

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da I.N. nº 028/1999)

Página 1 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                    | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 01 CAMARA MUNICIPAL                                                        | 773.497,00                             | 0,00                                 | 773.497,00 | 733.605,62    | 39.891,38      |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                     | 773.497,00                             | 0,00                                 | 773.497,00 | 733.605,62    | 39.891,38      |
| 0101.01 Legislativa                                                        | 773.497,00                             | 0,00                                 | 773.497,00 | 733.605,62    | 39.891,38      |
| 0101.01.031 Ação Legislativa                                               | 773.497,00                             | 0,00                                 | 773.497,00 | 733.605,62    | 39.891,38      |
| 01.01.01.031.0001 Apoio Administrativo                                     | 773.497,00                             | 0,00                                 | 773.497,00 | 733.605,62    | 39.891,38      |
| 01.01.01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00   | 183,45        | 5.816,55       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente              | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00   | 183,45        | 5.816,55       |
| 01.01.01.031.0001.2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS     | 764.497,00                             | 0,00                                 | 764.497,00 | 731.140,90    | 33.356,10      |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 16.500,00                              | 0,00                                 | 16.500,00  | 16.040,93     | 459,07         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 434.000,00                             | 0,00                                 | 434.000,00 | 430.328,91    | 3.671,09       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 87.000,00                              | 0,00                                 | 87.000,00  | 83.864,28     | 3.135,72       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 13.000,00                              | 0,00                                 | 13.000,00  | 10.754,74     | 2.245,26       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 58.000,00                              | 0,00                                 | 58.000,00  | 51.681,51     | 6.318,49       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 22.500,00                              | 0,00                                 | 22.500,00  | 16.119,64     | 6.380,36       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00   | 3.942,25      | 1.057,75       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 934,00        | 1.066,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.547,00                              | 0,00                                 | 80.547,00  | 71.582,34     | 8.964,66       |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 45.750,00                              | 0,00                                 | 45.750,00  | 45.715,50     | 34,50          |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00     | 176,80        | 23,20          |
| 01.01.01.031.0001.2.002 MANUT E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA            | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 2.281,27      | 718,73         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 2.281,27      | 718,73         |
| 02 GABINETE DO PREFEITO                                                    | 542.100,00                             | 0,00                                 | 542.100,00 | 518.596,27    | 23.503,73      |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO                                                 | 377.100,00                             | 0,00                                 | 377.100,00 | 368.594,76    | 8.505,24       |
| 0201.04 Administração                                                      | 377.100,00                             | 0,00                                 | 377.100,00 | 368.594,76    | 8.505,24       |
| 0201.04.122 Administração Geral                                            | 377.100,00                             | 0,00                                 | 377.100,00 | 368.594,76    | 8.505,24       |
| 02.01.04.122.0200 Apoio Administrativo                                     | 377.100,00                             | 0,00                                 | 377.100,00 | 368.594,76    | 8.505,24       |
| 02.01.04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO             | 13.500,00                              | 0,00                                 | 13.500,00  | 9.988,00      | 3.512,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente             | 13.500,00                              | 0,00                                 | 13.500,00  | 9.988,00      | 3.512,00       |
| 02.01.04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO                       | 363.600,00                             | 0,00                                 | 363.600,00 | 358.606,76    | 4.993,24       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 10.800,00                              | 0,00                                 | 10.800,00  | 10.675,25     | 124,75         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 225.000,00                             | 0,00                                 | 225.000,00 | 224.187,52    | 812,48         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00  | 39.881,49     | 118,51         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 3.800,00                               | 0,00                                 | 3.800,00   | 3.623,46      | 176,54         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 7.500,00                               | 0,00                                 | 7.500,00   | 6.761,73      | 738,27         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 51.000,00                              | 0,00                                 | 51.000,00  | 49.166,93     | 1.833,07       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 2 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                         | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                                 | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 02 GABINETE DO PREFEITO                                                         | 542.100,00                             | 0,00                                 | 542.100,00 | 518.596,27    | 23.503,73      |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO                                                      | 377.100,00                             | 0,00                                 | 377.100,00 | 368.594,76    | 8.505,24       |
| 0201.04 Administração                                                           | 377.100,00                             | 0,00                                 | 377.100,00 | 368.594,76    | 8.505,24       |
| 0201.04.122 Administração Geral                                                 | 377.100,00                             | 0,00                                 | 377.100,00 | 368.594,76    | 8.505,24       |
| 02.01.04.122.0200 Apoio Administrativo                                          | 377.100,00                             | 0,00                                 | 377.100,00 | 368.594,76    | 8.505,24       |
| 02.01.04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO                            | 363.600,00                             | 0,00                                 | 363.600,00 | 358.606,76    | 4.993,24       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 3.500,00                               | 0,00                                 | 3.500,00   | 2.872,64      | 627,36         |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 300,00                                 | 0,00                                 | 300,00     | 0,00          | 300,00         |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita        | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00     | 0,00          | 200,00         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00   | 5.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00  | 11.937,74     | 62,26          |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                                 | 4.500,00                               | 0,00                                 | 4.500,00   | 4.500,00      | 0,00           |
| 02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO                                               | 39.400,00                              | 0,00                                 | 39.400,00  | 38.304,77     | 1.095,23       |
| 0202.04 Administração                                                           | 39.400,00                              | 0,00                                 | 39.400,00  | 38.304,77     | 1.095,23       |
| 0202.04.124 Controle Interno                                                    | 39.400,00                              | 0,00                                 | 39.400,00  | 38.304,77     | 1.095,23       |
| 02.02.04.124.0200 Apoio Administrativo                                          | 39.400,00                              | 0,00                                 | 39.400,00  | 38.304,77     | 1.095,23       |
| 02.02.04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO                  | 39.400,00                              | 0,00                                 | 39.400,00  | 38.304,77     | 1.095,23       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 22.500,00                              | 0,00                                 | 22.500,00  | 22.186,00     | 314,00         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                             | 10.180,00                              | 0,00                                 | 10.180,00  | 9.564,30      | 615,70         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 40,00                                  | 0,00                                 | 40,00      | 37,00         | 3,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 1.305,00                               | 0,00                                 | 1.305,00   | 1.293,00      | 12,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00   | 2.349,47      | 150,53         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente                  | 2.875,00                               | 0,00                                 | 2.875,00   | 2.875,00      | 0,00           |
| 02.03 ASSESSORIA JURIDICA                                                       | 125.600,00                             | 0,00                                 | 125.600,00 | 111.696,74    | 13.903,26      |
| 0203.04 Administração                                                           | 125.600,00                             | 0,00                                 | 125.600,00 | 111.696,74    | 13.903,26      |
| 0203.04.122 Administração Geral                                                 | 125.600,00                             | 0,00                                 | 125.600,00 | 111.696,74    | 13.903,26      |
| 02.03.04.122.0200 Apoio Administrativo                                          | 125.600,00                             | 0,00                                 | 125.600,00 | 111.696,74    | 13.903,26      |
| 02.03.04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO                  | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00     | 0,00          | 500,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente                  | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00     | 0,00          | 500,00         |
| 02.03.04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS                           | 125.100,00                             | 0,00                                 | 125.100,00 | 111.696,74    | 13.403,26      |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                     | 4.300,00                               | 0,00                                 | 4.300,00   | 3.046,78      | 1.253,22       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 61.000,00                              | 0,00                                 | 61.000,00  | 59.523,14     | 1.476,86       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                                | 16.000,00                              | 0,00                                 | 16.000,00  | 13.922,63     | 2.077,37       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                             | 24.500,00                              | 0,00                                 | 24.500,00  | 18.300,04     | 6.199,96       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 1.177,46      | 822,54         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 3 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                    | Autorizada R\$                               |                                            |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      |               |                |
| 02 GABINETE DO PREFEITO                                                    | 542.100,00                                   | 0,00                                       | 542.100,00 | 518.596,27    | 23.503,73      |
| 02.03 ASSESSORIA JURIDICA                                                  | 125.600,00                                   | 0,00                                       | 125.600,00 | 111.696,74    | 13.903,26      |
| 0203.04 Administração                                                      | 125.600,00                                   | 0,00                                       | 125.600,00 | 111.696,74    | 13.903,26      |
| 0203.04.122 Administração Geral                                            | 125.600,00                                   | 0,00                                       | 125.600,00 | 111.696,74    | 13.903,26      |
| 02.03.04.122.0200 Apoio Administrativo                                     | 125.600,00                                   | 0,00                                       | 125.600,00 | 111.696,74    | 13.903,26      |
| 02.03.04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS                      | 125.100,00                                   | 0,00                                       | 125.100,00 | 111.696,74    | 13.403,26      |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 2.200,00                                     | 0,00                                       | 2.200,00   | 1.737,80      | 462,20         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00                                       | 0,00                                       | 100,00     | 0,00          | 100,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00                                    | 0,00                                       | 12.000,00  | 11.549,29     | 450,71         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 3.000,00                                     | 0,00                                       | 3.000,00   | 2.439,60      | 560,40         |
| 03 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO                                      | 108.100,00                                   | 600,00                                     | 108.700,00 | 105.550,40    | 3.149,60       |
| 03.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO                                   | 108.100,00                                   | 600,00                                     | 108.700,00 | 105.550,40    | 3.149,60       |
| 0301.23 Comércio e Serviços                                                | 108.100,00                                   | 600,00                                     | 108.700,00 | 105.550,40    | 3.149,60       |
| 0301.23.691 Promoção Comercial                                             | 108.100,00                                   | 600,00                                     | 108.700,00 | 105.550,40    | 3.149,60       |
| 03.01.23.691.0201 Promoções da Industria e Comércio                        | 108.100,00                                   | 600,00                                     | 108.700,00 | 105.550,40    | 3.149,60       |
| 03.01.23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATO PROD CASEIRA              | 0,00                                         | 600,00                                     | 600,00     | 0,00          | 600,00         |
| 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 0,00                                         | 600,00                                     | 600,00     | 0,00          | 600,00         |
| 03.01.23.691.0201.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO   | 44.800,00                                    | 0,00                                       | 44.800,00  | 42.316,86     | 2.483,14       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 50,00                                        | 0,00                                       | 50,00      | 0,00          | 50,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 33.050,00                                    | 0,00                                       | 33.050,00  | 32.593,74     | 456,26         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 7.100,00                                     | 0,00                                       | 7.100,00   | 6.058,03      | 1.041,97       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00   | 965,64        | 34,36          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 500,00                                       | 0,00                                       | 500,00     | 240,00        | 260,00         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 300,00                                       | 0,00                                       | 300,00     | 61,80         | 238,20         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00                                       | 0,00                                       | 100,00     | 0,00          | 100,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00                                     | 0,00                                       | 1.200,00   | 1.115,15      | 84,85          |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 1.500,00                                     | 0,00                                       | 1.500,00   | 1.282,50      | 217,50         |
| 03.01.23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO                              | 63.300,00                                    | 0,00                                       | 63.300,00  | 63.233,54     | 66,46          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 500,00                                       | 0,00                                       | 500,00     | 482,84        | 17,16          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.800,00                                    | 0,00                                       | 62.800,00  | 62.750,70     | 49,30          |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 4 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                    | Despesa Autorizada R\$                 |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                             | 1.701.193,00                           | 49.832,93                            | 1.751.025,93 | 1.682.777,99  | 68.247,94      |
| 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                          | 382.900,00                             | 0,00                                 | 382.900,00   | 372.107,06    | 10.792,94      |
| 0401.04 Administração                                                      | 382.900,00                             | 0,00                                 | 382.900,00   | 372.107,06    | 10.792,94      |
| 0401.04.122 Administração Geral                                            | 382.900,00                             | 0,00                                 | 382.900,00   | 372.107,06    | 10.792,94      |
| 04.01.04.122.0200 Apoio Administrativo                                     | 382.900,00                             | 0,00                                 | 382.900,00   | 372.107,06    | 10.792,94      |
| 04.01.04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO                | 7.300,00                               | 0,00                                 | 7.300,00     | 7.260,00      | 40,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente              | 7.300,00                               | 0,00                                 | 7.300,00     | 7.260,00      | 40,00          |
| 04.01.04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO             | 375.600,00                             | 0,00                                 | 375.600,00   | 364.847,06    | 10.752,94      |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 11.600,00                              | 0,00                                 | 11.600,00    | 11.411,34     | 188,66         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 215.000,00                             | 0,00                                 | 215.000,00   | 206.206,80    | 8.793,20       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 4.600,00                               | 0,00                                 | 4.600,00     | 4.547,86      | 52,14          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.400,00                               | 0,00                                 | 1.400,00     | 884,13        | 515,87         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00    | 29.511,00     | 489,00         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 30.800,00                              | 0,00                                 | 30.800,00    | 30.800,00     | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 13.000,00                              | 0,00                                 | 13.000,00    | 12.794,26     | 205,74         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 5.500,00                               | 0,00                                 | 5.500,00     | 5.435,35      | 64,65          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 75,00         | 425,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00    | 39.981,32     | 18,68          |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 23.200,00                              | 0,00                                 | 23.200,00    | 23.200,00     | 0,00           |
| 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 1.318.293,00                           | 49.832,93                            | 1.368.125,93 | 1.310.670,93  | 57.455,00      |
| 0402.04 Administração                                                      | 1.031.150,00                           | 0,00                                 | 1.031.150,00 | 1.014.043,87  | 17.106,13      |
| 0402.04.122 Administração Geral                                            | 1.031.150,00                           | 0,00                                 | 1.031.150,00 | 1.014.043,87  | 17.106,13      |
| 04.02.04.122.0200 Apoio Administrativo                                     | 1.031.150,00                           | 0,00                                 | 1.031.150,00 | 1.014.043,87  | 17.106,13      |
| 04.02.04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE                    | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 408,50        | 91,50          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente             | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 408,50        | 91,50          |
| 04.02.04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL                  | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00    | 14.994,00     | 6,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00    | 14.994,00     | 6,00           |
| 04.02.04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERNO                         | 909.450,00                             | 0,00                                 | 909.450,00   | 898.818,10    | 10.631,90      |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 37.100,00                              | 0,00                                 | 37.100,00    | 37.029,76     | 70,24          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 44.050,00                              | 0,00                                 | 44.050,00    | 43.958,00     | 92,00          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 9.600,00                               | 0,00                                 | 9.600,00     | 9.522,55      | 77,45          |
| 3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores              | 950,00                                 | 0,00                                 | 950,00       | 0,00          | 950,00         |
| 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas                      | 41.400,00                              | 0,00                                 | 41.400,00    | 41.303,52     | 96,48          |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 523.000,00                             | 0,00                                 | 523.000,00   | 519.922,57    | 3.077,43       |
| 3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições                                   | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 5 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                         | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                                 | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                  | 1.701.193,00                           | 49.832,93                            | 1.751.025,93 | 1.682.777,99  | 68.247,94      |
| 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                                            | 1.318.293,00                           | 49.832,93                            | 1.368.125,93 | 1.310.670,93  | 57.455,00      |
| 0402.04 Administração                                                           | 1.031.150,00                           | 0,00                                 | 1.031.150,00 | 1.014.043,87  | 17.106,13      |
| 0402.04.122 Administração Geral                                                 | 1.031.150,00                           | 0,00                                 | 1.031.150,00 | 1.014.043,87  | 17.106,13      |
| 04.02.04.122.0200 Apoio Administrativo                                          | 1.031.150,00                           | 0,00                                 | 1.031.150,00 | 1.014.043,87  | 17.106,13      |
| 04.02.04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO                             | 909.450,00                             | 0,00                                 | 909.450,00   | 898.818,10    | 10.631,90      |
| 3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições                         | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 0,00          | 500,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.981,90      | 18,10          |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 1.800,00                               | 0,00                                 | 1.800,00     | 1.635,00      | 165,00         |
| 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria                             | 16.000,00                              | 0,00                                 | 16.000,00    | 15.075,90     | 924,10         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 7.400,00                               | 0,00                                 | 7.400,00     | 7.265,00      | 135,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 190.350,00                             | 0,00                                 | 190.350,00   | 189.124,84    | 1.225,16       |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas              | 31.000,00                              | 0,00                                 | 31.000,00    | 30.999,06     | 0,94           |
| 3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes                         | 300,00                                 | 0,00                                 | 300,00       | 0,00          | 300,00         |
| 04.02.04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV                           | 83.000,00                              | 0,00                                 | 83.000,00    | 79.993,40     | 3.006,60       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 80.000,00                              | 0,00                                 | 80.000,00    | 79.993,40     | 6,60           |
| 04.02.04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO                       | 15.800,00                              | 0,00                                 | 15.800,00    | 13.669,66     | 2.130,34       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                     | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00       | 143,55        | 56,45          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 6.615,59      | 384,41         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                                | 2.400,00                               | 0,00                                 | 2.400,00     | 1.854,02      | 545,98         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                             | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00     | 2.500,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 580,00        | 420,00         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 540,10        | 459,90         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00       | 0,00          | 200,00         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                                 | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00     | 1.436,40      | 63,60          |
| 04.02.04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS                         | 7.400,00                               | 0,00                                 | 7.400,00     | 6.160,21      | 1.239,79       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                             | 4.500,00                               | 0,00                                 | 4.500,00     | 4.182,93      | 317,07         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 950,00                                 | 0,00                                 | 950,00       | 777,28        | 172,72         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.950,00                               | 0,00                                 | 1.950,00     | 1.200,00      | 750,00         |
| 0402.28 Encargos Especiais                                                      | 287.143,00                             | 49.832,93                            | 336.975,93   | 296.627,06    | 40.348,87      |
| 0402.28.843 Serviço da Dívida Interna                                           | 74.300,00                              | 0,00                                 | 74.300,00    | 46.770,70     | 27.529,30      |
| 04.02.28.843.0000 Operações Especiais                                           | 74.300,00                              | 0,00                                 | 74.300,00    | 46.770,70     | 27.529,30      |
| 04.02.28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PROVIAS                              | 400,00                                 | 0,00                                 | 400,00       | 0,00          | 400,00         |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato                    | 400,00                                 | 0,00                                 | 400,00       | 0,00          | 400,00         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 6 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                           | Autorizada R\$                               |                                            |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                   | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        |               |                |
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                    | 1.701.193,00                                 | 49.832,93                                  | 1.751.025,93 | 1.682.777,99  | 68.247,94      |
| 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                              | 1.318.293,00                                 | 49.832,93                                  | 1.368.125,93 | 1.310.670,93  | 57.455,00      |
| 0402.28 Encargos Especiais                                        | 287.143,00                                   | 49.832,93                                  | 336.975,93   | 296.627,06    | 40.348,87      |
| 0402.28.843 Serviço da Dívida Interna                             | 74.300,00                                    | 0,00                                       | 74.300,00    | 46.770,70     | 27.529,30      |
| 04.02.28.843.0000 Operações Especiais                             | 74.300,00                                    | 0,00                                       | 74.300,00    | 46.770,70     | 27.529,30      |
| 04.02.28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATO PROMORADIA    | 37.600,00                                    | 0,00                                       | 37.600,00    | 26.578,89     | 11.021,11      |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato       | 20.600,00                                    | 0,00                                       | 20.600,00    | 19.930,86     | 669,14         |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.1109 Principal da Dívida Por Contrato       | 17.000,00                                    | 0,00                                       | 17.000,00    | 6.648,03      | 10.351,97      |
| 04.02.28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA                   | 20.000,00                                    | 0,00                                       | 20.000,00    | 12.403,54     | 7.596,46       |
| 3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contrato      | 20.000,00                                    | 0,00                                       | 20.000,00    | 12.403,54     | 7.596,46       |
| 04.02.28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 16.300,00                                    | 0,00                                       | 16.300,00    | 7.788,27      | 8.511,73       |
| 3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais                    | 16.300,00                                    | 0,00                                       | 16.300,00    | 7.788,27      | 8.511,73       |
| 0402.28.845 Outras Transferências                                 | 8.300,00                                     | 49.832,93                                  | 58.132,93    | 45.313,71     | 12.819,22      |
| 04.02.28.845.0000 Operações Especiais                             | 8.300,00                                     | 49.832,93                                  | 58.132,93    | 45.313,71     | 12.819,22      |
| 04.02.28.845.0000.0.003 DEVOLUÇÃO A UNIÃO                         | 4.300,00                                     | 7.500,00                                   | 11.800,00    | 10.625,55     | 1.174,45       |
| 3.3.20.93.00.00.00.00.1033 Indenizações e Restituições            | 800,00                                       | 0,00                                       | 800,00       | 0,00          | 800,00         |
| 3.3.20.93.00.00.00.00.1087 Indenizações e Restituições            | 0,00                                         | 7.500,00                                   | 7.500,00     | 7.500,00      | 0,00           |
| 3.3.20.93.00.00.00.00.1101 Indenizações e Restituições            | 3.500,00                                     | 0,00                                       | 3.500,00     | 3.125,55      | 374,45         |
| 04.02.28.845.0000.0.004 DEVOLUÇÃO A UNIÃO                         | 0,00                                         | 2.332,93                                   | 2.332,93     | 2.332,93      | 0,00           |
| 3.3.20.93.00.00.00.00.1097 Indenizações e Restituições            | 0,00                                         | 2.332,93                                   | 2.332,93     | 2.332,93      | 0,00           |
| 04.02.28.845.0000.0.005 DEVOLUÇÃO A UNIÃO                         | 4.000,00                                     | 1.000,00                                   | 5.000,00     | 4.601,38      | 398,62         |
| 3.3.20.93.00.00.00.00.1106 Indenizações e Restituições            | 4.000,00                                     | 1.000,00                                   | 5.000,00     | 4.601,38      | 398,62         |
| 04.02.28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO                         | 0,00                                         | 39.000,00                                  | 39.000,00    | 27.753,85     | 11.246,15      |
| 3.3.20.93.00.00.00.00.1103 Indenizações e Restituições            | 0,00                                         | 39.000,00                                  | 39.000,00    | 27.753,85     | 11.246,15      |
| 0402.28.846 Outros Encargos Especiais                             | 204.543,00                                   | 0,00                                       | 204.543,00   | 204.542,65    | 0,35           |
| 04.02.28.846.0000 Operações Especiais                             | 204.543,00                                   | 0,00                                       | 204.543,00   | 204.542,65    | 0,35           |
| 04.02.28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP                        | 204.543,00                                   | 0,00                                       | 204.543,00   | 204.542,65    | 0,35           |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 204.543,00                                   | 0,00                                       | 204.543,00   | 204.542,65    | 0,35           |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da I.N. nº 028/1999)

