



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO

Função : 01 - LEGISLATIVA

Programa : 0001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Caracterização do Projeto: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Unidade : 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Projeto / Atividade: 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0001	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00	0,00	18.000,00	702.000,00	0,00	720.000,00	20.140,31	2.140,31	699.859,69	699.859,69	0,00
0002	3190.13.00.00.00 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	69.960,59	19.960,59	80.039,41	80.039,41	0,00
0003	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	3190.94.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	3191.13.00.00.00 Contribuições Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	3350.41.00.00.00 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.460,00	0,00	540,00	5.460,00	5.460,00	0,00
0007	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.919,00	0,00	2.081,00	7.919,00	7.919,00	0,00
0008	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00	0,00	38.173,83	3.920,10	8.746,27	34.253,73	34.253,73	0,00
0010	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	4.000,00	13.000,00	31.000,00	0,00	27.480,00	0,00	3.520,00	27.480,00	27.480,00	0,00
0013	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	65.000,00	0,00	135.000,00	0,00	131.718,06	15.537,97	18.819,91	114.550,09	114.550,09	1.630,00
0014	3390.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	72.000,00	65.000,00	0,00	137.000,00	0,00	136.275,66	0,00	724,34	136.275,66	136.275,66	0,00
0017	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	2.000,00	16.000,00	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00	10,00	5.990,00	5.990,00	0,00
0018	3390.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.016,55</b>	<b>109.558,97</b>	<b>56.542,42</b>	<b>1.111.827,58</b>	<b>1.111.827,58</b>	<b>1.630,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.016,55</b>	<b>109.558,97</b>	<b>56.542,42</b>	<b>1.111.827,58</b>	<b>1.111.827,58</b>	<b>1.630,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.016,55</b>	<b>109.558,97</b>	<b>56.542,42</b>	<b>1.111.827,58</b>	<b>1.111.827,58</b>	<b>1.630,00</b>

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0101 - ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Infra-Estrutura Administrativa

Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Projeto / Atividade: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0018	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	7.724,10	2.050,00	3.325,90	5.674,10	1.822,10	3.852,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.724,10</b>	<b>2.050,00</b>	<b>3.325,90</b>	<b>5.674,10</b>	<b>1.822,10</b>	<b>3.852,00</b>

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0101 - ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Projeto / Atividade: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0019	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	250.000,00	0,00	730.000,00	0,00	720.838,16	0,00	9.161,84	720.838,16	720.838,16	0,00
0020	3190.13.00.00.00 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	3190.94.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	3.992,00	0,00	1.008,00	3.992,00	3.992,00	0,00
0023	3191.13.00.00.00 Contribuições Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.863,71	0,00	5.136,29	4.863,71	4.863,71	0,00
0024	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.512,50	100,00	1.587,50	23.412,50	21.712,50	1.700,00
0025	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	19.000,00	0,00	69.000,00	0,00	68.846,13	0,00	153,87	61.845,03	58.734,44	10.111,69
0026	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	2.900,00	4.000,00	8.900,00	0,00	8.019,50	0,00	880,50	8.019,50	5.199,50	2.820,00
0027	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0028	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	82.000,00	9.900,00	142.100,00	0,00	137.675,90	567,19	4.991,29	132.213,22	125.296,97	11.811,74
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>712.500,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.747,90</b>	<b>667,19</b>	<b>24.919,29</b>	<b>961.184,12</b>	<b>946.637,28</b>	<b>26.443,43</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao de Convenio de Seguranca Publica

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2006 - Manutencao de Convenio de Seguranca Publica

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0029	3350.41.00.00.00	Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	5.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	6.120,00	0,00	5.880,00	6.120,00	6.120,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			30.000,00	5.000,00	23.000,00	12.000,00	0,00	6.120,00	0,00	5.880,00	6.120,00	6.120,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Defesa Civil

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2141 - Manutencao da Defesa Civil

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0032	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.350,00	0,00	650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
0033	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	1.350,00	0,00	650,00	1.350,00	1.350,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Ouvidoria

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2143 - Manutencao da Ouvidoria

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0036	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho de Seguranca

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2144 - Manutencao do Conselho de Seguranca

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0040	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal de Saude

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0046	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

0049	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>							

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal de Juventude

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2098 - Manutencao do Conselho Municipal de Juventude

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0051	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal de Cultura

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2099 - Manutencao do Conselho Municipal de Cultura

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0054	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal de Turismo

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2100 - Manutencao do Conselho Municipal de Turismo

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0057	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho da Mulher

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2181 - Manutencao do Conselho da Mulher

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0060	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2182 - Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0064	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

0067	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			877.500,00	373.900,00	230.400,00	1.021.000,00	0,00	988.942,00	2.717,19	34.775,19	974.328,22	955.929,38	30.295,43

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA

**Caracterização do Projeto**: Infra-Estrutura Administrativa

**Unidade** : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0068	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	11.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.370,60	3.473,10	10.102,50	22.746,50	17.317,70	8.579,80
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			25.000,00	11.000,00	36.000,00	0,00	29.370,60	3.473,10	10.102,50	22.746,50	17.317,70	8.579,80

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA

**Caracterização do Projeto**: Construcao do Arquivo Municipal

**Unidade** : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 1076 - Construcao do Arquivo Municipal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0069	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA

**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Secretaria de Administracao

**Unidade** : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 2007 - Manutencao da Secretaria de Administracao

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0071	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00	0,00	598.776,14	0,00	1.223,86	598.776,14	598.776,14	0,00	
0072	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	60.000,00	0,00	31.800,00	28.200,00	0,00	1.489,01	0,00	26.710,99	1.489,01	1.489,01	0,00	
0073	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0074	3190.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
0075	3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0076	3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
0077	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	28.457,25	0,00	31.542,75	28.457,25	28.457,25	0,00	
0078	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.140,00	0,00	5.860,00	4.140,00	4.140,00	0,00	
0079	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	180.000,00	5.000,00	0,00	185.000,00	0,00	141.979,45	2.342,91	45.363,46	129.011,74	117.907,89	21.728,65	
0080	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
0081	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.689,00	0,00	8.311,00	1.689,00	1.689,00	0,00	
0082	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.933,20	0,00	28.066,80	1.933,20	1.933,20	0,00	
0083	3390.37.00.00.00 Locacao de mao de obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0084	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00	0,00	757.069,55	333.535,35	116.465,80	419.927,09	333.737,77	89.796,43	
0085	3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200.000,00	95.000,00	0,00	295.000,00	0,00	287.070,32	0,00	7.929,68	287.070,32	287.070,32	0,00	
0666	3390.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			1.662.000,00	240.000,00	61.800,00	1.840.200,00	0,00	1.822.603,92	335.878,26	353.474,34	1.472.493,75	1.375.200,58	111.525,08

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA

**Caracterização do Projeto**: Reforma Administrativa

**Unidade** : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 2120 - Reforma Administrativa

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0086	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			1.797.000,00	251.000,00	151.800,00	1.896.200,00	0,00	1.851.974,52	339.351,36	383.576,84	1.495.240,25	1.392.518,28	120.104,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Infra-Estrutura Administrativa

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0087	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2073 - Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0088	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	54.666,66	0,00	10.333,34	54.666,66	54.666,66	0,00
0089	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0090	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0091	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0092	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	270,00	0,00	4.730,00	270,00	270,00	0,00
0093	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0094	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0095	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0096	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0097	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	6.500,00	0,00	19.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0098	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0099	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		145.000,00	11.000,00	0,00	156.000,00	0,00	64.436,66	0,00	91.563,34	64.436,66	64.436,66	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL  
**Caracterização do Projeto**: Implantacao do Centro de Artesanato

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 691 - PROMOCAO COMERCIAL  
**Projeto / Atividade**: 1020 - Implantacao do Centro de Artesanato

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0100	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL  
**Caracterização do Projeto**: Capacitacao Profissional Local

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 691 - PROMOCAO COMERCIAL  
**Projeto / Atividade**: 2178 - Capacitacao Profissional Local

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0101	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0102	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0103	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0104	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0105	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	540,00	0,00	4.460,00	540,00	540,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	540,00	0,00	29.460,00	540,00	540,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Veiculos

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Projeto / Atividade**: 1061 - Aquisicao de Veiculos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0106	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

