

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>103.393.999,44</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>88.101.171,99</b>
Ordinária	43.338.175,21	Ordinária	37.709.202,60
Vinculada	60.055.824,23	Vinculada	50.391.969,39
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.880.713,63	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.756.554,17
Ações Sócio Educativos - ESF - PPV	126,37	Campanhas de Vacinação	1.827,00
Alienação de Bens	150,09	CAPS - Centro Atend Psicossocial	259.082,27
Calçadão Ilum Prainha - CR 274706-03/08	39.661,09	CIP	1.638.694,33
Campanhas de Vacinação	234,33	Construção de UBS	54.861,18
CAPS - Centro Atend Psicossocial	256.319,87	CONSULTA POPULAR - PSF - UBS	34.404,94
CIP	1.527.284,81	Contr. Voluntária - FUNREBOM	92.740,20
Construção de UBS	69,88	CONVÊNIO FUNASA 0638/2009	1.307.970,78
CONSTRUCAO ROTULA CONV PJ 023/06	555,41	Convenio Transporte Escolar	400.545,73
CONSULTA POPULAR - PSF - UBS	33.531,56	Cota-Parte da Multa de Trânsito	35.097,91
Contr. Voluntária - FUNREBOM	193.088,38	Cota-Parte do Salario Educacao	772.929,04
CONVÊNIO AJ/017/09 - DAER	4,64	Cozinha Comunitária - Convênio 2469/2011	1.614,18
CONVÊNIO FUNASA 0638/2009	2.970.234,32	Cust Iner Assisten Farmac - Far Pop	77.839,92
Convenio Transporte Escolar	418.028,48	DIABETES MELLITUS	17.130,12
Cota-Parte da Multa de Trânsito	25.692,71	Emenda Beira - Mar - Manuela D'ávila - CR 0376291-66	194.542,45
Cota-Parte do Salario Educacao	611.044,36	Emenda Molhes - CR 0364891-65	974.517,21
Cozinha Comunitária - Convênio 2469/2011	63,91	EPIDEM E VACIN - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.218,65
Cust Iner Assisten Farmac - Far Pop	112.383,49	ESP LASER CR 185615-26	28.737,30
Custeio serviços consultas e/ou exames especializados	20.803,61	F M DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.345,05
DIABETES MELLITUS	17.632,86	Farmacia Basica - Estado	135.805,48
Emenda Beira - Mar - Manuela D'ávila - CR 0376291-66	165.402,23	Farmácia Básica Fixa	246.776,36
Emenda Molhes - CR 0364891-65	132.250,16	FMAS APOIO INIC PREV VIOL MULHER	29.990,00
EPIDEM E VACIN - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.721,32	FMAS CENT REF ATEND MULHER	204.397,85
ESP LASER CR 185615-26	4.586,10	FMASIGD-SUAS	2.101,36
ESPORTE E LAZER NA CIDADE CR 0298474-18/09	4.925,10	FMASPBFI - CRAS	100.305,17
F M DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.533,14	FMASPBVII	10.575,50
F M Meio Ambiente	36.097,31	FNDE - Merenda Escolar	406.129,34
Farmacia Basica - Estado	127.110,84	FNDE INFRAEST ESC - PROINFÂNCIA	74.305,90
Farmácia Básica Fixa	164.196,01	FUNDEB	9.017.066,80
Fator Inc Povos Indigenas	70,58	IGD - Bolsa Família	45.386,60
FMAS APOIO INIC PREV VIOL MULHER	54.183,39	Incent Program DST/AIDS	93.315,27
FMAS CENT REF ATEND MULHER	263.704,85	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	247.869,61
FMASACESSUAS	111.757,00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	10.848.636,12
FMASIGD-SUAS	6.391,55	MAPA - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	12.838,82
FMASPBFI - CRAS	82.213,99	PAB - Fixo	949.069,94
FMASPBVII	13.825,66	PACS	37.453,00
FNDE - Merenda Escolar	445.501,37	PACS - Agente Com de Saude	418.071,93
FNDE INFRAEST ESC - PROINFÂNCIA	96.610,03	PARQUE DA GUARITA	337.725,59

