



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO

Função : 01 - LEGISLATIVA

Programa : 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Caracterização do Projeto: Manutencao das Atividades da Camara Municipal

Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES

Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA

Projeto / Atividade: 2001 - Manutencao das Atividades da Camara 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	58.000,00	0,00	778.000,00	0,00	776.391,97	6.159,40	7.767,43	770.232,57	770.232,57	0,00
0002	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	150.000,00	15.876,29	0,00	165.876,29	0,00	165.860,98	2.722,83	2.738,14	163.138,15	163.138,15	0,00
0003	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0004	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
0005	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
0006	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0007	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
0008	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	11.406,30	1.483,40	10.077,10	9.922,90	9.922,90	0,00
0009	3390.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e	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	3390.32.00.00.00 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
0011	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	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
0012	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	0,00	20.600,00	0,00	3.400,00	20.600,00	20.600,00	0,00
0013	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	24.642,02	45.357,98	0,00	38.623,70	3.980,60	10.714,88	34.643,10	34.643,10	0,00
0014	3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	524,80	0,00	4.475,20	524,80	524,80	0,00
0015	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios 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
0016	3390.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	72.000,00	19.765,73	0,00	91.765,73	0,00	91.705,88	0,00	59,85	91.705,88	91.705,88	0,00
0017	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	7.996,00	0,00	7.004,00	7.996,00	7.996,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		1.160.000,00	93.642,02	93.642,02	1.160.000,00	0,00	1.113.109,63	14.346,23	61.236,60	1.098.763,40	1.098.763,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária		1.160.000,00	93.642,02	93.642,02	1.160.000,00	0,00	1.113.109,63	14.346,23	61.236,60	1.098.763,40	1.098.763,40	0,00
Total do Órgão		1.160.000,00	93.642,02	93.642,02	1.160.000,00	0,00	1.113.109,63	14.346,23	61.236,60	1.098.763,40	1.098.763,40	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Infra-Estrutura Administrativa

Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

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
0018	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	3.145,00	495,00	1.350,00	2.650,00	440,00	2.210,00
Total do Projeto / Atividade		15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	3.145,00	495,00	1.350,00	2.650,00	440,00	2.210,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Manutencao do Gabinete do Prefeito

Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2005 - Manutencao 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	460.000,00	153.000,00	0,00	613.000,00	0,00	612.590,47	0,00	409,53	612.590,47	612.590,47	0,00
0020	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0021	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
0022	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
0023	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.110,49	0,00	5.889,51	4.110,49	4.110,49	0,00
0024	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.595,00	700,00	3.105,00	16.895,00	16.895,00	0,00
0025	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	50.500,00	0,00	100.500,00	0,00	103.164,43	3.132,63	468,20	71.321,66	57.417,92	42.613,88
0026	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.554,20	0,00	445,80	9.554,20	9.554,20	0,00
0027	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	0,00	20.900,00	0,00	600,00	20.100,00	18.500,00	2.400,00
0028	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	61.000,00	1.500,00	99.500,00	0,00	99.777,46	10.199,25	9.921,79	87.850,53	81.267,48	8.310,73
Total do Projeto / Atividade		670.000,00	271.000,00	61.500,00	879.500,00	0,00	872.692,05	14.031,88	20.839,83	827.422,35	805.335,56	53.324,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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
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
Total do Projeto / Atividade		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: Implantacao da Defesa Civil

Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Projeto / Atividade: 2142 - Implantacao da Defesa Civil

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0036	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
0037	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
0038	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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

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
0039	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
0040	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
0041	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
0042	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
Total do Projeto / Atividade		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
0043	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
0044	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	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
0045	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
0046	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0047	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0678	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.355,00	0,00	645,00	40.355,00	30.384,79	9.970,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	25.000,00	41.000,00	16.000,00	50.000,00	0,00	40.355,00	0,00	9.645,00	40.355,00	30.384,79	9.970,21
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	-----------	-----------	----------

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
0048	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
0049	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
0050	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
0051	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
0052	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
Total do Projeto / Atividade		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 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
0053	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
0054	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
0055	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
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	5.000,00	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 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
0056	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
0057	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
0058	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
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	5.000,00	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 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
0059	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
0060	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
0061	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
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	5.000,00	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 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
0062	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	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
0063	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
0064	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
0065	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	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
-------------------------------------	-----------	------	-----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

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
0066	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	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
0067	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0068	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
0069	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
Total do Projeto / Atividade		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
Total da Unidade Orçamentária		850.000,00	312.000,00	210.500,00	951.500,00	0,00	917.542,05	14.526,88	48.484,83	871.777,35	837.510,35	65.504,82

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
0070	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	2.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00	14.192,76	600,00	2.407,24	11.918,76	9.953,76	3.639,00
Total do Projeto / Atividade		25.000,00	2.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00	14.192,76	600,00	2.407,24	11.918,76	9.953,76	3.639,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Programa : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA
Caracterização do Projeto: Implantacao do Almoarifado

Unidade : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Projeto / Atividade: 1099 - Implantacao do Almoarifado

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0071	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	217,80	0,00	4.782,20	217,80	217,80	0,00
0072	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	217,80	0,00	14.782,20	217,80	217,80	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
0074	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	150.000,00	0,00	660.000,00	0,00	604.146,35	40.293,27	96.146,92	563.853,08	563.853,08	0,00
0075	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	80.000,00	0,00	71.000,00	9.000,00	0,00	8.666,02	0,00	333,98	8.666,02	8.666,02	0,00
0076	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
0077	3190.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.920,62	0,00	14.079,38	11.107,40	10.238,08	5.682,54
0078	3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0079	3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	0,00	7.300,00	0,00	1.700,00	7.300,00	7.300,00	0,00
0080	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	21.070,52	0,00	8.929,48	21.070,52	21.070,52	0,00
0081	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.030,00	75,00	8.045,00	1.955,00	1.820,00	135,00
0082	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	169.759,93	7.873,92	18.113,99	149.799,80	136.044,13	25.841,88
0083	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
0084	3390.35.00.00.00 Servicos 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
0085	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0086	3390.37.00.00.00 Locacao de mao de obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	446.695,84	21.700,70	25.004,86	389.431,27	309.556,42	115.438,72
0088	3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	130.000,00	85.000,00	0,00	215.000,00	0,00	209.900,31	0,00	5.099,69	209.900,31	209.900,31	0,00
Total do Projeto / Atividade		1.570.000,00	235.000,00	207.000,00	1.598.000,00	0,00	1.486.989,59	69.942,89	180.953,30	1.364.583,40	1.269.948,56	147.098,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

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
0089	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.054,50	0,00	8.945,50	1.054,50	1.054,50	0,00
Total do Projeto / Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.054,50	0,00	8.945,50	1.054,50	1.054,50	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA

Caracterização do Projeto: Realizacao Concurso Publico

Unidade : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2121 - Realizacao Concurso Publico

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0090	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		1.835.000,00	237.000,00	333.000,00	1.739.000,00	0,00	1.502.454,65	70.542,89	307.088,24	1.377.774,46	1.281.174,62	150.737,14

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
0091	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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 Mineraiis

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2073 - Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Mineraiis

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0092	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.688,89	0,00	3.311,11	56.688,89	56.688,89	0,00
0093	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
0094	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
0095	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
0096	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
0097	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.595,78	0,00	5.404,22	4.595,78	4.595,78	0,00
0098	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
0099	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
0100	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.485,00	0,00	1.515,00	3.485,00	3.485,00	0,00
0101	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.980,00	0,00	1.020,00	9.480,00	7.230,00	6.750,00
0102	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.971,75	2.971,75	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0103	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0679	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		140.000,00	10.000,00	13.000,00	137.000,00	0,00	87.721,42	2.971,75	52.250,33	80.249,67	77.999,67	6.750,00