<b>Total do Projeto / Atividade</b>	42.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-----------	------	-----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL  
**Caracterização do Projeto**: Construcao do Centro de Treinamento

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Projeto / Atividade**: 1097 - Construcao do Centro de Treinamento

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0107	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		250.000,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL  
**Caracterização do Projeto**: Promocao do Turismo e Festas Populares

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Projeto / Atividade**: 2065 - Promocao do Turismo e Festas Populares

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0108	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.976,30	302,98	16.326,68	3.673,32	1.827,28	1.846,04
0109	3390.31.00.00.00 Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0110	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0111	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	18.781,00	0,00	21.219,00	18.781,00	18.781,00	0,00
0112	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	150.000,00	0,00	195.000,00	0,00	167.503,00	0,00	27.497,00	119.763,00	119.763,00	47.740,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		100.000,00	180.000,00	0,00	280.000,00	0,00	194.760,30	302,98	85.542,68	146.717,32	144.871,28	49.586,04

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL  
**Caracterização do Projeto**: Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Projeto / Atividade**: 2176 - Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0113	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0114	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0115	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL  
**Caracterização do Projeto**: Festival Gastronomico Regional

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Projeto / Atividade**: 2179 - Festival Gastronomico Regional

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0116	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0117	3390.31.00.00.00 Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0118	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL  
**Caracterização do Projeto**: Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Projeto / Atividade**: 2180 - Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0119	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0120	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0121	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Total do Projeto / Atividade</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	623.000,00	191.000,00	226.000,00	588.000,00	0,00	259.736,96	302,98	328.566,02	211.693,98	209.847,94	49.586,04

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutenção da Sec de Obras e Serviços Urbanos

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2041 - Manutenção da Sec de Obras e Serviços Urbanos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0122	3190.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.021,71	0,00	4.978,29	5.021,71	5.021,71	0,00
0123	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	163.000,00	0,00	393.000,00	0,00	392.803,41	0,00	196,59	392.803,41	392.803,41	0,00
0124	3190.13.00.00.00 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	3190.94.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	3191.13.00.00.00 Contribuições Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.923,73	0,00	2.076,27	22.923,73	22.923,73	0,00
0127	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	80.000,00	509.000,00	40.000,00	549.000,00	0,00	539.211,56	6.632,70	16.421,14	509.923,12	458.453,04	74.125,82
0129	3390.35.00.00.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.520,00	0,00	3.480,00	25.020,00	25.020,00	1.500,00
0131	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	653.000,00	100.000,00	623.000,00	0,00	734.005,11	251.203,66	140.198,55	453.527,25	355.361,77	127.439,68
0670	3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.370,00	0,00	630,00	4.370,00	0,00	4.370,00
0672	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	82,64	0,00	417,36	0,00	0,00	82,64
0674	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	124.270,03	0,00	729,97	124.270,03	124.270,03	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		480.000,00	1.455.500,00	175.000,00	1.760.500,00	0,00	1.849.208,19	257.836,36	169.128,17	1.537.859,25	1.383.853,69	207.518,14

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2164 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0132	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	3191.13.00.00.00 Contribuições Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA  
**Caracterização do Projeto**: Urbanização do Bairro Bosque das Pedras

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1094 - Urbanização do Bairro Bosque das Pedras

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0136	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA  
**Caracterização do Projeto**: Revitalização de Canteiros e Prças

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 2167 - Revitalização de Canteiros e Prças

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0137	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	40.000,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	69.019,70	0,00	20.980,30	23.006,49	23.006,49	46.013,21
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		40.000,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	69.019,70	0,00	20.980,30	23.006,49	23.006,49	46.013,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0120 - LAJES MAIS ILUMINADA  
**Caracterização do Projeto**: Expansão da Rede Eletrica Urbana

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1024 - Expansão da Rede Eletrica Urbana

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0138	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0120 - LAJES MAIS ILUMINADA  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Rede Eletrica

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1025 - Manutencao da Rede Eletrica

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0139	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	15.000,00	26.500,00	18.500,00	0,00	18.395,33	0,00	104,67	18.395,33	18.395,33	0,00
0140	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		50.000,00	15.000,00	26.500,00	38.500,00	0,00	38.395,33	0,00	104,67	38.395,33	38.395,33	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0120 - LAJES MAIS ILUMINADA  
**Caracterização do Projeto**: Expansão da Rede Eletrica Rural

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1095 - Expansão da Rede Eletrica Rural

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0141	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADADA  
**Caracterização do Projeto**: Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1021 - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0142	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADADA  
**Caracterização do Projeto**: Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1022 - Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0143	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	160.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	149.478,32	0,00	521,68	106.091,74	106.091,74	43.386,58
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		160.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	149.478,32	0,00	521,68	106.091,74	106.091,74	43.386,58

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADADA  
**Caracterização do Projeto**: Sinalizacao de Vias Publica

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1029 - Sinalizacao de Vias Publica

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0144	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Total do Projeto / Atividade</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Função** : 15 - URBANISMO **Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA **Projeto / Atividade**: 1033 - Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada  
**Caracterização do Projeto**: Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0147	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Função** : 15 - URBANISMO **Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA **Projeto / Atividade**: 2163 - Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0148	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Função** : 15 - URBANISMO **Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA **Projeto / Atividade**: 2168 - Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0151	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Função** : 15 - URBANISMO **Subfunção** : 452 - SERVICOS URBANOS  
**Programa** : 0118 - LAJES MAIS LIMPA **Projeto / Atividade**: 1027 - Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0154	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Função** : 15 - URBANISMO **Subfunção** : 452 - SERVICOS URBANOS  
**Programa** : 0118 - LAJES MAIS LIMPA **Projeto / Atividade**: 2086 - Coleta de Residuos Solidos  
**Caracterização do Projeto**: Coleta de Residuos Solidos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0155	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0118 - LAJES MAIS LIMPA  
**Caracterização do Projeto**: Programa Coleta Seletiva

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 452 - SERVICOS URBANOS  
**Projeto / Atividade**: 2108 - Programa Coleta Seletiva

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0160	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0118 - LAJES MAIS LIMPA  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Limpeza Publica

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 452 - SERVICOS URBANOS  
**Projeto / Atividade**: 2166 - Manutencao da Limpeza Publica

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0163	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	314.800,00	0,00	714.800,00	0,00	714.770,07	0,00	29,93	714.770,07	714.770,07	0,00
0164	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.777,05	0,00	1.222,95	38.777,05	38.777,05	0,00
0166	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	250.000,00	100.000,00	190.000,00	160.000,00	0,00	153.018,64	9.182,41	16.163,77	125.929,41	101.024,41	42.811,82
0167	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	147.145,00	2.640,00	5.495,00	132.935,00	131.615,00	12.890,00
0168	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	320.000,00	80.000,00	0,00	64.734,54	0,00	15.265,46	56.234,54	56.234,54	8.500,00
0169	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		1.340.000,00	414.800,00	610.000,00	1.144.800,00	0,00	1.118.445,30	11.822,41	38.177,11	1.068.646,07	1.042.421,07	64.201,82
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		3.018.000,00	2.005.300,00	1.839.500,00	3.183.800,00	0,00	3.224.546,84	269.658,77	228.911,93	2.773.998,88	2.593.768,32	361.119,75

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Programa Peixe para o Povo

**Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2019 - Programa Peixe para o Povo

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0170	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	62.000,00	20.000,00	32.600,00	49.400,00	0,00	49.150,00	0,00	250,00	49.150,00	30.250,00	18.900,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		62.000,00	20.000,00	32.600,00	49.400,00	0,00	49.150,00	0,00	250,00	49.150,00	30.250,00	18.900,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Programa de Transporte de Feirantes

**Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2047 - Programa de Transporte de Feirantes

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0171	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		23.500,00	0,00	23.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 11 - TRABALHO  
**Programa** : 0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO  
**Caracterização do Projeto**: Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e Renda

**Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 333 - EMPREGABILIDADE  
**Projeto / Atividade**: 2173 - Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0174	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0176	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

<b>Total do Projeto / Atividade</b>	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 11 - TRABALHO  
**Programa** : 0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO  
**Caracterização do Projeto** : Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho

**Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 333 - EMPREGABILIDADE  
**Projeto / Atividade** : 2174 - Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0177	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0178	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0179	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 11 - TRABALHO  
**Programa** : 0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO  
**Caracterização do Projeto** : Realizacao de Acoes de Educacao Profissional

**Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 333 - EMPREGABILIDADE  
**Projeto / Atividade** : 2175 - Realizacao de Acoes de Educacao Profissional

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0180	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0181	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto** : Manutencao do Conselho Tutelar

**Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade** : 2017 - Manutencao do Conselho Tutelar

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0182	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	19.500,00	0,00	89.500,00	0,00	88.853,45	0,00	646,55	88.853,45	88.853,45	0,00
0183	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0184	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	620,00	0,00	1.380,00	620,00	620,00	0,00
0185	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.768,50	0,00	231,50	3.196,55	2.619,44	5.149,06
0186	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0187	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0188	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		120.000,00	21.500,00	42.000,00	99.500,00	0,00	97.241,95	0,00	2.258,05	92.670,00	92.092,89	5.149,06

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto** : Manutencao do Conselho de Assistencia Social

**Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade** : 2079 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0190	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0191	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0192	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto** : Manutencao do Conselho Municipal de Idoso

**Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade** : 2101 - Manutencao do Conselho Municipal de Idoso

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
------	---------------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	-----------	------	---------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

0195	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0196	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>							

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL **Projeto / Atividade**: 2102 - Manutencao do Conselho Municipal de Crianca  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal de Crianca e Adolescente

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0200	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	980,00	0,00	1.020,00	980,00	480,00	500,00
0201	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	659,50	0,00	1.340,50	659,50	659,50	0,00
0202	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0203	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	200,00	2.000,00	3.200,00	0,00	3.115,58	0,00	84,42	3.115,58	3.115,58	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,92</b>	<b>4.755,08</b>	<b>4.255,08</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>278.500,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.147,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252,97</b>	<b>146.575,08</b>	<b>126.597,97</b>	<b>24.549,06</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Função** : 12 - EDUCACAO **Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS **Projeto / Atividade**: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa  
**Caracterização do Projeto**: Infra-Estrutura Administrativa

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0204	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Função** : 12 - EDUCACAO **Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS **Projeto / Atividade**: 2029 - Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0205	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.294,56	0,00	4.705,44	5.294,56	5.294,56	0,00
0206	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	15.000,00	0,00	415.000,00	0,00	412.517,40	0,00	2.482,60	412.517,40	412.517,40	0,00
0207	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0209	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.389,89	0,00	36.610,11	13.389,89	13.389,89	0,00
0210	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.165,00	0,00	3.835,00	6.165,00	5.925,00	240,00
0211	3390.18.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0212	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	284.304,44	5.507,12	36.202,68	273.159,92	270.158,37	8.638,95
0213	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0214	3390.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0215	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.452,00	0,00	52.548,00	6.652,00	6.252,00	1.200,00
0216	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	177.174,94	800,00	173.625,06	167.378,59	136.000,43	40.374,51
0217	3390.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0218	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00	50.000,00	46.000,00	19.000,00	0,00	18.591,53	814,43	1.222,90	17.777,10	17.777,10	0,00
0219	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0664	3390.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.826,40	0,00	173,60	45.826,40	0,00	45.826,40
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>1.390.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.716,16</b>	<b>7.121,55</b>	<b>394.405,39</b>	<b>948.160,86</b>	<b>867.314,75</b>	<b>96.279,86</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Função** : 12 - EDUCACAO **Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO **Projeto / Atividade**: 1009 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar  
**Caracterização do Projeto**: Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0220	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		100.000,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Transporte Escolar

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1011 - Aquisicao de Transporte Escolar

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0221	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	198.000,00	0,00	175.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		198.000,00	0,00	175.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Equipamentos

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1017 - Aquisicao de Equipamentos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0222	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Adequacao de Escola em Tempo Integral na Zona Rural

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1088 - Adequacao de Escola em Tempo Integral

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0223	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Construcao de Laboratorios

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1089 - Construcao de Laboratorios

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0225	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	77.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		100.000,00	0,00	77.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1091 - Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0226	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1105 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0669	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.237.840,00	0,00	1.237.840,00	0,00	0,00	0,00	1.237.840,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		0,00	1.237.840,00	0,00	1.237.840,00	0,00	0,00	0,00	1.237.840,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Programa Merenda na Escola Fundamental

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 2031 - Programa Merenda na Escola - Fundamental

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0227	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	136.000,00	65.000,00	18.000,00	183.000,00	0,00	191.129,60	32.799,13	24.669,53	158.330,47	140.784,41	17.546,06
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		136.000,00	65.000,00	18.000,00	183.000,00	0,00	191.129,60	32.799,13	24.669,53	158.330,47	140.784,41	17.546,06

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 2033 - Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0228	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	430.000,00	43.000,00	0,00	473.000,00	0,00	474.947,07	29.823,22	27.876,15	403.005,32	378.232,71	66.891,14
0229	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.089,50	513,10	7.423,60	42.576,40	38.377,40	4.199,00
0230	3390.37.00.00.00 Locacao de mao de obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0231	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	55.000,00	0,00	135.000,00	0,00	107.345,72	755,50	28.409,78	76.230,22	63.765,72	42.824,50
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		580.000,00	98.000,00	0,00	678.000,00	0,00	625.382,29	31.091,82	83.709,53	521.811,94	480.375,83	113.914,64

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 2034 - Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0232	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	18.000,00	82.000,00	0,00	81.186,03	0,00	813,97	81.186,03	81.186,03	0,00
0233	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	373.000,00	2.827.000,00	0,00	2.805.333,99	0,00	21.666,01	2.805.333,99	2.805.333,99	0,00
0234	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	350.000,00	0,00	111.000,00	239.000,00	0,00	50.072,52	0,00	188.927,48	50.072,52	50.072,52	0,00
0235	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0236	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	321.741,07	0,00	68.258,93	321.741,07	321.741,07	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		4.050.000,00	0,00	502.000,00	3.548.000,00	0,00	3.258.333,61	0,00	289.666,39	3.258.333,61	3.258.333,61	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Ensino Fundamental

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 2035 - Manutencao do Ensino Fundamental

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0237	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	64.535,74	0,00	5.464,26	64.535,74	64.535,74	0,00
0238	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	410.000,00	18.500,00	1.391.500,00	0,00	1.385.710,72	3.000,00	8.789,28	1.382.710,72	1.382.710,72	0,00
0239	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	17.432,71	0,00	112.567,29	17.432,71	17.432,71	0,00
0240	3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0241	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.649,09	0,00	4.350,91	95.649,09	95.649,09	0,00
0242	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0243	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.452,50	141,63	2.689,13	46.715,07	46.110,87	1.200,00
0244	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0245	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.800,00	0,00	9.200,00	10.800,00	10.800,00	0,00
0246	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	40.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.103,65	1.069,98	966,33	157.014,80	133.626,90	35.406,77
0247	3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.779,82	0,00	5.220,18	4.779,82	4.779,82	0,00
0248	3390.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0675	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.986,00	0,00	1.014,00	7.986,00	0,00	7.986,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Total do Projeto / Atividade</b>	1.550.000,00	459.000,00	18.500,00	1.990.500,00	0,00	1.804.450,23	4.211,61	190.261,38	1.787.623,95	1.755.645,85	44.592,77
-------------------------------------	--------------	------------	-----------	--------------	------	--------------	----------	------------	--------------	--------------	-----------

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Capacitacao de Servidores

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 2146 - Capacitacao de Servidores

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0249	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0250	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0251	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0252	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0253	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Bolsa Incentivo ao Estagio

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 2161 - Bolsa Incentivo ao Estagio

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0254	3390.18.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	410.000,00	0,00	141.000,00	269.000,00	0,00	250.000,00	1.778,24	20.778,24	248.221,76	248.221,76	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		410.000,00	0,00	141.000,00	269.000,00	0,00	250.000,00	1.778,24	20.778,24	248.221,76	248.221,76	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Ensino Infantil

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 365 - EDUCACAO INFANTIL  
**Projeto / Atividade**: 2036 - Manutencao do Ensino Infantil

