



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
1 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora:	1 - Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú					
Unidade Orçamentária:	2001 - SECRETARIA DE GABINETE					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.661.942,62	2.661.942,62
4 122	Administração Geral				2.661.942,62	2.661.942,62
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				2.661.942,62	2.661.942,62
4 122 1504 2.21	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				2.564.308,62	2.564.308,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.877.249,97	1.877.249,97
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				28.390,16	28.390,16
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20.577,11	20.577,11
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.021,11	8.021,11
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.543,05	3.543,05
3.3.90.30	Material de Consumo				13.573,40	13.573,40
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.298,65	5.298,65
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				591.347,67	591.347,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				15.807,50	15.807,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				500,00	500,00
4 122 1504 2.131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS				97.634,00	97.634,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				95.855,24	95.855,24
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.778,76	1.778,76

Total da Unidade Orçamentária

2.661.942,62 2.661.942,62

Unidade Orçamentária:	2002 - GABINETE DO VICE PREFEITO					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				140.099,95	140.099,95
4 122	Administração Geral				140.099,95	140.099,95
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				140.099,95	140.099,95
4 122 1504 2.22	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				140.099,95	140.099,95
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				132.734,81	132.734,81
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.365,14	7.365,14

Total da Unidade Orçamentária

140.099,95 140.099,95

Unidade Orçamentária:	2003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				574.313,04	574.313,04
4 122	Administração Geral				574.313,04	574.313,04
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				574.313,04	574.313,04
4 122 1504 2.23	MANUTENÇÃO DA ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL				574.313,04	574.313,04
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				457.667,83	457.667,83
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.035,79	4.035,79
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.117,02	6.117,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				26.068,58	26.068,58
3.3.90.30	Material de Consumo				9.935,38	9.935,38
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.777,06	3.777,06
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				48.366,32	48.366,32
4.4.90.30	Material de Consumo				14.119,06	14.119,06

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.226,00	4.226,00
Total da Unidade Orçamentária					574.313,04	574.313,04

Unidade Orçamentária: 2004 - PROCURADORIA GERAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	Judiciária				15.471.751,00	15.471.751,00
2 61	Ação Judiciária				12.178.867,13	12.178.867,13
2 61 1506	AÇÕES JUDICIAIS				12.178.867,13	12.178.867,13
2 61 1506 2.12	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				12.178.867,13	12.178.867,13
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				490.033,99	490.033,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				685,00	685,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.039.714,01	1.039.714,01
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				9.456,00	9.456,00
4.4.90.91	Sentenças Judiciais				10.638.978,13	10.638.978,13
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				3.292.883,87	3.292.883,87
2 62 1506	AÇÕES JUDICIAIS				3.292.883,87	3.292.883,87
2 62 1506 2.13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA				3.271.424,90	3.271.424,90
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.714.329,71	2.714.329,71
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				388.763,05	388.763,05
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.195,44	6.195,44
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				27.128,69	27.128,69
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.769,66	2.769,66
3.3.90.30	Material de Consumo				1.798,25	1.798,25
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				826,27	826,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				96.012,39	96.012,39
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.070,44	9.070,44
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				24.531,00	24.531,00
2 62 1506 2.16	MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL				21.458,97	21.458,97
3.3.90.30	Material de Consumo				2.003,57	2.003,57
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				19.455,40	19.455,40
Total da Unidade Orçamentária					15.471.751,00	15.471.751,00

Unidade Orçamentária: 2005 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.555.795,83	2.555.795,83
4 131	Comunicação Social				2.555.795,83	2.555.795,83
4 131 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				2.555.795,83	2.555.795,83
4 131 1504 2.24	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO				2.555.795,83	2.555.795,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				345.089,32	345.089,32
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				17.919,35	17.919,35
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				31.255,25	31.255,25
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				206,50	206,50
3.3.90.30	Material de Consumo				2.792,00	2.792,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				55.947,41	55.947,41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2005 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.100.066,00	2.100.066,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.520,00	2.520,00
Total da Unidade Orçamentária					2.555.795,83	2.555.795,83

Unidade Orçamentária: 2006 - CONTROLADORIA GERAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				357.888,29	357.888,29
4 124	Controle Interno				357.888,29	357.888,29
4 124 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				357.888,29	357.888,29
4 124 1504 2.25	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL				357.888,29	357.888,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				310.776,50	310.776,50
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.410,03	8.410,03
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.169,31	6.169,31
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.779,90	4.779,90
3.3.90.30	Material de Consumo				15.871,36	15.871,36
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.255,59	1.255,59
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.647,60	8.647,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.800,00	1.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				178,00	178,00
Total da Unidade Orçamentária					357.888,29	357.888,29

Unidade Orçamentária: 2007 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				326.389,88	326.389,88
4 122	Administração Geral				326.389,88	326.389,88
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				326.389,88	326.389,88
4 122 1504 2.26	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				326.389,88	326.389,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				313.644,30	313.644,30
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				782,19	782,19
3.3.90.30	Material de Consumo				9.635,91	9.635,91
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.027,48	1.027,48
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.300,00	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária					326.389,88	326.389,88

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.352.542,64	1.352.542,64
4 122	Administração Geral				1.352.542,64	1.352.542,64
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				1.352.542,64	1.352.542,64
4 122 1504 2.18	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.352.542,64	1.352.542,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.182.826,82	1.182.826,82
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.521,96	8.521,96
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.940,16	8.940,16
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				16.098,49	16.098,49



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
4 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.032,50	5.032,50
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				116.356,01	116.356,01
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.891,80	10.891,80
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.874,90	3.874,90
Total da Unidade Orçamentária						1.352.542,64	1.352.542,64
Unidade Orçamentária: 3002 - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				1.347.174,85	1.347.174,85
4 122		Administração Geral				1.347.174,85	1.347.174,85
4 122 1504		GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				1.347.174,85	1.347.174,85
4 122 1504 2.19		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS				1.347.174,85	1.347.174,85
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				761.724,37	761.724,37
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				30.139,52	30.139,52
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.258,45	1.258,45
	3.3.90.14	Diárias – Civil				9.146,62	9.146,62
	3.3.90.30	Material de Consumo				25.355,80	25.355,80
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.307,88	6.307,88
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				38.263,97	38.263,97
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				393.002,64	393.002,64
	4.4.90.30	Material de Consumo				17.209,00	17.209,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				64.766,60	64.766,60
Total da Unidade Orçamentária						1.347.174,85	1.347.174,85
Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				13.185.783,96	13.185.783,96
4 122		Administração Geral				13.175.733,96	13.175.733,96
4 122 1504		GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				13.175.733,96	13.175.733,96
4 122 1504 2.6		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS				2.366.145,54	2.366.145,54
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				13.750,87	13.750,87
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.112.193,32	1.112.193,32
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				40.655,07	40.655,07
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.462,23	1.462,23
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.372,26	1.372,26
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.010,24	2.010,24
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.700,00	2.700,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				31.315,26	31.315,26
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				53.569,37	53.569,37
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				906.585,04	906.585,04
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				124.552,98	124.552,98
	4.4.90.30	Material de Consumo				4.148,90	4.148,90
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				71.830,00	71.830,00
4 122 1504 2.92		ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO				10.809.588,42	10.809.588,42

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				65.793,73	65.793,73
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.711.748,20	1.711.748,20
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20.945,00	20.945,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				9.011.101,49	9.011.101,49
4 128		Formação de Recursos Humanos				10.050,00	10.050,00
4 128 1574		PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				10.050,00	10.050,00
4 128 1574 2.129		ESCOLA DE GOVERNO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				10.050,00	10.050,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.050,00	10.050,00
11		Trabalho				7.008.632,00	7.008.632,00
11 331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador				7.008.632,00	7.008.632,00
11 331 1504		GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				7.008.632,00	7.008.632,00
11 331 1504 2.9		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES				7.008.632,00	7.008.632,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.033.080,00	4.033.080,00
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				2.975.552,00	2.975.552,00
28		Encargos Especiais		5.248.094,57			5.248.094,57
28 845		Transferências		5.248.094,57			5.248.094,57
28 845 1504		GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.248.094,57			5.248.094,57
28 845 1504 0.10		AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA		5.199.199,27			5.199.199,27
	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		5.199.199,27			5.199.199,27
28 845 1504 0.11		AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA		48.895,30			48.895,30
	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		48.895,30			48.895,30

Unidade Orçamentária: 3004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			4.889.150,00	2.558.798,25	7.447.948,25
4 122		Administração Geral			4.889.150,00	2.558.798,25	7.447.948,25
4 122 1504		GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			4.889.150,00		4.889.150,00
4 122 1504 1.12		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS			4.889.150,00		4.889.150,00
4.4.90.61		Aquisição de Imóveis			4.889.150,00		4.889.150,00
4 122 1534		CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				2.558.798,25	2.558.798,25
4 122 1534 2.134		MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO E SERVIÇOS				2.558.798,25	2.558.798,25
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				521.545,35	521.545,35
3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.906,45	6.906,45
3.1.90.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.252,16	1.252,16
3.3.90.30		Material de Consumo				98.486,35	98.486,35
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				54.781,53	54.781,53
3.3.90.37		Locação de Mão-de-Obra				124.899,96	124.899,96
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.591.596,41	1.591.596,41
3.3.90.47		Obrigações Tributárias e Contributivas				5.739,65	5.739,65
3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores				4.221,15	4.221,15
3.3.91.39		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				120.111,21	120.111,21
3.3.91.92		Despesas de Exercícios Anteriores				760,03	760,03

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				28.498,00	28.498,00
Total da Unidade Orçamentária				4.889.150,00	2.558.798,25	7.447.948,25

