

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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				3.250.216,57	3.250.216,57
4 122	Administração Geral				3.250.216,57	3.250.216,57
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				3.250.216,57	3.250.216,57
4 122 4004 2.91	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos				88.116,15	88.116,15
	3.3.90.14 Diárias – Civil				76,11	76,11
	3.3.90.30 Material de Consumo				475,30	475,30
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				81.087,84	81.087,84
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.476,90	6.476,90
4 122 4004 2.135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes				800.000,00	800.000,00
	3.3.50.41 Contribuições				800.000,00	800.000,00
4 122 4004 2.159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				2.362.100,42	2.362.100,42
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				6.769,96	6.769,96
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.021.820,66	2.021.820,66
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.987,01	18.987,01
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				146.681,41	146.681,41
	3.3.90.14 Diárias – Civil				22.928,22	22.928,22
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				3.620,44	3.620,44
	3.3.90.30 Material de Consumo				13.677,47	13.677,47
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				35.697,04	35.697,04
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				46.817,04	46.817,04
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				27.894,54	27.894,54
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				1.527,95	1.527,95
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				15.678,68	15.678,68
15	Urbanismo				169.725,68	169.725,68
15 452	Serviços Urbanos				169.725,68	169.725,68
15 452 4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL				169.725,68	169.725,68
15 452 4026 2.188	Manutenção e Rateio do Consórcio CIM-AMFRI				169.725,68	169.725,68
	3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				38.060,83	38.060,83
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				112.407,35	112.407,35
	4.4.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				19.257,50	19.257,50
Total da Unidade Orçamentária					3.419.942,25	3.419.942,25
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				180.664,65	180.664,65
4 122	Administração Geral				180.664,65	180.664,65
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				180.664,65	180.664,65
4 122 4004 2.160	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito				180.664,65	180.664,65
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				179.239,45	179.239,45
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.425,20	1.425,20
Total da Unidade Orçamentária					180.664,65	180.664,65



# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
2 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

Unidade Orçamentária: 2003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				843.028,55	843.028,55
4 122	Administração Geral				843.028,55	843.028,55
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				843.028,55	843.028,55
4 122 4004 2.71	Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental				843.028,55	843.028,55
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				4.207,54	4.207,54
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				671.925,80	671.925,80
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.527,33	2.527,33
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.363,23	1.363,23
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.490,49	4.490,49
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.668,56	3.668,56
3.3.90.30	Material de Consumo				1.291,98	1.291,98
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.599,00	10.599,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.324,43	60.324,43
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				82.336,40	82.336,40
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				148,75	148,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				145,04	145,04
Total da Unidade Orçamentária					<b>843.028,55</b>	<b>843.028,55</b>
Unidade Orçamentária: 2004 - PROCURADORIA GERAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	Judiciária			8.895.250,00	21.389.796,85	30.285.046,85
2 61	Ação Judiciária			8.895.250,00	21.389.796,85	30.285.046,85
2 61 4003	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			8.895.250,00	21.389.796,85	30.285.046,85
2 61 4003 1.117	Desapropriações Previstas na Lei nº 3.681/2014 - ICON/ICAD			8.895.250,00		8.895.250,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			8.895.250,00		8.895.250,00
2 61 4003 2.5	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral				8.047.565,74	8.047.565,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.664,24	2.664,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.673.749,19	5.673.749,19
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.725.608,17	1.725.608,17
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				68.589,80	68.589,80
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.627,49	4.627,49
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.906,51	3.906,51
3.3.90.30	Material de Consumo				7.489,63	7.489,63
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.857,13	5.857,13
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				168.179,74	168.179,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				57.631,61	57.631,61
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				294.781,67	294.781,67
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				968,25	968,25
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				29.204,69	29.204,69
4.4.90.30	Material de Consumo				298,43	298,43
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.009,19	4.009,19
2 61 4003 2.6	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais				13.342.231,11	13.342.231,11

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2004 - PROCURADORIA GERAL							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais				498.022,58	498.022,58
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.308,19	1.308,19
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				33.595,40	33.595,40
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				845.529,60	845.529,60
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				10.312,64	10.312,64
	4.4.90.91	Sentenças Judiciais				11.953.462,70	11.953.462,70

Total da Unidade Orçamentária8.895.250,0021.389.796,8530.285.046,85

Unidade Orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				4.592.919,23	4.592.919,23
4 131	Comunicação Social				4.592.919,23	4.592.919,23
4 131 4002	INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA				4.592.919,23	4.592.919,23
4 131 4002 2.3	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais				4.100.000,00	4.100.000,00
	3.3.90.39      Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.100.000,00	4.100.000,00
4 131 4002 2.4	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação				492.919,23	492.919,23
	3.1.90.11      Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				356.167,92	356.167,92
	3.1.90.16      Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.780,54	1.780,54
	3.1.90.94      Indenizações e Restituições Trabalhistas				39.099,29	39.099,29
	3.3.90.14      Diárias – Civil				456,66	456,66
	3.3.90.18      Auxílio Financeiro a Estudantes				631,40	631,40
	3.3.90.30      Material de Consumo				1.619,00	1.619,00
	3.3.90.36      Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.612,49	60.612,49
	3.3.90.39      Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				16.174,33	16.174,33
	3.3.90.40      Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				8.157,60	8.157,60
	3.3.90.49      Auxílio-Transporte				820,00	820,00
	4.4.90.52      Equipamentos e Material Permanente				7.400,00	7.400,00

Total da Unidade Orçamentária4.592.919,234.592.919,23

Unidade Orçamentária: 2015 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				76.142,27	76.142,27
4 122	Administração Geral				76.142,27	76.142,27
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				76.142,27	76.142,27
4 122 4004 2.161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar				76.142,27	76.142,27
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				913,32	913,32
	3.3.90.30 Material de Consumo				227,50	227,50
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.976,00	11.976,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.025,45	3.025,45

Total da Unidade Orçamentária76.142,2776.142,27

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				6.095.234,83	6.095.234,83
4 122	Administração Geral				6.095.234,83	6.095.234,83
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				6.095.234,83	6.095.234,83
4 122 4004 2.72	Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa				6.095.234,83	6.095.234,83
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				85.009,23	85.009,23
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.754.812,03	2.754.812,03
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				131.038,00	131.038,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				49.750,94	49.750,94
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				9.742,08	9.742,08
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				10.210,70	10.210,70
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.376,46	3.376,46
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				11.628,02	11.628,02
3.3.90.30	Material de Consumo				14.500,00	14.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.862,72	2.862,72
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.151.419,22	1.151.419,22
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.669.300,66	1.669.300,66
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				69.780,00	69.780,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.613,67	3.613,67
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				25.967,37	25.967,37
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				63.833,83	63.833,83
4.4.90.30	Material de Consumo				7.990,00	7.990,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				30.399,90	30.399,90
Total da Unidade Orçamentária					6.095.234,83	6.095.234,83

Unidade Orçamentária: 3002 - PROTOCOLO E EXPEDIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				250.255,64	250.255,64
4 122	Administração Geral				250.255,64	250.255,64
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				250.255,64	250.255,64
4 122 4004 2.73	Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente				250.255,64	250.255,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				152.947,70	152.947,70
3.3.90.14	Diárias – Civil				152,22	152,22
3.3.90.30	Material de Consumo				2.283,07	2.283,07
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.621,17	80.621,17
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				13.161,96	13.161,96
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				1.017,00	1.017,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				72,52	72,52
Total da Unidade Orçamentária					250.255,64	250.255,64

Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				23.590.961,64	23.590.961,64
4 128	Formação de Recursos Humanos				23.590.961,64	23.590.961,64
4 128 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				23.590.961,64	23.590.961,64



# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
5 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	128	4004	2.163	Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas			3.644.110,32	3.644.110,32
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.772.619,42	2.772.619,42
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			49.675,29	49.675,29
			3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			328.542,46	328.542,46
			3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			34.444,10	34.444,10
			3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
			3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			39.688,22	39.688,22
			3.3.90.14	Diárias – Civil			9.224,56	9.224,56
			3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			17.186,05	17.186,05
			3.3.90.30	Material de Consumo			23.564,40	23.564,40
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			94.683,03	94.683,03
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			62.122,58	62.122,58
			3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			92.340,00	92.340,00
			3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			59.090,95	59.090,95
			3.3.90.49	Auxílio-Transporte			51.366,42	51.366,42
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições				
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			9.562,84	9.562,84
4	128	4004	2.175	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral			19.946.851,32	19.946.851,32
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			495.277,77	495.277,77
			3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.565.446,06	2.565.446,06
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			21.188,80	21.188,80
			3.1.91.13	Obrigações Patronais			14.926.000,00	14.926.000,00
			3.1.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
			3.3.91.13	Obrigações Patronais			1.938.421,09	1.938.421,09
			3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			517,60	517,60
11				Trabalho			13.027.351,12	13.027.351,12
11	331			Proteção e Benefícios ao Trabalhador			13.027.351,12	13.027.351,12
11	331	4004		GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE			13.027.351,12	13.027.351,12
11	331	4004	2.162	Cartão Alimentação aos Servidores			13.016.000,00	13.016.000,00
			3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			12.981.151,80	12.981.151,80
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			34.848,20	34.848,20
11	331	4004	2.181	Implantação e Manutenção do SESMT			11.351,12	11.351,12
			3.3.90.30	Material de Consumo			132,79	132,79
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			5.068,11	5.068,11
			3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			25,82	25,82
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.124,40	6.124,40
28				Encargos Especiais			22.727.219,43	22.727.219,43
28	845			Outras Transferências			6.264.899,43	6.264.899,43
28	845	4000		ENCARGOS ESPECIAIS			6.264.899,43	6.264.899,43
28	845	4000	0.7	Contribuição ao PASEP - PMBC			6.264.899,43	6.264.899,43
			3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			6.264.899,43	6.264.899,43
28	846			Outros Encargos Especiais			16.462.320,00	16.462.320,00