Página 7 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                    | Autorizada R\$                               |                                            |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      |               |                |
| 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 718.020,00                                   | 274.200,00                                 | 992.220,00 | 640.577,55    | 351.642,45     |
| 05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                                           | 562.000,00                                   | 269.000,00                                 | 831.000,00 | 520.509,26    | 310.490,74     |
| 0501.04 Administração                                                      | 94.700,00                                    | 269.000,00                                 | 363.700,00 | 90.090,43     | 273.609,57     |
| 0501.04.121 Planejamento e Orçamento                                       | 94.700,00                                    | 0,00                                       | 94.700,00  | 90.090,43     | 4.609,57       |
| 05.01.04.121.0200 Apoio Administrativo                                     | 94.700,00                                    | 0,00                                       | 94.700,00  | 90.090,43     | 4.609,57       |
| 05.01.04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ                  | 2.500,00                                     | 0,00                                       | 2.500,00   | 2.350,00      | 150,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente              | 2.500,00                                     | 0,00                                       | 2.500,00   | 2.350,00      | 150,00         |
| 05.01.04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO                             | 92.200,00                                    | 0,00                                       | 92.200,00  | 87.740,43     | 4.459,57       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 2.800,00                                     | 0,00                                       | 2.800,00   | 2.740,82      | 59,18          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 62.200,00                                    | 0,00                                       | 62.200,00  | 60.603,17     | 1.596,83       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 13.100,00                                    | 0,00                                       | 13.100,00  | 13.100,00     | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 4.500,00                                     | 0,00                                       | 4.500,00   | 4.101,86      | 398,14         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00   | 195,00        | 805,00         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 800,00                                       | 0,00                                       | 800,00     | 551,35        | 248,65         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00                                       | 0,00                                       | 100,00     | 0,00          | 100,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00                                     | 0,00                                       | 3.000,00   | 1.774,23      | 1.225,77       |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 4.700,00                                     | 0,00                                       | 4.700,00   | 4.674,00      | 26,00          |
| 0501.04.126 Tecnologia da Informatização                                   | 0,00                                         | 269.000,00                                 | 269.000,00 | 0,00          | 269.000,00     |
| 05.01.04.126.0217 PMAT- Programa Modern Admin Tribut Gestão                | 0,00                                         | 269.000,00                                 | 269.000,00 | 0,00          | 269.000,00     |
| 05.01.04.126.0217.1.049 PMAT - CIDADE DIGITAL                              | 0,00                                         | 269.000,00                                 | 269.000,00 | 0,00          | 269.000,00     |
| 4.4.90.30.00.00.00.00.1113 Material de Consumo                             | 0,00                                         | 1.000,00                                   | 1.000,00   | 0,00          | 1.000,00       |
| 4.4.90.39.00.00.00.00.1113 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 0,00                                         | 1.000,00                                   | 1.000,00   | 0,00          | 1.000,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1113 Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                                         | 267.000,00                                 | 267.000,00 | 0,00          | 267.000,00     |
| 0501.08 Assistência Social                                                 | 467.300,00                                   | 0,00                                       | 467.300,00 | 430.418,83    | 36.881,17      |
| 0501.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência                         | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00   | 0,00          | 1.000,00       |
| 05.01.08.242.0202 Assistência Social-Gestão                                | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00   | 0,00          | 1.000,00       |
| 05.01.08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE                              | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00   | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00   | 0,00          | 1.000,00       |
| 0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                         | 341.600,00                                   | 0,00                                       | 341.600,00 | 313.432,55    | 28.167,45      |
| 05.01.08.243.0202 Assistência Social-Gestão                                | 58.300,00                                    | 0,00                                       | 58.300,00  | 49.828,94     | 8.471,06       |
| 05.01.08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR                          | 55.800,00                                    | 0,00                                       | 55.800,00  | 49.408,89     | 6.391,11       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 40.000,00                                    | 0,00                                       | 40.000,00  | 36.877,64     | 3.122,36       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 8.000,00                                     | 0,00                                       | 8.000,00   | 8.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 1.800,00                                     | 0,00                                       | 1.800,00   | 766,09        | 1.033,91       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00                                     | 0,00                                       | 6.000,00   | 3.765,16      | 2.234,84       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 8 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                    | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 718.020,00                             | 274.200,00                           | 992.220,00 | 640.577,55    | 351.642,45     |
| 05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                                           | 562.000,00                             | 269.000,00                           | 831.000,00 | 520.509,26    | 310.490,74     |
| 0501.08 Assistência Social                                                 | 467.300,00                             | 0,00                                 | 467.300,00 | 430.418,83    | 36.881,17      |
| 0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                         | 341.600,00                             | 0,00                                 | 341.600,00 | 313.432,55    | 28.167,45      |
| 05.01.08.243.0202 Assistência Social-Gestão                                | 58.300,00                              | 0,00                                 | 58.300,00  | 49.828,94     | 8.471,06       |
| 05.01.08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDICA                        | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00   | 420,05        | 2.079,95       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00   | 365,00        | 1.135,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00   | 55,05         | 944,95         |
| 05.01.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento à Fam       | 283.300,00                             | 0,00                                 | 283.300,00 | 263.603,61    | 19.696,39      |
| 05.01.08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                                    | 283.300,00                             | 0,00                                 | 283.300,00 | 263.603,61    | 19.696,39      |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00  | 9.800,04      | 199,96         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 171.000,00                             | 0,00                                 | 171.000,00 | 153.339,17    | 17.660,83      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 3.000,00      | 0,00           |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 49.000,00                              | 0,00                                 | 49.000,00  | 48.248,74     | 751,26         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 28.700,00                              | 0,00                                 | 28.700,00  | 27.930,86     | 769,14         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00     | 183,40        | 16,60          |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 100,00                                 | 0,00                                 | 100,00     | 0,00          | 100,00         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 21.300,00                              | 0,00                                 | 21.300,00  | 21.101,40     | 198,60         |
| 0501.08.244 Assistência Comunitária                                        | 124.700,00                             | 0,00                                 | 124.700,00 | 116.986,28    | 7.713,72       |
| 05.01.08.244.0202 Assistência Social-Gestão                                | 124.700,00                             | 0,00                                 | 124.700,00 | 116.986,28    | 7.713,72       |
| 05.01.08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO-DAS            | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 1.560,00      | 440,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 1.560,00      | 440,00         |
| 05.01.08.244.0202.2.019 MANUT DEPART ASSIST SOCIAL                         | 120.700,00                             | 0,00                                 | 120.700,00 | 114.914,88    | 5.785,12       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 4.500,00                               | 0,00                                 | 4.500,00   | 4.463,74      | 36,26          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 73.700,00                              | 0,00                                 | 73.700,00  | 71.729,71     | 1.970,29       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 2.700,00                               | 0,00                                 | 2.700,00   | 2.700,00      | 0,00           |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 1.329,71      | 1.670,29       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 9.700,00                               | 0,00                                 | 9.700,00   | 9.261,84      | 438,16         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 6.500,00                               | 0,00                                 | 6.500,00   | 6.500,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 2.130,16      | 869,84         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.400,00                               | 0,00                                 | 1.400,00   | 1.263,75      | 136,25         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00                                 | 0,00                                 | 100,00     | 0,00          | 100,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00   | 8.496,47      | 503,53         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 7.100,00                               | 0,00                                 | 7.100,00   | 7.039,50      | 60,50          |
| 05.01.08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL                     | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 511,40        | 1.488,60       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00   | 391,40        | 1.108,60       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 9 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                   | Despesa Autorizada R\$                 |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 718.020,00                             | 274.200,00                           | 992.220,00 | 640.577,55    | 351.642,45     |
| 05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                                          | 562.000,00                             | 269.000,00                           | 831.000,00 | 520.509,26    | 310.490,74     |
| 0501.08 Assistência Social                                                | 467.300,00                             | 0,00                                 | 467.300,00 | 430.418,83    | 36.881,17      |
| 0501.08.244 Assistência Comunitária                                       | 124.700,00                             | 0,00                                 | 124.700,00 | 116.986,28    | 7.713,72       |
| 05.01.08.244.0202 Assistência Social-Gestão                               | 124.700,00                             | 0,00                                 | 124.700,00 | 116.986,28    | 7.713,72       |
| 05.01.08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL                    | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 511,40        | 1.488,60       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00     | 120,00        | 380,00         |
| 05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 152.520,00                             | 0,00                                 | 152.520,00 | 114.506,19    | 38.013,81      |
| 0502.08 Assistência Social                                                | 152.520,00                             | 0,00                                 | 152.520,00 | 114.506,19    | 38.013,81      |
| 0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência                        | 2.800,00                               | 0,00                                 | 2.800,00   | 2.800,00      | 0,00           |
| 05.02.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial Média Complexidade        | 2.800,00                               | 0,00                                 | 2.800,00   | 2.800,00      | 0,00           |
| 05.02.08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTAD NECES ESPECIAIS        | 2.800,00                               | 0,00                                 | 2.800,00   | 2.800,00      | 0,00           |
| 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais                             | 2.800,00                               | 0,00                                 | 2.800,00   | 2.800,00      | 0,00           |
| 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                        | 83.020,00                              | 0,00                                 | 83.020,00  | 63.370,03     | 19.649,97      |
| 05.02.08.243.0202 Assistência Social-Gestão                               | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 2.847,50      | 152,50         |
| 05.02.08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ABRIGO            | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 2.847,50      | 152,50         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente             | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 2.847,50      | 152,50         |
| 05.02.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento à Fam      | 59.500,00                              | 0,00                                 | 59.500,00  | 50.385,49     | 9.114,51       |
| 05.02.08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                                   | 59.500,00                              | 0,00                                 | 59.500,00  | 50.385,49     | 9.114,51       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                            | 41.300,00                              | 0,00                                 | 41.300,00  | 33.378,55     | 7.921,45       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00     | 0,00          | 200,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00                              | 0,00                                 | 18.000,00  | 17.006,94     | 993,06         |
| 05.02.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex           | 20.520,00                              | 0,00                                 | 20.520,00  | 10.137,04     | 10.382,96      |
| 05.02.08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO                 | 20.520,00                              | 0,00                                 | 20.520,00  | 10.137,04     | 10.382,96      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                            | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 416,24        | 1.583,76       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo                            | 18.520,00                              | 0,00                                 | 18.520,00  | 9.720,80      | 8.799,20       |
| 0502.08.244 Assistência Comunitária                                       | 66.700,00                              | 0,00                                 | 66.700,00  | 48.336,16     | 18.363,84      |
| 05.02.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento à Fam      | 66.700,00                              | 0,00                                 | 66.700,00  | 48.336,16     | 18.363,84      |
| 05.02.08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA                            | 7.579,91                               | 0,00                                 | 7.579,91   | 5.963,70      | 1.616,21       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanente             | 7.579,91                               | 0,00                                 | 7.579,91   | 5.963,70      | 1.616,21       |
| 05.02.08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE             | 41.500,00                              | 0,00                                 | 41.500,00  | 33.287,00     | 8.213,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                            | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00     | 0,00          | 500,00         |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 38.000,00                              | 0,00                                 | 38.000,00  | 32.696,00     | 5.304,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00   | 380,00        | 2.120,00       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 10 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                   | Autorizada R\$                               |                                            |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      |               |                |
| 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 718.020,00                                   | 274.200,00                                 | 992.220,00 | 640.577,55    | 351.642,45     |
| 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 152.520,00                                   | 0,00                                       | 152.520,00 | 114.506,19    | 38.013,81      |
| 0502.08 Assistência Social                                                | 152.520,00                                   | 0,00                                       | 152.520,00 | 114.506,19    | 38.013,81      |
| 0502.08.244 Assistência Comunitária                                       | 66.700,00                                    | 0,00                                       | 66.700,00  | 48.336,16     | 18.363,84      |
| 05.02.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento à Fam      | 66.700,00                                    | 0,00                                       | 66.700,00  | 48.336,16     | 18.363,84      |
| 05.02.08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE             | 41.500,00                                    | 0,00                                       | 41.500,00  | 33.287,00     | 8.213,00       |
| 3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 500,00                                       | 0,00                                       | 500,00     | 211,00        | 289,00         |
| 05.02.08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                            | 17.620,09                                    | 0,00                                       | 17.620,09  | 9.085,46      | 8.534,63       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil                        | 4.500,00                                     | 0,00                                       | 4.500,00   | 3.775,62      | 724,38         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo                            | 6.016,90                                     | 0,00                                       | 6.016,90   | 1.718,55      | 4.298,35       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.100,00                                     | 0,00                                       | 1.100,00   | 634,00        | 466,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 400,00                                       | 0,00                                       | 400,00     | 0,00          | 400,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.603,19                                     | 0,00                                       | 5.603,19   | 2.957,29      | 2.645,90       |
| 05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                    | 3.500,00                                     | 5.200,00                                   | 8.700,00   | 5.562,10      | 3.137,90       |
| 0503.08 Assistência Social                                                | 3.500,00                                     | 5.200,00                                   | 8.700,00   | 5.562,10      | 3.137,90       |
| 0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                        | 3.500,00                                     | 5.200,00                                   | 8.700,00   | 5.562,10      | 3.137,90       |
| 05.03.08.243.0202 Assistência Social-Gestão                               | 0,00                                         | 5.200,00                                   | 5.200,00   | 3.558,00      | 1.642,00       |
| 05.03.08.243.0202.1.045 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO COMDICA       | 0,00                                         | 5.000,00                                   | 5.000,00   | 3.558,00      | 1.442,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                                         | 5.000,00                                   | 5.000,00   | 3.558,00      | 1.442,00       |
| 05.03.08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDICA                       | 0,00                                         | 200,00                                     | 200,00     | 0,00          | 200,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo                            | 0,00                                         | 200,00                                     | 200,00     | 0,00          | 200,00         |
| 05.03.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento à Fam      | 3.500,00                                     | 0,00                                       | 3.500,00   | 2.004,10      | 1.495,90       |
| 05.03.08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                                   | 3.500,00                                     | 0,00                                       | 3.500,00   | 2.004,10      | 1.495,90       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo                            | 1.500,00                                     | 0,00                                       | 1.500,00   | 4,10          | 1.495,90       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00   | 2.000,00      | 0,00           |
| 06 SECRETARIA DE FINANÇAS                                                 | 466.500,00                                   | 0,00                                       | 466.500,00 | 449.059,66    | 17.440,34      |
| 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS                                              | 466.500,00                                   | 0,00                                       | 466.500,00 | 449.059,66    | 17.440,34      |
| 0601.04 Administração                                                     | 466.500,00                                   | 0,00                                       | 466.500,00 | 449.059,66    | 17.440,34      |
| 0601.04.123 Administração Financeira                                      | 466.500,00                                   | 0,00                                       | 466.500,00 | 449.059,66    | 17.440,34      |
| 06.01.04.123.0200 Apoio Administrativo                                    | 466.500,00                                   | 0,00                                       | 466.500,00 | 449.059,66    | 17.440,34      |
| 06.01.04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO                   | 15.000,00                                    | 0,00                                       | 15.000,00  | 12.395,00     | 2.605,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente             | 15.000,00                                    | 0,00                                       | 15.000,00  | 12.395,00     | 2.605,00       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 11 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                    | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 06 SECRETARIA DE FINANÇAS                                                  | 466.500,00                             | 0,00                                 | 466.500,00   | 449.059,66    | 17.440,34      |
| 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS                                               | 466.500,00                             | 0,00                                 | 466.500,00   | 449.059,66    | 17.440,34      |
| 0601.04 Administração                                                      | 466.500,00                             | 0,00                                 | 466.500,00   | 449.059,66    | 17.440,34      |
| 0601.04.123 Administração Financeira                                       | 466.500,00                             | 0,00                                 | 466.500,00   | 449.059,66    | 17.440,34      |
| 06.01.04.123.0200 Apoio Administrativo                                     | 466.500,00                             | 0,00                                 | 466.500,00   | 449.059,66    | 17.440,34      |
| 06.01.04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS                         | 414.000,00                             | 0,00                                 | 414.000,00   | 403.000,96    | 10.999,04      |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 13.000,00                              | 0,00                                 | 13.000,00    | 12.538,79     | 461,21         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 254.000,00                             | 0,00                                 | 254.000,00   | 251.633,32    | 2.366,68       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00     | 5.960,27      | 39,73          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00    | 14.038,26     | 961,74         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 37.000,00                              | 0,00                                 | 37.000,00    | 35.179,82     | 1.820,18       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 5.684,28      | 1.315,72       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 11.000,00                              | 0,00                                 | 11.000,00    | 9.267,16      | 1.732,84       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00     | 1.413,50      | 86,50          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 348,60        | 151,40         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.000,00                              | 0,00                                 | 47.000,00    | 46.135,88     | 864,12         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 22.000,00                              | 0,00                                 | 22.000,00    | 20.801,08     | 1.198,92       |
| 06.01.04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS                   | 34.500,00                              | 0,00                                 | 34.500,00    | 33.583,70     | 916,30         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 19.000,00                              | 0,00                                 | 19.000,00    | 18.990,36     | 9,64           |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 4.326,00      | 674,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.500,00                              | 0,00                                 | 10.500,00    | 10.267,34     | 232,66         |
| 06.01.04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL                                 | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 80,00         | 2.920,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 80,00         | 2.920,00       |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES                                       | 2.676.500,00                           | 1.669.358,66                         | 4.345.858,66 | 3.707.030,85  | 638.827,81     |
| 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES                                    | 2.626.500,00                           | 1.669.358,66                         | 4.295.858,66 | 3.663.044,17  | 632.814,49     |
| 0701.04 Administração                                                      | 2.560.819,72                           | 1.022.000,00                         | 3.582.819,72 | 3.502.087,55  | 80.732,17      |
| 0701.04.122 Administração Geral                                            | 2.560.819,72                           | 1.022.000,00                         | 3.582.819,72 | 3.502.087,55  | 80.732,17      |
| 07.01.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural                  | 2.560.819,72                           | 1.022.000,00                         | 3.582.819,72 | 3.502.087,55  | 80.732,17      |
| 07.01.04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          | 20.100,00                              | 0,00                                 | 20.100,00    | 19.522,58     | 577,42         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente             | 20.100,00                              | 0,00                                 | 20.100,00    | 19.522,58     | 577,42         |
| 07.01.04.122.0206.1.023 REFORMA DA CASA DE CULTURA                         | 28.000,00                              | 0,00                                 | 28.000,00    | 9.075,27      | 18.924,73      |
| 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 28.000,00                              | 0,00                                 | 28.000,00    | 9.075,27      | 18.924,73      |
| 07.01.04.122.0206.1.039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                              | 0,00                                   | 120.000,00                           | 120.000,00   | 120.000,00    | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                                   | 24.000,00                            | 24.000,00    | 24.000,00     | 0,00           |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 12 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                    | Despesa Autorizada R\$                 |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES                                       | 2.676.500,00                           | 1.669.358,66                         | 4.345.858,66 | 3.707.030,85  | 638.827,81     |
| 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES                                    | 2.626.500,00                           | 1.669.358,66                         | 4.295.858,66 | 3.663.044,17  | 632.814,49     |
| 0701.04 Administração                                                      | 2.560.819,72                           | 1.022.000,00                         | 3.582.819,72 | 3.502.087,55  | 80.732,17      |
| 0701.04.122 Administração Geral                                            | 2.560.819,72                           | 1.022.000,00                         | 3.582.819,72 | 3.502.087,55  | 80.732,17      |
| 07.01.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural                  | 2.560.819,72                           | 1.022.000,00                         | 3.582.819,72 | 3.502.087,55  | 80.732,17      |
| 07.01.04.122.0206.1.039 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                              | 0,00                                   | 120.000,00                           | 120.000,00   | 120.000,00    | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                                   | 86.000,00                            | 86.000,00    | 86.000,00     | 0,00           |
| 4.4.91.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE               | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00    | 10.000,00     | 0,00           |
| 07.01.04.122.0206.1.044 AQUIS MAQUINAS E EQUIP RODOVIÁRIOS                 | 0,00                                   | 900.000,00                           | 900.000,00   | 888.000,00    | 12.000,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1110 Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                                   | 900.000,00                           | 900.000,00   | 888.000,00    | 12.000,00      |
| 07.01.04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES                 | 1.830.520,00                           | 0,00                                 | 1.830.520,00 | 1.813.111,34  | 17.408,66      |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado              | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.146,16      | 853,84         |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 68.600,00                              | 0,00                                 | 68.600,00    | 68.515,17     | 84,83          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.110.000,00                           | 0,00                                 | 1.110.000,00 | 1.106.968,61  | 3.031,39       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 27.000,00                              | 0,00                                 | 27.000,00    | 26.304,93     | 695,07         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 163.000,00                             | 0,00                                 | 163.000,00   | 160.346,56    | 2.653,44       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 174.000,00                             | 0,00                                 | 174.000,00   | 174.000,00    | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 11.000,00                              | 0,00                                 | 11.000,00    | 10.974,89     | 25,11          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 69.000,00                              | 0,00                                 | 69.000,00    | 63.274,32     | 5.725,68       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 507,40        | 492,60         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.020,00                               | 0,00                                 | 3.020,00     | 95,00         | 2.925,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.900,00                              | 0,00                                 | 34.900,00    | 34.465,69     | 434,31         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 166.000,00                             | 0,00                                 | 166.000,00   | 165.512,61    | 487,39         |
| 07.01.04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS                               | 513.699,72                             | 0,00                                 | 513.699,72   | 498.894,32    | 14.805,40      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 445.000,00                             | 0,00                                 | 445.000,00   | 441.300,72    | 3.699,28       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.498,90      | 501,10         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00    | 7.704,00      | 7.296,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.699,72                              | 0,00                                 | 50.699,72    | 47.390,70     | 3.309,02       |
| 07.01.04.122.0206.2.041 MANUT COLETA LIXO                                  | 73.500,00                              | 0,00                                 | 73.500,00    | 68.603,66     | 4.896,34       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 2.600,00                               | 0,00                                 | 2.600,00     | 2.463,38      | 136,62         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 35.700,00                              | 0,00                                 | 35.700,00    | 35.536,78     | 163,22         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 10.700,00                              | 0,00                                 | 10.700,00    | 10.194,35     | 505,65         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 6.877,72      | 122,28         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 5.623,43      | 1.376,57       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 0,00          | 500,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 3.690,00      | 1.310,00       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da I.N. nº 028/1999)

