

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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				3.043.260,85	3.043.260,85
4 122	Administração Geral				3.043.260,85	3.043.260,85
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				3.043.260,85	3.043.260,85
4 122 1504 2.21	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				2.990.304,29	2.990.304,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.973.086,31	1.973.086,31
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				27.560,02	27.560,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				156.637,21	156.637,21
3.3.90.14	Diárias – Civil				17.736,35	17.736,35
3.3.90.30	Material de Consumo				15.243,24	15.243,24
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				19.926,44	19.926,44
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				761.958,72	761.958,72
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.603,40	8.603,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.552,60	9.552,60
4 122 1504 2.131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS				52.956,56	52.956,56
3.3.90.30	Material de Consumo				457,79	457,79
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				52.498,77	52.498,77
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
Total da Unidade Orçamentária					3.043.260,85	3.043.260,85
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				146.127,67	146.127,67
4 122	Administração Geral				146.127,67	146.127,67
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				146.127,67	146.127,67
4 122 1504 2.22	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				146.127,67	146.127,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				146.127,67	146.127,67
Total da Unidade Orçamentária					146.127,67	146.127,67
Unidade Orçamentária: 2003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				688.684,24	688.684,24
4 122	Administração Geral				688.684,24	688.684,24
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				688.684,24	688.684,24
4 122 1504 2.23	MANUTENÇÃO DA ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL				688.684,24	688.684,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				568.715,82	568.715,82
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.548,19	4.548,19
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				19.868,48	19.868,48
3.3.90.30	Material de Consumo				5.257,22	5.257,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.241,30	15.241,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				74.595,09	74.595,09
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				458,14	458,14
Total da Unidade Orçamentária					688.684,24	688.684,24



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
2 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 2004 - PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	Judiciária				26.637.724,10	26.637.724,10
2 61	Ação Judiciária				21.594.607,14	21.594.607,14
2 61 1506	AÇÕES JUDICIAIS				21.594.607,14	21.594.607,14
2 61 1506 2.12	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				8.892.228,45	8.892.228,45
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				541.445,20	541.445,20
	3.3.90.30 Material de Consumo				964,00	964,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				73.257,06	73.257,06
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				951.443,16	951.443,16
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				11.440,00	11.440,00
	4.4.90.91 Sentenças Judiciais				7.313.679,03	7.313.679,03
2 61 1506 2.150	AÇÕES JUDICIAIS DE DESAPROPRIAÇÕES - LEI 3681/2014				12.702.378,69	12.702.378,69
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis				12.702.378,69	12.702.378,69
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				5.043.116,96	5.043.116,96
2 62 1506	AÇÕES JUDICIAIS				5.043.116,96	5.043.116,96
2 62 1506 2.13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA				5.043.116,96	5.043.116,96
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.887.890,83	3.887.890,83
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				809.273,08	809.273,08
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				135.314,35	135.314,35
	3.3.90.14 Diárias – Civil				491,84	491,84
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				1.675,40	1.675,40
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.419,37	8.419,37
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				134.767,98	134.767,98
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				32.262,92	32.262,92
	4.4.90.30 Material de Consumo				4.066,40	4.066,40
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				28.954,79	28.954,79
Total da Unidade Orçamentária					<b>26.637.724,10</b>	<b>26.637.724,10</b>

### Unidade Orçamentária: 2005 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.212.428,26	2.212.428,26
4 131	Comunicação Social				2.212.428,26	2.212.428,26
4 131 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				2.212.428,26	2.212.428,26
4 131 1504 2.24	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO				2.212.428,26	2.212.428,26
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.773,30	1.773,30
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				311.848,67	311.848,67
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.381,82	2.381,82
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.228,98	1.228,98
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				31.577,99	31.577,99
	3.3.90.14 Diárias – Civil				995,98	995,98
	3.3.90.30 Material de Consumo				989,40	989,40
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.764,11	1.764,11
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.361,61	60.361,61
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.795.468,40	1.795.468,40

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2005 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.038,00	4.038,00
Total da Unidade Orçamentária					2.212.428,26	2.212.428,26

Unidade Orçamentária: 2007 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				463.102,08	463.102,08
4 122	Administração Geral				463.102,08	463.102,08
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				463.102,08	463.102,08
4 122 1504 2.26	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				463.102,08	463.102,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				340.791,36	340.791,36
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.968,61	2.968,61
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				108.825,12	108.825,12
3.3.90.30	Material de Consumo				3.060,00	3.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.200,00	4.200,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.256,99	3.256,99
Total da Unidade Orçamentária					463.102,08	463.102,08

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.045.296,28	2.045.296,28
4 122	Administração Geral				2.045.296,28	2.045.296,28
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				2.045.296,28	2.045.296,28
4 122 1504 2.18	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.045.296,28	2.045.296,28
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.797.003,64	1.797.003,64
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				11.059,16	11.059,16
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				591,06	591,06
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				70.193,10	70.193,10
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.091,18	3.091,18
3.3.90.30	Material de Consumo				8.784,80	8.784,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				123.434,97	123.434,97
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				25.593,49	25.593,49
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				85,15	85,15
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.459,73	5.459,73
Total da Unidade Orçamentária					2.045.296,28	2.045.296,28

Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				16.570.917,56	16.570.917,56
4 122	Administração Geral				16.553.907,56	16.553.907,56
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				16.553.907,56	16.553.907,56
4 122 1504 2.6	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS				2.364.416,24	2.364.416,24
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				47.183,70	47.183,70



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
4 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

### Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.266.052,45	1.266.052,45
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			54.608,81	54.608,81
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.009,89	1.009,89
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			19.692,42	19.692,42
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			11.001,25	11.001,25
	3.3.90.14	Diárias – Civil			3.442,88	3.442,88
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			225,00	225,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			16.531,03	16.531,03
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			101.584,82	101.584,82
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			678.276,89	678.276,89
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			106.604,20	106.604,20
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			972,92	972,92
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			120,00	120,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			57.109,98	57.109,98
4 122 1504 2.92	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO				14.189.491,32	14.189.491,32
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			81.483,19	81.483,19
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.018.595,43	2.018.595,43
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			12.063.740,72	12.063.740,72
	3.1.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			25.671,98	25.671,98
4 128	Formação de Recursos Humanos				17.010,00	17.010,00
4 128 1574	PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				17.010,00	17.010,00
4 128 1574 2.129	ESCOLA DE GOVERNO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				17.010,00	17.010,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			17.010,00	17.010,00
11	Trabalho				8.700.000,00	8.700.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				8.700.000,00	8.700.000,00
11 331 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				8.700.000,00	8.700.000,00
11 331 1504 2.9	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES				8.700.000,00	8.700.000,00
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			8.700.000,00	8.700.000,00
28	Encargos Especiais		4.876.879,96			4.876.879,96
28 845	Transferências		4.876.879,96			4.876.879,96
28 845 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		4.876.879,96			4.876.879,96
28 845 1504 0.10	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA		4.831.321,56			4.831.321,56
	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.831.321,56			4.831.321,56
28 845 1504 0.11	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA		45.558,40			45.558,40
	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	45.558,40			45.558,40
Total da Unidade Orçamentária			4.876.879,96		25.270.917,56	30.147.797,52

### Unidade Orçamentária: 3004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			178.107,74	2.700.642,46	2.878.750,20
4 122	Administração Geral			178.107,74	2.700.642,46	2.878.750,20
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			120.190,37		120.190,37
4 122 1504 1.12	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS			120.190,37		120.190,37

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			120.190,37		120.190,37
4 122 1534	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			57.917,37	2.700.642,46	2.758.559,83
4 122 1534 1.3	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			57.917,37		57.917,37
4.4.90.51	Obras e Instalações			57.917,37		57.917,37
4 122 1534 2.134	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO E SERVIÇOS				2.700.642,46	2.700.642,46
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				562.752,07	562.752,07
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				16.116,31	16.116,31
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				60.093,33	60.093,33
3.3.90.30	Material de Consumo				112.189,10	112.189,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.034,64	60.034,64
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				200.867,07	200.867,07
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.527.832,47	1.527.832,47
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.928,02	4.928,02
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.700,00	1.700,00
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				151.220,75	151.220,75
4.4.90.30	Material de Consumo				629,70	629,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.279,00	2.279,00
Total da Unidade Orçamentária				178.107,74	2.700.642,46	2.878.750,20
Unidade Orçamentária: 3005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				3.092.611,58	3.092.611,58
4 122	Administração Geral				3.092.611,58	3.092.611,58
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				3.092.611,58	3.092.611,58
4 122 1504 2.8	MANUTENÇÃO DO DEPTO. LOGÍSTICA E OPERAÇÕES				3.092.611,58	3.092.611,58
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				183.362,83	183.362,83
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				744,92	744,92
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				47.899,68	47.899,68
3.3.90.30	Material de Consumo				2.064.076,82	2.064.076,82
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				771.573,08	771.573,08
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				24.954,25	24.954,25
Total da Unidade Orçamentária					3.092.611,58	3.092.611,58
Unidade Orçamentária: 3006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				525.755,72	525.755,72
4 126	Tecnologia da Informação				525.755,72	525.755,72
4 126 1552	GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO				525.755,72	525.755,72
4 126 1552 2.7	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				525.755,72	525.755,72
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				418.652,26	418.652,26
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				21.276,54	21.276,54
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				55.058,87	55.058,87
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.310,14	2.310,14
3.3.90.30	Material de Consumo				4.659,08	4.659,08

