

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú						
Unidade Orçamentária: 2001 - SECRETARIA DE GABINETE						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.979.001,39	2.979.001,39
4 122	Administração Geral				2.963.517,39	2.963.517,39
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				2.963.517,39	2.963.517,39
4 122 1504 2.21	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				2.896.554,14	2.896.554,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.716.658,39	1.716.658,39
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.348,12	20.348,12
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				32.593,49	32.593,49
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.414,47	1.414,47
3.3.90.14	Diárias – Civil				30.022,67	30.022,67
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.007,66	2.007,66
3.3.90.30	Material de Consumo				8.745,47	8.745,47
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				29.640,84	29.640,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				995.982,25	995.982,25
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.321,51	51.321,51
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.056,29	1.056,29
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.762,98	6.762,98
4 122 1504 2.131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS				66.963,25	66.963,25
3.3.90.30	Material de Consumo				1.169,80	1.169,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				65.623,38	65.623,38
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				170,07	170,07
4 244	Assistência Comunitária				15.484,00	15.484,00
4 244 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				15.484,00	15.484,00
4 244 1504 2.17	FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES				15.484,00	15.484,00
3.3.50.41	Contribuições				15.484,00	15.484,00
Total da Unidade Orçamentária					2.979.001,39	2.979.001,39
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				162.203,44	162.203,44
4 122	Administração Geral				162.203,44	162.203,44
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				162.203,44	162.203,44
4 122 1504 2.22	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				162.203,44	162.203,44
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				162.203,44	162.203,44
Total da Unidade Orçamentária					162.203,44	162.203,44
Unidade Orçamentária: 2003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				488.339,50	488.339,50
4 122	Administração Geral				488.339,50	488.339,50
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				488.339,50	488.339,50
4 122 1504 2.23	MANUTENÇÃO DA ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL				488.339,50	488.339,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				410.811,62	410.811,62
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				983,12	983,12

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo				3.206,09	3.206,09
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.111,78	11.111,78
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				58.969,90	58.969,90
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.256,99	3.256,99

Total da Unidade Orçamentária488.339,50488.339,50

Unidade Orçamentária: 2004 - PROCURADORIA GERAL							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2		Judiciária				41.067.832,79	41.067.832,79
2 61		Ação Judiciária				35.498.305,20	35.498.305,20
2 61 1506		AÇÕES JUDICIAIS				35.498.305,20	35.498.305,20
2 61 1506 2.12		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				8.322.408,70	8.322.408,70
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.009.059,15	1.009.059,15
	3.3.90.14	Diárias – Civil				133,76	133,76
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				81.205,77	81.205,77
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				2.795.780,93	2.795.780,93
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				11.301,00	11.301,00
	4.4.90.91	Sentenças Judiciais				4.424.928,09	4.424.928,09
2 61 1506 2.150		AÇÕES JUDICIAIS DE DESAPROPRIAÇÕES - LEI 3681/2014				27.175.896,50	27.175.896,50
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				27.175.896,50	27.175.896,50
2 62		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				5.569.527,59	5.569.527,59
2 62 1506		AÇÕES JUDICIAIS				5.569.527,59	5.569.527,59
2 62 1506 2.13		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA				5.569.527,59	5.569.527,59
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.380.984,34	4.380.984,34
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				646.095,64	646.095,64
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				69,05	69,05
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				31.249,15	31.249,15
	3.3.90.14	Diárias – Civil				601,92	601,92
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.024,08	2.024,08
	3.3.90.30	Material de Consumo				13.226,39	13.226,39
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.685,13	2.685,13
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				146.489,92	146.489,92
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				340.660,65	340.660,65
	4.4.90.30	Material de Consumo				3.907,32	3.907,32
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.534,00	1.534,00

Total da Unidade Orçamentária41.067.832,7941.067.832,79

Unidade Orçamentária: 2005 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.218.432,76	1.218.432,76
4 131	Comunicação Social				1.218.432,76	1.218.432,76
4 131 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				1.218.432,76	1.218.432,76
4 131 1504 2.24	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO				1.218.432,76	1.218.432,76
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				248.838,02	248.838,02



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
3 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2005 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				261,98	261,98
	3.3.90.14	Diárias – Civil				668,82	668,82
	3.3.90.30	Material de Consumo				6.492,50	6.492,50
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				48.808,89	48.808,89
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				913.212,55	913.212,55
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				150,00	150,00
Total da Unidade Orçamentária						1.218.432,76	1.218.432,76
Unidade Orçamentária: 2007 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração					112.803,76	112.803,76
4 122	Administração Geral					112.803,76	112.803,76
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE					112.803,76	112.803,76
4 122 1504 2.26	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					112.803,76	112.803,76
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				101.666,23	101.666,23
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.951,48	1.951,48
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.621,60	1.621,60
	3.3.90.14	Diárias – Civil				4.547,97	4.547,97
	3.3.90.30	Material de Consumo				94,52	94,52
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.921,96	2.921,96
Total da Unidade Orçamentária						112.803,76	112.803,76
Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração					2.250.513,01	2.250.513,01
4 122	Administração Geral					2.250.513,01	2.250.513,01
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE					2.250.513,01	2.250.513,01
4 122 1504 2.18	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					2.250.513,01	2.250.513,01
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.116.487,76	2.116.487,76
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				9.115,54	9.115,54
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.035,99	10.035,99
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.374,41	3.374,41
	3.3.90.30	Material de Consumo				4.221,98	4.221,98
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				73.193,04	73.193,04
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.459,79	16.459,79
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				17.485,47	17.485,47
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				139,03	139,03
Total da Unidade Orçamentária						2.250.513,01	2.250.513,01
Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração					17.905.245,87	17.905.245,87
4 122	Administração Geral					17.822.965,32	17.822.965,32
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE					17.822.965,32	17.822.965,32