Página 13 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                   | Autorizada R\$                               |                                            |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        |               |                |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES                                      | 2.676.500,00                                 | 1.669.358,66                               | 4.345.858,66 | 3.707.030,85  | 638.827,81     |
| 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES                                   | 2.626.500,00                                 | 1.669.358,66                               | 4.295.858,66 | 3.663.044,17  | 632.814,49     |
| 0701.04 Administração                                                     | 2.560.819,72                                 | 1.022.000,00                               | 3.582.819,72 | 3.502.087,55  | 80.732,17      |
| 0701.04.122 Administração Geral                                           | 2.560.819,72                                 | 1.022.000,00                               | 3.582.819,72 | 3.502.087,55  | 80.732,17      |
| 07.01.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural                 | 2.560.819,72                                 | 1.022.000,00                               | 3.582.819,72 | 3.502.087,55  | 80.732,17      |
| 07.01.04.122.0206.2.041 MANUT COLETA LIXO                                 | 73.500,00                                    | 0,00                                       | 73.500,00    | 68.603,66     | 4.896,34       |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação                            | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00     | 4.218,00      | 782,00         |
| 07.01.04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI                                | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00     | 135,35        | 1.864,65       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                            | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00     | 135,35        | 864,65         |
| 07.01.04.122.0206.2.044 MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA                     | 51.000,00                                    | 0,00                                       | 51.000,00    | 48.753,87     | 2.246,13       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                            | 6.000,00                                     | 0,00                                       | 6.000,00     | 5.002,27      | 997,73         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo                            | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00     | 4.999,50      | 0,50           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00                                    | 0,00                                       | 40.000,00    | 38.752,10     | 1.247,90       |
| 07.01.04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS                     | 39.000,00                                    | 2.000,00                                   | 41.000,00    | 33.472,16     | 7.527,84       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                            | 27.000,00                                    | 0,00                                       | 27.000,00    | 26.758,16     | 241,84         |
| 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                            | 12.000,00                                    | 2.000,00                                   | 14.000,00    | 6.714,00      | 7.286,00       |
| 07.01.04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇA                          | 3.000,00                                     | 0,00                                       | 3.000,00     | 2.519,00      | 481,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                            | 3.000,00                                     | 0,00                                       | 3.000,00     | 2.519,00      | 481,00         |
| 0701.15 Urbanismo                                                         | 31.680,00                                    | 240.858,66                                 | 272.538,66   | 45.646,03     | 226.892,63     |
| 0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana                                        | 31.680,00                                    | 240.858,66                                 | 272.538,66   | 45.646,03     | 226.892,63     |
| 07.01.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural                 | 31.680,00                                    | 240.858,66                                 | 272.538,66   | 45.646,03     | 226.892,63     |
| 07.01.15.451.0206.1.019 CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS                       | 28.100,00                                    | 140.654,58                                 | 168.754,58   | 42.067,00     | 126.687,58     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo                            | 500,00                                       | 0,00                                       | 500,00       | 0,00          | 500,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações                            | 9.600,00                                     | 0,00                                       | 9.600,00     | 3.939,86      | 5.660,14       |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações                            | 23.000,00                                    | 0,00                                       | 23.000,00    | 0,00          | 23.000,00      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1086 Obras e Instalações                            | 0,00                                         | 42.454,58                                  | 42.454,58    | 0,00          | 42.454,58      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1094 Obras e Instalações                            | -5.000,00                                    | 98.200,00                                  | 93.200,00    | 38.127,14     | 55.072,86      |
| 07.01.15.451.0206.1.022 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA URBANIZAÇÃO                | 3.580,00                                     | 0,00                                       | 3.580,00     | 3.579,03      | 0,97           |
| 4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis                           | 3.580,00                                     | 0,00                                       | 3.580,00     | 3.579,03      | 0,97           |
| 07.01.15.451.0206.1.042 PAVIM. ASFÁLTICA PROLONG. RUA JOAO BULCÃO         | 0,00                                         | 100.204,08                                 | 100.204,08   | 0,00          | 100.204,08     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações                            | 0,00                                         | 2.004,08                                   | 2.004,08     | 0,00          | 2.004,08       |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1104 Obras e Instalações                            | 0,00                                         | 98.200,00                                  | 98.200,00    | 0,00          | 98.200,00      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 14 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                 | Despesa Autorizada R\$                 |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                         | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES                                    | 2.676.500,00                           | 1.669.358,66                         | 4.345.858,66 | 3.707.030,85  | 638.827,81     |
| 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES                                 | 2.626.500,00                           | 1.669.358,66                         | 4.295.858,66 | 3.663.044,17  | 632.814,49     |
| 0701.18 Gestão Ambiental                                                | 9.300,00                               | 0,00                                 | 9.300,00     | 1.530,70      | 7.769,30       |
| 0701.18.541 Preservação e Conservação Ambiental                         | 9.300,00                               | 0,00                                 | 9.300,00     | 1.530,70      | 7.769,30       |
| 07.01.18.541.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural               | 9.300,00                               | 0,00                                 | 9.300,00     | 1.530,70      | 7.769,30       |
| 07.01.18.541.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO                              | 9.300,00                               | 0,00                                 | 9.300,00     | 1.530,70      | 7.769,30       |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações                          | 9.300,00                               | 0,00                                 | 9.300,00     | 1.530,70      | 7.769,30       |
| 0701.23 Comércio e Serviços                                             | 24.700,28                              | 406.500,00                           | 431.200,28   | 113.779,89    | 317.420,39     |
| 0701.23.695 Turismo                                                     | 24.700,28                              | 406.500,00                           | 431.200,28   | 113.779,89    | 317.420,39     |
| 07.01.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo                | 24.700,28                              | 406.500,00                           | 431.200,28   | 113.779,89    | 317.420,39     |
| 07.01.23.695.0214.1.035 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA                       | 19.400,00                              | 100.500,00                           | 119.900,00   | 18.142,29     | 101.757,71     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações                          | 19.400,00                              | 3.000,00                             | 22.400,00    | 543,54        | 21.856,46      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1096 Obras e Instalações                          | 0,00                                   | 97.500,00                            | 97.500,00    | 17.598,75     | 79.901,25      |
| 07.01.23.695.0214.1.038 REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PRAIA DO PAREDÃO     | 11.300,28                              | 105.000,00                           | 116.300,28   | 95.637,60     | 20.662,68      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações                          | 11.300,28                              | 7.500,00                             | 18.800,28    | 18.800,28     | 0,00           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1100 Obras e Instalações                          | 0,00                                   | 97.500,00                            | 97.500,00    | 76.837,32     | 20.662,68      |
| 07.01.23.695.0214.1.043 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO - Conv nº 733426/2010     | -6.000,00                              | 201.000,00                           | 195.000,00   | 0,00          | 195.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações                          | -6.000,00                              | 6.000,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1105 Obras e Instalações                          | 0,00                                   | 97.500,00                            | 97.500,00    | 0,00          | 97.500,00      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1111 Obras e Instalações                          | 0,00                                   | 97.500,00                            | 97.500,00    | 0,00          | 97.500,00      |
| 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                      | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00    | 43.986,68     | 6.013,32       |
| 0702.16 Habitação                                                       | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00    | 43.986,68     | 6.013,32       |
| 0702.16.481 Habitação Rural                                             | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00    | 23.428,83     | 1.571,17       |
| 07.02.16.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural               | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00    | 23.428,83     | 1.571,17       |
| 07.02.16.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA                                  | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00    | 23.428,83     | 1.571,17       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00    | 23.428,83     | 1.571,17       |
| 0702.16.482 Habitação Urbana                                            | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00    | 20.557,85     | 4.442,15       |
| 07.02.16.482.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural               | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00    | 20.557,85     | 4.442,15       |
| 07.02.16.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA URBANA                           | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00    | 20.557,85     | 4.442,15       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00    | 20.557,85     | 4.442,15       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 15 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                    | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 08 SUB PREFEITURA                                                          | 200.650,00                             | 0,00                                 | 200.650,00   | 191.034,42    | 9.615,58       |
| 08.01 SUB PREFEITURA                                                       | 200.650,00                             | 0,00                                 | 200.650,00   | 191.034,42    | 9.615,58       |
| 0801.04 Administração                                                      | 200.650,00                             | 0,00                                 | 200.650,00   | 191.034,42    | 9.615,58       |
| 0801.04.122 Administração Geral                                            | 200.650,00                             | 0,00                                 | 200.650,00   | 191.034,42    | 9.615,58       |
| 08.01.04.122.0200 Apoio Administrativo                                     | 200.650,00                             | 0,00                                 | 200.650,00   | 191.034,42    | 9.615,58       |
| 08.01.04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA                                | 196.650,00                             | 0,00                                 | 196.650,00   | 190.219,83    | 6.430,17       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 7.500,00                               | 0,00                                 | 7.500,00     | 7.187,80      | 312,20         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 114.000,00                             | 0,00                                 | 114.000,00   | 110.216,58    | 3.783,42       |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00    | 14.291,41     | 708,59         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 19.000,00                              | 0,00                                 | 19.000,00    | 18.725,44     | 274,56         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 0,00          | 500,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 884,50        | 115,50         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 50,00                                  | 0,00                                 | 50,00        | 0,00          | 50,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.600,00                              | 0,00                                 | 20.600,00    | 20.187,00     | 413,00         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 19.000,00                              | 0,00                                 | 19.000,00    | 18.727,10     | 272,90         |
| 08.01.04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE                           | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 814,59        | 3.185,41       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00     | 814,59        | 685,41         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente             | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00     | 0,00          | 1.500,00       |
| 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                        | 5.082.740,00                           | 311.400,00                           | 5.394.140,00 | 4.985.027,02  | 409.112,98     |
| 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     | 4.960.090,00                           | 311.400,00                           | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12 Educação                                                           | 4.960.090,00                           | 311.400,00                           | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12.306 Alimentação e Nutrição                                         | 125.140,00                             | 0,00                                 | 125.140,00   | 99.002,62     | 26.137,38      |
| 09.01.12.306.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar                 | 20.580,00                              | 0,00                                 | 20.580,00    | 20.219,75     | 360,25         |
| 09.01.12.306.0207.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE                           | 10.120,00                              | 0,00                                 | 10.120,00    | 9.877,91      | 242,09         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo                             | 10.120,00                              | 0,00                                 | 10.120,00    | 9.877,91      | 242,09         |
| 09.01.12.306.0207.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR                           | 10.460,00                              | 0,00                                 | 10.460,00    | 10.341,84     | 118,16         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo                             | 10.460,00                              | 0,00                                 | 10.460,00    | 10.341,84     | 118,16         |
| 09.01.12.306.0208 Ensino Fundamental                                       | 104.560,00                             | 0,00                                 | 104.560,00   | 78.782,87     | 25.777,13      |
| 09.01.12.306.0208.2.068 SALARIO EDUCAÇÃO                                   | 47.900,00                              | 0,00                                 | 47.900,00    | 22.163,77     | 25.736,23      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo                             | 47.500,00                              | 0,00                                 | 47.500,00    | 21.803,77     | 25.696,23      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente              | 400,00                                 | 0,00                                 | 400,00       | 360,00        | 40,00          |
| 09.01.12.306.0208.2.069 MERENDA ESCOLAR                                    | 56.660,00                              | 0,00                                 | 56.660,00    | 56.619,10     | 40,90          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo                             | 56.660,00                              | 0,00                                 | 56.660,00    | 56.619,10     | 40,90          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 16 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                       | 5.082.740,00                           | 311.400,00                           | 5.394.140,00 | 4.985.027,02  | 409.112,98     |
| 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                    | 4.960.090,00                           | 311.400,00                           | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12 Educação                                                          | 4.960.090,00                           | 311.400,00                           | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12.361 Ensino Fundamental                                            | 4.145.390,42                           | 311.400,00                           | 4.456.790,42 | 4.120.797,97  | 335.992,45     |
| 09.01.12.361.0208 Ensino Fundamental                                      | 4.145.390,42                           | 311.400,00                           | 4.456.790,42 | 4.120.797,97  | 335.992,45     |
| 09.01.12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                             | 263.183,00                             | 85.000,00                            | 348.183,00   | 337.782,00    | 10.401,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente             | 256.183,00                             | 0,00                                 | 256.183,00   | 256.182,67    | 0,33           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente             | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 7.000,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1080 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                                   | 85.000,00                            | 85.000,00    | 74.599,33     | 10.400,67      |
| 09.01.12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE                     | 19.025,40                              | 0,00                                 | 19.025,40    | 19.017,40     | 8,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente             | 3.204,50                               | 0,00                                 | 3.204,50     | 3.196,50      | 8,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente             | 15.820,90                              | 0,00                                 | 15.820,90    | 15.820,90     | 0,00           |
| 09.01.12.361.0208.1.037 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS         | -3.895,00                              | 101.400,00                           | 97.505,00    | 0,00          | 97.505,00      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações                            | -3.895,00                              | 3.900,00                             | 5,00         | 0,00          | 5,00           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1098 Obras e Instalações                            | 0,00                                   | 97.500,00                            | 97.500,00    | 0,00          | 97.500,00      |
| 09.01.12.361.0208.1.045 AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS CONV N°657681/2009           | -1.010,00                              | 100.000,00                           | 98.990,00    | 0,00          | 98.990,00      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações                            | -1.010,00                              | 1.010,11                             | 0,11         | 0,00          | 0,11           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1107 Obras e Instalações                            | 0,00                                   | 98.989,89                            | 98.989,89    | 0,00          | 98.989,89      |
| 09.01.12.361.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO                                | 87.395,32                              | 0,00                                 | 87.395,32    | 85.345,64     | 2.049,68       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais                | 2.100,00                               | 0,00                                 | 2.100,00     | 1.495,03      | 604,97         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 34.000,00                              | 0,00                                 | 34.000,00    | 33.786,97     | 213,03         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais                           | 50,00                                  | 0,00                                 | 50,00        | 48,60         | 1,40           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais                           | 3.200,00                               | 0,00                                 | 3.200,00     | 3.128,57      | 71,43          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil                        | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 7.972,36      | 27,64          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo                            | 7.153,11                               | 0,00                                 | 7.153,11     | 6.591,71      | 561,40         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção             | 600,00                                 | 0,00                                 | 600,00       | 577,80        | 22,20          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.192,21                              | 0,00                                 | 31.192,21    | 30.678,70     | 513,51         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação                            | 1.100,00                               | 0,00                                 | 1.100,00     | 1.065,90      | 34,10          |
| 09.01.12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL                          | 545.660,70                             | 0,00                                 | 545.660,70   | 497.183,62    | 48.477,08      |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais                | 6.500,00                               | 0,00                                 | 6.500,00     | 5.540,20      | 959,80         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 375.500,00                             | 0,00                                 | 375.500,00   | 350.261,12    | 25.238,88      |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais                           | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00    | 7.552,49      | 17.447,51      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil                        | 12.600,00                              | 0,00                                 | 12.600,00    | 12.552,61     | 47,39          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo                            | 29.922,20                              | 0,00                                 | 29.922,20    | 28.179,95     | 1.742,25       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 20.700,00                              | 0,00                                 | 20.700,00    | 19.450,00     | 1.250,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da I.N. nº 028/1999)