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.363,26	12.363,26
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.435,57	11.435,57
Total da Unidade Orçamentária						525.755,72	525.755,72
Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração					918.227,72	918.227,72
4 123	Administração Financeira					918.227,72	918.227,72
4 123 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA					918.227,72	918.227,72
4 123 1508 2.30	MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIA DA FAZENDA					918.227,72	918.227,72
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.891,52	1.891,52
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				433.485,00	433.485,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.157,57	10.157,57
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				63.858,61	63.858,61
	3.3.50.43	Subvenções Sociais				54.000,00	54.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.157,96	2.157,96
	3.3.90.30	Material de Consumo				16.248,46	16.248,46
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.858,26	1.858,26
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				58.634,87	58.634,87
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				23.747,46	23.747,46
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				27,40	27,40
	4.4.90.30	Material de Consumo				609,00	609,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				210.472,64	210.472,64
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				41.078,97	41.078,97
14	Direitos da Cidadania					936.387,55	936.387,55
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					936.387,55	936.387,55
14 422 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA					936.387,55	936.387,55
14 422 1508 2.20	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO PROCON					936.387,55	936.387,55
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				768.005,43	768.005,43
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.946,34	1.946,34
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				19.984,07	19.984,07
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.306,01	2.306,01
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				144.145,70	144.145,70
28	Encargos Especiais			2.001.110,19			2.001.110,19
28 843	Serviço da Dívida Interna			2.001.110,19			2.001.110,19
28 843 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA			2.001.110,19			2.001.110,19
28 843 1508 0.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			2.001.110,19			2.001.110,19
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.120.015,39			1.120.015,39
	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		229.969,79			229.969,79
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		651.125,01			651.125,01
Total da Unidade Orçamentária				2.001.110,19		1.854.615,27	3.855.725,46
Unidade Orçamentária: 4002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				5.436.592,79	5.436.592,79
4 129	Administração de Receitas				5.436.592,79	5.436.592,79
4 129 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA				5.436.592,79	5.436.592,79
4 129 1508 2.31	MANUTENÇÃO DA ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS				5.187.630,63	5.187.630,63
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				824.721,48	824.721,48
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				15.590,36	15.590,36
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				114.083,28	114.083,28
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				5.335,40	5.335,40
	3.3.90.30 Material de Consumo				101.757,10	101.757,10
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				97.246,53	97.246,53
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.992.156,59	3.992.156,59
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				307,91	307,91
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				3.423,36	3.423,36
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				33.008,62	33.008,62
4 129 1508 2.35	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA ATIVA				228.292,16	228.292,16
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				188.699,60	188.699,60
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.537,16	18.537,16
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.621,61	2.621,61
	3.3.90.30 Material de Consumo				735,18	735,18
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.274,44	5.274,44
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.653,20	2.653,20
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.770,97	9.770,97
4 129 1508 2.145	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIGA				20.670,00	20.670,00
	3.3.93.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.670,00	20.670,00
28	Encargos Especiais		4.230.345,09			4.230.345,09
28 845	Transferências		4.230.345,09			4.230.345,09
28 845 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA		4.230.345,09			4.230.345,09
28 845 1508 0.1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PMBC		4.230.345,09			4.230.345,09
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		4.230.345,09			4.230.345,09
Total da Unidade Orçamentária			4.230.345,09		5.436.592,79	9.666.937,88

Unidade Orçamentária: 4003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				4.265.368,64	4.265.368,64
4 125	Normatização e Fiscalização				3.223.965,39	3.223.965,39
4 125 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA				3.223.965,39	3.223.965,39
4 125 1508 2.33	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA E PROC. FISCAIS				3.223.965,39	3.223.965,39
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				326.466,64	326.466,64
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.437.664,41	2.437.664,41
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				229.683,81	229.683,81
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				164.953,29	164.953,29
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.721,44	1.721,44
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				4.345,07	4.345,07





# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
8 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa realizada: Empenhada**

Unidade Orçamentária: 4003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo				3.965,23	3.965,23
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.742,39	30.742,39
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.881,17	4.881,17
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				19.541,94	19.541,94
4 127		Ordenamento Territorial				1.041.403,25	1.041.403,25
4 127 1508		GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA				1.041.403,25	1.041.403,25
4 127 1508 2.32		MANUTENÇÃO DO CADASTRO FAZENDÁRIO				1.041.403,25	1.041.403,25
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				856.168,04	856.168,04
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				35.769,48	35.769,48
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				69.963,49	69.963,49
	3.3.90.30	Material de Consumo				11.010,31	11.010,31
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.946,88	7.946,88
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				49.472,38	49.472,38
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.155,70	1.155,70
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.916,97	9.916,97

**Total da Unidade Orçamentária**

**4.265.368,64 4.265.368,64**

Unidade Orçamentária: 4004 - CONTÁBIL FINANCEIRA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.196.022,93	2.196.022,93
4 123	Administração Financeira				2.196.022,93	2.196.022,93
4 123 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA				2.196.022,93	2.196.022,93
4 123 1508 2.34	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS				2.196.022,93	2.196.022,93
	3.1.90.11				1.418.067,84	1.418.067,84
	3.1.90.16				108.331,49	108.331,49
	3.1.90.94				182.486,65	182.486,65
	3.3.90.14				11.976,31	11.976,31
	3.3.90.30				20.456,85	20.456,85
	3.3.90.33				5.148,03	5.148,03
	3.3.90.36				45.737,38	45.737,38
	3.3.90.39				351.867,59	351.867,59
	3.3.90.47				1.129,59	1.129,59
	4.4.90.30				8.035,80	8.035,80
	4.4.90.52				42.785,40	42.785,40

**Total da Unidade Orçamentária**

**2.196.022,93 2.196.022,93**

Unidade Orçamentária: 5001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO									
Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12				Educação				1.697.111,15	1.697.111,15
12 361				Ensino Fundamental				1.697.111,15	1.697.111,15
12 361 1514				EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				1.697.111,15	1.697.111,15
12 361 1514 2.122				MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL				1.697.111,15	1.697.111,15
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			42.842,87	42.842,87
				3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			11.916,41	11.916,41





# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
9 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 5001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				886.382,14	886.382,14
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				7.121,50	7.121,50
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				28.861,54	28.861,54
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.213,28	2.213,28
3.3.90.30	Material de Consumo				5.851,68	5.851,68
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.598,75	20.598,75
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				680.924,34	680.924,34
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.364,14	1.364,14
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.034,50	9.034,50
Total da Unidade Orçamentária					<b>1.697.111,15</b>	<b>1.697.111,15</b>

### Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.209.760,41	149.524.240,34	150.734.000,75
12 361	Ensino Fundamental			795.008,80	73.560.100,03	74.355.108,83
12 361 1512	EDUCAÇÃO EM AÇÃO			795.008,80		795.008,80
12 361 1512 1.100	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			242.100,00		242.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			242.100,00		242.100,00
12 361 1512 1.102	AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES			302.515,63		302.515,63
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			8.241,45		8.241,45
3.3.90.51	Obras e Instalações			139.396,46		139.396,46
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.51	Obras e Instalações			4.471,54		4.471,54
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			150.406,18		150.406,18
12 361 1512 1.106	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE QUADRAS NAS UNID. ESCOLARES			250.393,17		250.393,17
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.51	Obras e Instalações			250.393,17		250.393,17
12 361 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				73.560.100,03	73.560.100,03
12 361 1514 2.64	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO				173.178,17	173.178,17
3.3.90.30	Material de Consumo				55.115,18	55.115,18
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				4.810,00	4.810,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				43.078,00	43.078,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				34.042,35	34.042,35
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				36.132,64	36.132,64
12 361 1514 2.87	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES				400.343,67	400.343,67
4.4.90.30	Material de Consumo				27.216,75	27.216,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				373.126,92	373.126,92
12 361 1514 2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				68.487.277,50	68.487.277,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				13.420.040,58	13.420.040,58



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
10 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**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			2.151,40	2.151,40
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			39.196.071,63	39.196.071,63
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			227.628,32	227.628,32
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			250.463,29	250.463,29
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			15.984,43	15.984,43
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.443.512,61	1.443.512,61
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			9.577.456,36	9.577.456,36
	3.3.90.14	Diárias – Civil			5.656,16	5.656,16
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			18.097,81	18.097,81
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.586.358,56	2.586.358,56
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.450,00	1.450,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			15.744,00	15.744,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			327.303,36	327.303,36
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.222.999,65	1.222.999,65
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			289,10	289,10
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			184,67	184,67
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			151.210,41	151.210,41
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			24.675,16	24.675,16
12 361 1514 2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEJA				1.824.198,77	1.824.198,77
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			264.378,30	264.378,30
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.154.037,41	1.154.037,41
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			16.025,50	16.025,50
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.347,26	1.347,26
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			30.121,53	30.121,53
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			219.078,75	219.078,75
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.864,62	1.864,62
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			127.723,40	127.723,40
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			9.622,00	9.622,00
12 361 1514 2.125	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL				1.964.282,61	1.964.282,61
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.964.282,61	1.964.282,61
12 361 1514 2.127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA				429.399,85	429.399,85
	3.3.90.30	Material de Consumo			429.399,85	429.399,85
12 361 1514 2.128	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL				281.419,46	281.419,46
	3.3.90.30	Material de Consumo			191.461,97	191.461,97
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			89.957,49	89.957,49
12 362	Ensino Médio				140.389,45	140.389,45
12 362 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				140.389,45	140.389,45
12 362 1514 2.112	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				140.389,45	140.389,45
	3.3.90.30	Material de Consumo			78.732,05	78.732,05
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			61.657,40	61.657,40
12 365	Educação Infantil			414.751,61	72.101.236,22	72.515.987,83
12 365 1512	EDUCAÇÃO EM AÇÃO			414.751,61		414.751,61



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
11 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1512 1.101	AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE NUCLEOS EDUC. INFANTIL			414.751,61		414.751,61
	3.3.90.30 Material de Consumo			80.567,60		80.567,60
	3.3.90.51 Obras e Instalações			250.100,72		250.100,72
	4.4.90.51 Obras e Instalações			18.824,79		18.824,79
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			65.258,50		65.258,50
12 365 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				72.101.236,22	72.101.236,22
12 365 1514 2.86	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL				368.705,65	368.705,65
	4.4.90.30 Material de Consumo				27.307,25	27.307,25
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				341.398,40	341.398,40
12 365 1514 2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				70.574.846,42	70.574.846,42
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				12.581.430,02	12.581.430,02
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				5.315,55	5.315,55
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				41.902.958,33	41.902.958,33
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				108.369,41	108.369,41
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				23.078,45	23.078,45
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.398,97	2.398,97
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.398.023,47	1.398.023,47
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				10.338.112,78	10.338.112,78
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				870.593,64	870.593,64
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				54.049,45	54.049,45
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.198.040,00	2.198.040,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				3.188,00	3.188,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				132.718,83	132.718,83
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				767.928,59	767.928,59
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				18.839,08	18.839,08
	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				155.010,85	155.010,85
	4.4.90.30 Material de Consumo				5.700,00	5.700,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.091,00	9.091,00
12 365 1514 2.124	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL				1.157.684,15	1.157.684,15
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.157.684,15	1.157.684,15
12 366	Educação de Jovens e Adultos				62.570,13	62.570,13
12 366 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				62.570,13	62.570,13
12 366 1514 2.126	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CEJA				62.570,13	62.570,13
	3.3.90.30 Material de Consumo				62.570,13	62.570,13
12 367	Educação Especial				3.659.944,51	3.659.944,51
12 367 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				3.659.944,51	3.659.944,51
12 367 1514 2.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				3.659.944,51	3.659.944,51
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				692.521,07	692.521,07
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.458.739,64	2.458.739,64
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				4.707,50	4.707,50
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.116,87	5.116,87
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				71.383,85	71.383,85