Unidade Orçamentária: 3005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			226.111,00	3.963.090,87	4.189.201,87
4 122	Administração Geral			226.111,00	3.963.090,87	4.189.201,87
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			226.111,00	3.963.090,87	4.189.201,87
4 122 1504 1.45	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			226.111,00		226.111,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			226.111,00		226.111,00
4 122 1504 2.8	MANUTENÇÃO DO DEPTO. LOGÍSTICA E OPERAÇÕES				3.963.090,87	3.963.090,87
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				145.153,35	145.153,35
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.166,13	3.166,13
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				123,35	123,35
3.3.90.30	Material de Consumo				2.234.402,75	2.234.402,75
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.551.980,50	1.551.980,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				16.189,79	16.189,79
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.075,00	12.075,00
Total da Unidade Orçamentária				226.111,00	3.963.090,87	4.189.201,87

Unidade Orçamentária: 3006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			2.714,50	431.109,78	433.824,28
4 126	Tecnologia da Informação			2.714,50	431.109,78	433.824,28
4 126 1552	GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO			2.714,50	431.109,78	433.824,28
4 126 1552 1.4	PROJETO DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS			2.714,50		2.714,50
3.3.90.30	Material de Consumo			2.714,50		2.714,50
4 126 1552 2.7	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				431.109,78	431.109,78
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				299.836,94	299.836,94
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				16.984,72	16.984,72
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.452,76	2.452,76
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.629,60	3.629,60
3.3.90.30	Material de Consumo				102,50	102,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				820,34	820,34
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.740,92	11.740,92
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				95.542,00	95.542,00
Total da Unidade Orçamentária				2.714,50	431.109,78	433.824,28

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				645.917,25	645.917,25
4 123	Administração Financeira				645.917,25	645.917,25
4 123 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA				645.917,25	645.917,25



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
7 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	123 1508 2.30	MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIA DA FAZENDA					645.917,25	645.917,25
		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				27.600,75	27.600,75
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				376.607,24	376.607,24
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.476,03	1.476,03
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.980,32	8.980,32
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				19.715,98	19.715,98
		3.3.50.43	Subvenções Sociais				31.500,00	31.500,00
		3.3.90.14	Diárias – Civil				1.954,40	1.954,40
		3.3.90.30	Material de Consumo				7.077,31	7.077,31
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.844,34	1.844,34
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				89.118,60	89.118,60
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				79.578,28	79.578,28
		4.4.90.30	Material de Consumo					
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				464,00	464,00
14		Direitos da Cidadania					830.819,83	830.819,83
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					830.819,83	830.819,83
14 422 1508		GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA					830.819,83	830.819,83
14 422 1508 2.20		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO PROCON					830.819,83	830.819,83
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				626.824,78	626.824,78
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.406,37	2.406,37
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				131.588,73	131.588,73
		3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				596,82	596,82
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				69.403,13	69.403,13
28		Encargos Especiais			9.763.174,30			9.763.174,30
28 843		Serviço da Dívida Interna			9.763.174,30			9.763.174,30
28 843 1508		GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA			9.763.174,30			9.763.174,30
28 843 1508 0.6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			9.763.174,30			9.763.174,30
		3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.977.872,08			1.977.872,08
		3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		230.392,56			230.392,56
		4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.554.909,66			7.554.909,66
Total da Unidade Orçamentária					9.763.174,30		1.476.737,08	11.239.911,38

Unidade Orçamentária: 4002- ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				5.089.273,85	5.089.273,85
4 129	Administração de Receitas				5.089.273,85	5.089.273,85
4 129 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA				5.089.273,85	5.089.273,85
4 129 1508 2.31	MANUTENÇÃO DA ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS				4.936.203,38	4.936.203,38
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			659.413,93	659.413,93
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			14.812,05	14.812,05
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			4.544,52	4.544,52
	3.3.90.14	Diárias – Civil			55,84	55,84
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			1.078,38	1.078,38



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
8 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				95.154,34	95.154,34
	3.3.90.36				68.622,59	68.622,59
	3.3.90.39				4.020.259,73	4.020.259,73
	3.3.90.92				7.950,00	7.950,00
	4.4.90.30				663,20	663,20
	4.4.90.52				63.648,80	63.648,80
4 129 1508 2.35	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA ATIVA				136.270,47	136.270,47
	3.1.90.11				129.813,87	129.813,87
	3.1.90.16				2.141,29	2.141,29
	3.3.90.14				603,07	603,07
	3.3.90.39				3.232,00	3.232,00
	4.4.90.52				480,24	480,24
4 129 1508 2.145	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIGA				16.800,00	16.800,00
	3.3.93.39				16.800,00	16.800,00
28	Encargos Especiais		4.078.307,37			4.078.307,37
28 845	Transferências		4.078.307,37			4.078.307,37
28 845 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA		4.078.307,37			4.078.307,37
28 845 1508 0.1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PMBC		4.078.307,37			4.078.307,37
	3.3.90.47		4.078.307,37			4.078.307,37
Total da Unidade Orçamentária			4.078.307,37		5.089.273,85	9.167.581,22

Unidade Orçamentária: 4003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				3.220.479,95	3.220.479,95
4 125	Normatização e Fiscalização				2.453.967,69	2.453.967,69
4 125 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA				2.453.967,69	2.453.967,69
4 125 1508 2.33	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA E PROC. FISCAIS				2.453.967,69	2.453.967,69
	3.1.90.04				251.167,03	251.167,03
	3.1.90.11				1.849.601,04	1.849.601,04
	3.1.90.16				92.042,79	92.042,79
	3.1.90.94				88.328,31	88.328,31
	3.3.90.14				2.289,44	2.289,44
	3.3.90.18				4.809,10	4.809,10
	3.3.90.30				4.732,50	4.732,50
	3.3.90.36				127.737,08	127.737,08
	3.3.90.39				9.994,00	9.994,00
	4.4.90.30				6.166,40	6.166,40
	4.4.90.52				17.100,00	17.100,00
4 127	Ordenamento Territorial				766.512,26	766.512,26
4 127 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA				766.512,26	766.512,26
4 127 1508 2.32	MANUTENÇÃO DO CADASTRO FAZENDÁRIO				766.512,26	766.512,26
	3.1.90.11				687.841,01	687.841,01
	3.1.90.16				32.149,41	32.149,41



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
9 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14	Diárias – Civil				111,68	111,68
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.486,16	2.486,16
	3.3.90.30	Material de Consumo				7.584,00	7.584,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.740,00	12.740,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				23.600,00	23.600,00
Total da Unidade Orçamentária						3.220.479,95	3.220.479,95
Unidade Orçamentária: 4004 - CONTÁBIL FINANCEIRA							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				1.561.946,57	1.561.946,57
4 123		Administração Financeira				1.561.946,57	1.561.946,57
4 123 1508		GESTÃO FINANCEIRA EQUILBRADA				1.561.946,57	1.561.946,57
4 123 1508 2.34		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS				1.561.946,57	1.561.946,57
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.469,70	3.469,70
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				971.567,16	971.567,16
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				102.123,80	102.123,80
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.018,89	1.018,89
	3.3.90.14	Diárias – Civil				7.460,22	7.460,22
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				703,78	703,78
	3.3.90.30	Material de Consumo				62.872,87	62.872,87
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.645,27	4.645,27
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				33.102,47	33.102,47
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				316.264,70	316.264,70
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.883,70	3.883,70
	4.4.90.30	Material de Consumo				16.574,01	16.574,01
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				38.260,00	38.260,00
Total da Unidade Orçamentária						1.561.946,57	1.561.946,57
Unidade Orçamentária: 5001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12		Educação				1.350.230,78	1.350.230,78
12 361		Ensino Fundamental				1.350.230,78	1.350.230,78
12 361 1514		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				1.350.230,78	1.350.230,78
12 361 1514 2.122		MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL				1.350.230,78	1.350.230,78
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				63.187,86	63.187,86
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				593.088,60	593.088,60
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.449,70	3.449,70
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.117,02	6.117,02
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.984,41	6.984,41
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.148,76	2.148,76
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				26.447,81	26.447,81
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				622.214,55	622.214,55
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.295,56	4.295,56
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				663,51	663,51

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				21.633,00	21.633,00
Total da Unidade Orçamentária					1.350.230,78	1.350.230,78
Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.545.057,61	135.081.905,83	136.626.963,44
12 361	Ensino Fundamental			1.403.050,59	65.993.998,82	67.397.049,41
12 361 1512	EDUCAÇÃO EM AÇÃO			1.403.050,59		1.403.050,59
12 361 1512 1.102	AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES			439.961,36		439.961,36
3.3.90.30	Material de Consumo			37.261,80		37.261,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			81.647,48		81.647,48
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			149.896,06		149.896,06
4.4.90.51	Obras e Instalações			171.156,02		171.156,02
12 361 1512 1.106	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE QUADRAS NAS UNID. ESCOLARES			963.089,23		963.089,23
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			233.136,78		233.136,78
4.4.90.51	Obras e Instalações			729.952,45		729.952,45
12 361 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				65.993.998,82	65.993.998,82
12 361 1514 2.64	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO				140.009,72	140.009,72
3.3.90.30	Material de Consumo				64.327,25	64.327,25
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				8.161,50	8.161,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.185,80	1.185,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				37.813,58	37.813,58
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				28.521,59	28.521,59
12 361 1514 2.87	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES				758.038,71	758.038,71
4.4.90.30	Material de Consumo				19.593,85	19.593,85
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				738.444,86	738.444,86
12 361 1514 2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				60.617.029,77	60.617.029,77
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.310.365,12	15.310.365,12
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.736,31	1.736,31
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				30.652.924,88	30.652.924,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais				190.804,27	190.804,27
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				232.565,86	232.565,86
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.523.328,45	1.523.328,45
3.1.91.13	Obrigações Patronais				7.427.178,04	7.427.178,04
3.3.90.14	Diárias – Civil				12.949,30	12.949,30
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				6.309,08	6.309,08
3.3.90.30	Material de Consumo				2.778.831,86	2.778.831,86
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.760,00	8.760,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				23.446,77	23.446,77
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.221.574,17	2.221.574,17
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				312,66	312,66
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				47,25	47,25
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.152,90	1.152,90