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846 4000	ENCARGOS ESPECIAIS		16.462.320,00			16.462.320,00
28 846 4000 0.8	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC		16.259.040,00			16.259.040,00
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		16.259.040,00			16.259.040,00
28 846 4000 0.9	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo		203.280,00			203.280,00
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		203.280,00			203.280,00
Total da Unidade Orçamentária			22.727.219,43		36.618.312,76	59.345.532,19

Unidade Orçamentária: 3004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				3.214.862,90	3.214.862,90
4 122	Administração Geral				3.214.862,90	3.214.862,90
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				3.214.862,90	3.214.862,90
4 122 4004 2.76	Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços				3.214.862,90	3.214.862,90
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				27.347,85	27.347,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				771.023,35	771.023,35
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				22.972,55	22.972,55
3.3.90.30	Material de Consumo				170.356,70	170.356,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				156.617,21	156.617,21
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.770.779,96	1.770.779,96
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				107.529,60	107.529,60
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				390,21	390,21
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				288,50	288,50
3.3.90.51	Obras e Instalações				9.080,11	9.080,11
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				28.476,86	28.476,86
15	Urbanismo			46.523,98		46.523,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana			46.523,98		46.523,98
15 451 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE			46.523,98		46.523,98
15 451 4004 1.53	Construção e Instalação de Ossuário Público			46.523,98		46.523,98
4.4.90.51	Obras e Instalações			46.523,98		46.523,98
Total da Unidade Orçamentária				46.523,98	3.214.862,90	3.261.386,88

Unidade Orçamentária: 3005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.863.231,98	2.863.231,98
4 122	Administração Geral				2.863.231,98	2.863.231,98
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				2.863.231,98	2.863.231,98
4 122 4004 2.75	Manutenção das Atividades da Logística e Operações				2.863.231,98	2.863.231,98
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				294.465,62	294.465,62
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				155,70	155,70
3.3.90.30	Material de Consumo				1.920.007,86	1.920.007,86
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				595.283,93	595.283,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				53.318,87	53.318,87

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária:	3005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades
Total da Unidade Orçamentária				2.863.231,98	2.863.231,98

Unidade Orçamentária:	3006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades
Total da Unidade Orçamentária				66.000,00	2.634.338,93
4	Administração			66.000,00	2.568.338,93
4 126	Tecnologia da Informação			66.000,00	2.568.338,93
4 126 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE			66.000,00	2.568.338,93
4 126 4004 1.17	Aquisição de Hardware e Software DITI			66.000,00	66.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			66.000,00	66.000,00
4 126 4004 2.21	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação				2.568.338,93
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				359.278,27
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				29.708,81
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				244,55
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.353,50
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				219,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.191,75
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.520,24
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				48.536,51
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.257,69
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				2.097.838,50
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				2.402,25
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.355,00
4.4.90.30	Material de Consumo				2.591,00
4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				6.416,66
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.425,20
Total da Unidade Orçamentária				66.000,00	2.568.338,93

Unidade Orçamentária:	4001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades
Total da Unidade Orçamentária				644.712,17	644.712,17
4	Administração				644.712,17
4 123	Administração Financeira				644.712,17
4 123 4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL				644.712,17
4 123 4013 2.95	Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda				644.712,17
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				515.050,37
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.694,29
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.964,33
3.3.50.43	Subvenções Sociais				54.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				9.041,85
3.3.90.30	Material de Consumo				16.067,40
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.354,23
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.146,88
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.365,33
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				49,50





# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
8 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

**Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.787,99	1.787,99
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			190,00	190,00
14	Direitos da Cidadania				1.183.651,44	1.183.651,44
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				1.183.651,44	1.183.651,44
14 422 4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL				1.183.651,44	1.183.651,44
14 422 4013 2.96	Manutenção das Atividades do PROCON				1.183.651,44	1.183.651,44
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.053.397,04	1.053.397,04
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			9.681,30	9.681,30
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			4.981,85	4.981,85
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			7.715,89	7.715,89
	3.3.90.30	Material de Consumo			268,90	268,90
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			107.352,21	107.352,21
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			254,25	254,25
28	Encargos Especiais		2.879.354,95			2.879.354,95
28 843	Serviço da Dívida Interna		2.879.354,95			2.879.354,95
28 843 4000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.879.354,95			2.879.354,95
28 843 4000 0.11	Amortização e Encargos da Dívida Pública		2.879.354,95			2.879.354,95
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.900.055,95			1.900.055,95
	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	252.869,29			252.869,29
	4.6.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				
	4.6.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	726.429,71			726.429,71
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>2.879.354,95</b>		<b>1.828.363,61</b>	<b>4.707.718,56</b>

**Unidade Orçamentária: 4002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			2.873.961,80	6.906.869,82	9.780.831,62
4 129	Administração de Receitas			2.873.961,80	6.906.869,82	9.780.831,62
4 129 4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL			2.873.961,80	6.906.869,82	9.780.831,62
4 129 4013 1.63	Modernização do Sistema de Administração Fazendária			2.873.961,80		2.873.961,80
	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.853.768,80		2.853.768,80
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.193,00		20.193,00
4 129 4013 2.98	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa				544.302,86	544.302,86
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			484.630,56	484.630,56
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			10.271,86	10.271,86
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.582,11	3.582,11
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			861,92	861,92
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.439,60	5.439,60
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			36.106,64	36.106,64
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.604,23	2.604,23
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			805,94	805,94
4 129 4013 2.101	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos				6.347.421,96	6.347.421,96
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				





# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
9 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

Unidade Orçamentária: 4002-ARRECAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					936.642,37	936.642,37
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					21.008,41	21.008,41
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					20.882,80	20.882,80
	3.3.90.14	Diárias – Civil					76,11	76,11
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					2.385,00	2.385,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					45.423,07	45.423,07
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					191.966,46	191.966,46
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					4.130.241,26	4.130.241,26
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					972.961,73	972.961,73
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte					1.126,75	1.126,75
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					24.708,00	24.708,00
	4 129 4013 2.102	Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA					15.145,00	15.145,00
		3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					15.145,00
Total da Unidade Orçamentária						2.873.961,80	6.906.869,82	9.780.831,62
Unidade Orçamentária: 4003-CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração					4.665.413,90	4.665.413,90
4 125		Normatização e Fiscalização					3.463.438,59	3.463.438,59
4 125 4013		ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL					3.463.438,59	3.463.438,59
4 125 4013 2.99		Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais					3.463.438,59	3.463.438,59
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					3.150.028,44	3.150.028,44
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					146.219,70	146.219,70
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					17.376,30	17.376,30
	3.3.90.14	Diárias – Civil					1.065,54	1.065,54
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					4.745,78	4.745,78
	3.3.90.30	Material de Consumo					10.417,57	10.417,57
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					26.300,31	26.300,31
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					21.159,35	21.159,35
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					84.500,00	84.500,00
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte					883,00	883,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					742,60	742,60
4 129		Administração de Receitas					1.201.975,31	1.201.975,31
4 129 4013		ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL					1.201.975,31	1.201.975,31
4 129 4013 2.100		Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário					1.201.975,31	1.201.975,31
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					956.563,71	956.563,71
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					16.819,93	16.819,93
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					166.142,44	166.142,44
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					3.973,13	3.973,13
	3.3.90.30	Material de Consumo					5.713,20	5.713,20
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					40.827,96	40.827,96
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					10.435,94	10.435,94
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte					1.309,00	1.309,00







# MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
12 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			3.498.266,61	3.498.266,61
		3.1.90.13	Obrigações Patronais			344.041,61	344.041,61
		3.1.91.13	Obrigações Patronais			9.169.609,74	9.169.609,74
		3.3.91.13	Obrigações Patronais			1.275.000,00	1.275.000,00
12	362		Ensino Médio			29.211,10	29.211,10
12	362	4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL			29.211,10	29.211,10
12	362	4006 2.29	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio			29.211,10	29.211,10
		3.3.90.30	Material de Consumo			18.526,10	18.526,10
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			10.685,00	10.685,00
12	365		Educação Infantil		211.390,38	106.018.996,57	106.230.386,95
12	365	4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL		211.390,38	106.018.996,57	106.230.386,95
12	365	4006 1.5	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil		211.390,38		211.390,38
		4.4.90.51	Obras e Instalações		145.000,00		145.000,00
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		66.390,38		66.390,38
12	365	4006 2.7	Manutenção das Atividades das Creches			51.992.777,55	51.992.777,55
		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			6.628.070,89	6.628.070,89
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			40.088.053,07	40.088.053,07
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			42.005,92	42.005,92
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			586.870,12	586.870,12
		3.3.50.43	Subvenções Sociais			2.394.300,00	2.394.300,00
		3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			9.933,10	9.933,10
		3.3.90.14	Diárias – Civil			456,66	456,66
		3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			31.039,09	31.039,09
		3.3.90.30	Material de Consumo			884.636,72	884.636,72
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			128.361,46	128.361,46
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			781.865,36	781.865,36
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			25.125,00	25.125,00
		3.3.90.49	Auxílio-Transporte			11.606,61	11.606,61
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições			168,85	168,85
		3.3.91.13	Obrigações Patronais			74.500,00	74.500,00
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			173.514,72	173.514,72
		4.4.90.30	Material de Consumo			8.945,92	8.945,92
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			123.324,06	123.324,06
12	365	4006 2.8	Manutenção das Atividades da Pré-Escola			27.668.503,70	27.668.503,70
		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			6.415.062,30	6.415.062,30
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			18.342.333,40	18.342.333,40
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			32.093,26	32.093,26
		3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			11.591,22	11.591,22
		3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			670.008,42	670.008,42
		3.3.50.43	Subvenções Sociais			564.000,00	564.000,00
		3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			10.345,29	10.345,29
		3.3.90.30	Material de Consumo			842.720,30	842.720,30



# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
13 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				728,00	728,00
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				72.484,02	72.484,02
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				609.019,79	609.019,79
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				13.500,00	13.500,00
		3.3.90.49	Auxílio-Transporte				12.794,70	12.794,70
		4.4.90.30	Material de Consumo				2.725,10	2.725,10
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				69.097,90	69.097,90
12	365	4006	2.22	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches			1.215.012,40	1.215.012,40
			3.3.90.30	Material de Consumo			1.215.012,40	1.215.012,40
12	365	4006	2.23	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola			597.519,53	597.519,53
			3.3.90.30	Material de Consumo			597.519,53	597.519,53
12	365	4006	2.27	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola			66.056,97	66.056,97
			3.3.90.30	Material de Consumo			31.425,97	31.425,97
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			34.631,00	34.631,00
12	365	4006	2.158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches			6.471.425,84	6.471.425,84
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			6.471.425,84	6.471.425,84
12	365	4006	2.177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches			12.185.433,76	12.185.433,76
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.824.538,18	2.824.538,18
			3.1.90.13	Obrigações Patronais			18.895,58	18.895,58
			3.1.91.13	Obrigações Patronais			7.995.000,00	7.995.000,00
			3.3.91.13	Obrigações Patronais			1.347.000,00	1.347.000,00
12	365	4006	2.178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola			5.822.266,82	5.822.266,82
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.359.918,66	1.359.918,66
			3.1.90.13	Obrigações Patronais			48.718,17	48.718,17
			3.1.91.13	Obrigações Patronais			3.719.629,99	3.719.629,99
			3.3.91.13	Obrigações Patronais			694.000,00	694.000,00
12	366			Educação de Jovens e Adultos			2.046.972,11	2.046.972,11
12	366	4006		EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL			2.046.972,11	2.046.972,11
12	366	4006	2.10	Manutenção das Atividades do CEJA			1.693.155,22	1.693.155,22
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			309.687,06	309.687,06
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.151.067,67	1.151.067,67
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			392,51	392,51
			3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			65.852,76	65.852,76
			3.3.90.30	Material de Consumo			150.605,33	150.605,33
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.994,00	2.994,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			9.343,89	9.343,89
			3.3.90.49	Auxílio-Transporte			212,00	212,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	3.000,00
12	366	4006	2.25	Alimentação Escolar para o CEJA			90.654,43	90.654,43
			3.3.90.30	Material de Consumo			90.654,43	90.654,43
12	366	4006	2.180	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA			263.162,46	263.162,46
			3.1.91.13	Obrigações Patronais			223.219,92	223.219,92

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.91.13	Obrigações Patronais				39.942,54	39.942,54
12 367		Educação Especial				6.444.349,18	6.444.349,18
12 367 4006		EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL				6.444.349,18	6.444.349,18
12 367 4006 2.11		Manutenção das Atividades da Educação Especial				5.612.144,40	5.612.144,40
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.817.897,29	1.817.897,29
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.592.039,59	3.592.039,59
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				9.958,41	9.958,41
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				190.104,71	190.104,71
	3.3.90.30	Material de Consumo				779,40	779,40
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.365,00	1.365,00
12 367 4006 2.179		Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial				832.204,78	832.204,78
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				700.204,78	700.204,78
	3.3.91.13	Obrigações Patronais				132.000,00	132.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.212.701,71

202.556.544,57

203.769.246,28

Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			37.016,10	2.403.004,42	2.440.020,52
15 452	Serviços Urbanos			37.016,10	2.403.004,42	2.440.020,52
15 452 4014	SERVIÇOS E BENFEITORIAS URBANAS			37.016,10	2.403.004,42	2.440.020,52
15 452 4014 1.67	Aquisição de Maquinários para Secretaria de Obras			37.016,10		37.016,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			37.016,10		37.016,10
15 452 4014 2.104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras				2.403.004,42	2.403.004,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.849.378,41	1.849.378,41
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				273.407,71	273.407,71
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				52.001,91	52.001,91
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				7.586,64	7.586,64
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.392,59	2.392,59
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.120,51	3.120,51
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				4.403,27	4.403,27
3.3.90.30	Material de Consumo				28.836,27	28.836,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				77.219,16	77.219,16
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				19.597,67	19.597,67
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				45.660,00	45.660,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				918,05	918,05
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				14.341,08	14.341,08
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				20.124,61	20.124,61
4.4.90.30	Material de Consumo				124,54	124,54
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.892,00	3.892,00

Total da Unidade Orçamentária

37.016,10

2.403.004,42

2.440.020,52

Unidade Orçamentária: 7002 - LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				28.930.624,59	28.930.624,59



# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
15 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

Unidade Orçamentária: 7002-LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452	Serviços Urbanos				28.930.624,59	28.930.624,59
15 452 4015	LIMPEZA E HARMONIZAÇÃO PAISAGÍSTICA				28.930.624,59	28.930.624,59
15 452 4015 2.105	Manutenção das Atividades do Paisagismo				1.681.646,12	1.681.646,12
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.682,03	1.682,03
3.3.90.30	Material de Consumo				599.172,98	599.172,98
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.080.347,11	1.080.347,11
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				444,00	444,00
15 452 4015 2.106	Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana				27.248.978,47	27.248.978,47
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.321.172,31	1.321.172,31
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				315.244,51	315.244,51
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.825,62	4.825,62
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.565,74	8.565,74
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.414,68	2.414,68
3.3.90.30	Material de Consumo				2.039,30	2.039,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.627,94	7.627,94
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.663.631,20	20.663.631,20
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				3.261,98	3.261,98
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				4.900.000,00	4.900.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				16.311,00	16.311,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.884,19	3.884,19

**Total da Unidade Orçamentária**

**28.930.624,59**

**28.930.624,59**

Unidade Orçamentária: 7003-SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			11.366.357,47	11.295.082,21	22.661.439,68
15 451	Infra-Estrutura Urbana			11.366.357,47	11.295.082,21	22.661.439,68
15 451 4018	INFRAESTRUTURA VIÁRIA			11.366.357,47	11.295.082,21	22.661.439,68
15 451 4018 1.72	Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas			11.366.357,47		11.366.357,47
4.4.90.30	Material de Consumo			9.893.545,42		9.893.545,42
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			484.604,73		484.604,73
4.4.90.51	Obras e Instalações			988.207,32		988.207,32
15 451 4018 2.112	Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial				3.605.659,87	3.605.659,87
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.170.423,00	1.170.423,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				291.936,81	291.936,81
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				22.124,62	22.124,62
3.3.90.30	Material de Consumo				722.083,07	722.083,07
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.199.716,40	1.199.716,40
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				46,16	46,16
4.4.90.51	Obras e Instalações				199.329,81	199.329,81
15 451 4018 2.113	Manutenção e Melhorias no Sistema Viário				7.689.422,34	7.689.422,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.543.016,94	4.543.016,94
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.303.154,37	1.303.154,37
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				52.457,66	52.457,66



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.641,97	3.641,97
	3.3.90.30	Material de Consumo				923.315,29	923.315,29
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				857.154,81	857.154,81
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				46,80	46,80
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte				5.770,50	5.770,50
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				864,00	864,00

Total da Unidade Orçamentária11.366.357,4711.295.082,2122.661.439,68

Unidade Orçamentária: 7004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6		Segurança Pública				9.738.575,02	9.738.575,02
6 452		Serviços Urbanos				9.738.575,02	9.738.575,02
6 452 4032		BALNEÁRIO MAIS SEGURA				9.738.575,02	9.738.575,02
6 452 4032 2.137		Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública				711.884,27	711.884,27
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				439.916,97	439.916,97
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				46.739,52	46.739,52
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.377,60	5.377,60
	3.3.90.30	Material de Consumo				38.343,32	38.343,32
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				32.183,96	32.183,96
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				125.112,90	125.112,90
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				360,00	360,00
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte				2.475,00	2.475,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.975,00	2.975,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				18.400,00	18.400,00
6 452 4032 2.173		Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública				9.026.690,75	9.026.690,75
	3.3.90.30	Material de Consumo				1.141.606,13	1.141.606,13
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.620.970,62	7.620.970,62
	3.3.90.51	Obras e Instalações					
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				742,00	742,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				263.372,00	263.372,00

Total da Unidade Orçamentária9.738.575,029.738.575,02

Unidade Orçamentária: 7005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				4.072.837,48	362.899,24	4.435.736,72
15 451	Infra-Estrutura Urbana				4.072.837,48	362.899,24	4.435.736,72
15 451 4014	SERVIÇOS E BENFEITORIAS URBANAS				4.072.837,48	362.899,24	4.435.736,72
15 451 4014 1.76	Implantação de Espaços Públicos de Lazer				104.314,21		104.314,21
	4.4.90.30	Material de Consumo			2.514,17		2.514,17
	4.4.90.51	Obras e Instalações			98.500,04		98.500,04
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.300,00		3.300,00
15 451 4014 1.78	Construção do Molhe do Pontal Norte				3.968.523,27		3.968.523,27
	4.4.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			39.780,00		39.780,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			3.928.743,27		3.928.743,27