Página 17 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                     | Autorizada R\$                               |                                            |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                             | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        |               |                |
| 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                         | 5.082.740,00                                 | 311.400,00                                 | 5.394.140,00 | 4.985.027,02  | 409.112,98     |
| 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                      | 4.960.090,00                                 | 311.400,00                                 | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12 Educação                                                            | 4.960.090,00                                 | 311.400,00                                 | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12.361 Ensino Fundamental                                              | 4.145.390,42                                 | 311.400,00                                 | 4.456.790,42 | 4.120.797,97  | 335.992,45     |
| 09.01.12.361.0208 Ensino Fundamental                                        | 4.145.390,42                                 | 311.400,00                                 | 4.456.790,42 | 4.120.797,97  | 335.992,45     |
| 09.01.12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL                            | 545.660,70                                   | 0,00                                       | 545.660,70   | 497.183,62    | 48.477,08      |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção               | 2.500,00                                     | 0,00                                       | 2.500,00     | 2.348,45      | 151,55         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 5.880,00                                     | 0,00                                       | 5.880,00     | 5.880,00      | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 60.058,50                                    | 0,00                                       | 60.058,50    | 58.723,02     | 1.335,48       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1006 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 500,00                                       | 0,00                                       | 500,00       | 218,98        | 281,02         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação                              | 6.500,00                                     | 0,00                                       | 6.500,00     | 6.476,80      | 23,20          |
| 09.01.12.361.0208.2.059 COMPRA DE PASSAGENS ESCOLARES                       | 820,00                                       | 0,00                                       | 820,00       | 820,00        | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo                              | 820,00                                       | 0,00                                       | 820,00       | 820,00        | 0,00           |
| 09.01.12.361.0208.2.060 MANUT FROTA SEC EDUCAÇÃO                            | 288.508,37                                   | 8.000,00                                   | 296.508,37   | 271.221,09    | 25.287,28      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo                              | 225.908,37                                   | 0,00                                       | 225.908,37   | 208.518,54    | 17.389,83      |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção               | 600,00                                       | 0,00                                       | 600,00       | 444,00        | 156,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 3.458,00                                     | 0,00                                       | 3.458,00     | 3.236,00      | 222,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 62.542,00                                    | 0,00                                       | 62.542,00    | 59.022,55     | 3.519,45       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1106 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | -4.000,00                                    | 8.000,00                                   | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 09.01.12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS                          | 7.934,00                                     | 0,00                                       | 7.934,00     | 7.934,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo                              | 7.934,00                                     | 0,00                                       | 7.934,00     | 7.934,00      | 0,00           |
| 09.01.12.361.0208.2.062 JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA        | 11.900,00                                    | 0,00                                       | 11.900,00    | 11.595,55     | 304,45         |
| 3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contrato                | 11.900,00                                    | 0,00                                       | 11.900,00    | 11.595,55     | 304,45         |
| 09.01.12.361.0208.2.063 AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA              | 41.500,00                                    | 0,00                                       | 41.500,00    | 41.454,60     | 45,40          |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contrato                 | 41.500,00                                    | 0,00                                       | 41.500,00    | 41.454,60     | 45,40          |
| 09.01.12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS              | 16.000,00                                    | 0,00                                       | 16.000,00    | 14.593,60     | 1.406,40       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo                              | 16.000,00                                    | 0,00                                       | 16.000,00    | 14.593,60     | 1.406,40       |
| 09.01.12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%                                          | 1.907.650,00                                 | 0,00                                       | 1.907.650,00 | 1.881.545,03  | 26.104,97      |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determinado             | 51.500,00                                    | 0,00                                       | 51.500,00    | 51.326,53     | 173,47         |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais               | 60.000,00                                    | 0,00                                       | 60.000,00    | 54.759,99     | 5.240,01       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.433.200,00                                 | 0,00                                       | 1.433.200,00 | 1.415.019,74  | 18.180,26      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                          | 13.000,00                                    | 0,00                                       | 13.000,00    | 12.767,76     | 232,24         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                          | 245.800,00                                   | 0,00                                       | 245.800,00   | 243.549,99    | 2.250,01       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 18 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                   | Autorizada R\$                               |                                            |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        |               |                |
| 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                       | 5.082.740,00                                 | 311.400,00                                 | 5.394.140,00 | 4.985.027,02  | 409.112,98     |
| 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                    | 4.960.090,00                                 | 311.400,00                                 | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12 Educação                                                          | 4.960.090,00                                 | 311.400,00                                 | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12.361 Ensino Fundamental                                            | 4.145.390,42                                 | 311.400,00                                 | 4.456.790,42 | 4.120.797,97  | 335.992,45     |
| 09.01.12.361.0208 Ensino Fundamental                                      | 4.145.390,42                                 | 311.400,00                                 | 4.456.790,42 | 4.120.797,97  | 335.992,45     |
| 09.01.12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%                                        | 1.907.650,00                                 | 0,00                                       | 1.907.650,00 | 1.881.545,03  | 26.104,97      |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação                            | 104.150,00                                   | 0,00                                       | 104.150,00   | 104.121,02    | 28,98          |
| 09.01.12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%                                        | 521.900,00                                   | 17.000,00                                  | 538.900,00   | 537.878,87    | 1.021,13       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais                | 33.500,00                                    | 0,00                                       | 33.500,00    | 32.949,17     | 550,83         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 268.000,00                                   | 0,00                                       | 268.000,00   | 267.942,61    | 57,39          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                           | 4.300,00                                     | 0,00                                       | 4.300,00     | 4.257,51      | 42,49          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 50.200,00                                    | 0,00                                       | 50.200,00    | 50.195,40     | 4,60           |
| 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas                      | 15.100,00                                    | 17.000,00                                  | 32.100,00    | 32.095,72     | 4,28           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                           | 77.600,00                                    | 0,00                                       | 77.600,00    | 77.548,70     | 51,30          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil                        | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00     | 4.972,82      | 27,18          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo                            | 7.400,00                                     | 0,00                                       | 7.400,00     | 7.391,66      | 8,34           |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Locomoção             | 800,00                                       | 0,00                                       | 800,00       | 597,30        | 202,70         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.200,00                                     | 0,00                                       | 6.200,00     | 6.132,98      | 67,02          |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação                            | 53.800,00                                    | 0,00                                       | 53.800,00    | 53.795,00     | 5,00           |
| 09.01.12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                | 2.700,00                                     | 0,00                                       | 2.700,00     | 2.700,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo                            | 2.700,00                                     | 0,00                                       | 2.700,00     | 2.700,00      | 0,00           |
| 09.01.12.361.0208.2.068 SALÁRIO EDUCAÇÃO                                  | 197.600,00                                   | 0,00                                       | 197.600,00   | 194.329,38    | 3.270,62       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo                            | 55.000,00                                    | 0,00                                       | 55.000,00    | 54.687,60     | 312,40         |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.1049 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 135.000,00                                   | 0,00                                       | 135.000,00   | 135.000,00    | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.600,00                                     | 0,00                                       | 7.600,00     | 4.641,78      | 2.958,22       |
| 09.01.12.361.0208.2.070 FNDE-PNATE                                        | 54.500,00                                    | 0,00                                       | 54.500,00    | 45.983,68     | 8.516,32       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo                            | 50.000,00                                    | 0,00                                       | 50.000,00    | 44.433,68     | 5.566,32       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00                                     | 0,00                                       | 2.500,00     | 1.550,00      | 950,00         |
| 09.01.12.361.0208.2.071 TRANSPORTE ESCOLAR                                | 133.520,63                                   | 0,00                                       | 133.520,63   | 130.933,39    | 2.587,24       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo                            | 14.579,00                                    | 0,00                                       | 14.579,00    | 14.525,56     | 53,44          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 400,00                                       | 0,00                                       | 400,00       | 0,00          | 400,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 118.541,63                                   | 0,00                                       | 118.541,63   | 116.407,83    | 2.133,80       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 19 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                    | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                        | 5.082.740,00                           | 311.400,00                           | 5.394.140,00 | 4.985.027,02  | 409.112,98     |
| 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     | 4.960.090,00                           | 311.400,00                           | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12 Educação                                                           | 4.960.090,00                           | 311.400,00                           | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12.361 Ensino Fundamental                                             | 4.145.390,42                           | 311.400,00                           | 4.456.790,42 | 4.120.797,97  | 335.992,45     |
| 09.01.12.361.0208 Ensino Fundamental                                       | 4.145.390,42                           | 311.400,00                           | 4.456.790,42 | 4.120.797,97  | 335.992,45     |
| 09.01.12.361.0208.2.072 PEATE TRANSPORTE ESTADO                            | 50.100,00                              | 0,00                                 | 50.100,00    | 40.082,12     | 10.017,88      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 45.100,00                              | 0,00                                 | 45.100,00    | 40.082,12     | 5.017,88       |
| 09.01.12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO                            | 398,00                                 | 0,00                                 | 398,00       | 398,00        | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 398,00                                 | 0,00                                 | 398,00       | 398,00        | 0,00           |
| 0901.12.364 Ensino Superior                                                | 151.000,00                             | 0,00                                 | 151.000,00   | 129.262,50    | 21.737,50      |
| 09.01.12.364.0210 Ensino Superior                                          | 151.000,00                             | 0,00                                 | 151.000,00   | 129.262,50    | 21.737,50      |
| 09.01.12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR                        | 151.000,00                             | 0,00                                 | 151.000,00   | 129.262,50    | 21.737,50      |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições                                   | 28.000,00                              | 0,00                                 | 28.000,00    | 27.787,50     | 212,50         |
| 3.3.90.18.00.00.00.00.0001 Auxilio Financeiro a Estudantes                 | 123.000,00                             | 0,00                                 | 123.000,00   | 101.475,00    | 21.525,00      |
| 0901.12.365 Educação Infantil                                              | 521.809,58                             | 0,00                                 | 521.809,58   | 506.425,09    | 15.384,49      |
| 09.01.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar                 | 521.809,58                             | 0,00                                 | 521.809,58   | 506.425,09    | 15.384,49      |
| 09.01.12.365.0207.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLAR                           | 5.467,00                               | 0,00                                 | 5.467,00     | 1.497,42      | 3.969,58       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Beneficios Assistenciais                | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 447,62        | 552,38         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 0,00          | 500,00         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais                           | 800,00                                 | 0,00                                 | 800,00       | 0,00          | 800,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo                            | 567,00                                 | 0,00                                 | 567,00       | 0,00          | 567,00         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00020 Passagens e Despesas com Locomoção             | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 0,00          | 500,00         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxilio Alimentação                            | 1.100,00                               | 0,00                                 | 1.100,00     | 1.049,80      | 50,20          |
| 09.01.12.365.0207.2.050 MANUT FROTA PRE ESCOLA                             | 14.983,70                              | 0,00                                 | 14.983,70    | 14.983,70     | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo                            | 9.983,70                               | 0,00                                 | 9.983,70     | 9.983,70      | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00           |
| 09.01.12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL                             | 207.658,88                             | 0,00                                 | 207.658,88   | 204.587,92    | 3.070,96       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Beneficios Assistenciais                | 5.800,00                               | 0,00                                 | 5.800,00     | 5.686,16      | 113,84         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 125.300,00                             | 0,00                                 | 125.300,00   | 124.462,67    | 837,33         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 6.011,35      | 988,65         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais                           | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 19.730,24     | 269,76         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo                            | 9.821,09                               | 0,00                                 | 9.821,09     | 9.821,09      | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 101,00                                 | 0,00                                 | 101,00       | 101,00        | 0,00           |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da I.N. nº 028/1999)