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
0104	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	8.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	10.000,00	0,00	8.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
Programa : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Caracterização do Projeto: Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento Textil

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Subfunção : 691 - PROMOCAO COMERCIAL
Projeto / Atividade: 2177 - Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0105	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
0106	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	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
0108	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
Total do Projeto / Atividade		50.000,00	0,00	50.000,00	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
0109	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
0110	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
0111	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
0112	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
0113	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
Total do Projeto / Atividade		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

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

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Subfunção : 695 - TURISMO
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
0114	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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 : 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
0115	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.268,92	0,00	9.731,08	10.268,92	10.268,92	0,00
0116	3390.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0117	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
0118	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.905,00	0,00	2.095,00	7.905,00	7.905,00	0,00
0119	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	70.000,00	0,00	115.000,00	0,00	85.127,18	0,00	29.872,82	85.127,18	85.127,18	0,00
Total do Projeto / Atividade		100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	106.301,10	0,00	63.698,90	106.301,10	106.301,10	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
Programa : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Caracterização do Projeto: Roteiro e Sinalizacao Turistica Local

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Subfunção : 695 - TURISMO
Projeto / Atividade: 2117 - Roteiro e Sinalizacao Turistica Local

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0120	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
0121	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
0122	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



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

0123	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
0124	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
Programa : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL

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

Caracterização do Projeto: 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
0125	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
0126	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
0127	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
Total do Projeto / Atividade			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

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

Caracterização do Projeto: Festival Gastronomico Regional

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0128	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
0129	3390.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e	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
0130	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
Total do Projeto / Atividade			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
0131	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
0132	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
0133	3390.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			425.000,00	90.000,00	107.200,00	407.800,00	0,00	194.022,52	2.971,75	216.749,23	186.550,77	184.300,77	6.750,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Caracterização do Projeto: Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Projeto / Atividade: 2041 - Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0134	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	605.200,00	0,00	805.200,00	0,00	805.073,82	0,00	126,18	805.073,82	805.073,82	0,00
0136	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
0137	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes 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
0138	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.495,08	0,00	5.504,92	19.495,08	19.495,08	0,00
0139	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	210,00	0,00	4.790,00	210,00	210,00	0,00
0140	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	80.000,00	576.000,00	0,00	656.000,00	0,00	702.344,17	91.322,54	44.978,37	575.881,13	533.642,77	77.378,86
0141	3390.35.00.00.00	Servicos 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
0142	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	199.297,20	11.570,00	12.272,80	186.227,20	174.657,20	13.070,00
0143	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	530.000,00	5.000,00	595.000,00	0,00	632.451,30	223.985,98	186.534,68	378.038,18	330.958,19	77.507,13
Total do Projeto / Atividade			450.000,00	1.911.200,00	75.000,00	2.286.200,00	0,00	2.358.871,57	326.878,52	254.206,95	1.964.925,41	1.864.037,06	167.955,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Implantacao do Departamento Municipal de Transito

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2122 - Implantacao do Departamento Municipal de Transito

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	3390.35.00.00.00 Servicos 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
0146	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
0147	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
0148	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	0,00	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 15 - URBANISMO

Programa : 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA

Caracterização do Projeto: Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto / Atividade: 1094 - Urbanizacao 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
0149	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
Total do Projeto / Atividade		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: Revitalizacao de Canteiros e Pracas

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto / Atividade: 2167 - Revitalizacao de Canteiros e Pracas

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0150	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 15 - URBANISMO

Programa : 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA

Caracterização do Projeto: Construcao de Academia na Praca

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto / Atividade: 3005 - Construcao de Academia na Praca

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0663	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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 : 15 - URBANISMO

Programa : 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA

Caracterização do Projeto: Construcao de Abrigo de Passageiros

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto / Atividade: 3006 - Construcao de Abrigo de Passageiros

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0664	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		10.500,00	0,00	10.500,00	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: Expansao da Rede Eletrica Urbana

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto / Atividade: 1024 - Expansao da Rede Eletrica Urbana

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0151	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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
0152	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	61.616,03	0,00	8.383,97	61.616,03	27.926,13	33.689,90
0153	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.377,64	0,00	24.622,36	25.377,64	25.377,64	0,00
Total do Projeto / Atividade		50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	0,00	86.993,67	0,00	33.006,33	86.993,67	53.303,77	33.689,90

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

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

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0154	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		50.000,00	0,00	50.000,00	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 EQUIPADA
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
0155	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	200.000,00	125.000,00	200.000,00	125.000,00	0,00	124.959,84	0,00	40,16	18.196,90	18.196,90	106.762,94
Total do Projeto / Atividade		200.000,00	125.000,00	200.000,00	125.000,00	0,00	124.959,84	0,00	40,16	18.196,90	18.196,90	106.762,94

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 15 - URBANISMO
Programa : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA
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
0156	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		160.000,00	0,00	160.000,00	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 EQUIPADA
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
0157	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
0158	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
0159	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
Total do Projeto / Atividade		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
Função : 15 - URBANISMO
Programa : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA
Caracterização do Projeto: Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: 1033 - 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
------	---------------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	-----------	------	---------



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

0160	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
Total do Projeto / Atividade			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 : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: 1036 - Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras

Caracterização do Projeto: Construção e Ampliação de Pontes, Passarelas, Bueiras e Mata Burro

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0161	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			100.000,00	0,00	100.000,00	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 EQUIPADA

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: 2163 - Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio

Caracterização do Projeto: Manutenção e Revitalização do Cemitério

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0162	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
0163	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0164	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 15 - URBANISMO
Programa : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: 3007 - Construção de Mata Burros

Caracterização do Projeto: Construção de Mata Burros

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0665	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			65.000,00	0,00	65.000,00	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

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Projeto / Atividade: 1098 - Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo

Caracterização do Projeto: Aquisição de Caminhão Coleta Seletiva de Lixo

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0165	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
Total do Projeto / Atividade			200.000,00	0,00	200.000,00	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

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Projeto / Atividade: 2086 - Coleta de Residuos Solidos

Caracterização do Projeto: Coleta de Resíduos Sólidos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0166	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
0167	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0168	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0169	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0170	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	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: 01/01/2018 até 31/12/2018

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
0171	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
0172	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	220,28	0,00	14.779,72	220,28	220,28	0,00
0173	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	22.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		70.000,00	0,00	52.300,00	17.700,00	0,00	220,28	0,00	17.479,72	220,28	220,28	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
0174	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	188.345,67	0,00	61.654,33	188.345,67	188.345,67	0,00
0175	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0176	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.706,89	0,00	30.293,11	9.706,89	9.706,89	0,00
0177	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0178	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	285.000,00	115.000,00	0,00	113.325,73	0,00	1.674,27	113.325,73	113.325,73	0,00
0179	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.859,97	1.838,97	7.979,00	0,00	0,00	2.021,00
Total do Projeto / Atividade		1.150.000,00	0,00	685.000,00	465.000,00	0,00	315.238,26	1.838,97	151.600,71	311.378,29	311.378,29	2.021,00
Total da Unidade Orçamentária		2.950.500,00	2.106.200,00	2.002.300,00	3.054.400,00	0,00	2.886.283,62	328.717,49	496.833,87	2.381.714,55	2.247.136,30	310.429,83