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0255	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	0,00	2.452,94	0,00	1.347,06	2.452,94	2.452,94	0,00
0256	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	112.500,00	0,00	412.500,00	0,00	408.659,67	0,00	3.840,33	408.659,67	408.659,67	0,00
0257	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0258	3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0259	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.964,59	0,00	18.035,41	31.964,59	31.964,59	0,00
0260	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0261	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.205,26	18,60	2.813,34	37.186,66	33.603,71	3.582,95
0262	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.674,00	0,00	15.326,00	14.674,00	14.674,00	0,00
0263	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.140,00	0,00	20.860,00	3.140,00	3.140,00	0,00
0264	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	86.431,79	20.000,00	133.568,21	60.428,95	45.591,66	20.840,13
0265	3390.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.207,63	0,00	1.792,37	3.207,63	3.207,63	0,00
0266	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	11.500,00	0,00	26.500,00	0,00	23.226,00	0,00	3.274,00	15.240,00	15.240,00	7.986,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		700.000,00	138.000,00	6.200,00	831.800,00	0,00	610.961,88	20.018,60	240.856,72	576.954,44	558.534,20	32.409,08

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 365 - EDUCACAO INFANTIL  
**Projeto / Atividade**: 2091 - Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0267	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	77.570,03	0,00	22.429,97	77.570,03	77.570,03	0,00
0268	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	72.000,00	0,00	922.000,00	0,00	921.157,81	0,00	842,19	921.157,81	921.157,81	0,00
0269	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0270	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.755,32	0,00	4.244,68	55.755,32	55.755,32	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		1.080.000,00	72.000,00	60.000,00	1.092.000,00	0,00	1.054.483,16	0,00	37.516,84	1.054.483,16	1.054.483,16	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Função** : 12 - EDUCACAO **Subfunção** : 365 - EDUCACAO INFANTIL  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO **Projeto / Atividade**: 2093 - Manutencao do Transporte Escolar - Infantil  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Transporte Escolar - Infantil

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0271	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	60.000,00	133.000,00	0,00	193.000,00	0,00	201.383,81	17.278,32	8.894,51	130.209,23	128.091,13	56.014,36
0272	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0273	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00	0,00	59.370,47	0,00	50.629,53	59.370,47	59.370,47	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>110.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.754,28</b>	<b>17.278,32</b>	<b>69.524,04</b>	<b>189.579,70</b>	<b>187.461,60</b>	<b>56.014,36</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Função** : 12 - EDUCACAO **Subfunção** : 365 - EDUCACAO INFANTIL  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO **Projeto / Atividade**: 2094 - Programa Merenda na Escola - Infantil  
**Caracterização do Projeto**: Programa Merenda na Escola - Infantil

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0274	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	84.000,00	117.294,21	27.294,21	174.000,00	0,00	144.919,10	12.091,93	41.172,83	132.827,17	119.556,61	13.270,56
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>84.000,00</b>	<b>117.294,21</b>	<b>27.294,21</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.919,10</b>	<b>12.091,93</b>	<b>41.172,83</b>	<b>132.827,17</b>	<b>119.556,61</b>	<b>13.270,56</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Função** : 13 - CULTURA **Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL  
**Programa** : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL **Projeto / Atividade**: 1017 - Aquisicao de Equipamentos  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Equipamentos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0275	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Função** : 13 - CULTURA **Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL  
**Programa** : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL **Projeto / Atividade**: 1093 - Aquisicao de Instrumentos Musicais  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Instrumentos Musicais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0276	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	26.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Função** : 13 - CULTURA **Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL  
**Programa** : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL **Projeto / Atividade**: 2110 - Apoio a Projetos Culturais  
**Caracterização do Projeto**: Apoio a Projetos Culturais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0277	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	6.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0278	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0279	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0280	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.600,00	0,00	400,00	17.600,00	11.000,00	6.600,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>15.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>6.600,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Função** : 13 - CULTURA **Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL  
**Programa** : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL **Projeto / Atividade**: 2162 - Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar  
**Caracterização do Projeto**: Realizacao de Festivais Populares, Culturais, Literarios, Teatral e Artístico.

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
------	---------------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	-----------	------	---------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

0281	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	16.999,00
0282	3390.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.500,00	0,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0283	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0284	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.300,00	7.700,00	6.700,00	1.000,00
0285	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	85.000,00	0,00	115.000,00	0,00	112.382,00	0,00	2.618,00	110.582,00	76.212,00	36.170,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>80.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.419,00</b>	<b>124.782,00</b>	<b>89.412,00</b>	<b>54.169,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>11.058.000,00</b>	<b>2.617.134,21</b>	<b>1.606.494,21</b>	<b>12.068.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362.311,31</b>	<b>141.391,20</b>	<b>2.847.719,89</b>	<b>9.033.709,06</b>	<b>8.786.123,78</b>	<b>434.796,33</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Infra-Estrutura Administrativa

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0286	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.048,38	1.570,00	7.521,62	3.680,00	3.680,00	3.798,38	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048,38</b>	<b>1.570,00</b>	<b>7.521,62</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.798,38</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2043 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0287	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	157.000,00	0,00	457.000,00	0,00	438.198,54	0,00	18.801,46	438.198,54	438.198,54	0,00	
0288	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
0289	3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
0290	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.017,79	0,00	1.982,21	13.017,79	13.017,79	0,00	
0291	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
0292	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.765,00	0,00	7.235,00	2.765,00	2.765,00	0,00	
0293	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	260.000,00	130.000,00	0,00	390.000,00	0,00	370.266,26	20.174,00	39.907,74	293.671,35	286.881,47	63.210,79	
0294	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0295	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	13.235,00	0,00	21.765,00	13.235,00	11.730,00	1.505,00	
0296	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	46.000,00	0,00	246.000,00	0,00	192.831,81	9.394,86	62.563,05	168.370,94	103.726,05	79.710,90	
0667	3390.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>900.000,00</b>	<b>335.660,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.193.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.974,40</b>	<b>29.568,86</b>	<b>190.254,46</b>	<b>931.918,62</b>	<b>858.978,85</b>	<b>144.426,69</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Programa de Inspecao Municipal

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2183 - Programa de Inspecao Municipal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0297	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0298	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0299	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0102 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  
**Caracterização do Projeto**: Implantacao da Feira da Agricultura Familiar

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade**: 1078 - Implantacao da Feira da Agricultura Familiar

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0300	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	35.000,00	115.000,00	0,00	80.500,00	80.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0102 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Caracterização do Projeto: Implantação de Estrutura Irrigada para Produtores Familiares

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1079 - Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0302	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Aquisicao de Equipamentos

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1017 - Aquisicao de Equipamentos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0303	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Construcao de Barragens e Assoridados

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1032 - Construcao de Barragens e Assoridados

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0304	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1050 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0305	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Construcao da Barragem do Alivio

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1074 - Construcao da Barragem do Alivio

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0306	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Reforma de Acude e Barreiros

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1081 - Reforma de Acude e Barreiros

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0307	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL  
**Caracterização do Projeto**: Recuperacao de Estradas Vicinais

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade**: 1082 - Recuperacao de Estradas Vicinais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0308	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL  
**Caracterização do Projeto**: Criacao de Quintais Produtivos

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade**: 1083 - Criacao de Quintais Produtivos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0309	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0310	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	1.990,00	1.990,00	0,00
0311	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0312	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.990,00	0,00	4.510,00	1.990,00	1.990,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL  
**Caracterização do Projeto**: Programa Corte de Terra

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade**: 2044 - Programa Corte de Terra

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0313	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	49.275,00	28.078,44	38.803,44	21.196,56	14.661,05	6.535,51
0314	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	1.660,00	8.340,00	0,00	360,00	0,00	7.980,00	360,00	360,00	0,00
0315	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	58.000,00	29.000,00	41.000,00	29.000,00	19.575,00	9.425,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		100.000,00	50.000,00	11.660,00	138.340,00	0,00	107.635,00	57.078,44	87.783,44	50.556,56	34.596,05	15.960,51

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL  
**Caracterização do Projeto**: Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade**: 2124 - Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0316	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.566,00	0,00	434,00	13.566,00	13.566,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.566,00	0,00	434,00	13.566,00	13.566,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao de Pocos Artesianos

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade**: 2125 - Manutencao de Pocos Artesianos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0317	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0318	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0319	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0320	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 2126 - Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0321	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0322	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0323	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Criacao e Manutencao de Viveiros

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 2127 - Criacao e Manutencao de Viveiros

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0324	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0325	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0326	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Capacitacao do Produtor Rural

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 2128 - Capacitacao do Produtor Rural

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0327	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0328	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0329	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA

**Caracterização do Projeto**: Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 2129 - Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0330	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA

**Caracterização do Projeto**: Incentivar a Criacao de Cooperativas de Tratamento e Destinacao de Lixo Reciclavél e Residuos Solido

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 2130 - Incentivar a Criacao de Cooperativas

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0331	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0332	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0333	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA  
**Caracterização do Projeto**: Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade**: 2131 - Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0334	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0335	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0336	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA  
**Caracterização do Projeto**: Convivencia das Condições Climáticas Adversas

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade**: 2132 - Convivencia das Condições Climáticas Adversas

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0337	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0338	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0339	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0340	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.827.500,00	385.660,00	470.660,00	1.742.500,00	0,00	1.245.713,78	168.717,30	665.503,52	1.001.711,18	912.810,90	164.185,58

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2039 - Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0341	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	56.736,00	0,00	186.736,00	0,00	177.980,29	0,00	8.755,71	177.980,29	177.980,29	0,00
0342	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.120,00	0,00	3.880,00	1.120,00	1.120,00	0,00
0344	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	60.577,58	6.398,60	10.821,02	48.971,59	41.877,59	12.301,39
0345	3390.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	15.000,00	53.264,00	0,00	68.264,00	0,00	33.490,70	0,00	34.773,30	33.490,70	33.490,70	0,00
0346	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0347	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	0,00	32.070,00	500,00	23.430,00	31.570,00	31.570,00	0,00
0348	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	36.376,07	0,00	43.623,93	30.041,75	22.026,03	14.350,04
0349	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0663	3390.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.600,00	0,00	10.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		315.000,00	200.000,00	20.000,00	495.000,00	0,00	351.214,64	6.898,60	150.683,96	332.774,33	317.664,61	26.651,43

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Construcao e Reforma do Estadio Municipal

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 1016 - Construcao e Reforma do Estadio Municipal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0668	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	73.978,38	0,00	101.021,62	73.978,38	73.978,38	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	73.978,38	0,00	101.021,62	73.978,38	73.978,38	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Construcao de Quadra Esportiva Coberta

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

0350	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	400.000,00	0,00	180.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			400.000,00	0,00	180.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Criação de Centro Esportivo

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 1085 - Criação de Centro Esportivo

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0351	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Cobertura de Quadra Esportiva

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 1086 - Cobertura de Quadra Esportiva

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0352	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Brincando e Educando na Rua

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2134 - Brincando e Educando na Rua

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0353	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0354	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0355	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Roda Vida nas Artes Marciais

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2135 - Roda Vida nas Artes Marciais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0356	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0357	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0358	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Bairro em Acao

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2136 - Bairro em Acao

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0359	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0360	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Esporte nos 5 Cantos

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2137 - Esporte nos 5 Cantos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0362	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0363	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Caminhada Orientada

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2138 - Caminhada Orientada

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0365	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0366	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0367	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Bola onde Mora

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2139 - Bola onde Mora

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0368	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0369	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0370	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Esporte Solidario

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2140 - Esporte Solidario

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0371	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0372	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0373	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0374	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.006.000,00	375.000,00	275.000,00	1.106.000,00	0,00	425.193,02	6.898,60	687.705,58	406.752,71	391.642,99	26.651,43

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
**Caracterização do Projeto**: Reserva de Contingencia

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Projeto / Atividade**: 2075 - Reserva de Contingencia

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0375	9999.99.00.00.00 Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Sec de planejamento e Financas

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
**Projeto / Atividade**: 2002 - Manutencao da Sec de Planejamento e Financas

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0376	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	97.000,00	0,00	312.000,00	0,00	301.937,95	0,00	10.062,05	301.937,95	301.937,95	0,00
0377	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	3190.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.041,87	0,00	5.958,13	14.041,87	14.041,87	0,00
0380	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.492,50	0,00	507,50	7.492,50	7.312,50	180,00
0381	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.214,60	0,00	16.785,40	214,00	214,00	3.000,60
0382	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0383	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0384	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.457,17	0,00	17.542,83	11.757,17	11.757,17	700,00
0385	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.938,73	312,83	374,10	146.371,56	135.836,38	13.789,52
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		500.000,00	97.000,00	57.000,00	540.000,00	0,00	489.082,82	312,83	51.230,01	481.815,05	471.099,87	17.670,12

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI  
**Caracterização do Projeto**: Reestrucacao Fiscal

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
**Projeto / Atividade**: 2145 - Reestrucacao Fiscal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0386	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI  
**Caracterização do Projeto**: Capacitacao de Servidores

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
**Projeto / Atividade**: 2146 - Capacitacao de Servidores

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0388	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa** : 0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA  
**Caracterização do Projeto**: Parcelamento da Divida - INSS

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA  
**Projeto / Atividade**: 1001 - Parcelamento da Divida - INSS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0392	3290.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	3290.22.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	4690.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	210.000,00	18.500,00	30.000,00	198.500,00	0,00	189.936,76	0,00	8.563,24	189.936,76	189.936,76	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		260.000,00	18.500,00	80.000,00	198.500,00	0,00	189.936,76	0,00	8.563,24	189.936,76	189.936,76	0,00

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa** : 0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA  
**Caracterização do Projeto**: Parcelamento da Divida - COSERN

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA  
**Projeto / Atividade**: 1057 - Parcelamento da Divida - COSERN

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0395	3290.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

0396	3290.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397	4690.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	120.000,00	0,00	25.000,00	95.000,00	0,00	93.050,09	0,00	1.949,91	93.050,09	93.050,09	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.050,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,91</b>	<b>93.050,09</b>	<b>93.050,09</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa** : 0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA  
**Caracterização do Projeto**: Parcelamento da Divida - CAERN

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA  
**Projeto / Atividade**: 1058 - Parcelamento da Divida - CAERN

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0398	3290.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0399	3290.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
0400	4690.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	70.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	14.427,35	0,00	572,65	14.427,35	14.427,35	0,00	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>14.427,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,65</b>	<b>14.427,35</b>	<b>14.427,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.110.000,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>373.500,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.497,02</b>	<b>312,83</b>	<b>65.815,81</b>	<b>779.229,25</b>	<b>768.514,07</b>	<b>17.670,12</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio

**Unidade** : 012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2074 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0401	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	0,00	82.906,71	2.093,29	82.906,71	82.906,71	0,00
0402	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0404	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>80.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.906,71</b>	<b>5.093,29</b>	<b>82.906,71</b>	<b>82.906,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>80.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.906,71</b>	<b>5.093,29</b>	<b>82.906,71</b>	<b>82.906,71</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 16 - HABITACAO  
**Programa** : 0124 - MORADIA COM DIGNIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Construcao e Melhorias Habitacionais

**Unidade** : 016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL  
**Subfunção** : 482 - HABITACAO URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1045 - Construcao e Melhorias Habitacionais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0408	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	17.636,20	6.108,05	971,85	11.528,15	11.528,15	0,00
0409	3390.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0410	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	182.500,00	72.500,00	0,00	255.000,00	0,00	229.499,08	25.500,92	203.948,30	178.448,40	51.050,68
0411	4490.61.00.00.00	Aquisicao de Imovel	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>277.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.135,28</b>	<b>36.472,77</b>	<b>215.476,45</b>	<b>189.976,55</b>	<b>51.050,68</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>277.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.135,28</b>	<b>36.472,77</b>	<b>215.476,45</b>	<b>189.976,55</b>	<b>51.050,68</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0105 - LAJES EM DIA  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Secretaria de Comunicacao

**Unidade** : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO  
**Subfunção** : 131 - COMUNICACAO SOCIAL  
**Projeto / Atividade**: 2071 - Manutencao da Secretaria de Comunicacao

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0412	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	95.000,00	13.000,00	130.000,00	0,00	122.666,65	7.333,35	122.666,65	122.666,65	0,00
0413	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.455,82	0,00	544,18	3.455,82	3.455,82	0,00
0415	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0416	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

0417	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	14.900,00	0,00	17.900,00	0,00	12.225,00	0,00	5.675,00	12.225,00	5.600,00	6.625,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>73.000,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.447,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.552,53</b>	<b>138.447,47</b>	<b>131.822,47</b>	<b>6.625,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0105 - LAJES EM DIA

**Caracterização do Projeto**: Cerimonial Oficial do Municipio

**Unidade** : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

**Subfunção** : 131 - COMUNICACAO SOCIAL

**Projeto / Atividade**: 2133 - Cerimonial Oficial do Municipio

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0421	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0422	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0423	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>81.000,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.447,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.552,53</b>	<b>138.447,47</b>	<b>131.822,47</b>	<b>6.625,00</b>