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Total
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.749,14	1.749,14
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			145.443,71	145.443,71
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			77.550,00	77.550,00
12 361 1514 2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEJA				1.745.760,43	1.745.760,43
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			189.921,26	189.921,26
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.149.649,16	1.149.649,16
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			14.476,53	14.476,53
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			5.484,96	5.484,96
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			26.453,19	26.453,19
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			228.765,44	228.765,44
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			2.183,55	2.183,55
	3.3.90.30	Material de Consumo			9.401,68	9.401,68
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			119.424,66	119.424,66
12 361 1514 2.125	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL				2.159.708,54	2.159.708,54
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.159.708,54	2.159.708,54
12 361 1514 2.127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA				450.195,46	450.195,46
	3.3.90.30	Material de Consumo			450.195,46	450.195,46
12 361 1514 2.128	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL				123.256,19	123.256,19
	3.3.90.30	Material de Consumo			80.712,29	80.712,29
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			41.388,85	41.388,85
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.155,05	1.155,05
12 362	Ensino Médio				59.906,33	59.906,33
12 362 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				59.906,33	59.906,33
12 362 1514 2.112	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				59.906,33	59.906,33
	3.3.90.30	Material de Consumo			21.144,23	21.144,23
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			37.607,05	37.607,05
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.155,05	1.155,05
12 365	Educação Infantil			142.007,02	65.739.799,96	65.881.806,98
12 365 1512	EDUCAÇÃO EM AÇÃO			142.007,02		142.007,02
12 365 1512 1.101	AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE NUCLEOS EDUC. INFANTIL			113.394,84		113.394,84
	3.3.90.30	Material de Consumo			58.453,50	58.453,50
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			5.805,34	5.805,34
	4.4.90.51	Obras e Instalações				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			49.136,00	49.136,00
12 365 1512 1.104	CONSTRUÇÕES DE NOVOS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			28.612,18		28.612,18
	4.4.90.51	Obras e Instalações			28.612,18	28.612,18
12 365 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				65.739.799,96	65.739.799,96
12 365 1514 2.86	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL				749.364,38	749.364,38
	4.4.90.30	Material de Consumo			29.713,58	29.713,58
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			719.650,80	719.650,80
12 365 1514 2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				63.528.243,39	63.528.243,39
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			26.176.761,85	26.176.761,85

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.286,35	3.286,35
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				24.309.576,91	24.309.576,91
		3.1.90.13	Obrigações Patronais				129.852,60	129.852,60
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.661,23	18.661,23
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.409.432,69	2.409.432,69
		3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.998.639,52	5.998.639,52
		3.3.50.43	Subvenções Sociais				870.593,60	870.593,60
		3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				46.008,78	46.008,78
		3.3.90.30	Material de Consumo				1.490.072,97	1.490.072,97
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				677,80	677,80
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				37.091,25	37.091,25
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.590.684,66	1.590.684,66
		3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				258.650,00	258.650,00
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				14.132,33	14.132,33
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições				936,57	936,57
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				143.384,28	143.384,28
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				29.800,00	29.800,00
12	365	1514	2.124	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL			1.462.192,19	1.462.192,19
			3.3.90.30	Material de Consumo			1.462.192,19	1.462.192,19
12	366			Educação de Jovens e Adultos			78.943,78	78.943,78
12	366	1514		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			78.943,78	78.943,78
12	366	1514	2.126	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CEJA			78.943,78	78.943,78
			3.3.90.30	Material de Consumo			78.943,78	78.943,78
12	367			Educação Especial			3.209.256,94	3.209.256,94
12	367	1514		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			3.209.256,94	3.209.256,94
12	367	1514	2.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.209.256,94	3.209.256,94
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.100.094,98	1.100.094,98
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.648.668,05	1.648.668,05
			3.1.90.13	Obrigações Patronais			14.476,53	14.476,53
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.292,59	1.292,59
			3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			103.250,32	103.250,32
			3.1.91.13	Obrigações Patronais			279.428,98	279.428,98
			3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			6.873,64	6.873,64
			3.3.90.30	Material de Consumo			8.142,65	8.142,65
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			38.829,20	38.829,20
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.200,00	8.200,00
Total da Unidade Orçamentária						1.545.057,61	135.081.905,83	136.626.963,44
Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15		Urbanismo				16.250,00	1.274.550,46	1.290.800,46
15	451	Infra-Estrutura Urbana				16.250,00	1.274.550,46	1.290.800,46
15	451	1550	OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS			16.250,00	1.274.550,46	1.290.800,46

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	451	1550	1.75	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS			16.250,00		16.250,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.250,00		16.250,00
15	451	1550	2.107	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS				1.274.550,46	1.274.550,46
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.037.552,43	1.037.552,43
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				55.352,23	55.352,23
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.617,74	5.617,74
			3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.919,04	3.919,04
			3.3.90.14	Diárias – Civil				735,47	735,47
			3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.531,49	1.531,49
			3.3.90.30	Material de Consumo				108.012,54	108.012,54
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.857,22	25.857,22
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.357,30	7.357,30
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				28.615,00	28.615,00
Total da Unidade Orçamentária							16.250,00	1.274.550,46	1.290.800,46
Unidade Orçamentária: 7002 - LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO									
Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15				Urbanismo			23.702,50	5.426.202,74	5.449.905,24
15	452			Serviços Urbanos			23.702,50	5.426.202,74	5.449.905,24
15	452	1558		LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO			23.702,50	5.426.202,74	5.449.905,24
15	452	1558	1.64	EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ O PAISAGISMO			23.702,50		23.702,50
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			23.702,50		23.702,50
15	452	1558	2.108	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E DA LIMPEZA URBANA				5.426.202,74	5.426.202,74
			3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.783,47	3.783,47
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.451.615,81	1.451.615,81
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				291.816,76	291.816,76
			3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				104.864,16	104.864,16
			3.3.90.14	Diárias – Civil				3.919,98	3.919,98
			3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				795,00	795,00
			3.3.90.30	Material de Consumo				1.836.140,48	1.836.140,48
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.760,88	7.760,88
			3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				880.586,00	880.586,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				839.125,20	839.125,20
			3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.795,00	5.795,00
Total da Unidade Orçamentária							23.702,50	5.426.202,74	5.449.905,24
Unidade Orçamentária: 7003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM									
Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15				Urbanismo			2.349.158,82	8.116.378,88	10.465.537,70
15	451			Infra-Estrutura Urbana			2.349.158,82	8.116.378,88	10.465.537,70
15	451	1550		OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS			2.349.158,82		2.349.158,82
15	451	1550	1.44	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE ÀS CHEIAS			11.824,00		11.824,00
			4.4.90.30	Material de Consumo			11.824,00		11.824,00



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
14 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 1550 1.94	PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			2.337.334,82		2.337.334,82
	4.4.90.30 Material de Consumo			1.877.112,71		1.877.112,71
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			380.222,11		380.222,11
	4.4.90.51 Obras e Instalações			80.000,00		80.000,00
15 451 1556	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA				8.116.378,88	8.116.378,88
15 451 1556 2.88	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL				1.764.635,69	1.764.635,69
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.009,96	3.009,96
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.253.568,20	1.253.568,20
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				264.517,13	264.517,13
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.328,21	8.328,21
	3.3.90.30 Material de Consumo				178.028,32	178.028,32
	4.4.90.30 Material de Consumo				57.183,87	57.183,87
15 451 1556 2.89	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO				6.351.743,19	6.351.743,19
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				4.497,44	4.497,44
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.696.275,66	3.696.275,66
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				995.109,68	995.109,68
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				123.153,45	123.153,45
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.162.465,30	1.162.465,30
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				245.529,32	245.529,32
	4.4.90.30 Material de Consumo				102.718,81	102.718,81
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				21.743,53	21.743,53
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				250,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária				2.349.158,82	8.116.378,88	10.465.537,70

Unidade Orçamentária: 7004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			672.689,77	7.006.548,06	7.679.237,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana			672.689,77		672.689,77
15 451 1516	BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA			672.689,77		672.689,77
15 451 1516 1.41	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			672.689,77		672.689,77
	4.4.90.51 Obras e Instalações			672.689,77		672.689,77
15 452	Serviços Urbanos				7.006.548,06	7.006.548,06
15 452 1516	BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA				7.006.548,06	7.006.548,06
15 452 1516 2.27	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				6.430.406,62	6.430.406,62
	3.3.90.30 Material de Consumo				582.041,88	582.041,88
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				62.172,00	62.172,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.786.192,74	5.786.192,74
15 452 1516 2.60	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				576.141,44	576.141,44
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				498.977,61	498.977,61
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				7.913,07	7.913,07
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.117,02	6.117,02
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.367,93	2.367,93
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.336,05	3.336,05

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.678,22	40.678,22
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.196,54	8.196,54
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				8.555,00	8.555,00
Total da Unidade Orçamentária					672.689,77	7.006.548,06	7.679.237,83

Unidade Orçamentária: 7005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			10.308.048,29	1.128.047,64	11.436.095,93
15 451	Infra-Estrutura Urbana			10.308.048,29	1.128.047,64	11.436.095,93
15 451 1550	OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS			10.308.048,29	1.128.047,64	11.436.095,93
15 451 1550 1.40	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO CANAL DO MARAMBAIA					
4.4.90.51	Obras e Instalações					
15 451 1550 1.119	PROJETO CENTRO DE EVENTOS			10.308.048,29		10.308.048,29
4.4.30.42	Auxílios			5.033.446,59		5.033.446,59
4.4.90.30	Material de Consumo			540.000,00		540.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			4.734.601,70		4.734.601,70
15 451 1550 2.109	MANUTENÇÃO DE OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS				1.128.047,64	1.128.047,64
3.3.90.30	Material de Consumo				258.979,55	258.979,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				197.943,00	197.943,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				663.411,31	663.411,31
4.4.90.30	Material de Consumo				463,98	463,98
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.249,80	7.249,80
Total da Unidade Orçamentária				10.308.048,29	1.128.047,64	11.436.095,93