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
0180	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00	10.500,00	10.000,00	60.500,00	0,00	59.460,00	0,00	1.040,00	59.460,00	59.460,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		60.000,00	10.500,00	10.000,00	60.500,00	0,00	59.460,00	0,00	1.040,00	59.460,00	59.460,00	0,00

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
0181	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
0182	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
0183	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0184	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
0185	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
0186	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
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	5.000,00	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: 01/01/2018 até 31/12/2018

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
0187	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
0188	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
0189	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	15.600,00	0,00	400,00	15.600,00	7.080,00	8.520,00
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	15.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	15.600,00	0,00	400,00	15.600,00	7.080,00	8.520,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 11 - TRABALHO

Programa : 0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO

Caracterização do Projeto: Realizacao de Acoes de Educacao Profisional

Unidade : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 333 - EMPREGABILIDADE

Projeto / Atividade: 2175 - Realizacao de Acoes de Educacao Profisional

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0190	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
0191	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 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
0192	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00	18.500,00	0,00	85.500,00	0,00	83.665,31	0,00	1.834,69	83.665,31	83.665,31	0,00
0193	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0194	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	970,00	0,00	1.030,00	970,00	970,00	0,00
0195	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.864,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.864,00
0196	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
0197	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
0198	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	110,15	0,00	889,85	110,15	110,15	0,00
0199	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto / Atividade		110.000,00	18.500,00	31.000,00	97.500,00	0,00	86.609,46	0,00	10.890,54	84.745,46	84.745,46	1.864,00

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
0200	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	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
0201	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.202,00	0,00	798,00	1.843,44	1.843,44	358,56
0202	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
0203	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
0204	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto / Atividade		19.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00	0,00	2.202,00	0,00	11.798,00	1.843,44	1.843,44	358,56

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
0205	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	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
0206	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	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

Emissão: 29/04/2019 07:27:29

Homologado



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

0207	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	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
0209	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto / Atividade			19.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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 Crianca e Adolescente

Unidade : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Projeto / Atividade: 2102 - Manutencao do Conselho Municipal de Crianca

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0210	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	920,00	0,00	3.080,00	920,00	920,00	0,00	
0211	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.489,00	0,00	3.511,00	1.489,00	0,00	1.489,00	
0212	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0213	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.971,85	0,00	3.028,15	1.971,85	1.971,85	0,00	
Total do Projeto / Atividade			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	4.380,85	0,00	14.619,15	4.380,85	2.891,85	1.489,00	
Total da Unidade Orçamentária			263.500,00	44.000,00	85.500,00	222.000,00	0,00	168.252,31	0,00	53.747,69	166.029,75	156.020,75	12.231,56

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 12 - EDUCACAO

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Infra-Estrutura Administrativa

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

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
0214	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	12.500,00	0,00	11.529,00	0,00	971,00	11.529,00	1.980,00	9.549,00
Total do Projeto / Atividade			25.000,00	0,00	12.500,00	0,00	11.529,00	0,00	971,00	11.529,00	1.980,00	9.549,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 12 - EDUCACAO

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto / Atividade: 2029 - 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	
0215	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0216	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	340.081,13	0,00	918,87	340.081,13	340.081,13	0,00	
0217	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	
0218	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0219	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.374,36	0,00	23.625,64	16.374,36	16.374,36	0,00	
0220	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.700,00	675,00	3.975,00	6.025,00	5.545,00	480,00	
0221	3390.18.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0222	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	240.000,00	248.000,00	0,00	488.000,00	0,00	498.886,65	23.155,35	12.268,70	468.763,21	443.908,02	
0223	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	
0224	3390.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0225	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.938,00	250,00	4.312,00	25.688,00	20.489,00	5.199,00	
0226	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	157.870,90	17.072,82	109.201,92	114.564,50	96.633,50	44.164,58	
0227	3390.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0228	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.689,30	0,00	3.310,70	1.689,30	656,00	1.033,30	
0229	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.464,00	0,00	5.536,00	3.954,00	3.954,00	510,00	
Total do Projeto / Atividade			1.190.000,00	279.000,00	295.000,00	1.174.000,00	0,00	1.052.004,34	41.153,17	163.148,83	977.139,50	927.641,01	83.210,16

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 12 - EDUCACAO

Programa : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO

Caracterização do Projeto: Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto / Atividade: 1009 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0230	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	100.000,00	0,00	100.000,00	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: 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
0231	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	396.000,00	0,00	393.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		396.000,00	0,00	393.000,00	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 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
0232	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	17.065,00	0,00	2.935,00	17.065,00	17.065,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	17.065,00	0,00	2.935,00	17.065,00	17.065,00	0,00

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

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
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
0233	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		120.000,00	0,00	120.000,00	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: Construcao de Quadra Esportiva Coberta

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
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
0234	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		180.000,00	0,00	180.000,00	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
0235	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
0236	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		100.000,00	0,00	100.000,00	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: 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
0237	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	99.000,00	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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------------	------	-----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 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
0238	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	136.401,14	7.926,40	11.525,26	128.474,74	120.558,74	7.916,00
Total do Projeto / Atividade		130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	136.401,14	7.926,40	11.525,26	128.474,74	120.558,74	7.916,00

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
0239	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	436.000,00	0,00	70.000,00	366.000,00	0,00	331.802,42	930,96	35.128,54	293.734,65	285.367,17	45.504,29
0240	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	592,00	0,00	35.592,00	0,00	35.592,00	0,00	0,00	35.592,00	35.592,00	0,00
0241	3390.37.00.00.00 Locacao de mao de obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00	25.720,00	0,00	80.720,00	0,00	66.382,61	0,00	14.337,39	57.067,61	57.067,61	9.315,00
Total do Projeto / Atividade		536.000,00	26.312,00	80.000,00	482.312,00	0,00	433.777,03	930,96	49.465,93	386.394,26	378.026,78	54.819,29

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
0243	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.840.000,00	44.000,00	0,00	2.884.000,00	0,00	2.883.817,20	0,00	182,80	2.883.817,20	2.883.817,20	0,00
0245	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	350.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	41.306,96	0,00	158.693,04	41.306,96	39.685,62	1.621,34
0246	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
0247	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	181.173,53	0,00	158.826,47	181.173,53	181.173,53	0,00
Total do Projeto / Atividade		3.610.000,00	44.000,00	220.000,00	3.434.000,00	0,00	3.106.297,69	0,00	327.702,31	3.106.297,69	3.104.676,35	1.621,34

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
0248	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910.000,00	460.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.369.742,62	0,00	257,38	1.369.742,62	1.369.742,62	0,00
0250	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	18.482,90	0,00	61.517,10	18.482,90	18.482,90	0,00
0251	3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.187,11	0,00	3.812,89	6.187,11	6.187,11	0,00
0252	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.967,93	0,00	16.032,07	83.967,93	83.967,93	0,00
0253	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
0254	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.975,78	292,20	3.316,42	46.683,58	43.995,68	2.687,90
0255	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	12.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.463,00	0,00	37,00	27.463,00	27.463,00	0,00
0256	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
0257	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	128.643,18	30.000,00	31.356,82	98.643,18	98.622,88	20,30
0258	3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259	3390.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		1.410.000,00	472.500,00	110.000,00	1.772.500,00	0,00	1.681.462,52	30.292,20	121.329,68	1.651.170,32	1.648.462,12	2.708,20