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Contrladoria Geral do Municipio

**Unidade** : 018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**Subfunção** : 124 - CONTROLE INTERNO

**Projeto / Atividade**: 2003 - Manut. da Controladoria Geral do Municipio

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0424	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	120.286,19	0,00	9.713,81	120.286,19	120.286,19	
0425	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0426	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.424,68	0,00	7.575,32	4.424,68	4.424,68	
0427	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0428	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	659,70	0,00	4.340,30	659,70	659,70	
0429	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0430	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0431	3390.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0432	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0433	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>168.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.370,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27.629,43</b>	<b>125.370,57</b>	<b>125.370,57</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>168.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.370,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27.629,43</b>	<b>125.370,57</b>	<b>125.370,57</b>	
<b>Total do Órgão</b>			<b>22.202.000,00</b>	<b>6.608.594,21</b>	<b>5.520.554,21</b>	<b>23.290.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889.922,51</b>	<b>935.458,28</b>	<b>5.335.575,77</b>	<b>17.385.439,81</b>	<b>16.667.829,93</b>	<b>1.286.634,30</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Infra-Estrutura Administrativa

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0434	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	62.500,00	0,00	60.953,40	0,00	1.546,60	57.068,40	45.945,00	15.008,40
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,60</b>	<b>57.068,40</b>	<b>45.945,00</b>	<b>15.008,40</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Fundo Municipal de Saude

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 2025 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0435	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	237.990,81	0,00	2.009,19	237.990,81	237.990,81	0,00
0436	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	810.000,00	0,00	800.262,13	0,00	9.737,87	800.262,13	800.262,13	0,00
0437	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

0438	3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	42.696,28	0,00	27.303,72	42.696,28	42.696,28	0,00
0441	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.470,00	0,00	7.530,00	17.470,00	16.625,00	845,00
0442	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	280.000,00	30.000,00	60.000,00	250.000,00	0,00	278.383,59	88.292,66	59.909,07	179.426,29	167.808,11	22.282,82
0443	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0444	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.613,80	0,00	5.386,20	4.613,80	4.613,80	0,00
0445	3390.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0446	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	62.000,00	50.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.368,00	0,00	132,00	112.368,00	95.949,00	16.419,00
0447	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	197.500,00	202.500,00	0,00	190.457,36	46.737,56	58.780,20	132.950,92	116.913,97	26.805,83
0448	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>1.650.000,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.241,97</b>	<b>135.030,22</b>	<b>178.788,25</b>	<b>1.527.778,23</b>	<b>1.482.859,10</b>	<b>66.352,65</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0113 - APRENDER PARA ENSINAR  
**Caracterização do Projeto**: Capacitacao de Servidores

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2146 - Capacitacao de Servidores

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0449	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0450	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0108 - MAIS SAUDE  
**Caracterização do Projeto**: Implantacao da Auriculoterapia

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2160 - Implantacao da Auriculoterapia

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0453	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0454	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS  
**Caracterização do Projeto**: Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 1004 - Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0455	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
0662	3390.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	164.449,79	30.550,21	164.449,79	164.449,79	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>100.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.449,79</b>	<b>87.550,21</b>	<b>164.449,79</b>	<b>164.449,79</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS  
**Caracterização do Projeto**: Implantacao do Centro de Especialidades Medicas

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 1037 - Implantacao do Centro de Especialidades Medicas

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0456	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0457	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0461	3350.41.00.00.00	Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

0464	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465	3390.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Veiculos

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 1061 - Aquisicao de Veiculos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0468	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS  
**Caracterização do Projeto**: Programa de Agente Comunitarios de Saude

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2021 - Proqrama de Agente Comunitarios de Saude

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0469	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00	191.000,00	0,00	676.000,00	0,00	673.456,68	0,00	2.543,32	673.456,68	673.456,68	0,00	
0470	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0471	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0472	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.975,20	0,00	1.024,80	58.975,20	58.975,20	0,00	
0473	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0474	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.658,00	0,00	342,00	11.691,50	7.154,50	7.503,50	
0475	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0476	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0477	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>585.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.089,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,12</b>	<b>744.123,38</b>	<b>739.586,38</b>	<b>7.503,50</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS  
**Caracterização do Projeto**: Programa da Atencao Basica

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2023 - Programa da Atencao Basica

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0478	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	61.200,00	0,00	8.800,00	61.200,00	61.200,00	0,00	
0479	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0480	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
0481	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	5.471,47	0,00	8.528,53	5.471,47	5.471,47	0,00	
0482	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.280,00	0,00	5.720,00	1.280,00	1.155,00	125,00	
0483	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	450.000,00	328.000,00	28.000,00	750.000,00	0,00	755.766,22	47.312,59	41.546,37	679.354,20	620.915,10	87.538,53	
0484	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
0485	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	0,00	19.980,00	1.300,00	7.320,00	18.680,00	18.030,00	650,00	
0486	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	0,00	218.478,37	39.881,78	31.403,41	164.756,99	144.885,10	33.711,49	
0487	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	50.549,00	0,00	4.451,00	54,00	0,00	50.549,00	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>740.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.725,06</b>	<b>88.494,37</b>	<b>121.769,31</b>	<b>930.796,66</b>	<b>851.656,67</b>	<b>172.574,02</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS  
**Caracterização do Projeto**: Programa Saude da Familia

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2024 - Proqrama Saude da Familia

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0488	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	6.800,00	123.200,00	0,00	123.105,39	0,00	94,61	123.105,39	123.105,39	0,00
0489	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675.000,00	18.000,00	0,00	693.000,00	0,00	692.818,55	0,00	181,45	692.818,55	692.818,55	0,00
0490	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

0491	3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0492	3190.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0493	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0494	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	75.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	20.599,99	0,00	34.400,01	20.599,99	20.599,99	0,00
0495	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0496	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0497	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0498	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>1.020.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>905.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.523,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68.676,07</b>	<b>836.523,93</b>	<b>836.523,93</b>	<b>0,00</b>

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Programa Saude na Escola

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2081 - Programa Saude na Escola

Red.	Natureza da Despesa	Dot.	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0499	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Nucleo de Apoio a Saude da Familia

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2107 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia

Red.	Natureza da Despesa	Dot.	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0504	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	160.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00	0,00	219.049,10	0,00	10.950,90	219.049,10	219.049,10	0,00
0505	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0506	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507	3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0508	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0509	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	375,00	0,00	4.625,00	375,00	375,00	0,00
0511	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0513	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>240.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.424,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.575,90</b>	<b>219.424,10</b>	<b>219.424,10</b>	<b>0,00</b>

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Programa Mais Medico

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2114 - Programa Mais Medico

Red.	Natureza da Despesa	Dot.	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0514	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0515	3390.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Implantacao do Grupo Saudavelmente

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2148 - Implantacao do Grupo Saudavelmente

Red.	Natureza da Despesa	Dot.	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0516	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0517	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Total do Projeto / Atividade</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO  
**Caracterização do Projeto**: Formacao de Grupos de Tabagismo

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2157 - Formacao de Grupos de Tabagismo

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0518	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0519	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO  
**Caracterização do Projeto**: Promocao da Tematica nas Salas de Espera das Unidades Basicas de Saude

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2158 - Promocao da Tematica nas Salas de Espera

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0520	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO  
**Caracterização do Projeto**: Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2159 - Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0521	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0112 - LAJES SORRIDENTE  
**Caracterização do Projeto**: Programa Saude Bucal

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2113 - Proqrama Saude Bucal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0522	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	117.552,22	0,00	2.447,78	117.552,22	117.552,22	0,00
0523	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	200.417,92	0,00	9.582,08	200.417,92	200.417,92	0,00
0524	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0525	3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0526	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	3.877,22	0,00	31.122,78	3.877,22	3.877,22	0,00
0527	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.985,80	4,42	18,62	49.981,38	35.582,63	14.398,75
0528	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0529	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0530	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		490.000,00	0,00	55.000,00	435.000,00	0,00	371.833,16	4,42	63.171,26	371.828,74	357.429,99	14.398,75

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0112 - LAJES SORRIDENTE  
**Caracterização do Projeto**: Atuacao das Equipes de Saude Bucal