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				412.493,53	412.493,53
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.150,93	3.150,93
	3.3.90.30	Material de Consumo				127,95	127,95
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.183,17	6.183,17
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.520,00	1.520,00

Total da Unidade Orçamentária 1.209.760,41 149.524.240,34 150.734.000,75

Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			10.015,20	1.932.803,98	1.942.819,18
15 451	Infra-Estrutura Urbana			10.015,20	1.932.803,98	1.942.819,18
15 451 1550	OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS			10.015,20	1.932.803,98	1.942.819,18
15 451 1550 1.75	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS			10.015,20		10.015,20
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.015,20		10.015,20
15 451 1550 2.107	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS				1.932.803,98	1.932.803,98
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				12.907,41	12.907,41
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.498.182,61	1.498.182,61
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				171.215,22	171.215,22
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				63.945,94	63.945,94
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.991,95	1.991,95
	3.3.90.30 Material de Consumo				57.664,91	57.664,91
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				75.098,07	75.098,07
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				18.149,99	18.149,99
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				9.583,93	9.583,93
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				24.063,95	24.063,95

Total da Unidade Orçamentária 10.015,20 1.932.803,98 1.942.819,18

Unidade Orçamentária: 7002- LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			7.100,00	5.774.032,25	5.781.132,25
15 452	Serviços Urbanos			7.100,00	5.774.032,25	5.781.132,25
15 452 1558	LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO			7.100,00	5.774.032,25	5.781.132,25
15 452 1558 1.64	EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ O PAISAGISMO			7.100,00		7.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.100,00		7.100,00
15 452 1558 2.108	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E DA LIMPEZA URBANA				5.774.032,25	5.774.032,25
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.516.102,82	1.516.102,82
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				288.522,47	288.522,47
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.402,50	3.402,50
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				28.448,02	28.448,02
3.3.90.30	Material de Consumo				1.094.819,90	1.094.819,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.840.436,54	2.840.436,54
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.300,00	2.300,00

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7002 - LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária				7.100,00	5.774.032,25	5.781.132,25

Unidade Orçamentária: 7003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			5.879.743,00	8.664.260,62	14.544.003,62
15 451	Infra-Estrutura Urbana			5.879.743,00	8.664.260,62	14.544.003,62
15 451 1550	OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS			5.879.743,00		5.879.743,00
15 451 1550 1.94	PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			5.879.743,00		5.879.743,00
4.4.90.30	Material de Consumo			217.610,33		217.610,33
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			5.662.132,67		5.662.132,67
15 451 1556	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA				8.664.260,62	8.664.260,62
15 451 1556 1.86	CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DA AVENIDA DO ESTADO					
4.4.90.51	Obras e Instalações					
15 451 1556 2.88	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL				2.303.110,66	2.303.110,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.202.741,42	1.202.741,42
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				265.439,94	265.439,94
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.239,35	5.239,35
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				288.186,41	288.186,41
3.3.90.30	Material de Consumo				415.251,54	415.251,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				126.252,00	126.252,00
15 451 1556 2.89	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO				6.361.149,96	6.361.149,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.145.894,19	4.145.894,19
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.119.703,39	1.119.703,39
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				93.554,53	93.554,53
3.3.90.30	Material de Consumo				920.131,45	920.131,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				76.066,40	76.066,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.800,00	5.800,00
Total da Unidade Orçamentária				5.879.743,00	8.664.260,62	14.544.003,62

Unidade Orçamentária: 7004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				8.516.406,53	8.516.406,53
15 452	Serviços Urbanos				8.516.406,53	8.516.406,53
15 452 1516	BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA				8.516.406,53	8.516.406,53
15 452 1516 2.27	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				7.779.711,91	7.779.711,91
3.3.90.30	Material de Consumo				1.343.108,92	1.343.108,92
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.112,50	7.112,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.704.433,11	5.704.433,11
3.3.90.51	Obras e Instalações				502.636,68	502.636,68
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				222.420,70	222.420,70
15 452 1516 2.60	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				736.694,62	736.694,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				488.636,05	488.636,05
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				12.539,92	12.539,92
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				154.242,84	154.242,84

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.18				759,68	759,68
	3.3.90.30				19.134,98	19.134,98
	3.3.90.36				11.293,34	11.293,34
	3.3.90.39				49.446,36	49.446,36
	4.4.90.52				641,45	641,45

Total da Unidade Orçamentária 8.516.406,53 8.516.406,53

Unidade Orçamentária: 7005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			10.751.167,14	847.595,37	11.598.762,51
15 451	Infra-Estrutura Urbana			10.751.167,14	847.595,37	11.598.762,51
15 451 1550	OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS			10.751.167,14	847.595,37	11.598.762,51
15 451 1550 1.25	CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DA PASSARELA ESTAIADA			3.259.666,53		3.259.666,53
	4.4.90.30			6.394,30		6.394,30
	4.4.90.51			3.178.444,23		3.178.444,23
	4.4.90.52			74.828,00		74.828,00
15 451 1550 1.110	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER			1.269.031,93		1.269.031,93
	4.4.90.39					
	4.4.90.51			336.391,93		336.391,93
	4.4.90.52			260.400,00		260.400,00
	4.4.90.61			672.240,00		672.240,00
15 451 1550 1.119	PROJETO CENTRO DE EVENTOS			5.676.862,04		5.676.862,04
	4.4.30.42			4.858.820,13		4.858.820,13
	4.4.90.51			818.041,91		818.041,91
15 451 1550 1.123	CONSTRUÇÃO DO MOLHE PONTAL NORTE			545.606,64		545.606,64
	4.4.90.51			84.592,00		84.592,00
	4.4.90.92			461.014,64		461.014,64
15 451 1550 2.109	MANUTENÇÃO DE OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS				847.595,37	847.595,37
	3.3.90.30				411.575,20	411.575,20
	3.3.90.39				280.198,80	280.198,80
	3.3.90.47				74,37	74,37
	4.4.90.39				149.587,00	149.587,00
	4.4.90.52				6.160,00	6.160,00

Total da Unidade Orçamentária 10.751.167,14 847.595,37 11.598.762,51

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				540.070,57	540.070,57
4 121	Planejamento e Orçamento				396.108,90	396.108,90
4 121 1554	PLANEJAR PARA PROSSEGUIR				396.108,90	396.108,90
4 121 1554 2.68	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GAB. SEC. PLANEJAMENTO				396.108,90	396.108,90
	3.1.90.11				241.762,54	241.762,54
	3.1.90.94				33.043,26	33.043,26
	3.3.90.14				4.844,62	4.844,62



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
15 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação						
	3.3.90.30	Material de Consumo				419,50	419,50
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.512,88	4.512,88
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				85.885,10	85.885,10
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.465,00	8.465,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				60,00	60,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				17.116,00	17.116,00
4 122		Administração Geral				143.961,67	143.961,67
4 122 1568		OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS				143.961,67	143.961,67
4 122 1568 2.14		MANUTENÇÃO FUNDO ESPECIAL - FETPC				143.961,67	143.961,67
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				126.330,43	126.330,43
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				9.934,24	9.934,24
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.697,00	7.697,00
13		Cultura			3.157.747,09		3.157.747,09
13 391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			3.157.747,09		3.157.747,09
13 391 1568		OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS			3.157.747,09		3.157.747,09
13 391 1568 1.79		CONSTRUÇÃO MERCADO PÚBLICO DA BARRA			3.157.747,09		3.157.747,09
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			3.157.747,09		3.157.747,09
15		Urbanismo			23.549.678,35		23.549.678,35
15 451		Infra-Estrutura Urbana			23.549.678,35		23.549.678,35
15 451 1568		OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS			23.549.678,35		23.549.678,35
15 451 1568 1.17		PROLONGAMENTO DA QUARTA AVENIDA			23.549.678,35		23.549.678,35
	4.4.90.30	Material de Consumo			33.450,00		33.450,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			165.458,54		165.458,54
	4.4.90.51	Obras e Instalações			3.119.242,55		3.119.242,55
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			20.231.527,26		20.231.527,26
Total da Unidade Orçamentária					26.707.425,44	540.070,57	27.247.496,01
Unidade Orçamentária: 8002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação						
4		Administração				1.561.934,02	1.561.934,02
4 121		Planejamento e Orçamento				1.561.934,02	1.561.934,02
4 121 1554		PLANEJAR PARA PROSSEGUIR				1.561.934,02	1.561.934,02
4 121 1554 2.3		MANUTENÇÃO DETP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA				1.145.376,22	1.145.376,22
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.004.482,30	1.004.482,30
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				53.256,59	53.256,59
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				55.448,11	55.448,11
	3.3.90.14	Diárias – Civil				184,44	184,44
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				704,02	704,02
	3.3.90.30	Material de Consumo				11.468,97	11.468,97
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				19.369,51	19.369,51
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				462,28	462,28
4 121 1554 2.4		MANUTENÇÃO DEPTO. TÉCNICO E ADM. PLANEJAMENTO				416.557,80	416.557,80
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				393.902,89	393.902,89





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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9001 - TURISMO EM GERAL							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	695	Turismo				2.319.616,92	2.319.616,92
23	695	1532				2.319.616,92	2.319.616,92
23	695	1532				2.319.616,92	2.319.616,92
		2.141					
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.379,60	3.379,60
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.993.316,78	1.993.316,78
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				100.623,35	100.623,35
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.330,44	2.330,44
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				102.170,96	102.170,96
	3.3.90.14	Diárias – Civil				467,25	467,25
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.243,92	5.243,92
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				112.084,62	112.084,62
Total da Unidade Orçamentária						2.319.616,92	2.319.616,92

Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental					2.176.256,43	2.176.256,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental					2.176.256,43	2.176.256,43
18 541 1530	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA					2.176.256,43	2.176.256,43
18 541 1530 2.65	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					2.176.256,43	2.176.256,43
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.066,09	2.066,09
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.893.180,63	1.893.180,63
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				59.012,69	59.012,69
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				137.950,23	137.950,23
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.118,94	1.118,94
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.402,26	1.402,26
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				81.457,49	81.457,49
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				68,10	68,10

Unidade Orçamentária: 11001 - GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				2.915.504,72	2.915.504,72
8 244	Assistência Comunitária				2.915.504,72	2.915.504,72
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				2.915.504,72	2.915.504,72
8 244 1518 2.44	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. DA INCLUSÃO SOCIAL				2.787.562,57	2.787.562,57
	3.1.90.08				2.308,25	2.308,25
	3.1.90.11				2.216.027,55	2.216.027,55
	3.1.90.16				177.852,58	177.852,58
	3.1.90.94				130.770,25	130.770,25
	3.3.90.14				3.934,62	3.934,62
	3.3.90.18				852,00	852,00
	3.3.90.30				16.351,23	16.351,23
	3.3.90.36				191.869,74	191.869,74
	3.3.90.39				7.728,02	7.728,02



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
18 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa realizada: Empenhada**

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.91				2.700,00	2.700,00
	3.3.90.92				34.283,33	34.283,33
	4.4.90.52				2.885,00	2.885,00
8 244 1518 2.143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MARCENARIA				127.942,15	127.942,15
	3.3.90.30				76.531,43	76.531,43
	3.3.90.39				7.160,00	7.160,00
	4.4.90.52				44.250,72	44.250,72
Total da Unidade Orçamentária					<b>2.915.504,72</b>	<b>2.915.504,72</b>

### Unidade Orçamentária: 11002 - PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				3.150.815,13	3.150.815,13
8 244	Assistência Comunitária				3.150.815,13	3.150.815,13
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				3.150.815,13	3.150.815,13
8 244 1518 2.42	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL				3.150.815,13	3.150.815,13
	3.1.90.11				2.688.462,30	2.688.462,30
	3.1.90.16				158.334,86	158.334,86
	3.1.90.94				51.459,52	51.459,52
	3.3.90.18				3.536,00	3.536,00
	3.3.90.30				18.006,57	18.006,57
	3.3.90.32				4.800,00	4.800,00
	3.3.90.36				129.790,97	129.790,97
	3.3.90.39				509,00	509,00
	3.3.90.48				82.721,15	82.721,15
	3.3.90.91				13.050,76	13.050,76
	4.4.90.52				144,00	144,00
Total da Unidade Orçamentária					<b>3.150.815,13</b>	<b>3.150.815,13</b>

### Unidade Orçamentária: 11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			25.657,18	1.768.228,60	1.793.885,78
8 244	Assistência Comunitária			25.657,18	1.768.228,60	1.793.885,78
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL			25.657,18	1.768.228,60	1.793.885,78
8 244 1518 1.118	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO			25.657,18		25.657,18
	4.4.90.30			9.582,18		9.582,18
	4.4.90.52			16.075,00		16.075,00
8 244 1518 2.43	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DESENVOLV. COMUNITÁRIO				1.768.228,60	1.768.228,60
	3.1.90.11				1.350.843,49	1.350.843,49
	3.1.90.16				116.425,82	116.425,82
	3.1.90.94				45.145,55	45.145,55
	3.3.90.18				372,06	372,06
	3.3.90.30				78.892,97	78.892,97
	3.3.90.36				100.583,71	100.583,71
	3.3.90.39				54.845,00	54.845,00

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				21.120,00	21.120,00
Total da Unidade Orçamentária				25.657,18	1.768.228,60	1.793.885,78

Unidade Orçamentária: 11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				522.412,45	522.412,45
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				522.412,45	522.412,45
8 243 1522	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				522.412,45	522.412,45
8 243 1522 2.38	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DE DIREITOS DA CRIANÇA				522.412,45	522.412,45
3.3.90.30	Material de Consumo				1.050,08	1.050,08
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.449,39	6.449,39
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				448.086,55	448.086,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.469,00	1.469,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				280,85	280,85
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				37.130,53	37.130,53
4.4.90.30	Material de Consumo				11.661,10	11.661,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				16.284,95	16.284,95
Total da Unidade Orçamentária					522.412,45	522.412,45

Unidade Orçamentária: 11006 - ECONOMIA ARTESANAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				566.436,79	566.436,79
8 244	Assistência Comunitária				566.436,79	566.436,79
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				566.436,79	566.436,79
8 244 1518 2.41	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA ARTESANAL				566.436,79	566.436,79
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				339.195,99	339.195,99
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				51.346,69	51.346,69
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				22.266,56	22.266,56
3.3.50.43	Subvenções Sociais				82.537,23	82.537,23
3.3.90.30	Material de Consumo				18.750,49	18.750,49
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				48.802,97	48.802,97
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				8,26	8,26
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.288,60	1.288,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.240,00	2.240,00
Total da Unidade Orçamentária					566.436,79	566.436,79

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.619.053,36	1.619.053,36
4 122	Administração Geral				1.619.053,36	1.619.053,36
4 122 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				1.619.053,36	1.619.053,36
4 122 1536 2.69	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. DE SEGURANÇA E INC. PÚBLICA				1.619.053,36	1.619.053,36
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				9.025,64	9.025,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.232.301,61	1.232.301,61



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
20 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16				21.609,44	21.609,44
	3.1.90.94				134.293,91	134.293,91
	3.3.90.14				2.114,91	2.114,91
	3.3.90.36				195.150,12	195.150,12
	3.3.90.39				1.176,00	1.176,00
	3.3.90.93				23.381,73	23.381,73
6	Segurança Pública				1.304.096,90	1.304.096,90
6 181	Policimento				572.036,49	572.036,49
6 181 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				572.036,49	572.036,49
6 181 1536 2.139	IMPL. E MAN. DO SIST. DE MONITORAMENTO POR IMAGENS				572.036,49	572.036,49
	4.4.90.39				572.036,49	572.036,49
6 182	Defesa Civil				732.060,41	732.060,41
6 182 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				732.060,41	732.060,41
6 182 1536 2.70	APRIMORAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE DA MIGRAÇÃO				732.060,41	732.060,41
	3.1.90.11				515.911,89	515.911,89
	3.1.90.16				79.202,57	79.202,57
	3.1.90.94				654,79	654,79
	3.3.90.32				114.943,56	114.943,56
	3.3.90.33				20.467,60	20.467,60
	3.3.90.36				880,00	880,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**2.923.150,26 2.923.150,26**

### Unidade Orçamentária: 12002 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				13.829.354,98	13.829.354,98
6 182	Defesa Civil				13.829.354,98	13.829.354,98
6 182 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				13.829.354,98	13.829.354,98
6 182 1536 2.72	COORDENAÇÃO DAS GUARDAS: MUNICIPAL E PATRIMONIAL				13.829.354,98	13.829.354,98
	3.1.90.11				10.743.235,90	10.743.235,90
	3.1.90.16				742.527,37	742.527,37
	3.1.90.92				2.698,74	2.698,74
	3.1.90.94				139.969,63	139.969,63
	3.3.90.14				5.902,08	5.902,08
	3.3.90.18				7.364,55	7.364,55
	3.3.90.30				1.224.066,80	1.224.066,80
	3.3.90.32				1.516,39	1.516,39
	3.3.90.33				956,29	956,29
	3.3.90.36				31.507,80	31.507,80
	3.3.90.39				730.313,04	730.313,04
	3.3.90.93				80.212,66	80.212,66
	4.4.90.52				119.083,73	119.083,73

**Total da Unidade Orçamentária**

**13.829.354,98 13.829.354,98**



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>

Usuário: Gustavo Manoel	Chave de Autenticação 2171-7983-104	Página 21 / 42
-------------------------	--	-------------------



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

*Despesa realizada: Empenhada*

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				174.214,70	174.214,70
6 542	Controle Ambiental				174.214,70	174.214,70
6 542 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				174.214,70	174.214,70
6 542 1536 2.73	CONTENÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL				174.214,70	174.214,70
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				142.567,92	142.567,92
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				22.797,65	22.797,65
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.849,13	8.849,13
Total da Unidade Orçamentária					174.214,70	174.214,70

### Unidade Orçamentária: 12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				1.318.178,42	1.318.178,42
6 125	Normatização e Fiscalização				1.318.178,42	1.318.178,42
6 125 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				1.318.178,42	1.318.178,42
6 125 1536 2.74	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO E ENGENHARIA				1.318.178,42	1.318.178,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.035.017,64	1.035.017,64
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				48.569,93	48.569,93
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				50.176,19	50.176,19
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				90.798,62	90.798,62
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				931,69	931,69
3.3.90.30	Material de Consumo				66.815,00	66.815,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.869,35	25.869,35
Total da Unidade Orçamentária					1.318.178,42	1.318.178,42

### Unidade Orçamentária: 12005 - DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				288.629,34	288.629,34
6 182	Defesa Civil				288.629,34	288.629,34
6 182 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				288.629,34	288.629,34
6 182 1536 2.71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL				288.629,34	288.629,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				228.801,13	228.801,13
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.170,75	6.170,75
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				43.040,81	43.040,81
3.3.90.14	Diárias – Civil				663,98	663,98
3.3.90.30	Material de Consumo				4.350,00	4.350,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.602,67	5.602,67
Total da Unidade Orçamentária					288.629,34	288.629,34

### Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				1.667.574,68	1.667.574,68
8 241	Assistência ao Idoso				1.667.574,68	1.667.574,68
8 241 1572	ATENDIMENTO AO IDOSO				1.667.574,68	1.667.574,68
8 241 1572 2.52	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO				1.667.574,68	1.667.574,68



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
22 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.206.735,74	1.206.735,74
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				84.115,28	84.115,28
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				44.884,41	44.884,41
3.3.90.14	Diárias – Civil				34.023,05	34.023,05
3.3.90.30	Material de Consumo				63.012,92	63.012,92
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				143.221,66	143.221,66
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				39.221,64	39.221,64
4.4.90.30	Material de Consumo				7.302,20	7.302,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				45.057,78	45.057,78
Total da Unidade Orçamentária					<b>1.667.574,68</b>	<b>1.667.574,68</b>