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

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
0260	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
0261	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
0262	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
0263	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
0264	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
Total do Projeto / Atividade		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
0265	3390.18.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	349.920,00	31.798,01	81.878,01	308.013,33	308.013,33	10.108,66
Total do Projeto / Atividade		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	349.920,00	31.798,01	81.878,01	308.013,33	308.013,33	10.108,66

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
0266	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
0267	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	255.104,77	0,00	24.895,23	255.104,77	255.104,77	0,00
0268	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	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
0269	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
0270	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.201,22	0,00	32.798,78	17.201,22	17.201,22	0,00
0271	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
0272	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.953,60	0,00	25.046,40	4.953,60	4.953,60	0,00
0273	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.866,00	0,00	22.134,00	7.866,00	7.866,00	0,00
0274	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
0275	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	63.000,00	137.000,00	0,00	53.659,98	15.272,01	98.612,03	38.387,97	29.727,97	8.660,00
0276	3390.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	172.500,00	0,00	177.500,00	0,00	172.024,30	0,00	5.475,70	172.024,30	172.024,30	0,00
0277	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
Total do Projeto / Atividade		660.000,00	172.500,00	86.500,00	746.000,00	0,00	510.809,87	15.272,01	250.462,14	495.537,86	486.877,86	8.660,00

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
0278	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	50.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
0279	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.000,00	372.500,00	0,00	1.142.500,00	0,00	1.030.047,87	67.925,76	180.377,89	962.122,11	962.122,11	0,00
0280	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	11.263,76	0,00	58.736,24	11.263,76	11.263,76	0,00
0281	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	64.178,63	0,00	15.821,37	64.178,63	64.178,63	0,00
Total do Projeto / Atividade		970.000,00	392.500,00	50.500,00	1.312.000,00	0,00	1.105.490,26	67.925,76	274.435,50	1.037.564,50	1.037.564,50	0,00

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

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Projeto / Atividade: 2093 - Manutencao do Transporte Escolar - Infantil



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0282	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.401,40	0,00	57.598,60	2.401,40	2.401,40	0,00
0283	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.834,00	0,00	6.166,00	3.834,00	3.834,00	0,00
0284	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	59.350,00	0,00	57.285,00	3.090,00	5.155,00	54.195,00	41.925,00	12.270,00
Total do Projeto / Atividade			100.000,00	29.350,00	0,00	129.350,00	0,00	63.520,40	3.090,00	68.919,60	60.430,40	48.160,40	12.270,00

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

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Projeto / Atividade: 2094 - 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	
0285	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	94.612,68	22.685,23	28.072,55	71.927,45	59.363,45	12.564,00
Total do Projeto / Atividade			80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	94.612,68	22.685,23	28.072,55	71.927,45	59.363,45	12.564,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 13 - CULTURA
Programa : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Caracterização do Projeto: Aquisicao de Equipamentos

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
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	
0286	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto / Atividade			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 : 13 - CULTURA
Programa : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Caracterização do Projeto: Aquisicao de Instrumentos Musicais

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Projeto / Atividade: 1093 - Aquisicao de Instrumentos Musicais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0287	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	60.662,00	39.338,00	0,00	0,00	0,00	39.338,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			100.000,00	0,00	60.662,00	39.338,00	0,00	0,00	0,00	39.338,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 13 - CULTURA
Programa : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Caracterização do Projeto: Apoio a Projetos Culturais

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Projeto / Atividade: 2110 - Apoio a Projetos Culturais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0288	3350.41.00.00.00	Contribuicoes	6.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0289	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.836,20	0,00	163,80	6.836,20	6.836,20	0,00
0290	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0291	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			15.000,00	21.500,00	2.500,00	34.000,00	0,00	27.336,20	0,00	6.663,80	27.336,20	27.336,20	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 13 - CULTURA
Programa : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Caracterização do Projeto: Realizacao de Festivais Populares, Culturais, Literarios, Teatral e Artístico.

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Projeto / Atividade: 2162 - Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0292	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.640,30	0,00	359,70	4.640,30	4.640,30	0,00
0293	3390.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0294	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
0295	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	800,00	0,00	5.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00	3.800,00
0296	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.788,00	0,00	8.212,00	19.038,00	8.538,00	13.250,00



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	60.000,00	800,00	0,00	60.800,00	0,00	36.228,30	0,00	24.571,70	31.378,30	19.178,30	17.050,00
Total da Unidade Orçamentária	10.442.000,00	1.468.462,00	1.949.662,00	9.960.800,00	0,00	8.626.454,43	221.073,74	1.555.419,31	8.310.258,55	8.184.904,04	220.476,65

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaira de Saude

Unidade : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 1087 - Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0297	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	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
Total do Projeto / Atividade		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
Total da Unidade Orçamentária		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

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
0298	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	4.490,00	0,00	510,00	4.490,00	4.490,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	4.490,00	0,00	510,00	4.490,00	4.490,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Aquisicao de Veiculos

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

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
0299	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 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
0300	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	100.000,00	0,00	380.000,00	0,00	374.319,67	0,00	5.680,33	374.319,67	374.319,67	0,00
0301	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
0302	3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.511,26	0,00	7.488,74	7.511,26	7.511,26	0,00
0304	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
0305	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.695,00	0,00	4.305,00	5.695,00	5.635,00	60,00
0306	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	260.000,00	175.000,00	40.000,00	395.000,00	0,00	385.765,28	11.642,69	20.877,41	360.149,20	314.772,41	59.350,18
0307	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
0308	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.920,00	20,00	5.100,00	32.050,00	32.050,00	2.850,00
0309	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	32.000,00	0,00	232.000,00	0,00	210.248,05	63.269,47	85.021,42	101.439,74	93.374,68	53.603,90
0680	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	151,80	0,00	848,20	151,80	0,00	151,80
Total do Projeto / Atividade		870.000,00	308.000,00	105.000,00	1.073.000,00	0,00	1.018.611,06	74.932,16	129.321,10	881.316,67	827.663,02	116.015,88

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
------	---------------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	-----------	------	---------

Emissão: 29/04/2019 07:27:29

Homologado

Página 18



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

0310	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
0311	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0312	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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 - Implantação 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
0313	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
Total do Projeto / Atividade		6.000,00	0,00	6.000,00	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: Aquisição de Equipamentos

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1017 - Aquisição de Equipamentos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0314	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	80.500,00	30.000,00	85.500,00	0,00	80.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	80.500,00
Total do Projeto / Atividade		35.000,00	80.500,00	30.000,00	85.500,00	0,00	80.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	80.500,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Construção de Barragens e Assoridos

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1032 - Construção de Barragens e Assoridos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0315	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Perfuração e Instalação de Pocos Tubulares

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1050 - Perfuração e Instalação de Pocos Tubulares

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0316	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	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
Total do Projeto / Atividade		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

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
0317	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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: Recuperação de Estradas Vicinais

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1082 - Recuperação de Estradas Vicinais

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

0318	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.186,15	17.343,82	2.656,18
Total do Projeto / Atividade			30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.186,15	17.343,82	2.656,18

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

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

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0319	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0320	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0321	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0322	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	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
0323	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0324	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0325	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.934,00	8.066,00	9.945,00	1.989,00	9.945,00
Total do Projeto / Atividade			100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.934,00	18.066,00	9.945,00	1.989,00	9.945,00

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

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto / Atividade: 2124 - Ampliação 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
0326	3350.41.00.00.00	Contribuicoes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.934,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.934,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0329	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0330	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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: 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
0331	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0332	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0333	3390.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			20.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 20 - AGRICULTURA
Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto / Atividade: 2127 - Criacao e Manutencao de Viveiros