Página 20 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                   | Autorizada R\$                               |                                            |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        |               |                |
| 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                       | 5.082.740,00                                 | 311.400,00                                 | 5.394.140,00 | 4.985.027,02  | 409.112,98     |
| 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                    | 4.960.090,00                                 | 311.400,00                                 | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12 Educação                                                          | 4.960.090,00                                 | 311.400,00                                 | 5.271.490,00 | 4.871.740,69  | 399.749,31     |
| 0901.12.365 Educação Infantil                                             | 521.809,58                                   | 0,00                                       | 521.809,58   | 506.425,09    | 15.384,49      |
| 09.01.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar                | 521.809,58                                   | 0,00                                       | 521.809,58   | 506.425,09    | 15.384,49      |
| 09.01.12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL                            | 207.658,88                                   | 0,00                                       | 207.658,88   | 204.587,92    | 3.070,96       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.036,79                                    | 0,00                                       | 20.036,79    | 19.883,91     | 152,88         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação                            | 15.600,00                                    | 0,00                                       | 15.600,00    | 15.247,50     | 352,50         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente             | 4.000,00                                     | 0,00                                       | 4.000,00     | 3.644,00      | 356,00         |
| 09.01.12.365.0207.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%                            | 203.900,00                                   | 0,00                                       | 203.900,00   | 196.943,46    | 6.956,54       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais                | 6.900,00                                     | 0,00                                       | 6.900,00     | 6.053,46      | 846,54         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 160.000,00                                   | 0,00                                       | 160.000,00   | 154.884,43    | 5.115,57       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                           | 26.000,00                                    | 0,00                                       | 26.000,00    | 25.005,57     | 994,43         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação                            | 11.000,00                                    | 0,00                                       | 11.000,00    | 11.000,00     | 0,00           |
| 09.01.12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%                                 | 89.800,00                                    | 0,00                                       | 89.800,00    | 88.412,59     | 1.387,41       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais                | 3.300,00                                     | 0,00                                       | 3.300,00     | 3.197,90      | 102,10         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 69.600,00                                    | 0,00                                       | 69.600,00    | 68.571,80     | 1.028,20       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                           | 13.000,00                                    | 0,00                                       | 13.000,00    | 12.844,19     | 155,81         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação                            | 3.900,00                                     | 0,00                                       | 3.900,00     | 3.798,70      | 101,30         |
| 0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos                                  | 16.750,00                                    | 0,00                                       | 16.750,00    | 16.252,51     | 497,49         |
| 09.01.12.366.0208 Ensino Fundamental                                      | 16.750,00                                    | 0,00                                       | 16.750,00    | 16.252,51     | 497,49         |
| 09.01.12.366.0208.2.074 MANUTENÇÃO DO EJA                                 | 16.750,00                                    | 0,00                                       | 16.750,00    | 16.252,51     | 497,49         |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais                | 850,00                                       | 0,00                                       | 850,00       | 788,80        | 61,20          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 13.800,00                                    | 0,00                                       | 13.800,00    | 13.592,81     | 207,19         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                           | 200,00                                       | 0,00                                       | 200,00       | 0,00          | 200,00         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                           | 1.900,00                                     | 0,00                                       | 1.900,00     | 1.870,90      | 29,10          |
| 09.02 CASA DE CULTURA                                                     | 31.000,00                                    | 0,00                                       | 31.000,00    | 28.197,13     | 2.802,87       |
| 0902.13 Cultura                                                           | 31.000,00                                    | 0,00                                       | 31.000,00    | 28.197,13     | 2.802,87       |
| 0902.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico                | 19.000,00                                    | 0,00                                       | 19.000,00    | 17.019,00     | 1.981,00       |
| 09.02.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural                                | 19.000,00                                    | 0,00                                       | 19.000,00    | 17.019,00     | 1.981,00       |
| 09.02.13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA                     | 19.000,00                                    | 0,00                                       | 19.000,00    | 17.019,00     | 1.981,00       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais                | 700,00                                       | 0,00                                       | 700,00       | 540,39        | 159,61         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 9.500,00                                     | 0,00                                       | 9.500,00     | 9.200,65      | 299,35         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais                           | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil                        | 2.842,58                                     | 0,00                                       | 2.842,58     | 2.824,36      | 18,22          |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 21 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                         | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                                 | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                             | 5.082.740,00                           | 311.400,00                           | 5.394.140,00 | 4.985.027,02  | 409.112,98     |
| 09.02 CASA DE CULTURA                                                           | 31.000,00                              | 0,00                                 | 31.000,00    | 28.197,13     | 2.802,87       |
| 0902.13 Cultura                                                                 | 31.000,00                              | 0,00                                 | 31.000,00    | 28.197,13     | 2.802,87       |
| 0902.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico                      | 19.000,00                              | 0,00                                 | 19.000,00    | 17.019,00     | 1.981,00       |
| 09.02.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural                                      | 19.000,00                              | 0,00                                 | 19.000,00    | 17.019,00     | 1.981,00       |
| 09.02.13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA                           | 19.000,00                              | 0,00                                 | 19.000,00    | 17.019,00     | 1.981,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 157,42                                 | 0,00                                 | 157,42       | 157,42        | 0,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 300,00                                 | 0,00                                 | 300,00       | 247,20        | 52,80          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 230,00        | 270,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00     | 2.411,08      | 88,92          |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                                 | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00     | 1.407,90      | 92,10          |
| 0902.13.392 Difusão Cultural                                                    | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00    | 11.178,13     | 821,87         |
| 09.02.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural                                      | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00    | 11.178,13     | 821,87         |
| 09.02.13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO                                          | 3.771,00                               | 0,00                                 | 3.771,00     | 3.770,99      | 0,01           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 1.486,00                               | 0,00                                 | 1.486,00     | 1.486,00      | 0,00           |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 300,00                                 | 0,00                                 | 300,00       | 300,00        | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 800,00                                 | 0,00                                 | 800,00       | 800,00        | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.185,00                               | 0,00                                 | 1.185,00     | 1.184,99      | 0,01           |
| 09.02.13.392.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA                           | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00     | 1.383,69      | 116,31         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                                | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00     | 1.383,69      | 116,31         |
| 09.02.13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS                                  | 6.729,00                               | 0,00                                 | 6.729,00     | 6.023,45      | 705,55         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 2.118,50                               | 0,00                                 | 2.118,50     | 1.420,95      | 697,55         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00     | 2.492,00      | 8,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 2.110,50                               | 0,00                                 | 2.110,50     | 2.110,50      | 0,00           |
| 09.03 ASSESSORIA DE ESPORTES                                                    | 91.650,00                              | 0,00                                 | 91.650,00    | 85.089,20     | 6.560,80       |
| 0903.27 Desporto e Lazer                                                        | 91.650,00                              | 0,00                                 | 91.650,00    | 85.089,20     | 6.560,80       |
| 0903.27.812 Desporto Comunitário                                                | 91.650,00                              | 0,00                                 | 91.650,00    | 85.089,20     | 6.560,80       |
| 09.03.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário                                 | 91.650,00                              | 0,00                                 | 91.650,00    | 85.089,20     | 6.560,80       |
| 09.03.27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES                    | 74.150,00                              | 0,00                                 | 74.150,00    | 71.495,51     | 2.654,49       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                     | 2.800,00                               | 0,00                                 | 2.800,00     | 2.762,43      | 37,57          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 43.900,00                              | 0,00                                 | 43.900,00    | 43.652,57     | 247,43         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                                | 2.200,00                               | 0,00                                 | 2.200,00     | 2.180,93      | 19,07          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 3.500,00                               | 0,00                                 | 3.500,00     | 3.113,29      | 386,71         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                                | 5.900,00                               | 0,00                                 | 5.900,00     | 5.663,97      | 236,03         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                             | 2.200,00                               | 0,00                                 | 2.200,00     | 1.741,84      | 458,16         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 22 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                         | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                                 | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                             | 5.082.740,00                           | 311.400,00                           | 5.394.140,00 | 4.985.027,02  | 409.112,98     |
| 09.03 ASSESSORIA DE ESPORTES                                                    | 91.650,00                              | 0,00                                 | 91.650,00    | 85.089,20     | 6.560,80       |
| 0903.27 Desporto e Lazer                                                        | 91.650,00                              | 0,00                                 | 91.650,00    | 85.089,20     | 6.560,80       |
| 0903.27.812 Desporto Comunitário                                                | 91.650,00                              | 0,00                                 | 91.650,00    | 85.089,20     | 6.560,80       |
| 09.03.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário                                 | 91.650,00                              | 0,00                                 | 91.650,00    | 85.089,20     | 6.560,80       |
| 09.03.27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES                    | 74.150,00                              | 0,00                                 | 74.150,00    | 71.495,51     | 2.654,49       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 4.500,00                               | 0,00                                 | 4.500,00     | 4.348,04      | 151,96         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00       | 57,35         | 142,65         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 1.150,00                               | 0,00                                 | 1.150,00     | 670,50        | 479,50         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 2.550,00                               | 0,00                                 | 2.550,00     | 2.157,49      | 392,51         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                                 | 5.250,00                               | 0,00                                 | 5.250,00     | 5.147,10      | 102,90         |
| 09.03.27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS                                        | 17.500,00                              | 0,00                                 | 17.500,00    | 13.593,69     | 3.906,31       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 291,00        | 709,00         |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 2.925,69      | 1.074,31       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 6.500,00                               | 0,00                                 | 6.500,00     | 6.222,00      | 278,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00     | 4.155,00      | 1.845,00       |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                                                          | 2.260.552,75                           | 494.810,40                           | 2.755.363,15 | 2.228.335,07  | 527.028,08     |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                                       | 2.260.552,75                           | 494.810,40                           | 2.755.363,15 | 2.228.335,07  | 527.028,08     |
| 1001.10 Saúde                                                                   | 2.260.552,75                           | 475.552,96                           | 2.736.105,71 | 2.209.077,63  | 527.028,08     |
| 1001.10.301 Atenção Básica                                                      | 2.150.752,75                           | 294.152,96                           | 2.444.905,71 | 2.124.152,24  | 320.753,47     |
| 10.01.10.301.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento à Fam            | 0,00                                   | 25.000,00                            | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00      |
| 10.01.10.301.0203.2.118 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE-PIES           | 0,00                                   | 25.000,00                            | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 0,00                                   | 25.000,00                            | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00      |
| 10.01.10.301.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População             | 2.150.752,75                           | 269.152,96                           | 2.419.905,71 | 2.124.152,24  | 295.753,47     |
| 10.01.10.301.0213.1.029 EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE                           | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 4.483,30      | 516,70         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00040 Equipamentos e Material Permanente                  | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 4.483,30      | 516,70         |
| 10.01.10.301.0213.1.040 AQUISIÇÃO VEICULOS TC Nº 357/2010 contrapartida         | -48.100,00                             | 210.000,00                           | 161.900,00   | 161.900,00    | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00040 Equipamentos e Material Permanente                  | -48.100,00                             | 50.000,00                            | 1.900,00     | 1.900,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Permanente                   | 0,00                                   | 160.000,00                           | 160.000,00   | 160.000,00    | 0,00           |
| 10.01.10.301.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE                                         | 1.515.800,00                           | 22.100,00                            | 1.537.900,00 | 1.493.585,86  | 44.314,14      |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.00040 Contratação Por Tempo Determinado                   | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 5.040,71      | 1.959,29       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00040 Outros Benefícios Assistenciais                     | 43.900,00                              | 0,00                                 | 43.900,00    | 43.900,00     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 598.000,00                             | 0,00                                 | 598.000,00   | 588.835,35    | 9.164,65       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais                                | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00     | 5.735,29      | 264,71         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 23 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                     | Despesa Autorizada R\$                 |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                             | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                                                      | 2.260.552,75                           | 494.810,40                           | 2.755.363,15 | 2.228.335,07  | 527.028,08     |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                                   | 2.260.552,75                           | 494.810,40                           | 2.755.363,15 | 2.228.335,07  | 527.028,08     |
| 1001.10 Saúde                                                               | 2.260.552,75                           | 475.552,96                           | 2.736.105,71 | 2.209.077,63  | 527.028,08     |
| 1001.10.301 Atenção Básica                                                  | 2.150.752,75                           | 294.152,96                           | 2.444.905,71 | 2.124.152,24  | 320.753,47     |
| 10.01.10.301.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População         | 2.150.752,75                           | 269.152,96                           | 2.419.905,71 | 2.124.152,24  | 295.753,47     |
| 10.01.10.301.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE                                     | 1.515.800,00                           | 22.100,00                            | 1.537.900,00 | 1.493.585,86  | 44.314,14      |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil        | 265.300,00                             | 0,00                                 | 265.300,00   | 262.086,57    | 3.213,43       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais                             | 137.000,00                             | 0,00                                 | 137.000,00   | 133.960,37    | 3.039,63       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil                          | 89.600,00                              | 0,00                                 | 89.600,00    | 86.644,49     | 2.955,51       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo                              | 17.000,00                              | 0,00                                 | 17.000,00    | 15.533,72     | 1.466,28       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita     | 49.000,00                              | 0,00                                 | 49.000,00    | 43.981,14     | 5.018,86       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Locomoção               | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00     | 2.408,75      | 91,25          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 64.000,00                              | 0,00                                 | 64.000,00    | 63.595,00     | 405,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 152.000,00                             | 0,00                                 | 152.000,00   | 139.596,46    | 12.403,54      |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação                              | 45.000,00                              | 0,00                                 | 45.000,00    | 44.517,00     | 483,00         |
| 3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas    | 39.500,00                              | 0,00                                 | 39.500,00    | 39.335,01     | 164,99         |
| 3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores                | 0,00                                   | 22.100,00                            | 22.100,00    | 18.416,00     | 3.684,00       |
| 10.01.10.301.0213.2.083 MANUT FROTA SAÚDE                                   | 234.900,00                             | 0,00                                 | 234.900,00   | 206.900,97    | 27.999,03      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo                              | 175.000,00                             | 0,00                                 | 175.000,00   | 161.318,91    | 13.681,09      |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Locomoção               | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 2.011,80      | 2.988,20       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 8.279,00      | 1.721,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00    | 34.864,26     | 5.135,74       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 4.900,00                               | 0,00                                 | 4.900,00     | 427,00        | 4.473,00       |
| 10.01.10.301.0213.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO                         | 256.000,00                             | 0,00                                 | 256.000,00   | 171.935,79    | 84.064,21      |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.004510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 73.500,00                              | 0,00                                 | 73.500,00    | 54.309,45     | 19.190,55      |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.004510 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 19.000,00                              | 0,00                                 | 19.000,00    | 14.957,82     | 4.042,18       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.004510 Material de Consumo                            | 41.700,00                              | 0,00                                 | 41.700,00    | 37.647,77     | 4.052,23       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.004510 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00     | 0,00          | 1.500,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.004510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 43.200,00                              | 0,00                                 | 43.200,00    | 22.000,00     | 21.200,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00    | 24.000,00     | 16.000,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.004510 Equipamentos e Material Permanente             | 37.100,00                              | 0,00                                 | 37.100,00    | 19.020,75     | 18.079,25      |
| 10.01.10.301.0213.2.086 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                            | 22.500,00                              | 0,00                                 | 22.500,00    | 0,00          | 22.500,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.004160 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 19.500,00                              | 0,00                                 | 19.500,00    | 0,00          | 19.500,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.004160 Material de Consumo                            | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.004160 Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da I.N. nº 028/1999)

