricista.
CREA: 1016570864D-GO

(assinado digitalmente)

MILLENA BASTOS MATTOS
Engenheira Civil - CREA 53225 MT



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

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

TAXAS UTILIZADAS PARA O CÁLCULO: % SOBRE CUSTO

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

TRIBUTOS

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

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

BDI CALCULADO = 21,58%

**ACÓRDÃO 2622/2013-TCU PARA OBRAS DE
EDIFÍCIOS**

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

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



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

| | |
|--|---------------------------|
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF VILA NAZARÉ | ÁREA CONSTRUÍDA: 316,72M2 |
| ENDEREÇO: RUA JERUZA N. C. MENDES DA SILVA (02), ÁREA I, VILA NAZARÉ | BDI: 21,58% |
| MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT | SINAPI: 12/2023 |
| DATA: 19/2/2024 | REVISÃO: 5 |
| SEM DESONERAÇÃO | |

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | MESES | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL | |
|-----------------|---|----------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|-------------|----------------|
| | | | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | 4º MÊS | % | 5º MÊS | % | 6º MÊS | | % |
| 01.00 | ARQUITETÔNICO | R\$ 402.001,48 | 10,00% | 40.200,15 | 40,00% | 160.800,59 | 10,00% | 40.200,15 | 10,00% | 40.200,15 | 20,00% | 80.400,30 | 10,00% | 40.200,15 | 83,51% | 402.001,48 |
| 02.00 | ESTRUTURAL | R\$ 19.791,96 | 10,00% | 1.979,20 | 30,00% | 5.937,59 | 40,00% | 7.916,78 | 20,00% | 3.958,39 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 4,11% | 19.791,96 |
| 03.00 | HIDROSSANITÁRIO | R\$ 6.418,88 | 10,00% | 641,89 | 10,00% | 641,89 | 10,00% | 641,89 | 20,00% | 1.283,78 | 30,00% | 1.925,66 | 20,00% | 1.283,78 | 1,33% | 6.418,88 |
| 04.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E TUBULAÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | R\$ 52.823,09 | 10,00% | 5.282,31 | 10,00% | 5.282,31 | 10,00% | 5.282,31 | 20,00% | 10.564,62 | 30,00% | 15.846,93 | 20,00% | 10.564,62 | 10,97% | 52.823,09 |
| 05.00 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 368,24 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 368,24 | 0,08% | 368,24 |
| VALOR TOTAL | | R\$ 481.403,65 | 9,99% | 48.103,54 | 35,87% | 172.662,38 | 11,23% | 54.041,13 | 11,63% | 56.006,93 | 20,39% | 98.172,89 | 10,89% | 52.416,78 | 100,00% | R\$ 481.403,65 |
| VALOR ACUMULADO | | | 9,99% | 48.103,54 | 45,86% | 220.765,92 | 57,08% | 274.807,05 | 68,72% | 330.813,98 | 89,11% | 428.986,87 | 100,00% | 481.403,65 | | |

(assinado digitalmente)
Sabrina Steffany Soldá
CAU A160789-8

(assinado digitalmente)
LETICIA BASILIO DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL – CREA MT 55140

(assinado digitalmente)
ALEX DA SILVA
Engenheiro Eletricista.
CREA: 1016570864D-GO

(assinado digitalmente)
MILLENA BASTOS MATTOS
Engenheira Civil - CREA 53225 MT

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4544-627C-F326-2B86> e informe o código 4544-627C-F326-2B86





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4544-627C-F326-2B86

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 08/03/2024 07:40:29 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 08:12:39 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4544-627C-F326-2B86>