Caracterização do Projeto: 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
0334	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	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
0335	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
0336	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
Total do Projeto / Atividade		8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 20 - AGRICULTURA
Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto / Atividade: 2128 - Capacitacao do Produtor Rural

Caracterização do Projeto: Capacitacao do Produtor Rural

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	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
0338	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
0339	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
Total do Projeto / Atividade		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

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto / Atividade: 3003 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares

Caracterização do Projeto: 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
0666	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	104.000,00	0,00	61.934,00	42.066,00	0,00	0,00	0,00	42.066,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		104.000,00	0,00	61.934,00	42.066,00	0,00	0,00	0,00	42.066,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 20 - AGRICULTURA
Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto / Atividade: 4001 - Manutencao de Pocos Artesianos

Caracterização do Projeto: Manutencao de Pocos Artesianos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0667	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
0668	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
0669	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	0,00
0670	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 20 - AGRICULTURA
Programa : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto / Atividade: 2129 - Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao

Caracterização do Projeto: 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
0340	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
Total do Projeto / Atividade		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

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

Caracterização do Projeto: Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0341	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0342	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0343	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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
0344	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
0345	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0346	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0347	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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
Total da Unidade Orçamentária		1.461.700,00	400.434,00	460.434,00	1.401.700,00	0,00	1.135.535,06	74.932,16	341.097,10	914.937,82	851.485,84	209.117,06

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
0348	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	200.000,00	0,00	189.491,97	13.758,00	24.266,03	175.733,97	175.733,97	0,00
0349	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0350	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	215,00	0,00	4.785,00	215,00	80,00	135,00
0351	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	50.935,58	104,58	14.169,00	48.097,47	22.253,35	28.577,65
0352	3390.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e	10.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	54.200,00	1.200,00	2.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
0353	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0354	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	500,00	25.500,00	0,00	25.262,50	36,00	273,50	25.226,50	25.226,50	0,00
0355	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	1.000,00	41.000,00	0,00	41.056,06	380,00	323,94	38.276,06	38.203,91	2.472,15
0356	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.214,00	0,00	786,00	9.214,00	4.504,00	4.710,00
Total do Projeto / Atividade		300.000,00	126.500,00	15.000,00	411.500,00	0,00	370.375,11	15.478,58	56.603,47	349.763,00	319.001,73	35.894,80

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: 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
0674	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	390.000,00	355.000,00	0,00	299.196,50	0,00	55.803,50	0,00	0,00	299.196,50
Total do Projeto / Atividade		0,00	390.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	299.196,50	0,00	55.803,50	0,00	0,00	299.196,50

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
0357	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	95.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		150.000,00	0,00	95.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

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
0358	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
0359	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
0360	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
Total do Projeto / Atividade		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

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
0361	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
0362	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
0363	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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
0364	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
0365	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
0366	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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

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
0367	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
0368	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
0369	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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

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
0370	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
0371	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
0372	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
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

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
0373	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0374	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
Total do Projeto / Atividade		3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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
0375	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
0376	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
0377	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	1.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		483.000,00	518.000,00	153.000,00	848.000,00	0,00	669.571,61	15.478,58	193.906,97	349.763,00	319.001,73	335.091,30

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
0378	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
Total do Projeto / Atividade		50.000,00	0,00	50.000,00	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: 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
0379	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	130.000,00	0,00	330.000,00	0,00	314.491,54	0,00	15.508,46	314.491,54	314.491,54	0,00
0380	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
0381	3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0382	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.939,13	0,00	3.060,87	6.939,13	6.939,13	0,00
0383	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.695,00	0,00	3.305,00	4.695,00	4.695,00	0,00
0384	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.285,20	0,00	12.714,80	7.285,20	7.285,20	0,00
0385	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
0386	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
0387	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.915,66	0,00	20.084,34	9.915,66	9.915,66	600,00
0388	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.332,33	132,65	800,32	185.829,12	178.060,47	21.139,21
Total do Projeto / Atividade		480.000,00	180.000,00	60.000,00	600.000,00	0,00	542.658,86	132,65	57.473,79	529.155,65	520.787,00	21.739,21

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

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

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0389	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
0390	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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	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
-------------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

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
0391	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	135,00	0,00	1.865,00	135,00	135,00	0,00
0392	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
0393	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
0394	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
Total do Projeto / Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	135,00	0,00	9.865,00	135,00	135,00	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
0395	3290.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	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
0396	3290.22.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	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
0397	4690.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	210.000,00	20.000,00	50.000,00	180.000,00	0,00	178.404,09	0,00	1.595,91	178.404,09	178.404,09	0,00
Total do Projeto / Atividade		250.000,00	20.000,00	50.000,00	220.000,00	0,00	178.404,09	0,00	41.595,91	178.404,09	178.404,09	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
0398	3290.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	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
0399	3290.22.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	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
0400	4690.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	22.904,65	0,00	97.095,35	22.904,65	22.904,65	0,00
Total do Projeto / Atividade		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	22.904,65	0,00	137.095,35	22.904,65	22.904,65	0,00

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 - SERVICO 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
0401	3290.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	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
0402	3290.22.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	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
0403	4690.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	40.078,92	0,00	29.921,08	40.078,92	40.078,92	0,00
Total do Projeto / Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	40.078,92	0,00	59.921,08	40.078,92	40.078,92	0,00
Total da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	200.000,00	160.000,00	1.095.000,00	0,00	784.181,52	132,65	310.951,13	770.678,31	762.309,66	21.739,21

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
0404	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	85.270,26	2.137,50	6.867,24	83.132,76	83.132,76	0,00
0405	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
0406	3390.14.00.00.00 Diárias - 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



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

0407	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	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
0408	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0409	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0410	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
Total do Projeto / Atividade			80.000,00	40.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	85.270,26	2.137,50	16.867,24	83.132,76	83.132,76	0,00
Total da Unidade Orçamentária			80.000,00	40.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	85.270,26	2.137,50	16.867,24	83.132,76	83.132,76	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 16 - HABITACAO
Programa : 0124 - MORADIA COM DIGNIDADE
Caracterização do Projeto: Construcao e Melhoria Habitacional

Unidade : 016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
Subfunção : 482 - HABITACAO URBANA
Projeto / Atividade: 1045 - Construcao e Melhoria Habitacional

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0411	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	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
0412	3390.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0413	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	180.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	47.091,92	0,00	32.908,08	21.592,02	21.592,02	25.499,90
0414	4490.61.00.00.00	Aquisicao de Imovel	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
Total do Projeto / Atividade			275.000,00	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	47.091,92	0,00	127.908,08	21.592,02	21.592,02	25.499,90
Total da Unidade Orçamentária			275.000,00	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	47.091,92	0,00	127.908,08	21.592,02	21.592,02	25.499,90

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	
0415	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	95.000,00	0,00	140.000,00	0,00	124.170,81	0,00	15.829,19	124.170,81	124.170,81	0,00
0416	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	0,00
0417	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.238,15	0,00	261,85	1.238,15	1.238,15	0,00
0418	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	270,00	0,00	230,00	270,00	270,00	0,00
0419	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
0420	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
0421	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
0422	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
0423	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.670,00	0,00	330,00	27.670,00	20.100,00	7.570,00
Total do Projeto / Atividade			70.000,00	120.000,00	20.000,00	170.000,00	0,00	153.348,96	0,00	16.651,04	153.348,96	145.778,96	7.570,00