Unidade Orçamentária: 8001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				771.451,05	771.451,05
4 121	Planejamento e Orçamento				425.387,94	425.387,94
4 121 1554	PLANEJAR PARA PROSSEGUIR				425.387,94	425.387,94
4 121 1554 2.68	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GAB. SEC. PLANEJAMENTO				425.387,94	425.387,94
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				315.048,66	315.048,66
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.700,13	2.700,13
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				9.486,62	9.486,62
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.013,19	5.013,19
	3.3.90.14 Diárias – Civil				368,54	368,54
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.337,20	3.337,20
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				871,60	871,60
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				72.526,95	72.526,95
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				14.735,05	14.735,05
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.300,00	1.300,00
4 122	Administração Geral				346.063,11	346.063,11
4 122 1568	OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS				346.063,11	346.063,11
4 122 1568 2.14	MANUTENÇÃO FUNDO ESPECIAL - FETPC				346.063,11	346.063,11
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				337.036,81	337.036,81

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16				1.407,34	1.407,34
	3.1.90.92				6.195,44	6.195,44
	3.3.90.39				1.423,52	1.423,52
15	Urbanismo			10.935.900,86		10.935.900,86
15 451	Infra-Estrutura Urbana			10.935.900,86		10.935.900,86
15 451 1568	OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS			10.935.900,86		10.935.900,86
15 451 1568 1.17	PROLONGAMENTO DA QUARTA AVENIDA			9.499.021,53		9.499.021,53
	4.4.90.61			9.499.021,53		9.499.021,53
15 451 1568 1.91	PROLONGAMENTO DA AVENIDA MARTIN LUTHER / BINÁRIO			1.436.879,33		1.436.879,33
	4.4.90.61			1.436.879,33		1.436.879,33
Total da Unidade Orçamentária				10.935.900,86	771.451,05	11.707.351,91

Unidade Orçamentária: 8002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.314.191,45	1.314.191,45
4 121	Planejamento e Orçamento				1.314.191,45	1.314.191,45
4 121 1554	PLANEJAR PARA PROSSEGUIR				1.314.191,45	1.314.191,45
4 121 1554 2.3	MANUTENÇÃO DETP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA				945.810,26	945.810,26
	3.1.90.11				818.115,82	818.115,82
	3.1.90.16				51.261,05	51.261,05
	3.3.90.14				55,84	55,84
	3.3.90.18				3.000,73	3.000,73
	3.3.90.30				14.557,44	14.557,44
	3.3.90.33					
	3.3.90.39				51.551,70	51.551,70
	3.3.90.47				67,68	67,68
	4.4.90.52				7.200,00	7.200,00
4 121 1554 2.4	MANUTENÇÃO DEPTO. TÉCNICO E ADM. PLANEJAMENTO				368.381,19	368.381,19
	3.1.90.11				344.728,36	344.728,36
	3.1.90.16				854,93	854,93
	3.3.90.39				1.410,00	1.410,00
	4.4.90.30				5.867,90	5.867,90
	4.4.90.52				15.520,00	15.520,00
Total da Unidade Orçamentária					1.314.191,45	1.314.191,45

Unidade Orçamentária: 8003 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				613.550,02	613.550,02
15 125	Normatização e Fiscalização				613.550,02	613.550,02
15 125 1554	PLANEJAR PARA PROSSEGUIR				613.550,02	613.550,02
15 125 1554 2.5	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS				613.550,02	613.550,02
	3.1.90.11				543.300,86	543.300,86
	3.1.90.16				64.379,76	64.379,76
	3.3.90.14				201,02	201,02

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8003 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.872,38	4.872,38
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				796,00	796,00
Total da Unidade Orçamentária						613.550,02	613.550,02

Unidade Orçamentária: 8004 - ANÁLISES E PROJETOS							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15		Urbanismo				754.059,14	754.059,14
15 125		Normatização e Fiscalização				754.059,14	754.059,14
15 125 1554		PLANEJAR PARA PROSSEGUIR				754.059,14	754.059,14
15 125 1554 2.15		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ANÁLISE DE PROJETO				503.871,79	503.871,79
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				423.311,44	423.311,44
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				25.741,45	25.741,45
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				14.028,60	14.028,60
	3.3.90.14	Diárias – Civil				569,56	569,56
	3.3.90.30	Material de Consumo				67,00	67,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.211,54	12.211,54
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				27.942,20	27.942,20
15 125 1554 2.142		MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS				250.187,35	250.187,35
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				244.196,81	244.196,81
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.087,13	3.087,13
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.418,34	1.418,34
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.485,07	1.485,07
Total da Unidade Orçamentária						754.059,14	754.059,14

Unidade Orçamentária: 9001 - TURISMO EM GERAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				1.747.865,71	1.747.865,71
23 695	Turismo				1.747.865,71	1.747.865,71
23 695 1532	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO				1.747.865,71	1.747.865,71
23 695 1532 2.141	MANUTENÇÃO SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				1.747.865,71	1.747.865,71
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.412,48	3.412,48
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.501.944,97	1.501.944,97
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				94.710,17	94.710,17
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.085,65	6.085,65
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				38.632,32	38.632,32
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.587,50	2.587,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.492,62	100.492,62
Total da Unidade Orçamentária					1.747.865,71	1.747.865,71

Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				1.641.978,82	1.641.978,82
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				1.641.978,82	1.641.978,82

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 1530	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA				1.641.978,82	1.641.978,82
18 541 1530 2.65	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				1.641.978,82	1.641.978,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.512.728,61	1.512.728,61
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				36.349,71	36.349,71
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.117,02	6.117,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.623,54	11.623,54
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.206,14	1.206,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				73.953,80	73.953,80
Total da Unidade Orçamentária					1.641.978,82	1.641.978,82

Unidade Orçamentária: 11001 - GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				2.261.457,69	2.261.457,69
8 244	Assistência Comunitária				2.261.457,69	2.261.457,69
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				2.261.457,69	2.261.457,69
8 244 1518 2.44	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. DA INCLUSÃO SOCIAL				2.240.737,34	2.240.737,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.849.733,50	1.849.733,50
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				132.523,11	132.523,11
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.101,55	4.101,55
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				30.985,43	30.985,43
3.3.90.14	Diárias – Civil				9.492,77	9.492,77
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				339,12	339,12
3.3.90.30	Material de Consumo				50.838,09	50.838,09
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.117,84	3.117,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				141.866,08	141.866,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.087,49	7.087,49
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.846,11	2.846,11
4.4.90.30	Material de Consumo				712,20	712,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.094,05	7.094,05
8 244 1518 2.143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MARCENARIA				20.720,35	20.720,35
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.020,40	4.020,40
3.3.90.30	Material de Consumo				12.524,95	12.524,95
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.378,00	2.378,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.797,00	1.797,00
Total da Unidade Orçamentária					2.261.457,69	2.261.457,69

Unidade Orçamentária: 11002 - PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				2.406.173,06	2.406.173,06
8 244	Assistência Comunitária				2.406.173,06	2.406.173,06
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				2.406.173,06	2.406.173,06
8 244 1518 2.42	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL				2.406.173,06	2.406.173,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.011.376,03	2.011.376,03
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				115.174,01	115.174,01

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11002 - PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.801,87	2.801,87
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			26.306,07	26.306,07
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			6.627,43	6.627,43
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			108.643,54	108.643,54
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			37.201,83	37.201,83
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			91.074,28	91.074,28
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			80,00	80,00
	4.4.90.30	Material de Consumo			270,00	270,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.618,00	6.618,00
Total da Unidade Orçamentária					2.406.173,06	2.406.173,06

Unidade Orçamentária: 11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			690.615,81	1.261.413,60	1.952.029,41
8 244	Assistência Comunitária			690.615,81	1.261.413,60	1.952.029,41
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL			690.615,81	1.261.413,60	1.952.029,41
8 244 1518 1.118	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO			690.615,81		690.615,81
	4.4.90.51	Obras e Instalações		690.615,81		690.615,81
8 244 1518 2.39	CURSOS PROFISSIONALIZANTES A COMUNIDADE				12.381,86	12.381,86
	3.3.90.30	Material de Consumo			12.381,86	12.381,86
8 244 1518 2.43	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DESENVOLV. COMUNITÁRIO				1.249.031,74	1.249.031,74
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			966.830,80	966.830,80
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			121.158,86	121.158,86
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			19.029,08	19.029,08
	3.3.90.14	Diárias – Civil			16.472,80	16.472,80
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			5.442,04	5.442,04
	3.3.90.30	Material de Consumo			60.345,84	60.345,84
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			5.664,38	5.664,38
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.429,74	9.429,74
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			18.591,12	18.591,12
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			18.912,00	18.912,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.155,08	7.155,08
Total da Unidade Orçamentária				690.615,81	1.261.413,60	1.952.029,41

Unidade Orçamentária: 11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				475.493,81	475.493,81
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				475.493,81	475.493,81
8 243 1522	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				475.493,81	475.493,81
8 243 1522 2.38	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DE DIREITOS DA CRIANÇA				475.493,81	475.493,81
	3.3.90.14	Diárias – Civil			111,68	111,68
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.008,00	5.008,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			457.293,93	457.293,93
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.515,00	1.515,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.30	Material de Consumo				3.706,10	3.706,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.859,10	7.859,10
Total da Unidade Orçamentária					475.493,81	475.493,81

Unidade Orçamentária: 11006 - ECONOMIA ARTESANAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				389.102,38	389.102,38
8 244	Assistência Comunitária				389.102,38	389.102,38
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				389.102,38	389.102,38
8 244 1518 2.41	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA ARTESANAL				389.102,38	389.102,38
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				264.865,14	264.865,14
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				37.566,12	37.566,12
3.3.50.43	Subvenções Sociais				41.989,60	41.989,60
3.3.90.14	Diárias – Civil				223,36	223,36
3.3.90.30	Material de Consumo				5.824,40	5.824,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				34.503,00	34.503,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.130,76	4.130,76
Total da Unidade Orçamentária					389.102,38	389.102,38