### Unidade Orçamentária: 13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				337.855,65	337.855,65
8 241	Assistência ao Idoso				337.855,65	337.855,65
8 241 1572	ATENDIMENTO AO IDOSO				337.855,65	337.855,65
8 241 1572 2.48	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO IDOSO				337.855,65	337.855,65
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.434,61	2.434,61
3.3.90.30	Material de Consumo				181.070,94	181.070,94
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.065,86	2.065,86
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.500,00	3.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				66.400,28	66.400,28
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				40.021,66	40.021,66
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				42.362,30	42.362,30
Total da Unidade Orçamentária					<b>337.855,65</b>	<b>337.855,65</b>

### Unidade Orçamentária: 14001 - SECRETARIA DE COMPRAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.030.234,99	2.030.234,99
4 122	Administração Geral				2.030.234,99	2.030.234,99
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				2.030.234,99	2.030.234,99
4 122 1504 2.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMPRAS				2.030.234,99	2.030.234,99
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.216.269,04	1.216.269,04
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				37.019,22	37.019,22
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				76.279,48	76.279,48
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.647,88	4.647,88
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.758,00	5.758,00
3.3.90.30	Material de Consumo				26.060,97	26.060,97
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.825,32	1.825,32
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				38.565,09	38.565,09
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				336.886,60	336.886,60
3.3.90.51	Obras e Instalações				57.370,09	57.370,09
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				185.817,69	185.817,69
4.4.90.30	Material de Consumo				10.185,03	10.185,03



		<b>MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> 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 2171-7983-104	
				Página 23 / 42	

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016						
Despesa realizada: Empenhada						
Unidade Orçamentária: 14001 - SECRETARIA DE COMPRAS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				33.550,58	33.550,58
Total da Unidade Orçamentária					2.030.234,99	2.030.234,99
Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				926.229,42	926.229,42
4 124	Controle Interno				926.229,42	926.229,42
4 124 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				926.229,42	926.229,42
4 124 1504 2.149	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA				926.229,42	926.229,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				773.767,92	773.767,92
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				13.086,98	13.086,98
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				84.442,16	84.442,16
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.934,95	6.934,95
3.3.90.30	Material de Consumo				1.467,60	1.467,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				17.835,33	17.835,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.500,00	3.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.194,48	25.194,48
Total da Unidade Orçamentária					926.229,42	926.229,42
Unidade Orçamentária: 19001 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				6.379,00	6.379,00
8 244	Assistência Comunitária				6.379,00	6.379,00
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				6.379,00	6.379,00
8 244 1518 2.146	MANUTENÇÃO DO COMAD/BC				6.379,00	6.379,00
3.3.90.30	Material de Consumo				29,00	29,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.350,00	6.350,00
Total da Unidade Orçamentária					6.379,00	6.379,00
Unidade Orçamentária: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				46.668,42	46.668,42
6 181	Policiamento				46.668,42	46.668,42
6 181 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				46.668,42	46.668,42
6 181 1536 2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMMPOM				46.668,42	46.668,42
3.3.90.30	Material de Consumo				31.934,67	31.934,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.30	Material de Consumo				11.600,75	11.600,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.133,00	3.133,00
Total da Unidade Orçamentária					46.668,42	46.668,42
Total da Unidade Gestora			11.108.335,24	44.768.976,11	298.497.664,65	354.374.976,00
Unidade Gestora: 2- Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
24 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			188.782,54	2.755.305,11	2.944.087,65
8 244	Assistência Comunitária			188.782,54	2.755.305,11	2.944.087,65
8 244 1520	ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA			188.782,54	2.755.305,11	2.944.087,65
8 244 1520 1.31	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMAS			70.000,00		70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
8 244 1520 1.117	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ACOLHIMENTOS			118.782,54		118.782,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			35.911,80		35.911,80
4.4.90.51	Obras e Instalações			82.870,74		82.870,74
8 244 1520 2.45	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				543.533,07	543.533,07
3.3.50.43	Subvenções Sociais				201.511,73	201.511,73
3.3.90.30	Material de Consumo				76.353,18	76.353,18
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.123,33	60.123,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				74.174,22	74.174,22
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				88.965,05	88.965,05
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				42.405,56	42.405,56
8 244 1520 2.46	MANUT. DA PROTEÇÃO SOC.MÉDIA COMPLEXIDADE				206.627,64	206.627,64
3.3.50.43	Subvenções Sociais				83.380,00	83.380,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.328,00	20.328,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.269,00	10.269,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				34.898,87	34.898,87
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				32.352,20	32.352,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.399,57	25.399,57
4.4.90.93	Indenizações e Restituições					
8 244 1520 2.47	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE				1.711.650,28	1.711.650,28
3.3.50.43	Subvenções Sociais				1.515.000,00	1.515.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				112.269,65	112.269,65
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				16.265,00	16.265,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				68.115,63	68.115,63
4.4.90.93	Indenizações e Restituições					
8 244 1520 2.49	MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF				11.410,40	11.410,40
3.3.90.30	Material de Consumo				264,40	264,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.270,00	2.270,00
4.4.90.30	Material de Consumo				1.315,02	1.315,02
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.560,98	7.560,98
8 244 1520 2.51	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				103.443,70	103.443,70
3.3.90.30	Material de Consumo				16.992,00	16.992,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				85.440,00	85.440,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.011,70	1.011,70
8 244 1520 2.53	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS				6.270,88	6.270,88
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.323,94	2.323,94
3.3.90.30	Material de Consumo				2.766,94	2.766,94
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.180,00	1.180,00

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 1520 2.54	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				103.448,52	103.448,52
	3.3.90.30 Material de Consumo				32.600,47	32.600,47
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.420,76	7.420,76
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				19.029,19	19.029,19
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				720,00	720,00
	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.163,06	6.163,06
	4.4.90.30 Material de Consumo				5.148,55	5.148,55
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				32.366,49	32.366,49
8 244 1520 2.55	REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO				68.920,62	68.920,62
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.614,90	10.614,90
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				53.305,72	53.305,72
Total da Unidade Orçamentária				188.782,54	2.755.305,11	2.944.087,65
Total da Unidade Gestora				188.782,54	2.755.305,11	2.944.087,65

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			84.632,00	2.866.331,22	2.950.963,22
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			84.632,00	2.866.331,22	2.950.963,22
8 243 1522	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			84.632,00	2.866.331,22	2.950.963,22
8 243 1522 1.77	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O F.M.D.C.A.			84.632,00		84.632,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			84.632,00		84.632,00
8 243 1522 2.36	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				65.422,37	65.422,37
	3.3.90.30 Material de Consumo				42.785,00	42.785,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.906,00	2.906,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.232,49	1.232,49
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				18.498,88	18.498,88
8 243 1522 2.37	FORMALIZAÇÃO DE CONV. C/ ENTIDADES - CRIANÇA/ADOLESCENTE				2.800.908,85	2.800.908,85
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				2.800.908,85	2.800.908,85
Total da Unidade Orçamentária				84.632,00	2.866.331,22	2.950.963,22
Total da Unidade Gestora				84.632,00	2.866.331,22	2.950.963,22

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			1.413.474,67	137.956.557,42	139.370.032,09
10 301	Atenção Básica			1.413.474,67	58.633.379,77	60.046.854,44
10 301 1560	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA			1.413.474,67		1.413.474,67
10 301 1560 1.80	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS - UPA			1.062.314,83		1.062.314,83
	4.4.90.30 Material de Consumo			1.834,86		1.834,86
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			7.000,00		7.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			366.542,12		366.542,12



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
26 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			686.937,85		686.937,85
10 301 1560 1.82	REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES DE SAÚDE			86.430,39		86.430,39
3.3.90.30	Material de Consumo			49.213,80		49.213,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			37.216,59		37.216,59
10 301 1560 1.97	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE			264.729,45		264.729,45
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			264.729,45		264.729,45
10 301 1562	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				58.122.942,24	58.122.942,24
10 301 1562 2.93	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				1.224.930,18	1.224.930,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.217.361,25	1.217.361,25
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.889,27	4.889,27
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.679,66	2.679,66
10 301 1562 2.94	MANUTENÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA				4.356.116,36	4.356.116,36
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				506.128,98	506.128,98
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.623.489,45	3.623.489,45
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				75.616,62	75.616,62
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				77.927,95	77.927,95
3.3.90.30	Material de Consumo				9.662,31	9.662,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.291,05	9.291,05
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				54.000,00	54.000,00
10 301 1562 2.95	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				42.304.679,38	42.304.679,38
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				455.400,73	455.400,73
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.861,67	3.861,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				26.586.186,20	26.586.186,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.629.422,71	3.629.422,71
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				533.894,39	533.894,39
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.111,67	2.111,67
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				427.084,94	427.084,94
3.1.91.13	Obrigações Patronais				7.410.184,16	7.410.184,16
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.717,30	3.717,30
3.3.90.14	Diárias – Civil				288.466,16	288.466,16
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				29.705,29	29.705,29
3.3.90.30	Material de Consumo				425.543,59	425.543,59
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.520,40	3.520,40
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				33.956,82	33.956,82
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				567.314,73	567.314,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.204.079,31	1.204.079,31
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				48.608,45	48.608,45
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				363.293,26	363.293,26
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.666,67	6.666,67
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				91.530,69	91.530,69
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				129.947,08	129.947,08