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	
0424	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
0425	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
0426	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
Total do Projeto / Atividade			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			78.000,00	120.000,00	28.000,00	170.000,00	0,00	153.348,96	0,00	16.651,04	153.348,96	145.778,96	7.570,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Caracterização do Projeto: Manutencao da Contraladoria 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	
0427	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	40.000,00	0,00	135.000,00	0,00	116.656,58	0,00	18.343,42	116.656,58	116.656,58	0,00



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

0428	3190.13.00.00.00	Obrigações 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
0429	3191.13.00.00.00	Contribuições Patronais	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	2.185,26	0,00	4.814,74	2.185,26	2.185,26	0,00
0430	3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	405,00	0,00	2.095,00	405,00	405,00	0,00
0431	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	712,30	0,00	1.787,70	712,30	0,00	712,30
0432	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
0433	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
0434	3390.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0436	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			155.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00	0,00	119.959,14	0,00	30.040,86	119.959,14	119.246,84	712,30
Total da Unidade Orçamentária			155.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00	0,00	119.959,14	0,00	30.040,86	119.959,14	119.246,84	712,30
Total do Órgão			20.373.700,00	5.576.096,00	5.669.596,00	20.280.200,00	0,00	17.289.968,05	730.513,64	3.720.745,59	15.707.517,44	15.193.594,64	1.365.859,77

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0009 - SAUDE NA FAMILIA

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	
0676	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	408.423,94	0,00	408.423,94	0,00	408.423,94	0,00	0,00	131.337,01	131.337,01	277.086,93
Total do Projeto / Atividade			0,00	408.423,94	0,00	408.423,94	0,00	408.423,94	0,00	0,00	131.337,01	131.337,01	277.086,93

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 : 301 - ATENCAO BASICA

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
0437	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.190,00	0,00	4.810,00	10.190,00	10.190,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.190,00	0,00	4.810,00	10.190,00	10.190,00	0,00

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 : 301 - ATENCAO BASICA

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	
0438	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0439	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	1.049.742,84	0,00	5.257,16	1.049.742,84	1.049.742,84	0,00	
0440	3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0441	3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0442	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	
0443	3191.13.00.00.00	Contribuições Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	40.898,92	0,00	29.101,08	40.898,92	40.898,92	0,00	
0444	3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.565,00	0,00	8.435,00	6.565,00	6.425,00	140,00	
0445	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	260.000,00	20.000,00	280.000,00	0,00	264.253,15	34.502,03	50.248,88	200.660,73	195.413,73	34.337,39	
0446	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0447	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.030,40	0,00	6.969,60	3.030,40	3.030,40	0,00	
0448	3390.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0449	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	64.800,00	116.800,00	0,00	109.488,00	240,00	7.552,00	104.188,00	94.549,00	14.699,00	
0450	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	227.188,00	40.855,64	113.667,64	167.662,91	146.200,11	40.132,25	
0451	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.654,57	0,00	2.345,43	12.654,57	12.654,57	0,00	
Total do Projeto / Atividade			1.590.000,00	589.800,00	288.000,00	1.891.800,00	0,00	1.713.820,88	75.597,67	253.576,79	1.585.403,37	1.548.914,57	89.308,64

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0452	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
0453	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 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
0454	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	133.000,00	0,00	145.000,00	0,00	132.694,75	0,00	12.305,25	52.894,75	52.894,75	79.800,00
Total do Projeto / Atividade		12.000,00	133.000,00	0,00	145.000,00	0,00	132.694,75	0,00	12.305,25	52.894,75	52.894,75	79.800,00

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 - Programa 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
0455	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	55.000,00	0,00	535.000,00	0,00	511.369,07	0,00	23.630,93	511.369,07	511.369,07	0,00
0456	3190.13.00.00.00 Obrigacoes 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
0457	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
0458	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	34.505,36	0,00	25.494,64	34.505,36	34.505,36	0,00
0459	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
0460	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.680,00	160,00	2.480,00	7.520,00	7.520,00	0,00
0461	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
0462	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0463	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
Total do Projeto / Atividade		580.000,00	55.000,00	6.000,00	629.000,00	0,00	553.554,43	160,00	75.605,57	553.394,43	553.394,43	0,00

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
0464	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	21.000,00	0,00	91.000,00	0,00	90.349,00	0,00	651,00	90.349,00	90.349,00	0,00
0465	3190.13.00.00.00 Obrigacoes 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
0466	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
0467	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0468	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.885,00	0,00	115,00	6.885,00	6.795,00	90,00
0469	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	430.000,00	174.000,00	0,00	604.000,00	0,00	597.148,58	42.558,04	49.409,46	511.544,95	476.672,76	77.917,78
0470	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0471	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	17.000,00	0,00	37.000,00	0,00	34.780,00	900,00	3.120,00	33.880,00	33.640,00	240,00
0472	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	132.292,01	24.216,99	41.924,98	97.916,03	96.289,78	11.785,24
0473	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.700,00	0,00	2.300,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		720.000,00	212.000,00	5.000,00	927.000,00	0,00	869.154,59	67.675,03	125.520,44	748.274,98	711.446,54	90.033,02

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
0474	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	79.212,20	0,00	787,80	79.212,20	79.212,20	0,00
0475	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645.000,00	280.000,00	0,00	925.000,00	0,00	903.731,51	0,00	21.268,49	903.731,51	903.731,51	0,00
0476	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: 01/01/2018 até 31/12/2018

0477	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
0478	3190.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0479	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes 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
0480	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	75.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	0,00	27.858,34	0,00	17.141,66	27.858,34	27.858,34	0,00
0481	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
0482	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0483	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
0484	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			990.000,00	280.000,00	220.000,00	1.050.000,00	0,00	1.010.802,05	0,00	39.197,95	1.010.802,05	1.010.802,05	0,00

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	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0485	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0486	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0487	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0488	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0489	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: 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	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0490	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	160.000,00	45.000,00	205.000,00	0,00	200.666,66	0,00	4.333,34	200.666,66	200.666,66	0,00
0491	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0492	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
0493	3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0494	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.864,40	0,00	1.135,60	3.864,40	3.864,40	0,00
0495	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
0496	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	225,00	0,00	4.775,00	225,00	0,00	225,00
0497	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0498	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0499	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
Total do Projeto / Atividade			240.000,00	47.000,00	265.000,00	0,00	204.756,06	0,00	60.243,94	204.756,06	204.531,06	225,00

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	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0500	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
0501	3390.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	19.200,00	4.000,00	8.800,00	15.200,00	15.200,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	19.200,00	4.000,00	10.800,00	15.200,00	15.200,00	0,00

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	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0502	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
0503	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	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

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: 3008 - Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas

Caracterização do Projeto: Aquisicao de Contador de Celular Sanguineas

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0671	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Programa : 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO

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

Caracterização do Projeto: 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
0504	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
0505	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Programa : 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO

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

Caracterização do Projeto: Promocao da Tematica nas Salas de Espera das Unidades Basicas de Saude

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0506	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
Total do Projeto / Atividade		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

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

Caracterização do Projeto: 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
0507	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
Total do Projeto / Atividade		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

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

Caracterização do Projeto: Programa Saude Bucal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0508	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0509	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00	0,00	320.659,02	0,00	49.340,98	320.659,02	320.659,02	0,00
0510	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
0511	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
0512	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.586,92	0,00	47.413,08	2.586,92	2.586,92	0,00
0513	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	39.331,42	0,00	2.668,58	39.331,42	39.331,42	0,00
0514	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
0515	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
0516	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		480.000,00	170.000,00	175.000,00	475.000,00	0,00	362.577,36	0,00	112.422,64	362.577,36	362.577,36	0,00