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DA SECRETARIA GESTÃO EM SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				925.997,91	925.997,91
4 122	Administração Geral				925.997,91	925.997,91
4 122 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				925.997,91	925.997,91
4 122 1536 2.69	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. DE SEGURANÇA E INC. PÚBLICA				925.997,91	925.997,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				708.745,12	708.745,12
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.076,49	20.076,49
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.528,46	4.528,46
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				335,04	335,04
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.680,32	2.680,32
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.110,38	1.110,38
3.3.90.30	Material de Consumo				7.311,54	7.311,54
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				146.953,56	146.953,56
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.399,00	24.399,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.858,00	9.858,00
6	Segurança Pública				2.121.834,05	2.121.834,05
6 181	Policimento				1.694.215,55	1.694.215,55
6 181 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				1.694.215,55	1.694.215,55
6 181 1536 2.139	IMPL. E MAN. DO SIST. DE MONITORAMENTO POR IMAGENS				1.694.215,55	1.694.215,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				77.344,00	77.344,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				466.467,26	466.467,26
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.150.404,29	1.150.404,29
6 182	Defesa Civil				427.618,50	427.618,50
6 182 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				427.618,50	427.618,50

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DA SECRETARIA GESTÃO EM SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6 182 1536 2.70	APRIMORAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE DA MIGRAÇÃO				427.618,50	427.618,50
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				271.578,79	271.578,79
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				44.800,25	44.800,25
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				105.483,20	105.483,20
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.763,72	1.763,72
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.992,54	3.992,54
Total da Unidade Orçamentária					3.047.831,96	3.047.831,96

Unidade Orçamentária: 12002 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				7.982.138,45	7.982.138,45
6 182	Defesa Civil				7.982.138,45	7.982.138,45
6 182 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				7.982.138,45	7.982.138,45
6 182 1536 2.72	COORDENAÇÃO DAS GUARDAS: MUNICIPAL E PATRIMONIAL				7.982.138,45	7.982.138,45
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				5.811,24	5.811,24
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.801.722,23	5.801.722,23
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				873.828,52	873.828,52
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				121.252,22	121.252,22
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.144,24	2.144,24
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				3.015,74	3.015,74
	3.3.90.30 Material de Consumo				279.952,53	279.952,53
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				131.630,40	131.630,40
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				360.611,98	360.611,98
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				329.410,27	329.410,27
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.992,10	1.992,10
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				139,56	139,56
	4.4.90.30 Material de Consumo				16.925,62	16.925,62
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				53.701,80	53.701,80
Total da Unidade Orçamentária					7.982.138,45	7.982.138,45

Unidade Orçamentária: 12003 - CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				207.935,94	207.935,94
6 542	Controle Ambiental				207.935,94	207.935,94
6 542 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				207.935,94	207.935,94
6 542 1536 2.73	CONTENÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL				207.935,94	207.935,94
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				138.976,10	138.976,10
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.542,16	18.542,16
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				46.635,28	46.635,28
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.782,40	3.782,40
Total da Unidade Orçamentária					207.935,94	207.935,94

Unidade Orçamentária: 12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				972.741,18	972.741,18
6 125	Normatização e Fiscalização				972.741,18	972.741,18
6 125 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				972.741,18	972.741,18
6 125 1536 2.74	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO E ENGENHARIA				972.741,18	972.741,18
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				821.863,91	821.863,91
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				31.781,45	31.781,45
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.117,02	6.117,02
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				14.171,43	14.171,43
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				823,45	823,45
	3.3.90.30 Material de Consumo				87.227,92	87.227,92
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.456,00	9.456,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.300,00	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária					972.741,18	972.741,18
Unidade Orçamentária: 12005 - DEFESA CIVIL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				97.422,39	97.422,39
6 182	Defesa Civil				97.422,39	97.422,39
6 182 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				97.422,39	97.422,39
6 182 1536 2.71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL				97.422,39	97.422,39
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				97.422,39	97.422,39
Total da Unidade Orçamentária					97.422,39	97.422,39
Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				734.746,71	734.746,71
8 241	Assistência ao Idoso				734.746,71	734.746,71
8 241 1572	ATENDIMENTO AO IDOSO				734.746,71	734.746,71
8 241 1572 2.52	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO				734.746,71	734.746,71
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				399.228,87	399.228,87
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.820,29	5.820,29
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				16.028,31	16.028,31
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.176,37	5.176,37
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.870,11	20.870,11
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.546,46	1.546,46
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				61.400,00	61.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				125.241,46	125.241,46
	4.4.90.30 Material de Consumo				35.969,10	35.969,10
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				63.465,74	63.465,74
Total da Unidade Orçamentária					734.746,71	734.746,71
Unidade Orçamentária: 13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				214,80	214,80

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 241	Assistência ao Idoso				214,80	214,80
8 241 1572	ATENDIMENTO AO IDOSO				214,80	214,80
8 241 1572 2.48	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO IDOSO				214,80	214,80
3.3.90.30	Material de Consumo				214,80	214,80
Total da Unidade Orçamentária					214,80	214,80
Unidade Orçamentária: 19001 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				9.164,24	9.164,24
8 244	Assistência Comunitária				9.164,24	9.164,24
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				9.164,24	9.164,24
8 244 1518 2.146	MANUTENÇÃO DO COMAD/BC				9.164,24	9.164,24
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				445,00	445,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				8.719,24	8.719,24
Total da Unidade Orçamentária					9.164,24	9.164,24
Unidade Orçamentária: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				61.027,28	61.027,28
6 181	Policiamento				61.027,28	61.027,28
6 181 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				61.027,28	61.027,28
6 181 1536 2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMMPOM				61.027,28	61.027,28
3.3.90.30	Material de Consumo				49.105,01	49.105,01
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.690,27	3.690,27
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				8.232,00	8.232,00
Total da Unidade Orçamentária					61.027,28	61.027,28
Total da Unidade Gestora			19.089.576,24	31.659.399,16	249.417.574,48	300.166.549,88
Unidade Gestora: 2-Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			10.276,92	2.314.884,11	2.325.161,03
8 244	Assistência Comunitária			10.276,92	2.314.884,11	2.325.161,03
8 244 1520	ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA			10.276,92	2.314.884,11	2.325.161,03
8 244 1520 1.32	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CREAS			10.276,92		10.276,92
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.276,92		10.276,92
8 244 1520 2.45	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				466.235,04	466.235,04
3.3.50.43	Subvenções Sociais				131.800,00	131.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.477,66	60.477,66
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				63.206,43	63.206,43
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				60.828,35	60.828,35
4.4.90.51	Obras e Instalações				7.500,00	7.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				142.422,60	142.422,60

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 1520 2.46	MANUT. DA PROTEÇÃO SOC.MÉDIA COMPLEXIDADE				245.699,92	245.699,92
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.628,68	5.628,68
	3.3.90.30 Material de Consumo				47.394,29	47.394,29
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				19.260,00	19.260,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				110.564,75	110.564,75
	4.4.90.30 Material de Consumo					
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				17.852,20	17.852,20
8 244 1520 2.47	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE				1.326.813,50	1.326.813,50
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				1.192.000,00	1.192.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.707,78	3.707,78
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.643,44	100.643,44
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.353,40	10.353,40
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.108,88	20.108,88
8 244 1520 2.49	MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF				8.873,76	8.873,76
	3.3.90.14 Diárias – Civil				223,36	223,36
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.749,90	2.749,90
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.770,00	2.770,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.130,50	3.130,50
8 244 1520 2.51	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				58.494,00	58.494,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.280,00	5.280,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				53.214,00	53.214,00
8 244 1520 2.53	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS				2.882,00	2.882,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.792,00	2.792,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				90,00	90,00
8 244 1520 2.54	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				126.473,22	126.473,22
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.664,90	2.664,90
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				7.980,00	7.980,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				52.538,30	52.538,30
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.970,51	20.970,51
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				220,00	220,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				24.130,60	24.130,60
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.500,00	4.500,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				8.676,16	8.676,16
	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.792,75	4.792,75
8 244 1520 2.55	REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO				79.412,67	79.412,67
	3.3.90.30 Material de Consumo				27.535,49	27.535,49
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				51.877,18	51.877,18
Total da Unidade Orçamentária				10.276,92	2.314.884,11	2.325.161,03
Total da Unidade Gestora				10.276,92	2.314.884,11	2.325.161,03



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
25 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 3-Fundo Municipal Direitos da Criança Adolescente

Unidade Orçamentária: 26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			6.123,80	3.119.900,19	3.126.023,99
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.123,80	3.119.900,19	3.126.023,99
8 243 1522	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			6.123,80	3.119.900,19	3.126.023,99
8 243 1522 1.77	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O F.M.D.C.A.			6.123,80		6.123,80
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.123,80		6.123,80
8 243 1522 2.36	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				134.175,30	134.175,30
3.3.90.14	Diárias – Civil				804,10	804,10
3.3.90.30	Material de Consumo				52.606,00	52.606,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				4.900,00	4.900,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.476,72	5.476,72
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				7.980,00	7.980,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				62.408,48	62.408,48
8 243 1522 2.37	FORMALIZAÇÃO DE CONV. C/ ENTIDADES - CRIANÇA/ADOLESCENTE				2.985.724,89	2.985.724,89
3.3.50.43	Subvenções Sociais				2.985.724,89	2.985.724,89
Total da Unidade Orçamentária				6.123,80	3.119.900,19	3.126.023,99
Total da Unidade Gestora				6.123,80	3.119.900,19	3.126.023,99

Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.540.750,52	112.405.049,94	113.945.800,46
10 301	Atenção Básica			1.540.750,52	50.557.990,42	52.098.740,94
10 301 1560	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA			1.540.750,52		1.540.750,52
10 301 1560 1.80	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS - UPA			837.162,72		837.162,72
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			244.184,32		244.184,32
4.4.90.51	Obras e Instalações			592.978,40		592.978,40
10 301 1560 1.82	REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES DE SAÚDE			146.275,21		146.275,21
3.3.90.30	Material de Consumo			245,16		245,16
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			146.030,05		146.030,05
10 301 1560 1.84	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			557.312,59		557.312,59
4.4.90.51	Obras e Instalações			557.312,59		557.312,59
10 301 1562	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				50.182.821,17	50.182.821,17
10 301 1562 2.93	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				1.192.885,36	1.192.885,36
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.169.064,50	1.169.064,50
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.792,27	5.792,27
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				13.286,11	13.286,11
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.742,48	4.742,48
10 301 1562 2.94	MANUTENÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA				2.827.866,01	2.827.866,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				990.523,58	990.523,58
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.726.347,35	1.726.347,35
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				32.283,80	32.283,80
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				52.457,86	52.457,86