Página 24 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                                                    | 2.260.552,75                           | 494.810,40                           | 2.755.363,15 | 2.228.335,07  | 527.028,08     |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                                 | 2.260.552,75                           | 494.810,40                           | 2.755.363,15 | 2.228.335,07  | 527.028,08     |
| 1001.10 Saúde                                                             | 2.260.552,75                           | 475.552,96                           | 2.736.105,71 | 2.209.077,63  | 527.028,08     |
| 1001.10.301 Atenção Básica                                                | 2.150.752,75                           | 294.152,96                           | 2.444.905,71 | 2.124.152,24  | 320.753,47     |
| 10.01.10.301.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População       | 2.150.752,75                           | 269.152,96                           | 2.419.905,71 | 2.124.152,24  | 295.753,47     |
| 10.01.10.301.0213.2.087 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA                   | 82.700,00                              | 0,00                                 | 82.700,00    | 64.240,60     | 18.459,40      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 82.700,00                              | 0,00                                 | 82.700,00    | 64.240,60     | 18.459,40      |
| 10.01.10.301.0213.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS          | 50.500,00                              | 0,00                                 | 50.500,00    | 0,00          | 50.500,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 3.500,00                               | 0,00                                 | 3.500,00     | 0,00          | 3.500,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 47.000,00                              | 0,00                                 | 47.000,00    | 0,00          | 47.000,00      |
| 10.01.10.301.0213.2.090 CARTÃO SUS                                        | 300,00                                 | 0,00                                 | 300,00       | 0,00          | 300,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4911 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300,00                                 | 0,00                                 | 300,00       | 0,00          | 300,00         |
| 10.01.10.301.0213.2.091 PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE                        | 23.152,75                              | 0,00                                 | 23.152,75    | 21.105,72     | 2.047,03       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.4010 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 23.152,75                              | 0,00                                 | 23.152,75    | 21.105,72     | 2.047,03       |
| 10.01.10.301.0213.2.092 PROGRAMA INVERNO GAUCHO                           | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 0,00          | 8.000,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.4030 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 0,00          | 8.000,00       |
| 10.01.10.301.0213.2.118 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE-PIES     | 0,00                                   | 37.052,96                            | 37.052,96    | 0,00          | 37.052,96      |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00                                   | 8.000,00                             | 8.000,00     | 0,00          | 8.000,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil                        | 0,00                                   | 1.052,96                             | 1.052,96     | 0,00          | 1.052,96       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo                            | 0,00                                   | 25.000,00                            | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                                   | 3.000,00                             | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00       |
| 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         | 0,00                                   | 181.400,00                           | 181.400,00   | 3.467,50      | 177.932,50     |
| 10.01.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População       | 0,00                                   | 181.400,00                           | 181.400,00   | 3.467,50      | 177.932,50     |
| 10.01.10.302.0213.2.117 SAMU SALVAR                                       | 0,00                                   | 181.400,00                           | 181.400,00   | 3.467,50      | 177.932,50     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 0,00                                   | 75.000,00                            | 75.000,00    | 0,00          | 75.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo                            | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo                            | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00    | 1.690,60      | 8.309,40       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                                   | 16.400,00                            | 16.400,00    | 209,00        | 16.191,00      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 25 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                                                    | 2.260.552,75                           | 494.810,40                           | 2.755.363,15 | 2.228.335,07  | 527.028,08     |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                                 | 2.260.552,75                           | 494.810,40                           | 2.755.363,15 | 2.228.335,07  | 527.028,08     |
| 1001.10 Saúde                                                             | 2.260.552,75                           | 475.552,96                           | 2.736.105,71 | 2.209.077,63  | 527.028,08     |
| 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         | 0,00                                   | 181.400,00                           | 181.400,00   | 3.467,50      | 177.932,50     |
| 10.01.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População       | 0,00                                   | 181.400,00                           | 181.400,00   | 3.467,50      | 177.932,50     |
| 10.01.10.302.0213.2.117 SAMU SALVAR                                       | 0,00                                   | 181.400,00                           | 181.400,00   | 3.467,50      | 177.932,50     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.4620 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00    | 1.567,90      | 8.432,10       |
| 1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico                             | 58.400,00                              | 0,00                                 | 58.400,00    | 41.107,86     | 17.292,14      |
| 10.01.10.303.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População       | 58.400,00                              | 0,00                                 | 58.400,00    | 41.107,86     | 17.292,14      |
| 10.01.10.303.0213.2.084 CONTRAP ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA                | 37.400,00                              | 0,00                                 | 37.400,00    | 24.438,86     | 12.961,14      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 10.500,00                              | 0,00                                 | 10.500,00    | 4.980,60      | 5.519,40       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 26.900,00                              | 0,00                                 | 26.900,00    | 19.458,26     | 7.441,74       |
| 10.01.10.303.0213.2.094 TETO FINANCEIRO SIA/SUS                           | 21.000,00                              | 0,00                                 | 21.000,00    | 16.669,00     | 4.331,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo                            | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.4590 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 16.669,00     | 3.331,00       |
| 1001.10.304 Vigilância Sanitária                                          | 27.500,00                              | 0,00                                 | 27.500,00    | 20.431,03     | 7.068,97       |
| 10.01.10.304.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População       | 27.500,00                              | 0,00                                 | 27.500,00    | 20.431,03     | 7.068,97       |
| 10.01.10.304.0213.2.088 VIGILANCIA EM SAUDE                               | 26.500,00                              | 0,00                                 | 26.500,00    | 20.431,03     | 6.068,97       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo                            | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 1.411,31      | 3.588,69       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 675,00        | 2.325,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Permanente             | 18.500,00                              | 0,00                                 | 18.500,00    | 18.344,72     | 155,28         |
| 10.01.10.304.0213.2.093 FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA                 | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 0,00          | 500,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo                            | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 0,00          | 500,00         |
| 1001.10.305 Vigilância Epidemiológica                                     | 23.900,00                              | 0,00                                 | 23.900,00    | 19.919,00     | 3.981,00       |
| 10.01.10.305.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População       | 23.900,00                              | 0,00                                 | 23.900,00    | 19.919,00     | 3.981,00       |
| 10.01.10.305.0213.2.088 VIGILANCIA EM SAUDE                               | 23.900,00                              | 0,00                                 | 23.900,00    | 19.919,00     | 3.981,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo                            | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00     | 0,00          | 1.500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Permanente             | 20.400,00                              | 0,00                                 | 20.400,00    | 19.919,00     | 481,00         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 26 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                        | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                                | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                                                         | 2.260.552,75                           | 494.810,40                           | 2.755.363,15 | 2.228.335,07  | 527.028,08     |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                                      | 2.260.552,75                           | 494.810,40                           | 2.755.363,15 | 2.228.335,07  | 527.028,08     |
| 1001.28 Encargos Especiais                                                     | 0,00                                   | 19.257,44                            | 19.257,44    | 19.257,44     | 0,00           |
| 1001.28.845 Outras Transferências                                              | 0,00                                   | 19.257,44                            | 19.257,44    | 19.257,44     | 0,00           |
| 10.01.28.845.0000 Operações Especiais                                          | 0,00                                   | 19.257,44                            | 19.257,44    | 19.257,44     | 0,00           |
| 10.01.28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO AO ESTADO                                    | 0,00                                   | 19.257,44                            | 19.257,44    | 19.257,44     | 0,00           |
| 3.3.30.93.00.00.00.00.4160 Indenizações e Restituições                         | 0,00                                   | 19.257,44                            | 19.257,44    | 19.257,44     | 0,00           |
| 11 SECRETARIA DE TURISMO                                                       | 315.100,00                             | 0,00                                 | 315.100,00   | 309.571,29    | 5.528,71       |
| 11.01 SECRETARIA DE TURISMO                                                    | 315.100,00                             | 0,00                                 | 315.100,00   | 309.571,29    | 5.528,71       |
| 1101.23 Comércio e Serviços                                                    | 315.100,00                             | 0,00                                 | 315.100,00   | 309.571,29    | 5.528,71       |
| 1101.23.695 Turismo                                                            | 315.100,00                             | 0,00                                 | 315.100,00   | 309.571,29    | 5.528,71       |
| 11.01.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo                       | 315.100,00                             | 0,00                                 | 315.100,00   | 309.571,29    | 5.528,71       |
| 11.01.23.695.0214.1.031 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO              | 999,00                                 | 0,00                                 | 999,00       | 999,00        | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente                  | 999,00                                 | 0,00                                 | 999,00       | 999,00        | 0,00           |
| 11.01.23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO                 | 3.031,43                               | 0,00                                 | 3.031,43     | 2.798,72      | 232,71         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente                  | 3.031,43                               | 0,00                                 | 3.031,43     | 2.798,72      | 232,71         |
| 11.01.23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS                                 | 146,00                                 | 0,00                                 | 146,00       | 145,92        | 0,08           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 146,00                                 | 0,00                                 | 146,00       | 145,92        | 0,08           |
| 11.01.23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA                                        | 112.132,68                             | 0,00                                 | 112.132,68   | 112.057,48    | 75,20          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                                 | 7.308,97                               | 0,00                                 | 7.308,97     | 7.233,77      | 75,20          |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 4.066,71                               | 0,00                                 | 4.066,71     | 4.066,71      | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 7.270,00                               | 0,00                                 | 7.270,00     | 7.270,00      | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 93.487,00                              | 0,00                                 | 93.487,00    | 93.487,00     | 0,00           |
| 11.01.23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO                                   | 620,00                                 | 0,00                                 | 620,00       | 620,00        | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                                 | 620,00                                 | 0,00                                 | 620,00       | 620,00        | 0,00           |
| 11.01.23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA TURISMO                               | 172.963,14                             | 0,00                                 | 172.963,14   | 167.742,42    | 5.220,72       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais                    | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 4.709,15      | 290,85         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 83.500,00                              | 0,00                                 | 83.500,00    | 82.551,95     | 948,05         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                               | 14.000,00                              | 0,00                                 | 14.000,00    | 13.413,79     | 586,21         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 390,26        | 609,74         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                               | 3.500,00                               | 0,00                                 | 3.500,00     | 3.288,48      | 211,52         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                            | 4.319,39                               | 0,00                                 | 4.319,39     | 4.319,39      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                | 10.343,75                              | 0,00                                 | 10.343,75    | 10.323,33     | 20,42          |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 27 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                         | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                                 | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 11 SECRETARIA DE TURISMO                                                        | 315.100,00                             | 0,00                                 | 315.100,00 | 309.571,29    | 5.528,71       |
| 11.01 SECRETARIA DE TURISMO                                                     | 315.100,00                             | 0,00                                 | 315.100,00 | 309.571,29    | 5.528,71       |
| 1101.23 Comércio e Serviços                                                     | 315.100,00                             | 0,00                                 | 315.100,00 | 309.571,29    | 5.528,71       |
| 1101.23.695 Turismo                                                             | 315.100,00                             | 0,00                                 | 315.100,00 | 309.571,29    | 5.528,71       |
| 11.01.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo                        | 315.100,00                             | 0,00                                 | 315.100,00 | 309.571,29    | 5.528,71       |
| 11.01.23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA TURISMO                                | 172.963,14                             | 0,00                                 | 172.963,14 | 167.742,42    | 5.220,72       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 207,90                                 | 0,00                                 | 207,90     | 207,90        | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 692,10                                 | 0,00                                 | 692,10     | 570,70        | 121,40         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 40.400,00                              | 0,00                                 | 40.400,00  | 38.156,77     | 2.243,23       |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                                 | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00  | 9.810,70      | 189,30         |
| 11.01.23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA                                      | 25.207,75                              | 0,00                                 | 25.207,75  | 25.207,75     | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 786,75                                 | 0,00                                 | 786,75     | 786,75        | 0,00           |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 2.541,00                               | 0,00                                 | 2.541,00   | 2.541,00      | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 7.480,00                               | 0,00                                 | 7.480,00   | 7.480,00      | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 14.400,00                              | 0,00                                 | 14.400,00  | 14.400,00     | 0,00           |
| 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO                                 | 568.500,00                             | 40.200,00                            | 608.700,00 | 575.651,46    | 33.048,54      |
| 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO                        | 568.500,00                             | 40.200,00                            | 608.700,00 | 575.651,46    | 33.048,54      |
| 1201.20 Agricultura                                                             | 568.500,00                             | 40.200,00                            | 608.700,00 | 575.651,46    | 33.048,54      |
| 1201.20.606 Extensão Rural                                                      | 568.500,00                             | 40.200,00                            | 608.700,00 | 575.651,46    | 33.048,54      |
| 12.01.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar                 | 568.500,00                             | 40.200,00                            | 608.700,00 | 575.651,46    | 33.048,54      |
| 12.01.20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS                             | 7.200,00                               | 0,00                                 | 7.200,00   | 6.676,80      | 523,20         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações                                 | 7.200,00                               | 0,00                                 | 7.200,00   | 6.676,80      | 523,20         |
| 12.01.20.606.0215.1.047 AQUIS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS                            | 0,00                                   | 21.200,00                            | 21.200,00  | 0,00          | 21.200,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente                   | 0,00                                   | 21.200,00                            | 21.200,00  | 0,00          | 21.200,00      |
| 12.01.20.606.0215.1.048 FOMENTO À OLERICULTURA                                  | 0,00                                   | 19.000,00                            | 19.000,00  | 18.747,06     | 252,94         |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita        | 0,00                                   | 19.000,00                            | 19.000,00  | 18.747,06     | 252,94         |
| 12.01.20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL                                    | 273.600,00                             | 0,00                                 | 273.600,00 | 264.999,80    | 8.600,20       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                     | 10.200,00                              | 0,00                                 | 10.200,00  | 10.200,00     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 179.000,00                             | 0,00                                 | 179.000,00 | 175.735,53    | 3.264,47       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                                | 10.400,00                              | 0,00                                 | 10.400,00  | 10.331,99     | 68,01          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 17.100,00                              | 0,00                                 | 17.100,00  | 17.031,32     | 68,68          |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                                | 21.000,00                              | 0,00                                 | 21.000,00  | 21.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                             | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00   | 834,48        | 665,52         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                                 | 4.900,00                               | 0,00                                 | 4.900,00   | 3.238,34      | 1.661,66       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 28 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                    | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO                            | 568.500,00                             | 40.200,00                            | 608.700,00 | 575.651,46    | 33.048,54      |
| 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO                   | 568.500,00                             | 40.200,00                            | 608.700,00 | 575.651,46    | 33.048,54      |
| 1201.20 Agricultura                                                        | 568.500,00                             | 40.200,00                            | 608.700,00 | 575.651,46    | 33.048,54      |
| 1201.20.606 Extensão Rural                                                 | 568.500,00                             | 40.200,00                            | 608.700,00 | 575.651,46    | 33.048,54      |
| 12.01.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar            | 568.500,00                             | 40.200,00                            | 608.700,00 | 575.651,46    | 33.048,54      |
| 12.01.20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL                               | 273.600,00                             | 0,00                                 | 273.600,00 | 264.999,80    | 8.600,20       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00   | 2.128,14      | 2.871,86       |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 24.500,00                              | 0,00                                 | 24.500,00  | 24.500,00     | 0,00           |
| 12.01.20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO               | 58.200,00                              | 0,00                                 | 58.200,00  | 58.131,93     | 68,07          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.200,00                              | 0,00                                 | 58.200,00  | 58.131,93     | 68,07          |
| 12.01.20.606.0215.2.107 MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA                 | 229.500,00                             | 0,00                                 | 229.500,00 | 227.095,87    | 2.404,13       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 150.800,00                             | 0,00                                 | 150.800,00 | 150.800,00    | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo                             | 41.700,00                              | 0,00                                 | 41.700,00  | 41.660,87     | 39,13          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00   | 6.227,00      | 1.773,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.000,00                              | 0,00                                 | 29.000,00  | 28.408,00     | 592,00         |
| 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                             | 269.750,00                             | 20.000,00                            | 289.750,00 | 258.009,56    | 31.740,44      |
| 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA                               | 269.750,00                             | 20.000,00                            | 289.750,00 | 258.009,56    | 31.740,44      |
| 1302.18 Gestão Ambiental                                                   | 269.750,00                             | 20.000,00                            | 289.750,00 | 258.009,56    | 31.740,44      |
| 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental                            | 269.750,00                             | 20.000,00                            | 289.750,00 | 258.009,56    | 31.740,44      |
| 13.02.18.541.0216 Gestão Ambiental                                         | 269.750,00                             | 20.000,00                            | 289.750,00 | 258.009,56    | 31.740,44      |
| 13.02.18.541.0216.1.046 EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                 | 0,00                                   | 5.000,00                             | 5.000,00   | 3.465,00      | 1.535,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                                   | 5.000,00                             | 5.000,00   | 3.465,00      | 1.535,00       |
| 13.02.18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE                    | 63.750,00                              | 0,00                                 | 63.750,00  | 57.465,32     | 6.284,68       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais                | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00     | 466,44        | 33,56          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 41.000,00                              | 0,00                                 | 41.000,00  | 40.918,83     | 81,17          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 7.100,00                               | 0,00                                 | 7.100,00   | 6.982,67      | 117,33         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                           | 2.800,00                               | 0,00                                 | 2.800,00   | 2.770,33      | 29,67          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                        | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00   | 806,07        | 693,93         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                            | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 1.296,70      | 703,30         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção             | 450,00                                 | 0,00                                 | 450,00     | 159,80        | 290,20         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00     | 0,00          | 200,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 864,28        | 2.135,72       |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                            | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 2.815,80      | 184,20         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente             | 2.200,00                               | 0,00                                 | 2.200,00   | 384,40        | 1.815,60       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 29 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