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1562 2.96	3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
	4.4.90.30	Material de Consumo				2.445,00	2.445,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				57.738,16	57.738,16
	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO					3.039.495,46	3.039.495,46
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.336,26	2.336,26
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.079.857,16	2.079.857,16
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.150,00	1.150,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				607.839,38	607.839,38
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte				65,07	65,07
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
10 301 1562 2.97	4.4.90.30	Material de Consumo				57.070,96	57.070,96
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				291.176,63	291.176,63
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMUS					646,89	646,89	
10 301 1562 2.98	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				646,89	646,89
	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL					2.859.404,00	2.859.404,00
10 301 1562 2.99	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				159.710,13	159.710,13
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				487,03	487,03
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.940,34	2.940,34
	3.3.90.14	Diárias – Civil				307,40	307,40
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.016.086,35	2.016.086,35
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				43.299,90	43.299,90
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				31.541,10	31.541,10
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				107.737,04	107.737,04
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.392,24	5.392,24
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				482.262,97	482.262,97
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.639,50	9.639,50
	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE BUCAL					4.337.669,97	4.337.669,97
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.661.090,45	3.661.090,45
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				64.184,17	64.184,17
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				166,71	166,71
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				28.496,10	28.496,10
	3.3.90.14	Diárias – Civil				995,98	995,98
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.421,60	2.421,60	
3.3.90.30	Material de Consumo				338.723,15	338.723,15	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				104.197,49	104.197,49	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				94.296,75	94.296,75	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				229,40	229,40	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				42.868,17	42.868,17	
10 301 1564	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					508.167,13	508.167,13
10 301 1564 2.100	MANUTENÇÃO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTROS					508.167,13	508.167,13
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				295.977,71	295.977,71



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
28 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16				1.347,19	1.347,19
	3.1.90.30					
	3.1.90.91					
	3.1.90.94				5.244,01	5.244,01
	3.3.90.14				1.770,64	1.770,64
	3.3.90.30				27.653,05	27.653,05
	3.3.90.32				379,62	379,62
	3.3.90.39				80.782,18	80.782,18
	3.3.90.47				74,20	74,20
	4.4.90.52				94.938,53	94.938,53
10 301 1574	PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				2.270,40	2.270,40
10 301 1574 2.90	CAPACITAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE				2.270,40	2.270,40
	3.3.90.39				2.270,40	2.270,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				72.178.740,77	72.178.740,77
10 302 1562	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				1.263.145,98	1.263.145,98
10 302 1562 2.118	MANUTENÇÃO DO PMAQ				1.263.145,98	1.263.145,98
	3.1.90.04				459.528,30	459.528,30
	3.1.90.11				803.346,68	803.346,68
	4.4.90.52				271,00	271,00
10 302 1566	SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				70.915.594,79	70.915.594,79
10 302 1566 2.103	MANUTENÇÃO DO FAEC AIH / SAE				3.940.573,15	3.940.573,15
	3.3.90.39				3.940.573,15	3.940.573,15
10 302 1566 2.104	GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL MAC				20.328.569,04	20.328.569,04
	3.3.90.14				553,32	553,32
	3.3.90.30				3.623.584,28	3.623.584,28
	3.3.90.33				616,42	616,42
	3.3.90.36				473.910,90	473.910,90
	3.3.90.39				16.128.023,32	16.128.023,32
	3.3.90.47				88.771,73	88.771,73
	3.3.90.91				1.836,18	1.836,18
	3.3.90.93				11.272,89	11.272,89
10 302 1566 2.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS				41.136.158,37	41.136.158,37
	3.1.90.04				13.245.168,42	13.245.168,42
	3.1.90.11				1.848.409,90	1.848.409,90
	3.1.90.13				2.881.734,84	2.881.734,84
	3.1.90.16				2.588,70	2.588,70
	3.1.90.39					
	3.1.90.94				260.755,02	260.755,02
	3.3.50.43				258.548,20	258.548,20
	3.3.90.14				737,76	737,76
	3.3.90.30				6.868.822,87	6.868.822,87
	3.3.90.32				2.334,56	2.334,56



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
29 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,06	1.200,06
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			127.070,00	127.070,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			14.458.675,45	14.458.675,45
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.700,07	2.700,07
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			778.068,76	778.068,76
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			66.212,24	66.212,24
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			117,60	117,60
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			88.760,16	88.760,16
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			244.253,76	244.253,76
10 302 1566 2.106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU				757.568,89	757.568,89
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			9.379,15	9.379,15
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			489.770,23	489.770,23
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			28.294,84	28.294,84
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			17.201,11	17.201,11
	3.3.90.14	Diárias – Civil			4.488,04	4.488,04
	3.3.90.30	Material de Consumo			105.714,38	105.714,38
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.381,12	30.381,12
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			69.091,62	69.091,62
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			148,40	148,40
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.100,00	3.100,00
10 302 1566 2.117	MANUTENÇÃO DO CAPS				146.293,17	146.293,17
	3.3.90.14	Diárias – Civil			2.028,84	2.028,84
	3.3.90.30	Material de Consumo			12.886,10	12.886,10
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			27.874,35	27.874,35
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			7.533,96	7.533,96
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			95.969,92	95.969,92
10 302 1566 2.144	MANUTENÇÃO DAS UPAS				4.606.432,17	4.606.432,17
	3.3.90.30	Material de Consumo			99.438,70	99.438,70
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			4.452.913,47	4.452.913,47
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			54.080,00	54.080,00
10 304	Vigilância Sanitária				5.178.123,03	5.178.123,03
10 304 1564	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				5.178.123,03	5.178.123,03
10 304 1564 2.101	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				5.178.123,03	5.178.123,03
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			164.236,28	164.236,28
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			4.341.132,43	4.341.132,43
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			352.138,23	352.138,23
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			54,41	54,41
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			123.909,82	123.909,82
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.537,00	1.537,00
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			10.538,28	10.538,28
	3.3.90.30	Material de Consumo			65.874,47	65.874,47



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			37.591,01	37.591,01
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			53.154,98	53.154,98
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.187,20	1.187,20
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			158,40	158,40
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			26.610,52	26.610,52
10 305	Vigilância Epidemiológica				1.966.313,85	1.966.313,85
10 305 1564	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.966.313,85	1.966.313,85
10 305 1564 2.102	MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS				1.966.313,85	1.966.313,85
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.531.021,23	1.531.021,23
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			13.010,25	13.010,25
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			21.268,52	21.268,52
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			180.000,00	180.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			122,96	122,96
	3.3.90.30	Material de Consumo			43.004,16	43.004,16
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			24.233,57	24.233,57
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			6.652,91	6.652,91
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			296,80	296,80
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			146.703,45	146.703,45
Total da Unidade Orçamentária				1.413.474,67	137.956.557,42	139.370.032,09
Total da Unidade Gestora				1.413.474,67	137.956.557,42	139.370.032,09

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			34.657,92		34.657,92
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			34.657,92		34.657,92
13 391 1510	CULTURA E ARTE			34.657,92		34.657,92
13 391 1510 1.6	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESPAÇOS CULTURAIS			34.657,92		34.657,92
	4.4.90.51	Obras e Instalações		34.657,92		34.657,92
28	Encargos Especiais		7.180,28			7.180,28
28 845	Transferências		7.180,28			7.180,28
28 845 1510	CULTURA E ARTE		7.180,28			7.180,28
28 845 1510 0.3	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FCBC		7.180,28			7.180,28
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.180,28			7.180,28
Total da Unidade Orçamentária			7.180,28	34.657,92		41.838,20

Unidade Orçamentária: 33002 - ARTES CULTURAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				20.206,14	20.206,14
13 392	Difusão Cultural				20.206,14	20.206,14
13 392 1510	CULTURA E ARTE				20.206,14	20.206,14
13 392 1510 2.29	COMPOSIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				20.206,14	20.206,14
	3.3.90.30	Material de Consumo			20.206,14	20.206,14

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 33002-ARTES CULTURAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária					20.206,14	20.206,14

Unidade Orçamentária: 33003-INTERAÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				2.175.354,21	2.175.354,21
13 392	Difusão Cultural				2.175.354,21	2.175.354,21
13 392 1510	CULTURA E ARTE				2.175.354,21	2.175.354,21
13 392 1510 2.28	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CULTURAIS				2.175.354,21	2.175.354,21
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				716.891,09	716.891,09
3.1.90.13	Obrigações Patronais				110.109,34	110.109,34
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				26.722,44	26.722,44
3.1.91.13	Obrigações Patronais				32.096,60	32.096,60
3.1.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				302,60	302,60
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				312,47	312,47
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.951,29	5.951,29
3.3.90.30	Material de Consumo				122.202,54	122.202,54
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				24.154,22	24.154,22
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.543,63	8.543,63
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				102.000,00	102.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				126.934,46	126.934,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				567.238,29	567.238,29
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				32.905,05	32.905,05
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				118.866,93	118.866,93
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.875,39	4.875,39
4.4.90.30	Material de Consumo				6.235,90	6.235,90
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				66.527,30	66.527,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				102.484,67	102.484,67
Total da Unidade Orçamentária					2.175.354,21	2.175.354,21

Unidade Orçamentária: 33004-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				24.400,00	24.400,00
13 392	Difusão Cultural				24.400,00	24.400,00
13 392 1510	CULTURA E ARTE				24.400,00	24.400,00
13 392 1510 2.116	APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS				24.400,00	24.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.400,00	4.400,00
Total da Unidade Orçamentária					24.400,00	24.400,00
Total da Unidade Gestora			7.180,28	34.657,92	2.219.960,35	2.261.798,55

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14		Direitos da Cidadania					303.471,40	303.471,40
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					303.471,40	303.471,40
14 422 1528		APOIO AO CONSUMIDOR					303.471,40	303.471,40
14 422 1528 2.62		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					303.471,40	303.471,40
	3.3.90.14	Diárias – Civil					4.315,89	4.315,89
	3.3.90.30	Material de Consumo					32.862,01	32.862,01
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					4.180,59	4.180,59
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					109.564,96	109.564,96
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					115.916,92	115.916,92
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					1.455,06	1.455,06
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					35.175,97	35.175,97
Total da Unidade Orçamentária							303.471,40	303.471,40
Total da Unidade Gestora							303.471,40	303.471,40
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					4.932.001,35	4.932.001,35
27 812		Desporto Comunitário					4.932.001,35	4.932.001,35
27 812 1544		ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO					4.932.001,35	4.932.001,35
27 812 1544 2.81		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA F.M.E.					4.328.000,39	4.328.000,39
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					2.307.825,17	2.307.825,17
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					544.513,57	544.513,57
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					587.687,98	587.687,98
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					156.982,73	156.982,73
	3.1.91.13	Obrigações Patronais					14.888,12	14.888,12
	3.3.90.14	Diárias – Civil					45.034,02	45.034,02
	3.3.90.30	Material de Consumo					156.342,04	156.342,04
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					117.610,80	117.610,80
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					364.552,71	364.552,71
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					6.415,24	6.415,24
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					19.215,76	19.215,76
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					6.932,25	6.932,25
27 812 1544 2.82		MANUTENÇÃO E REFORMA DOS COMPLEXOS ESPORTIVOS					604.000,96	604.000,96
	3.3.90.30	Material de Consumo					147.290,28	147.290,28
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					11.190,00	11.190,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					241.887,49	241.887,49
	3.3.90.51	Obras e Instalações					62.403,05	62.403,05
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					141.230,14	141.230,14
28		Encargos Especiais				29.941,17		29.941,17
28 845		Transferências				29.941,17		29.941,17
28 845 1544		ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO				29.941,17		29.941,17