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
26 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14	Diárias – Civil				
	3.3.90.30	Material de Consumo			12.299,13	12.299,13
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.056,80	2.056,80
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			7.386,19	7.386,19
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			4.511,30	4.511,30
10 301 1562 2.95	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				40.456.633,96	40.456.633,96
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.129.050,06	1.129.050,06
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			25.532.254,58	25.532.254,58
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.897.934,62	2.897.934,62
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			550.251,39	550.251,39
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			17.919,81	17.919,81
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			12.234,04	12.234,04
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			253.822,57	253.822,57
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			5.563.007,16	5.563.007,16
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			1.782,74	1.782,74
	3.3.90.14	Diárias – Civil			241.966,04	241.966,04
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			42.890,78	42.890,78
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.245.107,46	1.245.107,46
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			139.705,67	139.705,67
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			15.033,88	15.033,88
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			471.531,22	471.531,22
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.621.477,39	1.621.477,39
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			98.568,85	98.568,85
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			199.106,97	199.106,97
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			7.477,02	7.477,02
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			8.056,80	8.056,80
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			189.988,52	189.988,52
	4.4.90.30	Material de Consumo			20.051,00	20.051,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			197.415,39	197.415,39
10 301 1562 2.96	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO				2.041.042,86	2.041.042,86
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.563,52	1.563,52
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			4.952,05	4.952,05
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.405.982,24	1.405.982,24
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.650,00	3.650,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.172,67	6.172,67
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			318.673,67	318.673,67
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			1.140,00	1.140,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.443,11	5.443,11
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			293.465,60	293.465,60



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
27 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1562 2.97	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMUS				341,59	341,59
	3.3.90.30 Material de Consumo					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				341,59	341,59
10 301 1562 2.98	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL				2.533.215,30	2.533.215,30
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				4.578,17	4.578,17
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				141.256,93	141.256,93
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				105,18	105,18
	3.1.90.30 Material de Consumo					
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.073,86	1.073,86
	3.3.90.14 Diárias – Civil				111,68	111,68
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				575,13	575,13
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.590.526,32	1.590.526,32
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				492.355,88	492.355,88
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				37.777,64	37.777,64
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				126.162,28	126.162,28
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				123.965,83	123.965,83
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				14.726,40	14.726,40
10 301 1562 2.99	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE BUCAL				1.130.836,09	1.130.836,09
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				788.077,21	788.077,21
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.363,41	2.363,41
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.076,86	7.076,86
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				355,00	355,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				225.569,09	225.569,09
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				37.770,25	37.770,25
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				29.904,27	29.904,27
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				814,00	814,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				96,00	96,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				38.810,00	38.810,00
10 301 1564	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				368.841,97	368.841,97
10 301 1564 2.100	MANUTENÇÃO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTROS				368.841,97	368.841,97
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				259.967,39	259.967,39
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.345,78	4.345,78
	3.3.90.14 Diárias – Civil				167,52	167,52
	3.3.90.30 Material de Consumo				11.949,05	11.949,05
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.806,48	4.806,48
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				78.150,72	78.150,72
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				250,00	250,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.205,03	9.205,03
10 301 1574	PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				6.327,28	6.327,28
10 301 1574 2.90	CAPACITAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE				6.327,28	6.327,28
	3.3.90.14 Diárias – Civil				4.277,28	4.277,28
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.050,00	2.050,00



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
28 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				58.692.581,35	58.692.581,35
10 302 1562	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				1.031.665,60	1.031.665,60
10 302 1562 2.118	MANUTENÇÃO DO PMAQ				1.031.665,60	1.031.665,60
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				666.909,46	666.909,46
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				269.615,04	269.615,04
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				95.141,10	95.141,10
10 302 1566	SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				57.660.915,75	57.660.915,75
10 302 1566 2.103	MANUTENÇÃO DO FAEC AIH / SAE				2.691.981,38	2.691.981,38
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.691.981,38	2.691.981,38
10 302 1566 2.104	GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL MAC				14.098.983,03	14.098.983,03
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.800.623,26	2.800.623,26
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				773,00	773,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				6.243,25	6.243,25
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				222.619,42	222.619,42
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				11.030.870,72	11.030.870,72
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				36.803,38	36.803,38
	3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				1.050,00	1.050,00
10 302 1566 2.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS				37.233.950,13	37.233.950,13
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.591.153,96	10.591.153,96
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				43.302,84	43.302,84
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.253.203,83	2.253.203,83
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				146,73	146,73
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.515,07	8.515,07
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				164.065,94	164.065,94
	3.3.90.14 Diárias – Civil				7.348,40	7.348,40
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.588.932,67	3.588.932,67
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				6.402,00	6.402,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				540.291,12	540.291,12
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				19.622.395,49	19.622.395,49
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				15.336,55	15.336,55
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				114.542,09	114.542,09
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				46.743,46	46.743,46
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				856,80	856,80
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				230.713,18	230.713,18
10 302 1566 2.106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU				426.445,68	426.445,68
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				24.615,11	24.615,11
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				302.295,65	302.295,65
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.774,94	10.774,94
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				8.890,87	8.890,87
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				144,24	144,24
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.159,60	5.159,60



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
29 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				32.601,03	32.601,03
	3.3.90.33				525,24	525,24
	3.3.90.36				30.381,12	30.381,12
	3.3.90.39				11.057,88	11.057,88
10 302 1566 2.117	MANUTENÇÃO DO CAPS				59.228,87	59.228,87
	3.3.90.30				15.273,13	15.273,13
	3.3.90.33					
	3.3.90.36				40.091,45	40.091,45
	3.3.90.39				2.596,29	2.596,29
	4.4.90.30					
	4.4.90.52				1.268,00	1.268,00
10 302 1566 2.144	MANUTENÇÃO DAS UPAS				3.150.326,66	3.150.326,66
	3.3.90.30				45.402,92	45.402,92
	3.3.90.36				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.39				3.103.873,74	3.103.873,74
10 304	Vigilância Sanitária				2.290.433,22	2.290.433,22
10 304 1564	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				2.290.433,22	2.290.433,22
10 304 1564 2.101	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				2.290.433,22	2.290.433,22
	3.1.90.04				373.858,04	373.858,04
	3.1.90.11				1.612.362,10	1.612.362,10
	3.1.90.16				151.316,86	151.316,86
	3.1.90.94				4.918,63	4.918,63
	3.3.90.14				3.709,16	3.709,16
	3.3.90.18				3.338,53	3.338,53
	3.3.90.30				39.742,32	39.742,32
	3.3.90.36				8.504,10	8.504,10
	3.3.90.39				31.918,48	31.918,48
	3.3.90.52					
	4.4.90.52				60.765,00	60.765,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				864.044,95	864.044,95
10 305 1564	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				864.044,95	864.044,95
10 305 1564 2.102	MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS				864.044,95	864.044,95
	3.1.90.11				601.808,00	601.808,00
	3.1.90.16				26.860,43	26.860,43
	3.1.90.94				19.172,53	19.172,53
	3.3.50.43				86.000,00	86.000,00
	3.3.90.14				335,04	335,04
	3.3.90.30				31.183,83	31.183,83
	3.3.90.36				16.434,68	16.434,68
	3.3.90.39				70.498,66	70.498,66
	4.4.90.52				11.751,78	11.751,78
Total da Unidade Orçamentária				1.540.750,52	112.405.049,94	113.945.800,46

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Total da Unidade Gestora1.540.750,52112.405.049,94113.945.800,46

Unidade Gestora: 5-Fundação Cultural de Balneário Camboriú
Unidade Orçamentária: 33001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			1.929,84		1.929,84
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			1.929,84		1.929,84
13 391 1510	CULTURA E ARTE			1.929,84		1.929,84
13 391 1510 1.6	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESPAÇOS CULTURAIS			1.929,84		1.929,84
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.929,84		1.929,84
28	Encargos Especiais		4.542,28			4.542,28
28 845	Transferências		4.542,28			4.542,28
28 845 1510	CULTURA E ARTE		4.542,28			4.542,28
28 845 1510 0.3	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FCBC		4.542,28			4.542,28
3.1.90.13	Obrigações Patronais		4.542,28			4.542,28
Total da Unidade Orçamentária			4.542,28	1.929,84		6.472,12

Unidade Orçamentária: 33002 - ARTES CULTURAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				1.640.333,52	1.640.333,52
13 392	Difusão Cultural				1.640.333,52	1.640.333,52
13 392 1510	CULTURA E ARTE				1.640.333,52	1.640.333,52
13 392 1510 2.29	COMPOSIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				26.574,52	26.574,52
3.3.90.30	Material de Consumo				26.574,52	26.574,52
13 392 1510 2.116	APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS				1.613.759,00	1.613.759,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.575.259,00	1.575.259,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				38.500,00	38.500,00
Total da Unidade Orçamentária					1.640.333,52	1.640.333,52

Unidade Orçamentária: 33003 - INTERAÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			60.551,01	1.922.143,81	1.982.694,82
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			60.551,01		60.551,01
13 391 1510	CULTURA E ARTE			60.551,01		60.551,01
13 391 1510 1.5	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			60.551,01		60.551,01
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			60.551,01		60.551,01
13 392	Difusão Cultural				1.922.143,81	1.922.143,81
13 392 1510	CULTURA E ARTE				1.922.143,81	1.922.143,81
13 392 1510 2.28	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CULTURAIS				1.922.143,81	1.922.143,81
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				425.161,18	425.161,18
3.1.90.13	Obrigações Patronais				71.755,15	71.755,15
3.1.91.13	Obrigações Patronais				20.287,81	20.287,81
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.309,94	6.309,94
3.3.90.30	Material de Consumo				152.784,33	152.784,33
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				21.338,08	21.338,08