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>103.393.999,44</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>88.101.171,99</b>
FUNDEB	8.927.454,41	PETI - Programa Erradicacao Trabalho Infantil	17.766,98
Fundo Mun Turismo	10.473,41	PNATE	110.987,45
FUNDOPIMES	1.699.568,00	Primeira Infancia Melhor - PIM	121.801,35
IGD - Bolsa Família	50.466,62	PROG FIN TURÍSTICAS - CR 0298044-05/09	5.357,39
Implant Adeq Estruturas Esport Escolares FNDE PAC II	150.902,27	PROGRAMA - PMAQ	292.076,18
Incent Program DST/AIDS	78.718,09	Programa FMASPTMC	86.417,65
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	306.769,61	PROGRAMA FNDE PAR 8024/13	250.500,00
Incentivo Custeio CAPS	12.376,01	Programa Salvar	493.040,04
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	9.677.631,67	PSF - Estado	143.848,93
MAPA - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	253,60	PSF - SAÚDE BUCAL	21.587,69
Ministério das Cidades CR 0298949-43	65.875,94	PSF - Saude da Familia	706.418,26
Ministério das Cidades CR 0301791-30	24.497,38	Rec Casa de Passagem	24.578,62
Ministério das Cidades CR 0309900-29	1.502.491,70	RECURSO CIDE	24,73
PAB - Fixo	901.767,75	Recurso PEAS - ASEMA/OASF	21.925,11
PACS	40.588,42	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.462.384,94
PACS - Agente Com de Saude	532.182,99	SAMU - Média e Alta Complexidade - Custeio	503.419,59
PARQUE DA GUARITA	320.385,54	Saúde Bucal	86.448,28
PETI - Programa Erradicacao Trabalho Infantil	10.334,80	Teto Financ - SIA/SUS	619.751,97
PNATE	129.953,28	Teto Fincanc Vigil em Saude	79.621,34
Praca Curtume - Esporte e Laser CR 230928-63	954,56	UPAS - Construção e/ou Reformas	81.700,00
Primeira Infancia Melhor - PIM	187.666,31	Verao Gaucho	150.366,59
Prog Des Urbano Mun CR 0211535-16	86,88	Vigilância Sanitária-PAB VISA	5.473,23
PROG FIN TURÍSTICAS - CR 0298044-05/09	105,82		
PROGRAMA - PMAQ	263.710,54		
Programa FMASPTMC	94.273,80		
Programa FNDE - Apoio a Creches	102.397,42		
PROGRAMA FNDE PAR 8024/13	263.313,05		
Programa Salvar	968.134,32		
PROINFÂNCIA-CONV 702531/10	18.281,12		
PSF - Estado	180.694,23		
PSF - Indígena	33.552,50		
PSF - SAÚDE BUCAL	19.177,74		
PSF - Saude da Familia	658.636,51		
Rec Casa de Passagem	12.306,76		
RECURSO CIDE	4.103,75		
Recurso PEAS - ASEMA/OASF	553,84		
Reformas de UBS, UBPSF, CAPS, UPA	367.985,32		
REGIÃO RESOLVE AQUISIÇÃO DE EQUIP UBS	83.154,98		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.955.179,27		
Regularização Fundiária Contr. 241599-16/2007	1.574,26		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>103.393.999,44</b>		
Revitalização Praça Get Vargas PT 264 287-24	4.924,59		
Revitalização Praia Grande CR 0306721-91	435.004,26		
SAMU - Média e Alta Complexidade - Custeio	604.380,33		
Saúde Bucal	78.395,53		
Teto Financ - SIA/SUS	617.159,59		
Teto Fincanc Vigil em Saude	101.463,82		
UPAS - Construção e/ou Reformas	224.748,68		
Verao Gaucho	455.952,54		
Vigilância Sanitária-PAB VISA	45.555,99		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.386.851,63</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.386.851,63</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.386.851,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.386.851,63
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>2.427.174,87</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>6.051.892,16</b>
(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	507.792,72	(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES - DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.593,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	6.102,16	(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	551.708,71
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.913.279,99	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.480.487,56
		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	6.102,16
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>196.383.446,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>199.417.929,19</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.946,20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.500,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.019.545,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.668.018,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	565.302,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	565.302,44
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.055.435,63	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.418.773,45
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.643.975,75	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.643.975,75
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.042.240,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.107.974,38
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.434.234,73
		RP PROCESSADOS PAGOS	5.513.149,30
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>48.310.886,05</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>56.944.513,28</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.378.799,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.347.535,42
BANCO C/ MOVIMENTO	852.388,64	BANCO C/ MOVIMENTO	2.661.571,96
BANCOS C/ VINCULADAS	95.493,94	BANCOS C/ VINCULADAS	170.710,10
POUPANÇA	984.204,47	POUPANÇA	2.764.482,82
		TESOURARIA GERAL	212,98
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>352.902.358,25</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>352.902.358,25</b>

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$

Torres, 27/02/2014

Nívia Pinto Pereira  
Prefeita Municipal

Maria de Fátima Suertegaray Cechin  
Secretária Municipal de Finanças

Sandro Fraga da Silva  
Contador - CRCRS nº 66.602