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 30001 - SUPERINTENDENCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 845 1544 0.4	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FME		29.941,17			29.941,17
3.1.90.13	Obrigações Patronais		29.941,17			29.941,17
Total da Unidade Orçamentária			29.941,17		4.932.001,35	4.961.942,52

Unidade Orçamentária: 30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				1.641.398,53	1.641.398,53
27 812	Desporto Comunitário				1.641.398,53	1.641.398,53
27 812 1544	ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO				1.641.398,53	1.641.398,53
27 812 1544 2.111	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS				1.641.398,53	1.641.398,53
3.3.90.14	Diárias – Civil				307,40	307,40
3.3.90.30	Material de Consumo				176.730,24	176.730,24
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				74.398,84	74.398,84
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				243.454,58	243.454,58
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.740,00	12.740,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.120.455,38	1.120.455,38
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.600,00	2.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.712,09	10.712,09
Total da Unidade Orçamentária					1.641.398,53	1.641.398,53

Unidade Orçamentária: 30003 - FUNDESPORTEBC						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				1.189.600,60	1.189.600,60
27 811	Desporto de Rendimento				1.189.600,60	1.189.600,60
27 811 1544	ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO				1.189.600,60	1.189.600,60
27 811 1544 2.114	PROGRAMA BOLSA ATLETA MUNICIPAL				1.005.000,00	1.005.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.005.000,00	1.005.000,00
27 811 1544 2.115	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS				184.600,60	184.600,60
3.3.50.43	Subvenções Sociais				184.600,60	184.600,60
Total da Unidade Orçamentária					1.189.600,60	1.189.600,60
Total da Unidade Gestora			29.941,17		7.763.000,48	7.792.941,65

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				1.205.167,58	1.205.167,58
4 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				1.205.167,58	1.205.167,58
4 331 1538	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR				1.205.167,58	1.205.167,58
4 331 1538 2.75	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERVIR				1.205.167,58	1.205.167,58
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				694.383,96	694.383,96
3.1.90.13	Obrigações Patronais				77.789,60	77.789,60
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.769,34	5.769,34
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				22.991,51	22.991,51
3.1.91.13	Obrigações Patronais				61.854,21	61.854,21

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14	Diárias – Civil			2.926,45	2.926,45
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				
	3.3.90.30	Material de Consumo			39.682,52	39.682,52
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			69.232,47	69.232,47
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			114.892,30	114.892,30
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			91.233,52	91.233,52
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.571,90	4.571,90
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.041,96	1.041,96
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			18.797,84	18.797,84
Total da Unidade Orçamentária					1.205.167,58	1.205.167,58

Unidade Orçamentária: 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				12.535.012,74	12.535.012,74
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				12.535.012,74	12.535.012,74
10 331 1538	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR				12.535.012,74	12.535.012,74
10 331 1538 2.76	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR				12.535.012,74	12.535.012,74
	3.3.90.14	Diárias – Civil			61,48	61,48
	3.3.90.30	Material de Consumo			743.502,17	743.502,17
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			421.279,74	421.279,74
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			11.370.169,35	11.370.169,35
Total da Unidade Orçamentária					12.535.012,74	12.535.012,74
Total da Unidade Gestora					13.740.180,32	13.740.180,32

Unidade Gestora: 9-Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			39.265,51	810.688,54	849.954,05
18 122	Administração Geral				160.775,67	160.775,67
18 122 1530	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA				160.775,67	160.775,67
18 122 1530 2.63	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEMA				160.775,67	160.775,67
	3.3.90.14	Diárias – Civil			3.903,98	3.903,98
	3.3.90.30	Material de Consumo			79.102,67	79.102,67
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.780,00	3.780,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			65.998,00	65.998,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			222,20	222,20
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			7.768,82	7.768,82
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			39.265,51	646.512,87	685.778,38
18 541 1530	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA			39.265,51	646.512,87	685.778,38
18 541 1530 1.35	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDEMA			38.918,80		38.918,80
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		38.918,80		38.918,80



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
35 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 1530 1.112	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO			346,71		346,71
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			346,71		346,71
18 541 1530 2.110	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FITOTERÁPICO				28.349,51	28.349,51
	3.3.90.30 Material de Consumo				17.130,51	17.130,51
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.719,00	8.719,00
18 541 1530 2.136	MANUTENÇÃO DO PROJETO PRAIA LIMPA				136.296,73	136.296,73
	3.3.90.30 Material de Consumo				72.712,13	72.712,13
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				62.912,10	62.912,10
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				672,50	672,50
18 541 1530 2.137	MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL				43.817,03	43.817,03
	3.3.90.30 Material de Consumo				14.292,50	14.292,50
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				24.524,53	24.524,53
18 541 1530 2.138	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				438.049,60	438.049,60
	3.3.50.41 Contribuições				324.000,00	324.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.612,30	6.612,30
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.437,30	2.437,30
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				104.000,00	104.000,00
18 542	Controle Ambiental				3.400,00	3.400,00
18 542 1530	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA				3.400,00	3.400,00
18 542 1530 2.113	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO				3.400,00	3.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.400,00	3.400,00
Total da Unidade Orçamentária				39.265,51	810.688,54	849.954,05
Total da Unidade Gestora				39.265,51	810.688,54	849.954,05

### 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				5.539.188,87	5.539.188,87
4 122	Administração Geral				5.539.188,87	5.539.188,87
4 122 1524	APOIO AO TRÂNSITO				5.539.188,87	5.539.188,87
4 122 1524 2.133	ADMINISTRAÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO				5.539.188,87	5.539.188,87
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				606.696,25	606.696,25
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.811.147,37	4.811.147,37
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				121.345,25	121.345,25
6	Segurança Pública				12.489.364,30	12.489.364,30
6 181	Policimento				12.489.364,30	12.489.364,30
6 181 1524	APOIO AO TRÂNSITO				12.489.364,30	12.489.364,30
6 181 1524 2.56	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL				953.846,82	953.846,82

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				112.013,39	112.013,39
	3.3.90.36				543.725,67	543.725,67
	3.3.90.39				125.873,99	125.873,99
	4.4.90.30					
	4.4.90.52				172.233,77	172.233,77
6 181 1524 2.57	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR				1.418.993,07	1.418.993,07
	3.3.90.04					
	3.3.90.30				430.693,84	430.693,84
	3.3.90.36				1.892,50	1.892,50
	3.3.90.37					
	3.3.90.39				287.539,36	287.539,36
	3.3.90.47				7.099,51	7.099,51
	3.3.90.52					
	4.4.90.52				691.767,86	691.767,86
6 181 1524 2.58	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMTRAN				10.116.524,41	10.116.524,41
	3.3.90.14				3.049,43	3.049,43
	3.3.90.30				235.143,56	235.143,56
	3.3.90.36				122.133,63	122.133,63
	3.3.90.37					
	3.3.90.39				7.653.420,70	7.653.420,70
	3.3.90.47				439,30	439,30
	3.3.91.39				775,04	775,04
	4.4.90.52				2.101.562,75	2.101.562,75
15	Urbanismo			1.483.703,27		1.483.703,27
15 452	Serviços Urbanos			1.483.703,27		1.483.703,27
15 452 1524	APOIO AO TRÂNSITO			1.483.703,27		1.483.703,27
15 452 1524 1.69	MODIFICAÇÕES E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO			1.483.703,27		1.483.703,27
	3.3.90.30				806.267,68	806.267,68
	3.3.90.39				670.134,59	670.134,59
	3.3.90.52					
	4.4.90.52			7.301,00		7.301,00
Total da Unidade Orçamentária				1.483.703,27	18.028.553,17	19.512.256,44
Total da Unidade Gestora				1.483.703,27	18.028.553,17	19.512.256,44

Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 29001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública			5.285.588,16	798.814,52	6.084.402,68
6 182	Defesa Civil			5.285.588,16	798.814,52	6.084.402,68
6 182 1526	PREVENÇÃO DE SINISTROS			5.285.588,16	798.814,52	6.084.402,68
6 182 1526 1.33	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUMPRESI			1.139.480,01		1.139.480,01
	4.4.90.52			1.139.480,01		1.139.480,01
6 182 1526 1.34	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS			3.563.707,17		3.563.707,17



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 29001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.563.707,17		3.563.707,17
6 182 1526 1.122	CONSTRUÇÃO DA BASE DE SALVAMENTO AQUÁTICO			582.400,98		582.400,98
4.4.90.51	Obras e Instalações			582.400,98		582.400,98
6 182 1526 2.61	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPRESI				798.814,52	798.814,52
3.3.90.30	Material de Consumo				375.631,45	375.631,45
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.089,27	10.089,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				135.576,38	135.576,38
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				234.864,94	234.864,94
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.323,61	3.323,61
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				658,90	658,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				38.669,97	38.669,97
Total da Unidade Orçamentária				5.285.588,16	798.814,52	6.084.402,68
Total da Unidade Gestora				5.285.588,16	798.814,52	6.084.402,68

Unidade Gestora: 12 - Fundo Rotativo Bem Estar Social

Unidade Orçamentária: 24001 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			26.088,39	130.230,69	156.319,08
16 482	Habitação Urbana			26.088,39	130.230,69	156.319,08
16 482 1546	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			26.088,39	130.230,69	156.319,08
16 482 1546 1.68	MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS			26.088,39		26.088,39
3.3.90.30	Material de Consumo			3.123,69		3.123,69
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			22.964,70		22.964,70
16 482 1546 2.83	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FURBES				12.580,40	12.580,40
3.3.90.30	Material de Consumo				258,00	258,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.322,40	12.322,40
16 482 1546 2.135	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				117.650,29	117.650,29
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				117.650,29	117.650,29
Total da Unidade Orçamentária				26.088,39	130.230,69	156.319,08
Total da Unidade Gestora				26.088,39	130.230,69	156.319,08