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2156 - Atuacao das Equipes de Saude Bucal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0531	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0534	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Total do Projeto / Atividade</b>	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0114 - CIDADAO SAUOAVEL

**Caracterização do Projeto**: Implantacao do Grupo Peso sob Medida

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2151 - Implantacao do Grupo Peso sob Medida

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0535	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0114 - CIDADAO SAUOAVEL

**Caracterização do Projeto**: Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academia

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2152 - Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academia

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0536	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0115 - CAFE COM IDEIAS

**Caracterização do Projeto**: Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2149 - Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0537	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0538	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0539	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0115 - CAFE COM IDEIAS

**Caracterização do Projeto**: Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2150 - Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0540	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Veiculos

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Projeto / Atividade**: 1061 - Aquisicao de Veiculos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0541	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Projeto / Atividade**: 2076 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0542	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	50.000,00	500.000,00	34.000,00	516.000,00	0,00	500.000,00	0,00	16.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

0543	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.466.836,24	215.426,38	38.590,14	1.189.725,00	1.087.629,08	163.780,78
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>1.340.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.836,24</b>	<b>215.426,38</b>	<b>54.590,14</b>	<b>1.689.725,00</b>	<b>1.587.629,08</b>	<b>163.780,78</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Programa de Saude em Alta e Media Complexidade

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Projeto / Atividade**: 2077 - Programa de Saude em Alta e Media Complexidade

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0544	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0545	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0546	3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0547	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0548	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	220.000,00	107.000,00	58.000,00	269.000,00	0,00	325.706,00	80.106,30	23.400,30	207.065,79	199.791,69	45.808,01
0549	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0550	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00	0,00	50.000,00	270.000,00	0,00	298.261,35	48.106,09	19.844,74	234.964,14	194.496,14	55.659,12
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>570.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.967,35</b>	<b>128.212,39</b>	<b>73.245,04</b>	<b>442.029,93</b>	<b>394.287,83</b>	<b>101.467,13</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Servico de Atendimento Movel de Urgencia

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Projeto / Atividade**: 2082 - Servico de Atendimento Movel de Urgencia

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0551	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0552	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	80.000,00	0,00	270.000,00	0,00	264.399,35	0,00	5.600,65	264.399,35	264.399,35	0,00
0553	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0554	3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0555	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.155,88	0,00	5.844,12	14.155,88	14.155,88	0,00
0556	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0557	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0558	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00	14.940,00	0,00	2.560,00	14.940,00	14.580,00	360,00
0559	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>310.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.095,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.404,77</b>	<b>297.095,23</b>	<b>296.735,23</b>	<b>360,00</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0112 - LAJES SORRIDENTE

**Caracterização do Projeto**: Expansao do Programa de Proteses no Municipio

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Projeto / Atividade**: 2154 - Expansao do Programa de Proteses no Municipio

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0560	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	90.000,00	9.000,00	0,00	99.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.000,00	90.000,00	82.500,00	7.500,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>90.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Programa de Farmacia Basica

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

**Projeto / Atividade**: 2022 - Programa de Farmacia Basica

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0561	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	241.000,00	110.000,00	0,00	351.000,00	0,00	368.029,95	105.818,85	88.788,90	257.265,80	230.186,77	32.024,33
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>241.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.029,95</b>	<b>105.818,85</b>	<b>88.788,90</b>	<b>257.265,80</b>	<b>230.186,77</b>	<b>32.024,33</b>

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Programa de Melhorias da Assistencia Farmaceutica

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

**Projeto / Atividade**: 2111 - Programa de Melhorias da Assistencia Farmaceutica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0562	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0563	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0564	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0565	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0566	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Programa Vigilancia em Saude

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Projeto / Atividade: 2147 - Programa Vigilancia em Saude

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0567	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	28.747,20	0,00	7.252,80	28.747,20	28.747,20	0,00	
0568	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	70.000,00	200.000,00	0,00	199.746,16	0,00	253,84	199.746,16	199.746,16	0,00	
0569	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0570	3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0571	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.428,75	0,00	5.571,25	14.428,75	14.428,75	0,00	
0572	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.592,50	0,00	5.407,50	1.592,50	1.500,00	92,50	
0573	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	3.743,80	0,00	1.256,20	3.743,80	3.743,80	0,00	
0574	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	6.240,00	0,00	1.760,00	6.240,00	6.240,00	0,00	
0575	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	19.000,00	44.000,00	0,00	34.395,00	0,00	9.605,00	30.647,20	30.364,70	4.030,30	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			280.000,00	89.000,00	320.000,00	0,00	288.893,41	0,00	31.106,59	285.145,61	284.770,61	4.122,80	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			8.257.000,00	2.311.000,00	1.509.800,00	9.058.200,00	0,00	8.851.063,47	682.986,63	890.123,16	7.922.254,80	7.580.984,48	587.092,36
<b>Total do Órgão</b>			8.257.000,00	2.311.000,00	1.509.800,00	9.058.200,00	0,00	8.851.063,47	682.986,63	890.123,16	7.922.254,80	7.580.984,48	587.092,36

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Programa : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA

Caracterização do Projeto: Primeira Infancia no SUAS

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Projeto / Atividade: 2119 - Primeira Infancia no SUAS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0576	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0577	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.375,00	0,00	3.625,00	3.375,00	3.375,00	0,00	
0578	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0579	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0580	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.410,00	0,00	590,00	1.410,00	1.410,00	0,00	
0581	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	12.000,00	19.000,00	0,00	18.537,27	0,00	462,73	17.543,07	16.755,55	1.781,72	
0582	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0583	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	800,00	0,00	200,00	800,00	800,00	0,00	
0584	3390.37.00.00.00	Locacao de mao de obra	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0661	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.030,00	2.080,00	2.050,00	29.360,00	29.360,00	2.590,00	
0673	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.530,00	0,00	45.530,00	45.530,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	43.900,00	
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			60.000,00	91.530,00	38.000,00	113.530,00	0,00	104.682,27	2.080,00	10.927,73	55.118,07	54.330,55	48.271,72

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Infra-Estrutura Administrativa

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto / Atividade: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0585	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

**Órgão :** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função :** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**Programa :** 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto:** Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social

**Unidade :** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção :** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Projeto / Atividade:** 2053 - Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0586	3190.04.00.00.00	20.000,00	0,00	4.600,00	15.400,00	0,00	15.391,99	0,00	8,01	15.391,99	15.391,99	0,00
0587	3190.11.00.00.00	390.000,00	166.000,00	0,00	556.000,00	0,00	551.709,56	0,00	4.290,44	551.709,56	551.709,56	0,00
0588	3190.13.00.00.00	30.000,00	0,00	26.930,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00
0589	3190.16.00.00.00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0590	3191.13.00.00.00	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	25.720,67	0,00	1.279,33	25.720,67	25.720,67	0,00
0591	3390.14.00.00.00	5.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0592	3390.30.00.00.00	40.000,00	1.000,00	11.000,00	30.000,00	0,00	29.598,93	0,00	401,07	29.598,93	26.261,85	3.337,08
0593	3390.36.00.00.00	70.000,00	1.600,00	58.000,00	13.600,00	0,00	13.420,16	0,00	179,84	13.420,16	13.420,16	0,00
0594	3390.39.00.00.00	120.000,00	6.000,00	52.000,00	74.000,00	0,00	73.089,34	2.207,43	3.118,09	69.536,27	65.320,06	5.561,85
0595	4490.52.00.00.00	50.000,00	0,00	47.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
0665	3390.93.00.00.00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>780.000,00</b>	<b>187.050,00</b>	<b>230.630,00</b>	<b>736.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.380,65</b>	<b>2.207,43</b>	<b>19.246,78</b>	<b>715.827,58</b>	<b>697.824,29</b>	<b>19.348,93</b>

**Órgão :** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função :** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**Programa :** 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA

**Caracterização do Projeto:** Atendimento a Benefícios Eventuais

**Unidade :** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção :** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Projeto / Atividade:** 2078 - Atendimento a Benefícios Eventuais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0596	3390.30.00.00.00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0597	3390.32.00.00.00	10.000,00	16.100,00	9.000,00	17.100,00	0,00	16.144,00	0,00	956,00	16.144,00	10.090,00	6.054,00
0598	3390.36.00.00.00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0599	3390.39.00.00.00	7.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	0,00	23.236,20	8.526,20	12.290,00	13.351,00	6.276,00	8.434,00
0600	3390.48.00.00.00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	49.696,67	2.640,00	7.943,33	47.056,67	45.506,67	1.550,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>42.000,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.076,87</b>	<b>11.166,20</b>	<b>23.189,33</b>	<b>76.551,67</b>	<b>61.872,67</b>	<b>16.038,00</b>