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
15	451	4014	2.114			362.899,24	362.899,24
	3.3.90.30	Material de Consumo				305.654,70	305.654,70
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				55.000,54	55.000,54
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.244,00	2.244,00
Total da Unidade Orçamentária					4.072.837,48	362.899,24	4.435.736,72
Unidade Orçamentária: 8001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4	Administração				1.278.371,85	1.278.371,85
	4	121				1.278.371,85	1.278.371,85
	4	121	4004			1.278.371,85	1.278.371,85
	4	121	4004	2.19		1.044.140,37	1.044.140,37
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				6.287,43	6.287,43
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				789.895,67	789.895,67
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				33.307,77	33.307,77
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				20.890,04	20.890,04
	3.3.90.14	Diárias – Civil				152,22	152,22
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.063,96	3.063,96
	3.3.90.30	Material de Consumo				6.739,83	6.739,83
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				129.219,10	129.219,10
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				47.745,50	47.745,50
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte				4.170,25	4.170,25
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.668,60	2.668,60
	4	121	4004	2.168		234.231,48	234.231,48
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				194.637,99	194.637,99
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.942,29	2.942,29
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				31.789,20	31.789,20
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.862,00	4.862,00
15					857.127,92		857.127,92
15	451				857.127,92		857.127,92
15	451	4014			857.127,92		857.127,92
15	451	4014	1.118		857.127,92		857.127,92
	4.4.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			8.127,92		8.127,92
	4.4.90.51	Obras e Instalações			849.000,00		849.000,00
Total da Unidade Orçamentária					857.127,92	1.278.371,85	2.135.499,77
Unidade Orçamentária: 8002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4	Administração				1.149.285,36	1.149.285,36
	4	121				1.149.285,36	1.149.285,36
	4	121	4004			1.149.285,36	1.149.285,36
	4	121	4004	2.165		1.149.285,36	1.149.285,36



# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
18 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 8002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.037.357,87	1.037.357,87
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.466,41	4.466,41
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				78.785,89	78.785,89
3.3.90.14	Diárias – Civil				152,22	152,22
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.538,90	2.538,90
3.3.90.30	Material de Consumo				2.517,27	2.517,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				429,80	429,80
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				17.050,00	17.050,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				1.125,00	1.125,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.862,00	4.862,00
Total da Unidade Orçamentária					<b>1.149.285,36</b>	<b>1.149.285,36</b>

### Unidade Orçamentária: 8003 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.637.918,40	2.637.918,40
4 125	Normatização e Fiscalização				2.637.918,40	2.637.918,40
4 125 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				2.637.918,40	2.637.918,40
4 125 4004 2.166	Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas				2.637.918,40	2.637.918,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.325.497,27	1.325.497,27
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				998.131,70	998.131,70
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				44.228,22	44.228,22
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				134.261,61	134.261,61
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				4.074,55	4.074,55
3.3.90.30	Material de Consumo				19.039,41	19.039,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.571,91	12.571,91
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				80.386,06	80.386,06
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				15.829,07	15.829,07
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.898,60	3.898,60
Total da Unidade Orçamentária					<b>2.637.918,40</b>	<b>2.637.918,40</b>

### Unidade Orçamentária: 8004 - ANÁLISES E PROJETOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				952.387,86	952.387,86
4 121	Planejamento e Orçamento				952.387,86	952.387,86
4 121 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				952.387,86	952.387,86
4 121 4004 2.167	Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos				952.387,86	952.387,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				685.415,61	685.415,61
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.730,59	3.730,59
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				595,00	595,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.920,15	3.920,15
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.994,00	2.994,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				56.383,75	56.383,75
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				190.400,00	190.400,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				8.948,76	8.948,76

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8004 - ANÁLISES E PROJETOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária					952.387,86	952.387,86

Unidade Orçamentária: 8005 - FETPC - Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				202.468,13	202.468,13
4 121	Planejamento e Orçamento				202.468,13	202.468,13
4 121 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				202.468,13	202.468,13
4 121 4004 2.169	Manutenção das Atividades do FETPC				202.468,13	202.468,13
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				150.285,12	150.285,12
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				129,62	129,62
4.4.90.30	Material de Consumo				24.025,00	24.025,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				22.028,39	22.028,39
15	Urbanismo			37.402.739,46		37.402.739,46
15 451	Infra-Estrutura Urbana			37.402.739,46		37.402.739,46
15 451 4016	BINÁRIOS (OUC)			37.402.739,46		37.402.739,46
15 451 4016 1.4	Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários			29.897.739,46		29.897.739,46
4.4.90.30	Material de Consumo			50.310,00		50.310,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			86.130,00		86.130,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			7.729.128,31		7.729.128,31
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			22.032.171,15		22.032.171,15
15 451 4016 1.16	Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther			7.505.000,00		7.505.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			7.505.000,00		7.505.000,00
Total da Unidade Orçamentária				37.402.739,46	202.468,13	37.605.207,59

Unidade Orçamentária: 9001 - TURISMO EM GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				3.393.364,93	3.393.364,93
23 695	Turismo				3.393.364,93	3.393.364,93
23 695 4009	TURISMO O ANO TODO				3.393.364,93	3.393.364,93
23 695 4009 2.69	Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo				3.393.364,93	3.393.364,93
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.206,93	20.206,93
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.041.429,83	3.041.429,83
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				75.664,53	75.664,53
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				70.267,92	70.267,92
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				809,25	809,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				176.675,51	176.675,51
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				8.310,96	8.310,96
Total da Unidade Orçamentária					3.393.364,93	3.393.364,93

Unidade Orçamentária: 9002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			76.000,00	145.557,93	221.557,93





# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
21 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

*Despesa realizada: Empenhada*

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			4.034.115,61	4.034.115,61
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			358.138,81	358.138,81
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			97.606,04	97.606,04
	3.3.90.14	Diárias – Civil			23.898,56	23.898,56
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			6.744,70	6.744,70
	3.3.90.30	Material de Consumo			40.186,64	40.186,64
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			8.148,29	8.148,29
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			162.704,88	162.704,88
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			9.667,18	9.667,18
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			14.600,00	14.600,00
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			21.130,08	21.130,08
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			77.734,00	77.734,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			260,00	260,00
8 244 4022 2.79	Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal				7.008,13	7.008,13
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.109,25	1.109,25
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.200,18	3.200,18
	4.4.90.30	Material de Consumo			1.100,00	1.100,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.598,70	1.598,70

**Total da Unidade Orçamentária**

**5.072.306,92**

**5.072.306,92**

### Unidade Orçamentária: 11002 - PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				6.028.777,23	6.028.777,23
8 244	Assistência Comunitária				6.028.777,23	6.028.777,23
8 244 4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				6.028.777,23	6.028.777,23
8 244 4022 2.82	Manutenção das Atividades de Promoção Social				5.071.443,23	5.071.443,23
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			259.172,40	259.172,40
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.970.032,80	3.970.032,80
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			311.201,15	311.201,15
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			187.957,06	187.957,06
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.978,86	1.978,86
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			771,33	771,33
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.927,12	15.927,12
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			10.207,11	10.207,11
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			163.162,27	163.162,27
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			38.023,02	38.023,02
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			72.610,00	72.610,00
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			35.770,11	35.770,11
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			2.850,00	2.850,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.780,00	1.780,00
8 244 4022 2.83	Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração				876.334,00	876.334,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			509.850,27	509.850,27
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			78.435,05	78.435,05

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11002 - PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			974,72	974,72
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			204.337,66	204.337,66
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			82.736,30	82.736,30
8 244 4022 2.85	Realização do Casamento Coletivo				81.000,00	81.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			81.000,00	81.000,00
Total da Unidade Orçamentária					6.028.777,23	6.028.777,23

Unidade Orçamentária: 11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				1.023.939,12	1.023.939,12
8 244	Assistência Comunitária				1.023.939,12	1.023.939,12
8 244 4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				1.023.939,12	1.023.939,12
8 244 4022 2.81	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário				1.023.939,12	1.023.939,12
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			868.610,65	868.610,65
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			27.755,89	27.755,89
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			7.317,32	7.317,32
	3.3.90.30	Material de Consumo			53.862,21	53.862,21
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.543,54	11.543,54
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			185,36	185,36
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			16.800,00	16.800,00
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			2.688,75	2.688,75
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			34.167,00	34.167,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.008,40	1.008,40
Total da Unidade Orçamentária					1.023.939,12	1.023.939,12

Unidade Orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				344.690,38	344.690,38
8 334	Fomento ao Trabalho				344.690,38	344.690,38
8 334 4021	GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				344.690,38	344.690,38
8 334 4021 2.87	Manutenção das Atividades da Economia Artesanal				344.690,38	344.690,38
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			36.146,18	36.146,18
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			173.154,32	173.154,32
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			13.559,28	13.559,28
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			27.662,89	27.662,89
	3.3.90.30	Material de Consumo			903,40	903,40
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			89.484,31	89.484,31
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.780,00	3.780,00
Total da Unidade Orçamentária					344.690,38	344.690,38

Unidade Orçamentária: 11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				752.858,13	752.858,13



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				750.529,16	750.529,16
8 243 4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				750.529,16	750.529,16
8 243 4022 2.84	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente				750.529,16	750.529,16
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.180,00	1.180,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				601.981,92	601.981,92
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.935,45	30.935,45
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				116.391,79	116.391,79
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				40,00	40,00
8 244	Assistência Comunitária				2.328,97	2.328,97
8 244 4020	PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE				2.328,97	2.328,97
8 244 4020 2.133	Desenvolvimento de Atividades Voltadas ao Fortalecimento da Juventude				2.328,97	2.328,97
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.328,97	2.328,97
Total da Unidade Orçamentária					752.858,13	752.858,13