Unidade Gestora: 13 - Fundo Municipal de Turismo

Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				5.146.357,51	5.146.357,51
23 695	Turismo				5.146.357,51	5.146.357,51
23 695 1532	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO				5.146.357,51	5.146.357,51
23 695 1532 2.66	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMTUR				359.139,09	359.139,09
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.926,47	2.926,47
3.3.90.30	Material de Consumo				67.574,16	67.574,16
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				106.851,54	106.851,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				174.033,28	174.033,28
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				335,47	335,47

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695 1532 2.67	3.3.90.91	Sentenças Judiciais					100,00	100,00
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					2.986,29	2.986,29
	4.4.90.30	Material de Consumo					3.911,88	3.911,88
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					420,00	420,00
	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO TURISMO						4.787.218,42	4.787.218,42
	3.3.50.43	Subvênções Sociais					44.890,00	44.890,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil					134.984,34	134.984,34
	3.3.90.30	Material de Consumo					1.990.151,45	1.990.151,45
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					3.420,00	3.420,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					68.344,01	68.344,01
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					152.600,00	152.600,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					67.500,00	67.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					2.297.018,62	2.297.018,62
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					28.310,00	28.310,00
	Total da Unidade Orçamentária							5.146.357,51
Total da Unidade Gestora							5.146.357,51	5.146.357,51
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					1.929.209,47	1.929.209,47
4 272		Previdência do Regime Estatutário					1.929.209,47	1.929.209,47
4 272 1540		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR					1.929.209,47	1.929.209,47
4 272 1540 2.78		ADMINISTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					1.929.209,47	1.929.209,47
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					429.519,60	429.519,60
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					75.845,99	75.845,99
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					20.491,65	20.491,65
	3.1.91.13	Obrigações Patronais					1.088.673,60	1.088.673,60
	3.3.90.14	Diárias – Civil					6.349,72	6.349,72
	3.3.90.30	Material de Consumo					7.561,89	7.561,89
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					4.395,55	4.395,55
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					79.512,55	79.512,55
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					188.477,92	188.477,92
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais					25.003,00	25.003,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					3.378,00	3.378,00
28		Encargos Especiais			999.676,73			999.676,73
28 845		Transferências			999.676,73			999.676,73
28 845 1540		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR			999.676,73			999.676,73
28 845 1540 0.2		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - BCPREVI			999.676,73			999.676,73
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			999.676,73			999.676,73
Total da Unidade Orçamentária					999.676,73		1.929.209,47	2.928.886,20

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				33.677.993,19	33.677.993,19
9 272	Previdência do Regime Estatutário				33.677.993,19	33.677.993,19
9 272 1540	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR				33.677.993,19	33.677.993,19
9 272 1540 2.77	PAGAMENTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				33.632.745,90	33.632.745,90
	3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				26.040.975,90	26.040.975,90
	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do militar				3.917.152,01	3.917.152,01
	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				3.440.441,91	3.440.441,91
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				15.874,51	15.874,51
	3.1.90.93 Indenizações e Restituições				218.301,57	218.301,57
9 272 1540 2.147	SENTENÇAS E PRECATÓRIOS - RPPS				45.247,29	45.247,29
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				45.247,29	45.247,29
Total da Unidade Orçamentária					33.677.993,19	33.677.993,19
Total da Unidade Gestora			999.676,73		35.607.202,66	36.606.879,39
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				6.887.688,53	6.887.688,53
17 512	Saneamento Básico Urbano				6.887.688,53	6.887.688,53
17 512 1542	SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA				6.887.688,53	6.887.688,53
17 512 1542 2.79	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMASA				6.887.688,53	6.887.688,53
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.558.207,59	1.558.207,59
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				107.092,49	107.092,49
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				112.167,15	112.167,15
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				23.548,99	23.548,99
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				79.888,25	79.888,25
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				177.908,14	177.908,14
	3.3.90.14 Diárias – Civil				38.658,61	38.658,61
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.657,91	100.657,91
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				30.884,50	30.884,50
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.774,68	100.774,68
	3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				989.988,67	989.988,67
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.073.944,86	3.073.944,86
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				38.353,79	38.353,79
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.558,98	5.558,98
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				12.661,86	12.661,86
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.567,90	6.567,90
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				208,00	208,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				207.247,41	207.247,41
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				223.368,75	223.368,75
28	Encargos Especiais		737.800,03			737.800,03
28 845	Transferências		737.800,03			737.800,03
28 845 1542	SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA		737.800,03			737.800,03

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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				727.175,35
			3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				727.175,35
28	845	1542	0.9	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EMASA				10.624,68
			3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				10.624,68
Total da Unidade Orçamentária					737.800,03		6.887.688,53	7.625.488,56
Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17				Saneamento		13.718.753,27	48.084.797,29	61.803.550,56
17	512			Saneamento Básico Urbano		13.718.753,27	48.084.797,29	61.803.550,56
17	512	1542		SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA		13.718.753,27	31.073.153,58	44.791.906,85
17	512	1542	1.54	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		955.242,03		955.242,03
			4.4.90.30	Material de Consumo				
			4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		111.900,00		111.900,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações		760.386,77		760.386,77
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		82.955,26		82.955,26
17	512	1542	1.57	MELHORIAS NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - ERAB		150.900,00		150.900,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		150.900,00		150.900,00
17	512	1542	1.59	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO		895.655,01		895.655,01
			4.4.90.51	Obras e Instalações		556.535,99		556.535,99
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		339.119,02		339.119,02
17	512	1542	1.88	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIAS AGRESTES		255.644,00		255.644,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações		165.308,00		165.308,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		90.336,00		90.336,00
17	512	1542	1.89	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRAIAS AGRESTES		4.418.950,53		4.418.950,53
			4.4.90.30	Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações		4.267.979,29		4.267.979,29
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		135.971,24		135.971,24
17	512	1542	1.98	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		7.042.361,70		7.042.361,70
			4.4.90.30	Material de Consumo		330.765,00		330.765,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações		5.766.545,53		5.766.545,53
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		945.051,17		945.051,17
17	512	1542	2.80	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO			31.073.153,58	31.073.153,58
			3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			2.364,40	2.364,40
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			4.322.567,50	4.322.567,50
			3.1.90.13	Obrigações Patronais			94.462,38	94.462,38
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			134.369,23	134.369,23
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			16.034,04	16.034,04
			3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			94.574,76	94.574,76
			3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			406.410,20	406.410,20
			3.1.91.13	Obrigações Patronais			643.526,02	643.526,02
			3.3.90.14	Diárias – Civil			23.903,42	23.903,42
			3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			3.051,69	3.051,69

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo				3.135.436,85	3.135.436,85
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				984,22	984,22
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				32.821,80	32.821,80
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.633.087,39	20.633.087,39
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				120.515,63	120.515,63
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				521.704,57	521.704,57
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte				97.109,22	97.109,22
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				27.992,81	27.992,81
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				155.203,94	155.203,94
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				14.422,97	14.422,97
	4.4.90.51	Obras e Instalações				350.000,00	350.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				242.610,54	242.610,54
17 512 1548	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					14.519.385,85	14.519.385,85
17 512 1548 2.85	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					14.519.385,85	14.519.385,85
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				6.101.661,05	6.101.661,05
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				735.141,95	735.141,95
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.434.961,31	1.434.961,31
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				44.283,25	44.283,25
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.323,94	2.323,94
	3.3.90.30	Material de Consumo				741.934,09	741.934,09
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				89.248,34	89.248,34
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.281.581,21	4.281.581,21
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				734.971,56	734.971,56
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte				14.174,10	14.174,10
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				51.710,05	51.710,05
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				287.395,00	287.395,00
17 512 1570	DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL					2.492.257,86	2.492.257,86
17 512 1570 2.84	MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA					2.492.257,86	2.492.257,86
	3.3.91.93	Indenizações e Restituições				2.492.257,86	2.492.257,86
18	Gestão Ambiental				306.846,16		306.846,16
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas				306.846,16		306.846,16
18 543 1542	SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA				306.846,16		306.846,16
18 543 1542 1.58	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AMBIENTAIS				306.846,16		306.846,16
	3.3.90.30	Material de Consumo			986,04		986,04
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			380,00		380,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			168.000,00		168.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			132.230,13		132.230,13
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.249,99		5.249,99
Total da Unidade Orçamentária					14.025.599,43	48.084.797,29	62.110.396,72
Total da Unidade Gestora				737.800,03	14.025.599,43	54.972.485,82	69.735.885,28
Unidade Gestora:	16- Câmara de Vereadores 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
2171-7983-104

Página  
42 / 42

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			396.086,42	14.250.469,86	14.646.556,28
1 31	Ação Legislativa			396.086,42	14.250.469,86	14.646.556,28
1 31 1502	LEGISLATIVO ATUANTE			396.086,42	14.250.469,86	14.646.556,28
1 31 1502 1.1	VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LEGISLATIVO			396.086,42		396.086,42
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			396.086,42		396.086,42
1 31 1502 2.1	MANUTENÇÃO DA RÁDIO E TV CÂMARA				677.470,32	677.470,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				677.470,32	677.470,32
1 31 1502 2.2	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				13.572.999,54	13.572.999,54
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				17.470,05	17.470,05
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				8.211.773,57	8.211.773,57
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.184.428,21	1.184.428,21
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				41.352,45	41.352,45
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				514.448,47	514.448,47
3.1.91.13	Obrigações Patronais				551.994,59	551.994,59
3.3.50.41	Contribuições				96.000,00	96.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				41.867,28	41.867,28
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				7.767,60	7.767,60
3.3.90.30	Material de Consumo				265.857,69	265.857,69
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				29.270,70	29.270,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				202.602,51	202.602,51
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				801.687,69	801.687,69
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.523.574,76	1.523.574,76
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				22.160,00	22.160,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.298,00	2.298,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				48.008,63	48.008,63
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				303,15	303,15
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.769,26	9.769,26
3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				364,93	364,93
Total da Unidade Orçamentária				396.086,42	14.250.469,86	14.646.556,28
Total da Unidade Gestora				396.086,42	14.250.469,86	14.646.556,28
TOTAL GERAL			12.882.933,45	67.746.854,42	595.847.273,72	676.477.061,59

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 GERAL  
CRC/SC 32.207/O-0