| Títulos                                                                   | Despesa Autorizada R\$                       |                                            |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total         |               |                |
| 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                            | 269.750,00                                   | 20.000,00                                  | 289.750,00    | 258.009,56    | 31.740,44      |
| 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA                              | 269.750,00                                   | 20.000,00                                  | 289.750,00    | 258.009,56    | 31.740,44      |
| 1302.18 Gestão Ambiental                                                  | 269.750,00                                   | 20.000,00                                  | 289.750,00    | 258.009,56    | 31.740,44      |
| 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental                           | 269.750,00                                   | 20.000,00                                  | 289.750,00    | 258.009,56    | 31.740,44      |
| 13.02.18.541.0216 Gestão Ambiental                                        | 269.750,00                                   | 20.000,00                                  | 289.750,00    | 258.009,56    | 31.740,44      |
| 13.02.18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE                       | 194.000,00                                   | 0,00                                       | 194.000,00    | 187.027,48    | 6.972,52       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.000,00                                     | 0,00                                       | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 140.000,00                                   | 0,00                                       | 140.000,00    | 136.846,85    | 3.153,15       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.000,00                                    | 0,00                                       | 51.000,00     | 50.180,63     | 819,37         |
| 13.02.18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS                          | 12.000,00                                    | 0,00                                       | 12.000,00     | 9.331,76      | 2.668,24       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00                                    | 0,00                                       | 12.000,00     | 9.331,76      | 2.668,24       |
| 13.02.18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                | 0,00                                         | 15.000,00                                  | 15.000,00     | 720,00        | 14.280,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                            | 0,00                                         | 5.000,00                                   | 5.000,00      | 30,00         | 4.970,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                                         | 5.000,00                                   | 5.000,00      | 690,00        | 4.310,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                                         | 5.000,00                                   | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| Total por Entidade:                                                       | 15.683.202,75                                | 2.860.401,99                               | 18.543.604,74 | 16.384.827,16 | 2.158.777,58   |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 30 de 33