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0112 - LAJES SORRIDENTE

Caracterização do Projeto: Expansão do Programa de Proteses no Município

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2154 - Expansão do Programa de Proteses no Município

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0517	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	37.500,00	0,00	52.500,00	37.500,00	30.000,00	7.500,00
Total do Projeto / Atividade		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	37.500,00	0,00	52.500,00	37.500,00	30.000,00	7.500,00

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
0518	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
0519	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
0520	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
0521	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 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 : 301 - ATENCAO BASICA

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
0522	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.125,00	0,00	875,00	1.125,00	1.125,00	0,00
0523	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
0524	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
0525	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
Total do Projeto / Atividade		10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	1.125,00	0,00	5.875,00	1.125,00	1.125,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0113 - APRENDER PARA ENSINAR

Caracterização do Projeto: Implementacao da Politica de Educacao Permanente

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2153 - Implementacao da Politica de Educacao Permanente

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0526	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
Total do Projeto / Atividade		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

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0114 - CIDADAO SAUDAVEL

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
0527	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
Total do Projeto / Atividade		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 SAUDAVEL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0528	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	725,00	0,00	1.275,00	725,00	725,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	725,00	0,00	1.275,00	725,00	725,00	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
0529	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
0530	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
0531	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
Total do Projeto / Atividade		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

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
0532	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
Total do Projeto / Atividade		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: Construcao de Unidade de Pronto Atendimento

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto / Atividade: 1040 - Construcao de Unidade de Pronto Atendimento

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0533	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	700.000,00	0,00	580.423,94	119.576,06	0,00	0,00	0,00	119.576,06	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		700.000,00	0,00	580.423,94	119.576,06	0,00	0,00	0,00	119.576,06	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
0534	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0535	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.305.953,50	55.967,92	14,42	1.115.008,90	1.014.101,66	235.883,92
Total do Projeto / Atividade		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.305.953,50	55.967,92	50.014,42	1.115.008,90	1.014.101,66	235.883,92

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
0536	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
0537	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
0538	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
0539	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
0540	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	200.000,00	43.000,00	0,00	243.000,00	0,00	250.149,98	9.621,15	2.471,17	218.960,67	203.565,93	36.962,90
0541	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
0542	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00	0,00	53.000,00	267.000,00	0,00	233.482,54	81.185,08	114.702,54	145.716,42	133.966,93	18.330,53



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	550.000,00	43.000,00	53.000,00	540.000,00	0,00	483.632,52	90.806,23	147.173,71	364.677,09	337.532,86	55.293,43
-------------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: 2082 - Servico de Atendimento Movei de Urgencia

Caracterização do Projeto: Servico de Atendimento Movei de Urgencia

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0543	3190.04.00.00.00	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
0544	3190.11.00.00.00	180.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00	0,00	260.431,28	0,00	9.568,72	260.431,28	260.431,28	0,00
0545	3190.13.00.00.00	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
0546	3190.16.00.00.00	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
0547	3191.13.00.00.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.920,67	0,00	16.079,33	3.920,67	3.920,67	0,00
0548	3390.14.00.00.00	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
0549	3390.30.00.00.00	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
0550	3390.36.00.00.00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.740,00	0,00	4.260,00	10.740,00	10.740,00	0,00
0551	3390.39.00.00.00	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
Total do Projeto / Atividade		300.000,00	95.000,00	30.000,00	365.000,00	0,00	275.091,95	0,00	89.908,05	275.091,95	275.091,95	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: 2106 - Manutencao da UPA

Caracterização do Projeto: Manutencao da UPA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0552	3190.04.00.00.00	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
0553	3190.11.00.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0554	3190.13.00.00.00	7.000,00	0,00	4.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
0555	3190.16.00.00.00	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
0556	3191.13.00.00.00	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0557	3390.14.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0558	3390.30.00.00.00	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0559	3390.33.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	3390.35.00.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	3390.36.00.00.00	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
0562	3390.39.00.00.00	11.000,00	0,00	6.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		130.000,00	0,00	107.300,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: 4005 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos

Caracterização do Projeto: 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
0672	3390.39.00.00.00	298.308,00	0,00	0,00	298.308,00	0,00	0,00	0,00	298.308,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		298.308,00	0,00	0,00	298.308,00	0,00	0,00	0,00	298.308,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Projeto / Atividade: 2022 - Programa de Farmacia Basica

Caracterização do Projeto: Programa de Farmacia Basica

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0563	3390.32.00.00.00	230.000,00	54.000,00	0,00	284.000,00	0,00	348.540,75	73.974,51	9.433,76	212.701,60	186.408,14	88.158,10
Total do Projeto / Atividade		230.000,00	54.000,00	0,00	284.000,00	0,00	348.540,75	73.974,51	9.433,76	212.701,60	186.408,14	88.158,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Projeto / Atividade: 2111 - Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0564	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	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
0565	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	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
0566	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0567	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
0568	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.663,50	2.355,20	6.691,70	3.308,30	3.308,30	0,00
Total do Projeto / Atividade		30.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	8.463,50	5.155,20	21.691,70	3.308,30	3.308,30	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
0569	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	35.476,83	0,00	523,17	35.476,83	35.476,83	0,00
0570	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	148.295,17	0,00	1.704,83	148.295,17	148.295,17	0,00
0571	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	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
0572	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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
0573	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.130,70	0,00	7.869,30	12.130,70	12.130,70	0,00
0574	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	695,00	0,00	6.305,00	695,00	565,00	130,00
0575	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0576	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.432,00	0,00	568,00	15.432,00	13.878,00	1.554,00
0577	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.271,68	969,26	1.697,58	23.005,40	22.864,15	438,27
Total do Projeto / Atividade		265.000,00	36.000,00	17.500,00	283.500,00	0,00	236.301,38	969,26	48.167,88	235.035,10	233.209,85	2.122,27
Total da Unidade Orçamentária		8.615.308,00	2.130.723,94	1.523.223,94	9.222.808,00	0,00	7.982.507,66	374.305,82	1.614.606,16	6.920.002,95	6.682.790,53	925.411,31
Total do Órgão		8.615.308,00	2.130.723,94	1.523.223,94	9.222.808,00	0,00	7.982.507,66	374.305,82	1.614.606,16	6.920.002,95	6.682.790,53	925.411,31

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
0578	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	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
0579	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0580	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
0581	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
0582	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	700,00	300,00	300,00	0,00
0583	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	7.000,00	27.000,00	0,00	34.000,00	0,00	31.884,59	4.711,00	6.826,41	18.837,85	18.837,85	8.335,74
0584	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	550,00	0,00	1.450,00	550,00	550,00	0,00
0585	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0586	3390.37.00.00.00 Locacao de mao de obra	14.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0675	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	67.000,00	10.000,00	57.000,00	0,00	51.080,00	0,00	5.920,00	37.916,67	35.996,67	15.083,33
Total do Projeto / Atividade		60.000,00	94.000,00	44.000,00	110.000,00	0,00	83.814,59	4.711,00	30.896,41	57.604,52	55.684,52	23.419,07

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
0587	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	4.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00	464,00	0,00	536,00	0,00	0,00	464,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total do Projeto / Atividade	10.000,00	4.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00	464,00	0,00	536,00	0,00	0,00	464,00
-------------------------------------	-----------	----------	-----------	----------	------	--------	------	--------	------	------	--------