**Órgão :** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função :** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**Programa :** 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA

**Caracterização do Projeto:** Índice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF

**Unidade :** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção :** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Projeto / Atividade:** 2096 - Índice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0601	3190.04.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	3190.13.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	3390.14.00.00.00	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.690,00	0,00	1.310,00	11.690,00	11.690,00	0,00
0604	3390.30.00.00.00	40.000,00	0,00	7.000,00	33.000,00	0,00	31.074,26	201,40	2.127,14	28.891,95	26.837,16	4.035,70
0605	3390.32.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	3390.36.00.00.00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.888,80	0,00	111,20	1.888,80	1.888,80	0,00
0607	3390.39.00.00.00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.922,35	929,00	6,65	22.475,25	21.485,75	3.507,60
0608	4490.52.00.00.00	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.076,00	1.630,00	1.554,00	7.446,00	7.446,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		<b>80.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.651,41</b>	<b>2.760,40</b>	<b>5.108,99</b>	<b>72.392,00</b>	<b>69.347,71</b>	<b>7.543,30</b>

**Órgão :** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função :** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**Programa :** 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA

**Caracterização do Projeto:** Índice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS

**Unidade :** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção :** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Projeto / Atividade:** 2097 - Índice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0609	3390.14.00.00.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.070,00	0,00	930,00	6.070,00	6.070,00	0,00
0610	3390.30.00.00.00	5.000,00	0,00	1.450,00	3.550,00	0,00	1.140,00	0,00	2.410,00	1.140,00	1.140,00	0,00
0611	3390.32.00.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612	3390.36.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	3390.39.00.00.00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.081,35	0,00	1.918,65	1.081,35	1.081,35	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019**

0614	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.512,00	0,00	488,00	2.512,00	2.512,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.803,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746,65</b>	<b>10.803,35</b>	<b>10.803,35</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: BPC na Escola

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2104 - BPC na Escola

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0615	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	851,61	0,00	1.148,39	851,61	0,00	851,61
0616	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0617	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,39</b>	<b>851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>851,61</b>

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Capacitacao e Acesso ao Trabalho

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2115 - Capacitacao e Acesso ao Trabalho

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0618	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	295,00	0,00	705,00	295,00	295,00	0,00
0619	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0620	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0622	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	19.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	22.645,20	2.400,00	2.754,80	12.966,00	12.966,00	7.279,20
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>12.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.940,20</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.459,80</b>	<b>13.261,00</b>	<b>13.261,00</b>	<b>7.279,20</b>

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Capacitacao de Servidores

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2146 - Capacitacao de Servidores

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0623	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0624	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0625	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0626	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Servico de Protecao Social Basica

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2169 - Servico de Protecao Social Basica

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0627	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	12.000,00	3.000,00	19.000,00	0,00	8.318,35	0,00	10.681,65	8.318,35	8.318,35	0,00
0628	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.000,00	41.000,00	0,00	158.000,00	0,00	157.668,22	0,00	331,78	157.668,22	157.668,22	0,00
0629	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0630	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.404,77	0,00	1.595,23	8.404,77	8.404,77	0,00
0631	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0632	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	55.000,00	5.800,00	0,00	60.800,00	0,00	63.246,44	2.896,08	449,64	58.387,90	57.522,96	2.827,40
0633	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0634	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	29.000,00	800,00	53.200,00	0,00	53.330,00	6.750,00	6.620,00	46.570,00	42.300,00	4.280,00
0635	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	56.000,00	0,00	81.000,00	0,00	79.779,00	3.333,78	4.554,78	74.217,11	68.725,09	7.720,13
0636	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>			<b>282.000,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>383.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.746,78</b>	<b>12.979,86</b>	<b>25.533,08</b>	<b>353.566,35</b>	<b>342.939,39</b>	<b>14.827,53</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Serviço de Proteção Social Especial

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2171 - Serviço de Proteção Social Especial

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0637	3390.06.00.00.00 Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0638	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.967,88	0,00	32,12	6.967,88	6.967,88	0,00
0639	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0671	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		8.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	6.967,88	0,00	2.032,12	6.967,88	6.967,88	0,00

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Garantia de Documentos Cíveis as Famílias de Baixa Renda

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2172 - Garantia de Documentos Cíveis as Famílias de Baixa Renda

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0640	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0641	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.700,00	0,00	2.600,17	0,00	99,83	2.600,17	2.600,17	0,00
0642	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		6.000,00	2.700,00	5.000,00	3.700,00	0,00	2.600,17	0,00	1.099,83	2.600,17	2.600,17	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.316.000,00	569.180,00	410.580,00	1.474.600,00	0,00	1.407.701,19	33.593,89	100.492,70	1.307.939,68	1.259.947,01	114.160,29
<b>Total do Órgão</b>		1.316.000,00	569.180,00	410.580,00	1.474.600,00	0,00	1.407.701,19	33.593,89	100.492,70	1.307.939,68	1.259.947,01	114.160,29

**Órgão** : 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES  
**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0028 - PREVIDENCIA DO ESTATUTARIO  
**Caracterização do Projeto**: ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

**Unidade** : 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  
**Subfunção** : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  
**Projeto / Atividade**: 2087 - ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0001	3190.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00	0,00	7.700,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00
0002	3190.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	304.900,00	95.100,00	0,00	115.000,00	19.963,13	63,13	95.036,87	95.036,87	0,00
0003	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	62.500,00	0,00	60.500,00	2.000,00	0,00	3.250,00	1.302,76	52,76	1.947,24	1.947,24	0,00
0004	3350.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.312,50	0,00	1.687,50	8.312,50	8.312,50	0,00
0006	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	9.600,00	5.400,00	0,00	5.313,44	0,00	86,56	5.313,44	5.313,44	0,00
0008	3390.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	47.140,00	0,00	860,00	38.410,00	38.410,00	8.730,00
0009	3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	26.687,02	3.421,19	6.734,17	20.265,83	20.265,83	3.000,00
0011	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	1.455,00	0,00	545,00	1.455,00	1.455,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		670.000,00	0,00	472.700,00	197.300,00	0,00	211.957,96	24.687,08	10.029,12	174.740,88	174.740,88	12.530,00

**Órgão** : 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES  
**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0028 - PREVIDENCIA DO ESTATUTARIO  
**Caracterização do Projeto**: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SEGURADOS

**Unidade** : 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  
**Subfunção** : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  
**Projeto / Atividade**: 2088 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SEGURADOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0012	3190.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFC	1.800.000,00	652.700,00	0,00	2.452.700,00	0,00	2.648.103,45	197.353,88	1.950,43	2.450.749,57	2.450.749,57	0,00
0013	3190.03.00.00.00 PENSOES	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	122.616,71	5.142,83	2.526,12	117.473,88	117.473,88	0,00
0014	3190.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>		2.035.000,00	712.700,00	175.000,00	2.572.700,00	0,00	2.770.720,16	202.496,71	4.476,55	2.568.223,45	2.568.223,45	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Órgão** : 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

**Programa** : 0028 - PREVIDENCIA DO ESTATUTARIO

**Caracterização do Projeto**: BENEFICIOS ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS

**Unidade** : 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES

**Subfunção** : 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

**Projeto / Atividade**: 2088 - BENEFICIOS ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0017	9999.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Projeto / Atividade</b>	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	2.770.000,00	712.700,00	712.700,00	2.770.000,00	0,00	2.982.678,12	227.183,79	14.505,67	2.742.964,33	2.742.964,33	12.530,00
	<b>Total do Órgão</b>	2.770.000,00	712.700,00	712.700,00	2.770.000,00	0,00	2.982.678,12	227.183,79	14.505,67	2.742.964,33	2.742.964,33	12.530,00
	<b>Total Geral</b>	35.715.000,00	10.355.474,21	8.307.634,21	37.762.840,00	0,00	33.354.381,84	1.988.781,56	6.397.239,72	30.470.426,20	29.363.553,33	2.002.046,95