Entidade : FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

| Títulos                                                                   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA                                        | 710.000,00                             | 343.000,00                           | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |
| 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC                                | 710.000,00                             | 343.000,00                           | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |
| 1501.10 Saúde                                                             | 710.000,00                             | 343.000,00                           | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |
| 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         | 710.000,00                             | 343.000,00                           | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |
| 15.01.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População       | 710.000,00                             | 343.000,00                           | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |
| 15.01.10.302.0213.2.001 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC              | 264.000,00                             | 0,00                                 | 264.000,00   | 227.704,14    | 36.295,86      |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.0400 Contratação Por Tempo Determinado              | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 2.705,04      | 1.294,96       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 10.700,00                              | 0,00                                 | 10.700,00    | 10.664,10     | 35,90          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais                           | 3.400,00                               | 0,00                                 | 3.400,00     | 642,87        | 2.757,13       |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0400 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 6.224,35      | 3.775,65       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais                           | 9.700,00                               | 0,00                                 | 9.700,00     | 5.240,47      | 4.459,53       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0400 Diárias - Pessoal Civil                        | 15.500,00                              | 0,00                                 | 15.500,00    | 14.831,87     | 668,13         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0400 Material de Consumo                            | 83.700,00                              | 0,00                                 | 83.700,00    | 77.334,82     | 6.365,18       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.400,00                               | 0,00                                 | 3.400,00     | 2.465,90      | 934,10         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 8.500,00                               | 0,00                                 | 8.500,00     | 7.200,00      | 1.300,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.000,00                              | 0,00                                 | 69.000,00    | 57.983,50     | 11.016,50      |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação                            | 36.500,00                              | 0,00                                 | 36.500,00    | 35.947,27     | 552,73         |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 5.600,00                               | 0,00                                 | 5.600,00     | 4.648,95      | 951,05         |
| 3.3.90.91.00.00.00.00.0400 Sentenças Judiciais                            | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Permanente             | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 1.815,00      | 1.185,00       |
| 15.01.10.302.0213.2.002 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC              | 446.000,00                             | 41.000,00                            | 487.000,00   | 485.878,52    | 1.121,48       |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determinado              | 104.200,00                             | 0,00                                 | 104.200,00   | 104.171,51    | 28,49          |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais                | -1.000,00                              | 16.000,00                            | 15.000,00    | 14.528,97     | 471,03         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 244.500,00                             | 0,00                                 | 244.500,00   | 244.367,14    | 132,86         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais                           | 21.350,00                              | 0,00                                 | 21.350,00    | 21.242,00     | 108,00         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 19.500,00                              | 0,00                                 | 19.500,00    | 19.472,53     | 27,47          |
| 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas                      | 0,00                                   | 25.000,00                            | 25.000,00    | 24.846,87     | 153,13         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais                           | 54.350,00                              | 0,00                                 | 54.350,00    | 54.349,50     | 0,50           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.900,00                               | 0,00                                 | 2.900,00     | 2.900,00      | 0,00           |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00       | 0,00          | 200,00         |
| 15.01.10.302.0213.2.003 SAMU-SALVAR                                       | 0,00                                   | 302.000,00                           | 302.000,00   | 183.313,83    | 118.686,17     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.04170 Contratação Por Tempo Determinado             | 0,00                                   | 45.000,00                            | 45.000,00    | 37.773,85     | 7.226,15       |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.04170 Outros Benefícios Assistenciais               | 0,00                                   | 5.000,00                             | 5.000,00     | 1.530,60      | 3.469,40       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.04170 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00                                   | 110.000,00                           | 110.000,00   | 77.117,56     | 32.882,44      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.04170 Obrigações Patronais                          | 0,00                                   | 25.000,00                            | 25.000,00    | 8.377,26      | 16.622,74      |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.04170 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 0,00                                   | 12.000,00                            | 12.000,00    | 5.940,42      | 6.059,58       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.04170 Obrigações Patronais                          | 0,00                                   | 25.000,00                            | 25.000,00    | 21.267,81     | 3.732,19       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.04170 Diárias - Pessoal Civil                       | 0,00                                   | 5.000,00                             | 5.000,00     | 1.190,30      | 3.809,70       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 31 de 33

Entidade : FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

| Títulos                                                                   | Autorizada R\$                               |                                            |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        |               |                |
| 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA                                        | 710.000,00                                   | 343.000,00                                 | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |
| 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC                                | 710.000,00                                   | 343.000,00                                 | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |
| 1501.10 Saúde                                                             | 710.000,00                                   | 343.000,00                                 | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |
| 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         | 710.000,00                                   | 343.000,00                                 | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |
| 15.01.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População       | 710.000,00                                   | 343.000,00                                 | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |
| 15.01.10.302.0213.2.003 SAMU-SALVAR                                       | 0,00                                         | 302.000,00                                 | 302.000,00   | 183.313,83    | 118.686,17     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo                            | 0,00                                         | 22.000,00                                  | 22.000,00    | 20.890,63     | 1.109,37       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.4170 Passagens e Despesas com Locomoção             | 0,00                                         | 2.000,00                                   | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                                         | 4.000,00                                   | 4.000,00     | 800,00        | 3.200,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                                         | 35.000,00                                  | 35.000,00    | 8.425,40      | 26.574,60      |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação                            | 0,00                                         | 10.000,00                                  | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.4170 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 0,00                                         | 2.000,00                                   | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| Total por Entidade:                                                       | 710.000,00                                   | 343.000,00                                 | 1.053.000,00 | 896.896,49    | 156.103,51     |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 32 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

| Títulos                                                                    | Autorizada R\$                               |                                            |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        |               |                |
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                             | 1.970.000,00                                 | 960.000,00                                 | 2.930.000,00 | 974.336,92    | 1.955.663,08   |
| 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                       | 1.970.000,00                                 | 960.000,00                                 | 2.930.000,00 | 974.336,92    | 1.955.663,08   |
| 0403.09 Previdência Social                                                 | 125.000,00                                   | 960.000,00                                 | 1.085.000,00 | 974.336,92    | 110.663,08     |
| 0403.09.122 Administração Geral                                            | 110.000,00                                   | 0,00                                       | 110.000,00   | 90.585,02     | 19.414,98      |
| 04.03.09.122.0200 Apoio Administrativo                                     | 110.000,00                                   | 0,00                                       | 110.000,00   | 90.585,02     | 19.414,98      |
| 04.03.09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 110.000,00                                   | 0,00                                       | 110.000,00   | 90.585,02     | 19.414,98      |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção              | 4.000,00                                     | 0,00                                       | 4.000,00     | 3.265,10      | 734,90         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 70.000,00                                    | 0,00                                       | 70.000,00    | 65.263,37     | 4.736,63       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 30.000,00                                    | 0,00                                       | 30.000,00    | 17.118,55     | 12.881,45      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Permanente              | 6.000,00                                     | 0,00                                       | 6.000,00     | 4.938,00      | 1.062,00       |
| 0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário                              | 15.000,00                                    | 960.000,00                                 | 975.000,00   | 883.751,90    | 91.248,10      |
| 04.03.09.272.0200 Apoio Administrativo                                     | 15.000,00                                    | 960.000,00                                 | 975.000,00   | 883.751,90    | 91.248,10      |
| 04.03.09.272.0200.2.017 MANUT DO REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL             | 15.000,00                                    | 960.000,00                                 | 975.000,00   | 883.751,90    | 91.248,10      |
| 3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 0,00                                         | 644.000,00                                 | 644.000,00   | 620.314,05    | 23.685,95      |
| 3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões                                         | 0,00                                         | 216.000,00                                 | 216.000,00   | 170.342,59    | 45.657,41      |
| 3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários               | 5.700,00                                     | 63.000,00                                  | 68.700,00    | 68.600,84     | 99,16          |
| 3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família                                 | -5.700,00                                    | 35.000,00                                  | 29.300,00    | 24.494,42     | 4.805,58       |
| 3.1.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores               | 0,00                                         | 1.000,00                                   | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões                                         | 4.000,00                                     | 0,00                                       | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários               | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo                             | 0,00                                         | 1.000,00                                   | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais                             | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2011

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 33 de 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

| Títulos                                                             | Autorizada R\$                               |                                            |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                     | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total         |               |                |
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                      | 1.970.000,00                                 | 960.000,00                                 | 2.930.000,00  | 974.336,92    | 1.955.663,08   |
| 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                | 1.970.000,00                                 | 960.000,00                                 | 2.930.000,00  | 974.336,92    | 1.955.663,08   |
| 0403.99 Reserva de Contingência                                     | 1.845.000,00                                 | 0,00                                       | 1.845.000,00  | 0,00          | 1.845.000,00   |
| 0403.99.997 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS                         | 1.845.000,00                                 | 0,00                                       | 1.845.000,00  | 0,00          | 1.845.000,00   |
| 04.03.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 1.845.000,00                                 | 0,00                                       | 1.845.000,00  | 0,00          | 1.845.000,00   |
| 04.03.99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS             | 1.845.000,00                                 | 0,00                                       | 1.845.000,00  | 0,00          | 1.845.000,00   |
| 9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 1.845.000,00                                 | 0,00                                       | 1.845.000,00  | 0,00          | 1.845.000,00   |
| Total por Entidade:                                                 | 1.970.000,00                                 | 960.000,00                                 | 2.930.000,00  | 974.336,92    | 1.955.663,08   |
| Total Geral:                                                        | 18.363.202,75                                | 4.163.401,99                               | 22.526.604,74 | 18.256.060,57 | 4.270.544,17   |

LAVRAS DO SUL , 18/01/2012

PAULO ALCIDES VIDAL DE SOUZA

Prefeito Municipal

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

TÉC.CONT. 56175/0-1