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
0588	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0589	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	156.000,00	10.000,00	526.000,00	0,00	521.937,75	10.000,00	4.062,25	521.937,75	521.937,75	0,00
0590	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0591	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
0592	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.628,88	0,00	27.371,32	22.628,88	22.628,88	0,00
0593	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	365,00	0,00	1.635,00	365,00	290,00	75,00
0594	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.750,57	0,00	249,43	33.962,15	33.757,15	5.993,42
0595	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	28.950,00	0,00	3.050,00	28.950,00	28.950,00	0,00
0596	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	41.000,00	0,00	161.000,00	0,00	159.766,61	35.903,60	37.136,99	112.764,54	99.296,96	24.566,05
0597	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	1.899,00	0,00	101,00	1.899,00	1.899,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		730.000,00	207.000,00	90.000,00	847.000,00	0,00	775.297,61	35.903,60	107.605,99	722.507,12	708.759,54	30.634,47

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Caracterização do Projeto: Construcão e Ampliacão de Unidades Assistenciais

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto / Atividade: 1046 - Construcão e Ampliacão de Unidades Assistenciais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0598	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Caracterização do Projeto: Atendimento a Beneficios Eventuais

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto / Atividade: 2078 - Atendimento a Beneficios Eventuais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0599	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
0600	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	6.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0601	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
0602	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	57.000,00	45.000,00	17.000,00	0,00	14.548,50	14.500,00	16.951,50	48,50	48,50	0,00
0603	3390.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	0,00	27.633,97	200,00	14.566,03	27.433,97	25.943,97	1.490,00
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	95.000,00	75.000,00	60.000,00	0,00	42.182,47	14.700,00	32.517,53	27.482,47	25.992,47	1.490,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Caracterização do Projeto: Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto / Atividade: 2096 - Indice 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
0604	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	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
0605	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
0606	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.860,00	0,00	1.140,00	3.860,00	3.860,00	0,00
0607	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	21.000,00	5.000,00	46.000,00	0,00	45.411,46	1.545,60	2.134,14	29.936,72	28.956,72	14.909,14
0608	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	4.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0609	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	1.323,00	0,00	1.677,00	1.323,00	1.323,00	0,00
0610	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	5.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00	12.066,43	0,00	1.933,57	7.011,53	6.266,53	5.799,90
0611	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.952,00	0,00	1.048,00	1.952,00	1.952,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		80.000,00	30.000,00	34.000,00	76.000,00	0,00	64.612,89	1.545,60	12.932,71	44.083,25	42.358,25	20.709,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

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
0612	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	7.000,00	7.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	7.990,00	0,00	3.010,00	7.990,00	7.405,00	585,00
0613	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	396,00	0,00	1.604,00	396,00	396,00	0,00
0614	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	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
0615	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0616	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	14.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.015,65	0,00	984,35	16.015,65	15.215,65	800,00
0673	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	292,00	0,00	5.708,00	292,00	292,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		25.000,00	31.000,00	18.500,00	37.500,00	0,00	24.693,65	0,00	12.806,35	24.693,65	23.308,65	1.385,00

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
0617	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0618	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
0677	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		8.000,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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
0619	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0620	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
0621	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0622	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0623	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.096,00	7.994,40	8.898,40	11.101,60	11.101,60	0,00
Total do Projeto / Atividade		12.000,00	18.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00	19.096,00	7.994,40	10.898,40	11.101,60	11.101,60	0,00

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
0624	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0625	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
0626	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0627	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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
0628	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	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
0629	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	127.000,00	0,00	227.000,00	0,00	225.415,55	17.656,47	19.240,92	207.759,08	207.759,08	0,00



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

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

0630	3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	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
0631	3191.13.00.00.00	Contribuições Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.434,45	0,00	5.565,55	4.261,15	4.261,15	173,30
0632	3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0633	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	35.000,00	75.000,00	4.000,00	106.000,00	0,00	95.105,39	83,00	10.977,61	90.210,64	84.985,36	10.037,03
0634	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0635	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	27.000,00	11.000,00	36.000,00	0,00	30.560,00	0,00	5.440,00	26.080,00	22.890,00	7.670,00
0636	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.808,17	6.000,00	10.191,83	14.480,14	14.480,14	5.328,03
0637	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			282.000,00	239.000,00	91.500,00	429.500,00	0,00	381.323,56	23.739,47	71.915,91	342.791,01	334.375,73	23.208,36

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
0638	3390.06.00.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0639	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0640	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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
0641	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
0642	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	8.750,00	0,00	1.250,00	8.750,00	8.750,00	0,00
0643	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
Total do Projeto / Atividade			6.000,00	8.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	8.750,00	0,00	1.250,00	8.750,00	8.750,00
Total da Unidade Orçamentária			1.316.000,00	729.000,00	445.000,00	1.600.000,00	0,00	1.400.234,77	88.594,07	288.359,30	1.239.013,62	1.210.330,76
Total do Órgão			1.316.000,00	729.000,00	445.000,00	1.600.000,00	0,00	1.400.234,77	88.594,07	288.359,30	1.239.013,62	1.210.330,76

Órgão : 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

Programa : 0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Caracterização do Projeto: Administração do Regime Proprio de Previdência Social

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

Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Projeto / Atividade: 2087 - Administração do Regime Proprio de Previdência

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0644	3190.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0645	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	205.000,00	115.000,00	110.000,00	24.980,36	29.980,36	85.019,64	85.019,64	0,00
0646	3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	1.700,34	0,00	38.299,66	410,22	410,22	1.290,12
0647	3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.110,00	0,00	1.890,00	8.110,00	8.110,00	0,00
0648	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.639,50	0,00	23.360,50	6.639,50	6.639,50	0,00
0649	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0650	3390.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.800,00	0,00	1.200,00	53.900,00	53.900,00	4.900,00
0651	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0652	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.846,25	0,00	14.153,75	7.963,76	7.963,76	17.882,49
0653	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.390,30	0,00	6.609,70	13.390,30	13.390,30	0,00
0654	9999.99.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			570.000,00	0,00	220.000,00	350.000,00	224.486,39	24.980,36	150.493,97	175.433,42	175.433,42	24.072,61

Órgão : 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

Programa : 0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Caracterização do Projeto: Benefícios Assistências aos Segurados

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

Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Projeto / Atividade: 2088 - Benefícios Assistências aos Segurados



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0655	3190.01.00.00.00 Aposentarias do RPPS, reserva remunerada e Feformas dos	1.300.000,00	870.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	2.159.909,81	0,00	10.090,19	2.159.909,81	2.159.909,81	0,00
0656	3190.03.00.00.00 Pensões	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	0,00	136.500,17	26.590,66	30.090,49	109.909,51	109.909,51	0,00
0657	3190.05.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659	3190.13.00.00.00 Obrigações 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
0661	3390.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
0662	9999.99.00.00.00 Reserva de Contingência	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		2.115.000,00	960.000,00	740.000,00	2.335.000,00	0,00	2.296.409,98	26.590,66	65.180,68	2.269.819,32	2.269.819,32	0,00
Total da Unidade Orçamentária		2.685.000,00	960.000,00	960.000,00	2.685.000,00	0,00	2.520.896,37	51.571,02	215.674,65	2.445.252,74	2.445.252,74	24.072,61
Total do Órgão		2.685.000,00	960.000,00	960.000,00	2.685.000,00	0,00	2.520.896,37	51.571,02	215.674,65	2.445.252,74	2.445.252,74	24.072,61
Total Geral		34.150.008,00	9.489.461,96	8.691.461,96	34.948.008,00	0,00	30.306.716,48	1.259.330,78	5.900.622,30	27.410.550,15	26.630.732,07	2.416.653,63