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 33003-INTERAÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				19.772,84	19.772,84
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				7.980,00	7.980,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				239.902,40	239.902,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				868.709,06	868.709,06
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				41.804,48	41.804,48
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.075,20	3.075,20
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.962,60	3.962,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				39.300,74	39.300,74
Total da Unidade Orçamentária				60.551,01	1.922.143,81	1.982.694,82
Total da Unidade Gestora			4.542,28	62.480,85	3.562.477,33	3.629.500,46

Unidade Gestora: 6-Fundo Municipal Defesa Direitos do Consumidor

Unidade Orçamentária: 32001-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania				307.190,42	307.190,42
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				307.190,42	307.190,42
14 422 1528	APOIO AO CONSUMIDOR				307.190,42	307.190,42
14 422 1528 2.62	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR				307.190,42	307.190,42
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.753,38	1.753,38
3.3.90.30	Material de Consumo				9.322,20	9.322,20
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.457,76	1.457,76
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				7.980,00	7.980,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				107.722,30	107.722,30
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				145.802,41	145.802,41
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.608,37	3.608,37
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				17.640,00	17.640,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.904,00	11.904,00
Total da Unidade Orçamentária					307.190,42	307.190,42
Total da Unidade Gestora					307.190,42	307.190,42

Unidade Gestora: 7-Fundação Municipal de Esportes

Unidade Orçamentária: 30001-SUPERINTENDENCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				4.549.663,60	4.549.663,60
27 812	Desporto Comunitário				4.549.663,60	4.549.663,60
27 812 1544	ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO				4.549.663,60	4.549.663,60
27 812 1544 2.81	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA F.M.E.				3.967.576,42	3.967.576,42
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.246.921,33	2.246.921,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				398.568,40	398.568,40
3.1.90.13	Obrigações Patronais				496.726,34	496.726,34
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				36.236,46	36.236,46

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 30001 - SUPERINTENDENCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.91.13				7.741,80	7.741,80
	3.3.90.14				35.815,74	35.815,74
	3.3.90.30				207.226,39	207.226,39
	3.3.90.36				96.170,14	96.170,14
	3.3.90.39				294.911,19	294.911,19
	3.3.90.47				64.685,23	64.685,23
	3.3.90.92				3.825,90	3.825,90
	3.3.91.39				24.104,60	24.104,60
	4.4.90.52				54.642,90	54.642,90
27 812 1544 2.82	MANUTENÇÃO E REFORMA DOS COMPLEXOS ESPORTIVOS				582.087,18	582.087,18
	3.3.90.30				141.628,83	141.628,83
	3.3.90.36				7.760,00	7.760,00
	3.3.90.39				248.706,35	248.706,35
	3.3.90.51				136.000,00	136.000,00
	4.4.90.52				47.992,00	47.992,00
28	Encargos Especiais		18.379,37			18.379,37
28 845	Transferências		18.379,37			18.379,37
28 845 1544	ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO		18.379,37			18.379,37
28 845 1544 0.4	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FME		18.379,37			18.379,37
	3.1.90.13		18.379,37			18.379,37
Total da Unidade Orçamentária			18.379,37		4.549.663,60	4.568.042,97

Unidade Orçamentária: 30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				1.618.244,98	1.618.244,98
27 812	Desporto Comunitário				1.618.244,98	1.618.244,98
27 812 1544	ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO				1.618.244,98	1.618.244,98
27 812 1544 2.111	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS				1.618.244,98	1.618.244,98
	3.3.50.43				126.388,36	126.388,36
	3.3.90.14				167,52	167,52
	3.3.90.30				322.821,24	322.821,24
	3.3.90.31				63.130,31	63.130,31
	3.3.90.33				160.333,58	160.333,58
	3.3.90.36				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39				897.467,49	897.467,49
	4.4.90.52				39.936,48	39.936,48
Total da Unidade Orçamentária					1.618.244,98	1.618.244,98

Unidade Orçamentária: 30003 - FUNDESPORTEBC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				705.920,58	705.920,58
27 811	Desporto de Rendimento				705.920,58	705.920,58
27 811 1544	ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO				705.920,58	705.920,58
27 811 1544 2.114	PROGRAMA BOLSA ATLETA MUNICIPAL				684.200,00	684.200,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 30003 - FUNDESPORTEBC										
Código				Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.48				Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					684.200,00	684.200,00
27	811	1544	2.115	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS					21.720,58	21.720,58
3.3.50.43				Subvenções Sociais					21.720,58	21.720,58
Total da Unidade Orçamentária									705.920,58	705.920,58
Total da Unidade Gestora							18.379,37		6.873.829,16	6.892.208,53

Unidade Gestora: 8-Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Unidade Orçamentária: 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração					884.454,56	884.454,56
4 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					884.454,56	884.454,56
4 331 1538	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR					884.454,56	884.454,56
4 331 1538 2.75	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERVIR					884.454,56	884.454,56
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				564.646,27	564.646,27
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				49.135,35	49.135,35
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				7.695,87	7.695,87
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				429,54	429,54
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				55.985,93	55.985,93
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.121,92	2.121,92
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				248,91	248,91
	3.3.90.30	Material de Consumo				29.911,34	29.911,34
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				760,00	760,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				68.371,69	68.371,69
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				92.566,04	92.566,04
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				172,41	172,41
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				620,76	620,76
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.788,53	11.788,53
Total da Unidade Orçamentária						884.454,56	884.454,56

Unidade Orçamentária: 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR

Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde					10.132.229,49	10.132.229,49
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					10.132.229,49	10.132.229,49
10 331 1538	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR					10.132.229,49	10.132.229,49
10 331 1538 2.76	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR					10.132.229,49	10.132.229,49
	3.3.90.30	Material de Consumo				561.140,40	561.140,40
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				489.769,15	489.769,15
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.984.451,91	8.984.451,91
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				96.868,03	96.868,03
Total da Unidade Orçamentária						10.132.229,49	10.132.229,49
Total da Unidade Gestora						11.016.684,05	11.016.684,05

Unidade Gestora: 9-Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada



Unidade Orçamentária: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			17.898,50	553.071,27	570.969,77
18 122	Administração Geral				167.400,42	167.400,42
18 122 1530	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA				167.400,42	167.400,42
18 122 1530 2.63	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEMA				167.400,42	167.400,42
	3.3.90.14 Diárias – Civil				223,36	223,36
	3.3.90.30 Material de Consumo				63.567,44	63.567,44
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.369,18	1.369,18
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				12.786,00	12.786,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				160,00	160,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				76.979,18	76.979,18
	3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.315,26	2.315,26
	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			17.898,50	382.815,85	400.714,35
18 541 1530	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA			17.898,50	382.815,85	400.714,35
18 541 1530 1.35	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDEMA			17.898,50		17.898,50
	4.4.90.30 Material de Consumo					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			17.898,50		17.898,50
18 541 1530 2.110	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FITOTERÁPICO				5.488,20	5.488,20
	3.3.90.30 Material de Consumo				888,20	888,20
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.610,00	1.610,00
	3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.990,00	2.990,00
18 541 1530 2.136	MANUTENÇÃO DO PROJETO PRAIA LIMPA				65.952,08	65.952,08
	3.3.90.30 Material de Consumo				29.780,00	29.780,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				35.392,08	35.392,08
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				780,00	780,00
18 541 1530 2.137	MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL				7.920,00	7.920,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.920,00	7.920,00
18 541 1530 2.138	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				303.455,57	303.455,57
	3.3.50.41 Contribuições				298.000,00	298.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.713,67	3.713,67
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.741,90	1.741,90
18 542	Controle Ambiental				2.855,00	2.855,00
18 542 1530	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA				2.855,00	2.855,00
18 542 1530 2.113	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO				2.855,00	2.855,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.855,00	2.855,00
Total da Unidade Orçamentária				17.898,50	553.071,27	570.969,77
Total da Unidade Gestora				17.898,50	553.071,27	570.969,77

Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Trânsito

Unidade Orçamentária: 31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				5.800.134,97	5.800.134,97
4 122	Administração Geral				5.800.134,97	5.800.134,97

<div><div><div>MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</div><div>Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br</div></div></div> <div><div><div>Balneário Camboriú</div></div></div>				<div>Usuário: Gustavo Manoel</div>		<div>Chave de Autenticação</div> <div>1554-0148-803</div>		<div>Página</div> <div>35 / 41</div>	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho									
Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015									
Despesa realizada: Empenhada									
Unidade Orçamentária: 31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO									
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4 122 1524		APOIO AO TRÂNSITO					5.800.134,97	5.800.134,97	
4 122 1524 2.133		ADMINISTRAÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO					5.800.134,97	5.800.134,97	
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				485.195,96	485.195,96	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.217.899,86	5.217.899,86	
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				97.039,15	97.039,15	
6		Segurança Pública					8.640.072,74	8.640.072,74	
6 181		Policimento					8.640.072,74	8.640.072,74	
6 181 1524		APOIO AO TRÂNSITO					8.640.072,74	8.640.072,74	
6 181 1524 2.56		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL					660.178,59	660.178,59	
		3.3.90.30	Material de Consumo				114.475,22	114.475,22	
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				397.955,28	397.955,28	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				99.764,06	99.764,06	
		3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				47.984,03	47.984,03	
6 181 1524 2.57		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR					881.032,51	881.032,51	
		3.3.90.30	Material de Consumo				232.536,90	232.536,90	
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				936,00	936,00	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				161.272,13	161.272,13	
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.749,24	5.749,24	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				480.538,24	480.538,24	
6 181 1524 2.58		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMTRAN					7.087.059,04	7.087.059,04	
		3.3.90.14	Diárias – Civil				3.651,94	3.651,94	
		3.3.90.30	Material de Consumo				119.296,76	119.296,76	
		3.3.90.35	Serviços de Consultoria				7.980,00	7.980,00	
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.456,00	9.456,00	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.936.555,85	6.936.555,85	
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				672,49	672,49	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.446,00	9.446,00	
6 181 1524 2.59		ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO					11.802,60	11.802,60	
		3.3.90.30	Material de Consumo				9.604,60	9.604,60	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.198,00	2.198,00	
15		Urbanismo				626.463,26		626.463,26	
15 452		Serviços Urbanos				626.463,26		626.463,26	
15 452 1524		APOIO AO TRÂNSITO				626.463,26		626.463,26	
15 452 1524 1.69		MODIFICAÇÕES E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO				626.463,26		626.463,26	
		3.3.90.30	Material de Consumo			287.912,45		287.912,45	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			296.244,41		296.244,41	
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			42.306,40		42.306,40	
Total da Unidade Orçamentária						626.463,26	14.440.207,71	15.066.670,97	
Total da Unidade Gestora						626.463,26	14.440.207,71	15.066.670,97	
Unidade Gestora:		11 - Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú							