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				3.005.257,41	3.005.257,41
6 181	Policiamento				3.005.257,41	3.005.257,41
6 181 4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA				3.005.257,41	3.005.257,41
6 181 4032 2.107	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança				2.894.185,41	2.894.185,41
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				49.371,08	49.371,08
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.436.241,94	2.436.241,94
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				17.717,19	17.717,19
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				75.672,74	75.672,74
	3.3.90.30 Material de Consumo				28.007,74	28.007,74
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				267.320,07	267.320,07
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.357,71	10.357,71
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				6.978,50	6.978,50
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				221,44	221,44
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.297,00	2.297,00
6 181 4032 2.115	Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento				111.072,00	111.072,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				111.072,00	111.072,00
Total da Unidade Orçamentária					3.005.257,41	3.005.257,41

Unidade Orçamentária: 12002 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública			334.491,00	13.986.998,86	14.321.489,86
6 181	Policiamento			334.491,00	13.986.998,86	14.321.489,86
6 181 4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA			334.491,00	13.986.998,86	14.321.489,86
6 181 4032 1.120	Construção e Instalação de Equipamento de Segurança			334.491,00		334.491,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			334.491,00		334.491,00
6 181 4032 2.108	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal				13.986.998,86	13.986.998,86
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.643.619,27	10.643.619,27





# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
25 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 12006 - GUARDA PATRIMONIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6 181 4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA				3.534.317,94	3.534.317,94
6 181 4032 2.109	Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial				3.534.317,94	3.534.317,94
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.187.156,65	3.187.156,65
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				183.951,66	183.951,66
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.348,57	10.348,57
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				48.583,26	48.583,26
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.483,40	3.483,40
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.363,15	1.363,15
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				96.996,00	96.996,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				2.435,25	2.435,25
Total da Unidade Orçamentária					<b>3.534.317,94</b>	<b>3.534.317,94</b>

### Unidade Orçamentária: 12007 - DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				347.767,82	347.767,82
6 182	Defesa Civil				347.767,82	347.767,82
6 182 4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA				347.767,82	347.767,82
6 182 4032 2.110	Manutenção das Atividades da Defesa Civil				347.767,82	347.767,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				315.577,17	315.577,17
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.267,51	4.267,51
3.3.90.30	Material de Consumo				3.352,83	3.352,83
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				22.435,81	22.435,81
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.134,50	2.134,50
Total da Unidade Orçamentária					<b>347.767,82</b>	<b>347.767,82</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				1.926.464,59	1.926.464,59
8 241	Assistência ao Idoso				1.926.464,59	1.926.464,59
8 241 4010	VIVENDO A MELHOR IDADE COM QUALIDADE				1.926.464,59	1.926.464,59
8 241 4010 2.93	Manutenção das Atividades Administrativa da SPI				1.926.464,59	1.926.464,59
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				57.905,06	57.905,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.459.866,38	1.459.866,38
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				100.545,18	100.545,18
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				20.612,82	20.612,82
3.3.90.14	Diárias – Civil				608,88	608,88
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.948,03	2.948,03
3.3.90.30	Material de Consumo				12.914,18	12.914,18
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				252.127,25	252.127,25
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.160,70	12.160,70
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				1.883,23	1.883,23
4.4.90.30	Material de Consumo				1.025,00	1.025,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.867,88	3.867,88



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 124 4005	CONTROLE E AUDITORIA EM FOCO				1.304.981,25	1.304.981,25
4 124 4005 2.89	Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública				1.304.981,25	1.304.981,25
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.202.634,52	1.202.634,52
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				22.074,74	22.074,74
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.726,03	11.726,03
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.369,98	1.369,98
3.3.90.30	Material de Consumo				5.428,05	5.428,05
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				35.711,21	35.711,21
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				25.824,72	25.824,72
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				212,00	212,00
Total da Unidade Orçamentária					1.304.981,25	1.304.981,25

Unidade Orçamentária: 19001 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				3.575,38	3.575,38
8 244	Assistência Comunitária				3.575,38	3.575,38
8 244 4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				3.575,38	3.575,38
8 244 4022 2.31	Manutenção e Realização de Eventos pelo COMAD				3.575,38	3.575,38
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.369,98	1.369,98
3.3.90.30	Material de Consumo				1.785,00	1.785,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				420,40	420,40
Total da Unidade Orçamentária					3.575,38	3.575,38
Total da Unidade Gestora			25.606.574,38	67.241.006,92	409.794.335,13	502.641.916,43

Unidade Gestora: 2-Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			345.000,00	2.626.742,25	2.971.742,25
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			345.000,00		345.000,00
8 243 4033	GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			345.000,00		345.000,00
8 243 4033 1.102	Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			345.000,00		345.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			345.000,00		345.000,00
8 244	Assistência Comunitária				2.626.742,25	2.626.742,25
8 244 4033	GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				2.626.742,25	2.626.742,25
8 244 4033 2.121	Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS				608,88	608,88
3.3.90.14	Diárias – Civil				608,88	608,88
8 244 4033 2.122	Serviços de Gestão do SUAS				45.979,75	45.979,75
3.3.90.13	Obrigações Patronais					
3.3.90.14	Diárias – Civil				8.082,89	8.082,89
3.3.90.30	Material de Consumo				219,50	219,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.003,17	5.003,17
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				11.403,89	11.403,89
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				7.920,00	7.920,00

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Código				Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					13.350,30	13.350,30
8	244	4033	2.123	Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil - FMAS					1.198.800,00	1.198.800,00
			3.3.50.43	Subvenções Sociais					1.198.800,00	1.198.800,00
8	244	4033	2.124	Concessão de Benefícios Eventuais					136.800,00	136.800,00
			3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					136.800,00	136.800,00
8	244	4033	2.125	Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho					240,00	240,00
			3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					240,00	240,00
8	244	4033	2.126	Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF					59.787,12	59.787,12
			3.3.90.14	Diárias – Civil					2.465,96	2.465,96
			3.3.90.30	Material de Consumo					612,15	612,15
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					8.435,07	8.435,07
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					37.083,94	37.083,94
			3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					11.190,00	11.190,00
8	244	4033	2.127	Serviços de Proteção Social Básica					361.827,19	361.827,19
			3.3.90.30	Material de Consumo					98.650,21	98.650,21
			3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					12.373,15	12.373,15
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					6.319,71	6.319,71
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					142.629,92	142.629,92
			3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					18.650,00	18.650,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					16.920,00	16.920,00
			4.4.90.30	Material de Consumo					12.470,00	12.470,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					53.814,20	53.814,20
8	244	4033	2.128	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade					31.185,08	31.185,08
			3.3.90.14	Diárias – Civil					304,44	304,44
			3.3.90.30	Material de Consumo					13.316,50	13.316,50
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					10.029,34	10.029,34
			3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					7.460,00	7.460,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					74,80	74,80
8	244	4033	2.129	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade					791.514,23	791.514,23
			3.3.90.14	Diárias – Civil					1.095,98	1.095,98
			3.3.90.30	Material de Consumo					140.427,14	140.427,14
			3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					5.464,50	5.464,50
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					2.319,94	2.319,94
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					48.000,00	48.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					349.467,96	349.467,96
			3.3.90.51	Obras e Instalações					135.363,11	135.363,11
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					18.135,60	18.135,60
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					91.240,00	91.240,00
Total da Unidade Orçamentária								345.000,00	2.626.742,25	2.971.742,25
Total da Unidade Gestora								345.000,00	2.626.742,25	2.971.742,25

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora:		3 - Fundo Municipal Direitos da Criança Adolescente				
Unidade Orçamentária:		26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				4.629.144,05	4.629.144,05
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				4.629.144,05	4.629.144,05
8 243 4027	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				4.629.144,05	4.629.144,05
8 243 4027 2.41	Manutenção das Atividades do FMDCA				21.959,97	21.959,97
	3.3.90.13 Obrigações Patronais				200,00	200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.347,00	1.347,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.556,04	5.556,04
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.395,70	7.395,70
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				7.260,00	7.260,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				201,23	201,23
8 243 4027 2.42	Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil				4.406.439,20	4.406.439,20
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				4.406.439,20	4.406.439,20
8 243 4027 2.43	Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente				200.744,88	200.744,88
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.211,00	1.211,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				106.759,70	106.759,70
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				32.496,00	32.496,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				6.715,00	6.715,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.850,00	4.850,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				48.713,18	48.713,18
Total da Unidade Orçamentária					4.629.144,05	4.629.144,05
Total da Unidade Gestora					4.629.144,05	4.629.144,05
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			255.680,40	120.330.665,71	120.586.346,11
10 301	Atenção Básica			129.685,48	59.127.173,09	59.256.858,57
10 301 4036	SAÚDE HUMANIZADA				59.127.173,09	59.127.173,09
10 301 4036 2.138	Manutenção das Estratégias de Saúde da Família - ESF				10.846.098,99	10.846.098,99
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.945.991,29	2.945.991,29
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.064.097,37	7.064.097,37
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				379.215,05	379.215,05
	3.1.90.93 Indenizações e Restituições					
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				394.675,72	394.675,72
	3.3.90.30 Material de Consumo				60.255,66	60.255,66
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				362,31	362,31
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				1.501,59	1.501,59
	3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
10 301 4036 2.139	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde				26.779.550,60	26.779.550,60
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.187.028,92	1.187.028,92
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.982.524,44	6.982.524,44
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				4.220.633,58	4.220.633,58





# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
30 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

*Despesa realizada: Empenhada*

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			498.252,91	498.252,91
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			116.232,22	116.232,22
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			8.922.924,03	8.922.924,03
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			179.960,25	179.960,25
	3.3.90.14	Diárias – Civil			233.299,98	233.299,98
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			7.700,73	7.700,73
	3.3.90.30	Material de Consumo			452.169,74	452.169,74
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			9.302,90	9.302,90
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			26.999,68	26.999,68
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			145.434,69	145.434,69
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			278.760,90	278.760,90
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.490.307,41	1.490.307,41
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			322.974,27	322.974,27
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			133.030,16	133.030,16
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			15.247,25	15.247,25
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			85.500,95	85.500,95
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			165.228,00	165.228,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			22.370,49	22.370,49
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			1.214.221,46	1.214.221,46
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			54.749,10	54.749,10
	3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			913,32	913,32
	4.4.90.30	Material de Consumo				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			13.783,22	13.783,22
10 301 4036 2.140	Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB				10.928.853,67	10.928.853,67
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			585.544,77	585.544,77
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			6.832.986,25	6.832.986,25
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			282.700,69	282.700,69
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			34.025,20	34.025,20
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			80.946,28	80.946,28
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			19.435,90	19.435,90
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.277.711,74	2.277.711,74
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			93.983,10	93.983,10
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			474.687,30	474.687,30
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			54.715,19	54.715,19
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			96.000,00	96.000,00
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			41.113,16	41.113,16
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			55.004,09	55.004,09
10 301 4036 2.141	Manutenção das Atividades do COMUS				942,80	942,80
	3.3.90.30	Material de Consumo			856,00	856,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			86,80	86,80



# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
31 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 4036 2.142	Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica				2.603.023,00	2.603.023,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.188.181,11	2.188.181,11
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				7.912,72	7.912,72
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.531,38	8.531,38
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.497,27	1.497,27
3.3.90.30	Material de Consumo				199.457,45	199.457,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.410,95	25.410,95
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				74.309,75	74.309,75
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				4.258,25	4.258,25
4.4.90.30	Material de Consumo				8.611,56	8.611,56
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				84.852,56	84.852,56
10 301 4036 2.143	Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ				613.368,21	613.368,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				613.368,21	613.368,21
10 301 4036 2.145	Manutenção da Farmácia Municipal				7.355.335,82	7.355.335,82
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				13.291,40	13.291,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.504.475,25	2.504.475,25
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				56.842,93	56.842,93
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.913,61	13.913,61
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				13.242,12	13.242,12
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				6.114,86	6.114,86
3.3.90.30	Material de Consumo				4.182.772,42	4.182.772,42
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				42.854,37	42.854,37
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				31.619,98	31.619,98
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				135.817,43	135.817,43
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				2.829,50	2.829,50
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				344.382,05	344.382,05
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.179,90	7.179,90
10 301 4038	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA			129.685,48		129.685,48
10 301 4038 1.109	Construção e Instalação de Unidades Básicas			129.685,48		129.685,48
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			129.685,48		129.685,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			125.994,92	49.526.182,83	49.652.177,75
10 302 4037	SAÚDE ESPECIALIZADA HUMANIZADA				49.526.182,83	49.526.182,83
10 302 4037 2.146	Manutenção do FAEC AIH/SAE				5.185.620,20	5.185.620,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.185.620,20	5.185.620,20
10 302 4037 2.147	Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde				26.694.311,08	26.694.311,08
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				772.970,39	772.970,39
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.688.968,20	12.688.968,20
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				123.520,63	123.520,63
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				150.673,43	150.673,43
3.3.50.41	Contribuições				18.000,00	18.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				389.986,53	389.986,53



# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
32 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			33.242,00	33.242,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.505.315,53	1.505.315,53
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.149,64	1.149,64
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			605.597,57	605.597,57
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			9.617.243,75	9.617.243,75
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11.175,00	11.175,00
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			40.309,68	40.309,68
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			445.357,17	445.357,17
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			261.715,14	261.715,14
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.713,60	1.713,60
	4.4.90.30	Material de Consumo			456,00	456,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			26.916,82	26.916,82
10 302 4037 2.148	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU				944.407,31	944.407,31
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			732.160,45	732.160,45
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			23.650,17	23.650,17
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			18.321,70	18.321,70
	3.3.90.30	Material de Consumo			116.308,45	116.308,45
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			52.620,97	52.620,97
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			1.345,57	1.345,57
10 302 4037 2.149	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				2.489.785,42	2.489.785,42
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			157.190,26	157.190,26
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.146.033,10	2.146.033,10
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			12.866,51	12.866,51
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			32.354,05	32.354,05
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			495,00	495,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			33.977,07	33.977,07
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.298,00	3.298,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			73.280,38	73.280,38
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			13.800,46	13.800,46
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			13.027,07	13.027,07
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.463,52	3.463,52
10 302 4037 2.150	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA				8.564.725,76	8.564.725,76
	3.3.90.30	Material de Consumo			104.999,08	104.999,08
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.151,36	11.151,36
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			6.622.281,72	6.622.281,72
	3.3.90.51	Obras e Instalações			9.700,00	9.700,00
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	4.4.90.30	Material de Consumo			2.363,30	2.363,30
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			306.230,00	306.230,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			568.475,43	568.475,43
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			939.524,87	939.524,87



# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
33 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 4037 2.151	Manutenção das Estratégias de Saúde Bucal Especializadas				5.557.955,56	5.557.955,56
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.280.823,63	5.280.823,63
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				11.514,82	11.514,82
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.151,56	6.151,56
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				42.888,78	42.888,78
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				9.782,06	9.782,06
3.3.90.30	Material de Consumo				95.135,52	95.135,52
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				43.732,47	43.732,47
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.193,07	6.193,07
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				6.223,65	6.223,65
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				55.510,00	55.510,00
10 302 4037 2.152	Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI				89.377,50	89.377,50
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				11.005,00	11.005,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.195,00	3.195,00
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				75.000,00	75.000,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				177,50	177,50
10 302 4038	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA			125.994,92		125.994,92
10 302 4038 1.111	Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas			125.994,92		125.994,92
3.3.90.51	Obras e Instalações			7.807,48		7.807,48
4.4.90.51	Obras e Instalações			118.187,44		118.187,44
10 304	Vigilância Sanitária				4.717.312,10	4.717.312,10
10 304 4039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				4.717.312,10	4.717.312,10
10 304 4039 2.153	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária				4.715.532,04	4.715.532,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				18.995,76	18.995,76
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.238.406,66	4.238.406,66
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				221.931,34	221.931,34
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				44.746,20	44.746,20
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				4.965,16	4.965,16
3.3.90.30	Material de Consumo				116.766,05	116.766,05
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.566,71	10.566,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				28.900,74	28.900,74
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				14.568,82	14.568,82
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.712,28	2.712,28
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.972,32	12.972,32
10 304 4039 2.154	Implantação e Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Ambiental				1.780,06	1.780,06
3.3.90.30	Material de Consumo				328,80	328,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				461,46	461,46
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				989,80	989,80
10 305	Vigilância Epidemiológica				6.959.997,69	6.959.997,69
10 305 4039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				6.959.997,69	6.959.997,69
10 305 4039 2.155	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros				3.465.650,00	3.465.650,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				166.389,18	166.389,18



# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
34 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

*Despesa realizada: Empenhada*

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.036.058,84	3.036.058,84
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			85.511,60	85.511,60
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			40.714,74	40.714,74
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			888,14	888,14
	3.3.90.30	Material de Consumo			51.247,48	51.247,48
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			7.800,00	7.800,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.732,26	10.732,26
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			64.492,26	64.492,26
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			1.815,50	1.815,50
10 305 4039 2.156	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças				3.494.347,69	3.494.347,69
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.646.690,75	2.646.690,75
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			114.776,50	114.776,50
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			72.653,88	72.653,88
	3.3.50.30	Material de Consumo				
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			279.399,82	279.399,82
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			2.260,51	2.260,51
	3.3.90.30	Material de Consumo			113.396,23	113.396,23
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			97.502,11	97.502,11
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			86.378,59	86.378,59
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			250,00	250,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			62.514,62	62.514,62
	4.4.90.30	Material de Consumo			2.509,00	2.509,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.015,68	16.015,68

**Total da Unidade Orçamentária**

**255.680,40**

**120.330.665,71**

**120.586.346,11**

### Unidade Orçamentária: 20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				75.418.454,51	75.418.454,51
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				75.418.454,51	75.418.454,51
10 302 4037	SAÚDE ESPECIALIZADA HUMANIZADA				75.418.454,51	75.418.454,51
10 302 4037 2.157	Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso				67.988.947,55	67.988.947,55
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			23.417.845,70	23.417.845,70
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.638.831,70	2.638.831,70
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.077,45	1.077,45
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			34.566,38	34.566,38
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			25.692,19	25.692,19
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			2.531.424,27	2.531.424,27
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			145.104,82	145.104,82
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.737.987,32	6.737.987,32
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			17.000,00	17.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			65.119,78	65.119,78
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			31.464.228,01	31.464.228,01
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			1.253,50	1.253,50



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019  
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 33001 - SETOR ADMINISTRATIVO - FCBC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 845 4000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.985,71			6.985,71
28 845 4000 0.4	Contribuição ao PASEP - FCBC		6.985,71			6.985,71
3.1.90.13	Obrigações Patronais		6.985,71			6.985,71
Total da Unidade Orçamentária			6.985,71		1.272.396,78	1.279.382,49

Unidade Orçamentária: 33002 - SETOR CULTURAL - FCBC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			2.349,00	539.958,78	542.307,78
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			2.349,00		2.349,00
13 391 4011	BALNEÁRIO DA CULTURA			2.349,00		2.349,00
13 391 4011 1.36	Criação e Ampliação de Espaços Culturais			2.349,00		2.349,00
4.4.90.30	Material de Consumo			449,00		449,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.900,00		1.900,00
13 392	Difusão Cultural				539.958,78	539.958,78
13 392 4011	BALNEÁRIO DA CULTURA				539.958,78	539.958,78
13 392 4011 2.60	Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais				535.358,78	535.358,78
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				16.272,48	16.272,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				78.600,00	78.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				393.429,74	393.429,74
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				19.866,00	19.866,00
3.3.90.51	Obras e Instalações				27.190,56	27.190,56
13 392 4011 2.61	Apoio à Economia da Cultura				4.600,00	4.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.600,00	4.600,00
Total da Unidade Orçamentária				2.349,00	539.958,78	542.307,78

Unidade Orçamentária: 33003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				1.077.983,92	1.077.983,92
13 392	Difusão Cultural				1.077.983,92	1.077.983,92
13 392 4011	BALNEÁRIO DA CULTURA				1.077.983,92	1.077.983,92
13 392 4011 2.59	Apoio à Projetos Artísticos e Culturais				1.077.983,92	1.077.983,92
3.3.50.43	Subvenções Sociais				140.441,85	140.441,85
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				435.983,15	435.983,15
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				501.558,92	501.558,92
Total da Unidade Orçamentária					1.077.983,92	1.077.983,92
Total da Unidade Gestora			6.985,71	2.349,00	2.890.339,48	2.899.674,19

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal Defesa Direitos do Consumidor

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania				272.029,05	272.029,05
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				272.029,05	272.029,05
14 422 4031	APOIO AO CONSUMIDOR				272.029,05	272.029,05
14 422 4031 2.51	Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor				272.029,05	272.029,05



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.739,96	2.739,96
	3.3.90.30	Material de Consumo				18.503,91	18.503,91
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.596,32	5.596,32
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				57.296,44	57.296,44
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				182.732,42	182.732,42
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.160,00	5.160,00
Total da Unidade Orçamentária						272.029,05	272.029,05
Total da Unidade Gestora						272.029,05	272.029,05

Unidade Gestora:		7 - Fundação Municipal de Esportes					
Unidade Orçamentária:		30001 - SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME					
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração					4.790.108,26	4.790.108,26
4 122	Administração Geral					4.790.108,26	4.790.108,26
4 122 4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA					4.790.108,26	4.790.108,26
4 122 4012 2.53	Manutenção das Atividades Administrativas da FME					4.790.108,26	4.790.108,26
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.772.676,15	1.772.676,15
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.237.811,44	1.237.811,44
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				479.774,64	479.774,64
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.037,15	1.037,15
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				71.550,30	71.550,30
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				162.293,42	162.293,42
	3.3.90.14	Diárias – Civil				88.515,93	88.515,93
	3.3.90.30	Material de Consumo				177.012,83	177.012,83
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				88.100,14	88.100,14
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				621.305,07	621.305,07
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				7.150,00	7.150,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.661,28	6.661,28
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte				395,00	395,00
	3.3.91.13	Obrigações Patronais				24.422,48	24.422,48
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				22.491,68	22.491,68
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				28.910,75	28.910,75
27	Desporto e Lazer				81.585,41	520.020,18	601.605,59
27 812	Desporto Comunitário				81.585,41	520.020,18	601.605,59
27 812 4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA				81.585,41	520.020,18	601.605,59
27 812 4012 1.33	Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos				81.585,41		81.585,41
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			53.628,60		53.628,60
	4.4.90.51	Obras e Instalações			27.956,81		27.956,81
27 812 4012 2.54	Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos					520.020,18	520.020,18
	3.3.90.30	Material de Consumo				252.779,40	252.779,40
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				260.720,73	260.720,73
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.520,05	6.520,05

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais		28.604,07			28.604,07
28 845	Outras Transferências		28.604,07			28.604,07
28 845 4000	ENCARGOS ESPECIAIS		28.604,07			28.604,07
28 845 4000 0.3	Contribuição ao PASEP - FME		28.604,07			28.604,07
3.1.90.13	Obrigações Patronais		28.604,07			28.604,07
Total da Unidade Orçamentária			28.604,07	81.585,41	5.310.128,44	5.420.317,92

Unidade Orçamentária: 30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				1.283.889,39	1.283.889,39
27 812	Desporto Comunitário				1.283.889,39	1.283.889,39
27 812 4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA				1.283.889,39	1.283.889,39
27 812 4012 2.55	Realização e Participação em Eventos Esportivos				1.283.889,39	1.283.889,39
3.3.90.14	Diárias – Civil				152,22	152,22
3.3.90.30	Material de Consumo				270.901,13	270.901,13
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				72.749,94	72.749,94
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				115.299,46	115.299,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				798.659,83	798.659,83
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.175,36	5.175,36
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.951,45	20.951,45
Total da Unidade Orçamentária					1.283.889,39	1.283.889,39

Unidade Orçamentária: 30003 - FUNDESPORTEBC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				1.526.251,87	1.526.251,87
27 811	Desporto de Rendimento				1.526.251,87	1.526.251,87
27 811 4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA				1.526.251,87	1.526.251,87
27 811 4012 2.56	Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal				1.100.000,00	1.100.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.100.000,00	1.100.000,00
27 811 4012 2.57	Apoio a Projetos Esportivos				426.251,87	426.251,87
3.3.50.43	Subvenções Sociais				391.251,87	391.251,87
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				35.000,00	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária					1.526.251,87	1.526.251,87
Total da Unidade Gestora			28.604,07	81.585,41	8.120.269,70	8.230.459,18

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
10	Saúde				1.414.853,28	1.414.853,28
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				1.414.853,28	1.414.853,28
10 331 4030	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR				1.414.853,28	1.414.853,28
10 331 4030 1.29	Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
10 331 4030 2.49	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR				1.414.853,28	1.414.853,28





# 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

<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
40 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

**Despesa realizada: Empenhada**

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			97.551,67	1.883.363,15	1.980.914,82
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			97.551,67	1.068.880,15	1.166.431,82
18 541 4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS			97.551,67		97.551,67
18 541 4007 1.44	Projeto Selo Internacional "Bandeira Azul"			97.551,67		97.551,67
3.3.90.30	Material de Consumo			24.441,52		24.441,52
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			12.480,15		12.480,15
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			60.630,00		60.630,00
18 541 4008	GESTÃO AMBIENTAL				945.578,85	945.578,85
18 541 4008 2.63	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA				235.505,71	235.505,71
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.507,38	6.507,38
3.3.90.30	Material de Consumo				66.594,73	66.594,73
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.808,81	7.808,81
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				44.684,65	44.684,65
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				69.142,95	69.142,95
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				17.820,00	17.820,00
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.816,69	2.816,69
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.136,15	10.136,15
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.994,35	9.994,35
18 541 4008 2.64	Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental				56.230,87	56.230,87
3.3.90.30	Material de Consumo				3.317,73	3.317,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				52.843,24	52.843,24
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				69,90	69,90
18 541 4008 2.66	Manutenção das Atividades da Fitoterapia e Viveiro Mata Atlântica				61.014,69	61.014,69
3.3.90.30	Material de Consumo				50.289,69	50.289,69
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.810,00	9.810,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				300,00	300,00
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				615,00	615,00
18 541 4008 2.70	Sustentabilidade Ambiental				592.827,58	592.827,58
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.232,98	1.232,98
3.3.90.30	Material de Consumo				8.410,00	8.410,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.937,26	6.937,26
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				145.000,00	145.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				386.447,34	386.447,34
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				44.800,00	44.800,00
18 541 4024	TERRA LIMPA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				123.301,30	123.301,30
18 541 4024 2.62	Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa				123.301,30	123.301,30
3.3.90.14	Diárias – Civil				76,11	76,11
3.3.90.30	Material de Consumo				5.697,40	5.697,40
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.180,10	7.180,10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				84.328,59	84.328,59

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			17.440,00	17.440,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.579,10	8.579,10
18 542	Controle Ambiental				814.483,00	814.483,00
18 542 4008	GESTÃO AMBIENTAL				814.483,00	814.483,00
18 542 4008 2.68	Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal				814.483,00	814.483,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			732.000,00	732.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			4.483,00	4.483,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			78.000,00	78.000,00
Total da Unidade Orçamentária				97.551,67	1.883.363,15	1.980.914,82
Total da Unidade Gestora				97.551,67	1.883.363,15	1.980.914,82

Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Trânsito

Unidade Orçamentária: 31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				20.033.963,27	20.033.963,27
6 122	Administração Geral				2.522.389,77	2.522.389,77
6 122 4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL				2.522.389,77	2.522.389,77
6 122 4026 2.34	Manutenção do Convênio de Trânsito				2.522.389,77	2.522.389,77
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			694.270,68	694.270,68
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.689.544,43	1.689.544,43
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			138.574,66	138.574,66
6 181	Policiamento				14.838.327,14	14.838.327,14
6 181 4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL				14.838.327,14	14.838.327,14
6 181 4026 2.35	Manutenção das Atividades da Polícia Civil				835.558,63	835.558,63
	3.3.90.30	Material de Consumo			82.944,59	82.944,59
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			638.749,88	638.749,88
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			71.265,54	71.265,54
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			42.598,62	42.598,62
6 181 4026 2.36	Manutenção das Atividades da Polícia Militar				1.703.067,05	1.703.067,05
	3.3.30.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas			1.491.067,05	1.491.067,05
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			212.000,00	212.000,00
6 181 4026 2.37	Manutenção das Atividades do FUMTRAN				12.287.630,76	12.287.630,76
	3.3.90.30	Material de Consumo			439.595,76	439.595,76
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			69.271,10	69.271,10
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			11.725.933,10	11.725.933,10
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7.920,00	7.920,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			456,70	456,70
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			612,35	612,35
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			700,32	700,32
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			43.141,43	43.141,43
6 181 4026 2.39	Ações Educação para Segurança no Trânsito				12.070,70	12.070,70
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.700,00	1.700,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.800,00	1.800,00



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 24001 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			16.244,21		16.244,21
16 482 4023 1.14	Melhorias em Unidades Habitacionais			10.459,20		10.459,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			10.459,20		10.459,20
16 482 4023 2.30	Manutenção das Atividades do FURBES				37.060,74	37.060,74
3.3.90.30	Material de Consumo				1.464,00	1.464,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				28.126,27	28.126,27
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				7.260,00	7.260,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				207,43	207,43
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3,04	3,04
16 482 4023 2.132	Manutenção do Projeto Pós-Morar				6.120,00	6.120,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.120,00	6.120,00
16 482 4023 2.134	Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários				62.790,00	62.790,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				62.790,00	62.790,00
Total da Unidade Orçamentária				26.703,41	105.970,74	132.674,15
Total da Unidade Gestora				26.703,41	105.970,74	132.674,15

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				5.841.047,11	5.841.047,11
23 695	Turismo				5.841.047,11	5.841.047,11
23 695 4009	TURISMO O ANO TODO				5.841.047,11	5.841.047,11
23 695 4009 2.16	Manutenção da Passarela da Barra				580.970,80	580.970,80
3.3.90.30	Material de Consumo				3.433,50	3.433,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				204.125,28	204.125,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				357.082,00	357.082,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				16.330,02	16.330,02
23 695 4009 2.170	Manutenção das Ações de Promoção do Turismo				4.617.152,16	4.617.152,16
3.3.90.14	Diárias – Civil				103.107,35	103.107,35
3.3.90.30	Material de Consumo				32.311,40	32.311,40
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				41.525,70	41.525,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				86.850,00	86.850,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				25.049,40	25.049,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.299.482,92	4.299.482,92
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				17.370,00	17.370,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				11.455,39	11.455,39
23 695 4009 2.171	Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR				424.756,05	424.756,05
3.3.90.14	Diárias – Civil				12.421,11	12.421,11
3.3.90.30	Material de Consumo				37.836,67	37.836,67
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.533,54	9.533,54
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				114.960,00	114.960,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				98.886,94	98.886,94



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Total
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			19.112,00	19.112,00
	3.3.90.51	Obras e Instalações			74.973,02	74.973,02
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			46.610,76	46.610,76
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.627,85	2.627,85
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.794,16	7.794,16
23 695 4009 2.172	Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR				218.168,10	218.168,10
	3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			66.180,00	66.180,00
	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			149.853,10	149.853,10
	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			2.135,00	2.135,00
Total da Unidade Orçamentária					5.841.047,11	5.841.047,11
Total da Unidade Gestora					5.841.047,11	5.841.047,11
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	Total
4	Administração				2.863.467,69	2.863.467,69
4 122	Administração Geral				30.463,32	30.463,32
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				30.463,32	30.463,32
4 122 4004 2.192	Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária				30.463,32	30.463,32
	3.3.90.30	Material de Consumo			463,17	463,17
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			30.000,15	30.000,15
4 272	Previdência do Regime Estatutário				2.833.004,37	2.833.004,37
4 272 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				2.833.004,37	2.833.004,37
4 272 4028 2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				2.833.004,37	2.833.004,37
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			470.927,62	470.927,62
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			90.177,54	90.177,54
	3.3.90.14	Diárias – Civil			15.359,00	15.359,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			27.574,46	27.574,46
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.932,50	2.932,50
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			5.373,56	5.373,56
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			181.223,13	181.223,13
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			113.414,79	113.414,79
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			39.323,41	39.323,41
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente			514,80	514,80
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			1.045,33	1.045,33
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			1.837.831,56	1.837.831,56
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			465,57	465,57
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			31.841,10	31.841,10
28	Encargos Especiais			1.708.559,92		1.708.559,92
28 845	Outras Transferências			1.708.559,92		1.708.559,92
28 845 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI			1.708.559,92		1.708.559,92

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 845 4028 0.1	Contribuição ao PASEP - BCPREVI		1.708.559,92			1.708.559,92
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.708.559,92			1.708.559,92
Total da Unidade Orçamentária			1.708.559,92		2.863.467,69	4.572.027,61

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				60.776.745,25	60.776.745,25
9 272	Previdência do Regime Estatutário				60.776.745,25	60.776.745,25
9 272 4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				60.776.745,25	60.776.745,25
9 272 4029 2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				60.776.745,25	60.776.745,25
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				47.349.999,50	47.349.999,50
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				5.626.127,28	5.626.127,28
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				7.799.485,86	7.799.485,86
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				1.132,61	1.132,61
Total da Unidade Orçamentária					60.776.745,25	60.776.745,25
Total da Unidade Gestora			1.708.559,92		63.640.212,94	65.348.772,86

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				7.907.158,75	7.907.158,75
17 512	Saneamento Básico Urbano				7.907.158,75	7.907.158,75
17 512 4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS				7.907.158,75	7.907.158,75
17 512 4007 2.116	Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA				7.907.158,75	7.907.158,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.309.059,24	2.309.059,24
3.1.90.13	Obrigações Patronais				212.906,07	212.906,07
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				171.090,78	171.090,78
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				90.744,26	90.744,26
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				111.369,47	111.369,47
3.1.91.13	Obrigações Patronais				212.502,61	212.502,61
3.3.90.14	Diárias – Civil				32.293,37	32.293,37
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				4.099,34	4.099,34
3.3.90.30	Material de Consumo				81.331,41	81.331,41
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				13.650,00	13.650,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				18.785,65	18.785,65
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				8.990,00	8.990,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				108.783,14	108.783,14
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.593.892,62	3.593.892,62
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				325.021,34	325.021,34
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				28.400,00	28.400,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.118,17	3.118,17
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				10.973,08	10.973,08
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				99.729,93	99.729,93



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			4.350,18	4.350,18
	3.3.90.14	Diárias – Civil			33.602,46	33.602,46
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			13.501,42	13.501,42
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.382.190,16	5.382.190,16
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.650,00	2.650,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			36.193,65	36.193,65
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			292.735,85	292.735,85
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			26.747.279,00	26.747.279,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			85.297,11	85.297,11
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			107.746,67	107.746,67
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			689.872,16	689.872,16
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			72.300,32	72.300,32
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			469.632,80	469.632,80
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			11.976,00	11.976,00
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			90.000,00	90.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			134.629,77	134.629,77
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.553.463,39	1.553.463,39
18	Gestão Ambiental			307.656,35		307.656,35
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			307.656,35		307.656,35
18 543 4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS			307.656,35		307.656,35
18 543 4007 1.91	Produtor de Águas			307.656,35		307.656,35
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.251,36	1.251,36
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			306.404,99	306.404,99
Total da Unidade Orçamentária				10.405.499,75	43.412.256,23	53.817.755,98
Total da Unidade Gestora			1.205.122,84	10.405.499,75	51.319.414,98	62.930.037,57

Unidade Gestora: 16 - Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			255.046,89	20.015.263,53	20.270.310,42
1 31	Ação Legislativa			255.046,89	20.015.263,53	20.270.310,42
1 31 4001	LEGISLATIVO TRANSPARENTE			255.046,89	20.015.263,53	20.270.310,42
1 31 4001 1.1	Aquisição de Bens para o Legislativo			255.046,89		255.046,89
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		255.046,89		255.046,89
1 31 4001 2.1	Manutenção das Atividades Legislativas				19.026.078,03	19.026.078,03
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			11.930.329,31	11.930.329,31
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.749.909,17	1.749.909,17
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			12.901,16	12.901,16
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			280.686,59	280.686,59
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			705.235,82	705.235,82
	3.3.90.14	Diárias – Civil			168.685,75	168.685,75
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			11.235,45	11.235,45



# 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  
<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Eduardo Trindade

Chave de Autenticação  
2011-7622-682

Página  
48 / 48

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo			261.193,03	261.193,03
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			74.335,43	74.335,43
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			209.985,42	209.985,42
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			1.109.126,33	1.109.126,33
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.058.203,49	2.058.203,49
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			90.185,24	90.185,24
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			209.012,64	209.012,64
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.517,61	2.517,61
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			20.157,72	20.157,72
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			119.764,48	119.764,48
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.613,39	12.613,39
1 31 4001 2.2	Manutenção da Rádio e TV Câmara				989.185,50	989.185,50
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.165,00	12.165,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			968.715,50	968.715,50
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4.710,00	4.710,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.595,00	3.595,00
Total da Unidade Orçamentária				255.046,89	20.015.263,53	20.270.310,42
Total da Unidade Gestora				255.046,89	20.015.263,53	20.270.310,42
TOTAL GERAL			28.555.846,92	78.710.423,45	814.481.777,56	921.748.047,93

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

FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA

CONTADOR GERAL  
CRC/SC 32.207/O-0