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
37 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695 1532 2.67	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO TURISMO				4.564.854,13	4.564.854,13
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				92.961,68	92.961,68
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.021.867,25	2.021.867,25
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				57.805,57	57.805,57
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				126.450,00	126.450,00
	3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				149.352,00	149.352,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.975.742,94	1.975.742,94
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.168,71	5.168,71
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				72.400,00	72.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				13.105,98	13.105,98
Total da Unidade Orçamentária					4.977.912,31	4.977.912,31
Total da Unidade Gestora					4.977.912,31	4.977.912,31

Unidade Gestora: 14-Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.754.674,36	1.754.674,36
4 272	Previdência do Regime Estatutário				1.754.674,36	1.754.674,36
4 272 1540	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR				1.754.674,36	1.754.674,36
4 272 1540 2.78	ADMINISTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				1.754.674,36	1.754.674,36
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				332.571,83	332.571,83
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				67.706,00	67.706,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				637.196,43	637.196,43
	3.1.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores				530.333,52	530.333,52
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.718,93	3.718,93
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.702,99	8.702,99
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				11.572,35	11.572,35
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				7.980,00	7.980,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				72.000,00	72.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				73.377,91	73.377,91
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				67,16	67,16
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.447,24	9.447,24
28	Encargos Especiais		553.727,22			553.727,22
28 845	Transferências		553.727,22			553.727,22
28 845 1540	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		553.727,22			553.727,22
28 845 1540 0.2	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - BCPREVI		553.727,22			553.727,22
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		553.727,22			553.727,22
Total da Unidade Orçamentária			553.727,22		1.754.674,36	2.308.401,58

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				25.015.415,98	25.015.415,98

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9 272	Previdência do Regime Estatutário				25.015.415,98	25.015.415,98
9 272 1540	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR				25.015.415,98	25.015.415,98
9 272 1540 2.77	PAGAMENTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				24.786.484,56	24.786.484,56
	3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				19.942.772,76	19.942.772,76
	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do militar				2.944.961,06	2.944.961,06
	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				1.739.428,11	1.739.428,11
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				11.087,24	11.087,24
	3.1.90.93 Indenizações e Restituições				148.235,39	148.235,39
9 272 1540 2.147	SENTENÇAS E PRECATÓRIOS - RPPS				228.931,42	228.931,42
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				193.419,72	193.419,72
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				35.511,70	35.511,70
Total da Unidade Orçamentária					25.015.415,98	25.015.415,98
Total da Unidade Gestora			553.727,22		26.770.090,34	27.323.817,56
Unidade Gestora: 15- EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú						
Unidade Orçamentária: 35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento				5.561.552,73	5.561.552,73
17 512	Saneamento Básico Urbano				5.561.552,73	5.561.552,73
17 512 1542	SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA				5.561.552,73	5.561.552,73
17 512 1542 2.79	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMASA				5.561.552,73	5.561.552,73
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.210.406,28	1.210.406,28
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				93.856,57	93.856,57
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				19.105,40	19.105,40
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				12.602,13	12.602,13
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				61.542,69	61.542,69
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				40.642,26	40.642,26
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				123.869,23	123.869,23
	3.3.90.14 Diárias – Civil				17.684,51	17.684,51
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				633,10	633,10
	3.3.90.30 Material de Consumo				191.927,10	191.927,10
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				13.569,34	13.569,34
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				52.800,00	52.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				146.767,21	146.767,21
	3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				1.047.638,32	1.047.638,32
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.414.386,86	2.414.386,86
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.295,53	2.295,53
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				10.189,59	10.189,59
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				71.636,61	71.636,61
28	Encargos Especiais		657.575,32			657.575,32
28 845	Transferências		657.575,32			657.575,32
28 845 1542	SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA		657.575,32			657.575,32

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 845 1542 0.5	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - EMASA		648.111,70			648.111,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		648.111,70			648.111,70
28 845 1542 0.9	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EMASA		9.463,62			9.463,62
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		9.463,62			9.463,62
Total da Unidade Orçamentária			657.575,32		5.561.552,73	6.219.128,05

Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			10.762.344,63	39.042.424,82	49.804.769,45
17 512	Saneamento Básico Urbano			10.762.344,63	39.042.424,82	49.804.769,45
17 512 1542	SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA			10.762.344,63	27.842.484,40	38.604.829,03
17 512 1542 1.54	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			2.154.160,51		2.154.160,51
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.154.160,51		2.154.160,51
17 512 1542 1.57	MELHORIAS NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - ERAB			24.301,00		24.301,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			24.301,00		24.301,00
17 512 1542 1.59	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO			3.243.618,99		3.243.618,99
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.152.770,96		3.152.770,96
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			90.848,03		90.848,03
17 512 1542 1.89	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRAIAS AGRESTES			467.303,60		467.303,60
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			18.696,00		18.696,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			448.607,60		448.607,60
17 512 1542 1.98	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			4.872.960,53		4.872.960,53
4.4.90.30	Material de Consumo			20.275,37		20.275,37
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.346.522,72		3.346.522,72
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.506.162,44		1.506.162,44
17 512 1542 2.80	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO				27.842.484,40	27.842.484,40
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.073,85	1.073,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.755.353,72	2.755.353,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais				65.000,00	65.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				80.777,64	80.777,64
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				817,79	817,79
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.925,52	5.925,52
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				124.498,88	124.498,88
3.1.91.13	Obrigações Patronais				422.034,20	422.034,20
3.3.90.14	Diárias – Civil				40.986,57	40.986,57
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.248,93	3.248,93
3.3.90.30	Material de Consumo				3.946.275,05	3.946.275,05
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.350,03	6.350,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.324,73	16.324,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				18.192.596,65	18.192.596,65
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				163.858,00	163.858,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				533.168,89	533.168,89

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			41.715,41	41.715,41
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			16.263,10	16.263,10
	4.4.90.51	Obras e Instalações			321.825,48	321.825,48
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.104.389,96	1.104.389,96
17 512 1548	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				11.199.940,42	11.199.940,42
17 512 1548 2.85	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				11.199.940,42	11.199.940,42
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.522.989,65	5.522.989,65
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			698.344,31	698.344,31
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.227.303,54	1.227.303,54
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.608,19	1.608,19
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.016.371,78	1.016.371,78
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			490,00	490,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.981,76	1.981,76
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			26.683,07	26.683,07
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.130.232,98	2.130.232,98
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			389.768,00	389.768,00
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			13.981,25	13.981,25
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			27.083,06	27.083,06
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			143.102,83	143.102,83
18	Gestão Ambiental			79.934,01		79.934,01
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			79.934,01		79.934,01
18 543 1542	SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA			79.934,01		79.934,01
18 543 1542 1.58	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AMBIENTAIS			79.934,01		79.934,01
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.141,00	1.141,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			260,00	260,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			75.980,01	75.980,01
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.553,00	2.553,00
Total da Unidade Orçamentária				10.842.278,64	39.042.424,82	49.884.703,46
Total da Unidade Gestora			657.575,32	10.842.278,64	44.603.977,55	56.103.831,51

Unidade Gestora: 16- Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			591.817,59	12.254.262,82	12.846.080,41
1 31	Ação Legislativa			591.817,59	12.254.262,82	12.846.080,41
1 31 1502	LEGISLATIVO ATUANTE			591.817,59	12.254.262,82	12.846.080,41
1 31 1502 1.1	VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LEGISLATIVO			591.817,59		591.817,59
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		591.817,59		591.817,59
1 31 1502 2.1	MANUTENÇÃO DA RÁDIO E TV CÂMARA				667.038,84	667.038,84
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			667.038,84	667.038,84
1 31 1502 2.2	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				11.587.223,98	11.587.223,98



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1554-0148-803

Página
41 / 41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.652.577,88	6.652.577,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.080.608,55	1.080.608,55
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				59.900,04	59.900,04
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				47.770,27	47.770,27
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				417.537,23	417.537,23
3.1.91.13	Obrigações Patronais				363.277,95	363.277,95
3.3.50.41	Contribuições				96.000,00	96.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				49.932,80	49.932,80
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				19.577,28	19.577,28
3.3.90.30	Material de Consumo				281.599,76	281.599,76
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				14.852,30	14.852,30
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				36.700,04	36.700,04
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				129.747,16	129.747,16
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				754.912,94	754.912,94
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.515.076,45	1.515.076,45
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.510,00	1.510,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				59.917,30	59.917,30
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.726,03	5.726,03
Total da Unidade Orçamentária				591.817,59	12.254.262,82	12.846.080,41
Total da Unidade Gestora				591.817,59	12.254.262,82	12.846.080,41
TOTAL GERAL			20.323.800,43	47.353.649,24	493.313.606,40	560.991.056,07

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundo Municipal Direitos da Criança Adolescente, Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, Fundação Cultural de Balneário Camboriú, Fundo Municipal Defesa Direitos do Consumidor, Fundação Municipal de Esportes, Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público, Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Trânsito, Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú, Fundo Rotativo Bem Estar Social, Fundo Municipal de Turismo, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú, EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

EDSON RENATO DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA

CONTADOR
CRC/SC 32.207/O-0