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
4 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 1504 2.6	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS				1.926.761,27	1.926.761,27
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.738,57	2.738,57
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.401.955,86	1.401.955,86
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				408,17	408,17
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				78.446,68	78.446,68
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				260,76	260,76
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.864,93	11.864,93
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				43.043,01	43.043,01
	3.3.90.14 Diárias – Civil				6.915,63	6.915,63
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				3.330,42	3.330,42
	3.3.90.30 Material de Consumo				16.044,14	16.044,14
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				103.348,57	103.348,57
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				145.191,26	145.191,26
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				98.045,05	98.045,05
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				8.035,52	8.035,52
	4.4.90.30 Material de Consumo				6.176,47	6.176,47
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				956,23	956,23
4 122 1504 2.92	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO				15.896.204,05	15.896.204,05
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				151.742,57	151.742,57
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.197.106,14	2.197.106,14
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				28.394,92	28.394,92
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				11.989.338,42	11.989.338,42
	3.1.91.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				41,49	41,49
	3.3.91.13 Obrigações Patronais				1.529.580,51	1.529.580,51
4 128	Formação de Recursos Humanos				82.280,55	82.280,55
4 128 1574	PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				82.280,55	82.280,55
4 128 1574 2.10	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SESMT				74.536,22	74.536,22
	3.3.90.30 Material de Consumo				498,00	498,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				67.710,00	67.710,00
	4.4.90.30 Material de Consumo				2.383,22	2.383,22
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.445,00	2.445,00
4 128 1574 2.129	ESCOLA DE GOVERNO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				7.744,33	7.744,33
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.544,76	3.544,76
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				183,36	183,36
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.016,21	4.016,21
11	Trabalho				10.899.520,00	10.899.520,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				10.899.520,00	10.899.520,00
11 331 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				10.899.520,00	10.899.520,00
11 331 1504 2.9	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES				10.899.520,00	10.899.520,00
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				10.874.000,00	10.874.000,00

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				558.382,89	558.382,89
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				25.276,27	25.276,27
Total da Unidade Orçamentária					2.596.960,72	2.596.960,72

Unidade Orçamentária: 3006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			27.612,20	584.884,82	612.497,02
4 126	Tecnologia da Informação			27.612,20	584.884,82	612.497,02
4 126 1552	GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO			27.612,20	584.884,82	612.497,02
4 126 1552 1.4	PROJETO DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS			27.612,20		27.612,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27.612,20		27.612,20
4 126 1552 2.7	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				584.884,82	584.884,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				309.587,08	309.587,08
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				12.457,52	12.457,52
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.132,50	1.132,50
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.028,89	1.028,89
3.3.90.30	Material de Consumo				30.270,67	30.270,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.409,30	30.409,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				181.452,04	181.452,04
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				18.546,82	18.546,82
Total da Unidade Orçamentária				27.612,20	584.884,82	612.497,02

Unidade Orçamentária: 3007 - PROTOCOLO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				163.092,16	163.092,16
4 122	Administração Geral				163.092,16	163.092,16
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				163.092,16	163.092,16
4 122 1504 2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO				163.092,16	163.092,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				104.936,85	104.936,85
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				274,74	274,74
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.989,13	1.989,13
3.3.90.30	Material de Consumo				7.426,00	7.426,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				44.184,44	44.184,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.820,00	1.820,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.461,00	2.461,00
Total da Unidade Orçamentária					163.092,16	163.092,16

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.155.735,81	1.155.735,81
4 123	Administração Financeira				1.155.735,81	1.155.735,81
4 123 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILBRADA				1.155.735,81	1.155.735,81
4 123 1508 2.30	MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIA DA FAZENDA				1.155.735,81	1.155.735,81
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				441.719,32	441.719,32

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.743,92	2.743,92
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.714,08	6.714,08
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.872,25	1.872,25
	3.3.50.41	Contribuições				400.000,00	400.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais				36.000,00	36.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				66,88	66,88
	3.3.90.30	Material de Consumo				9.876,73	9.876,73
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.684,65	30.684,65
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				203.435,09	203.435,09
	3.3.90.51	Obras e Instalações				1.429,75	1.429,75
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				3.490,97	3.490,97
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				600,00	600,00
	4.4.90.30	Material de Consumo				1.031,20	1.031,20
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				16.070,97	16.070,97
14		Direitos da Cidadania				1.015.498,88	1.015.498,88
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				1.015.498,88	1.015.498,88
14 422 1508		GESTÃO FINANCEIRA EQUILBRADA				1.015.498,88	1.015.498,88
14 422 1508 2.20		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO PROCON				1.015.498,88	1.015.498,88
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				873.972,18	873.972,18
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.049,95	6.049,95
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				19.941,81	19.941,81
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				838,94	838,94
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				114.696,00	114.696,00
28		Encargos Especiais		1.528.105,10			1.528.105,10
28 843		Serviço da Dívida Interna		1.528.105,10			1.528.105,10
28 843 1508		GESTÃO FINANCEIRA EQUILBRADA		1.528.105,10			1.528.105,10
28 843 1508 0.6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		1.528.105,10			1.528.105,10
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		707.526,27			707.526,27
	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		265.005,32			265.005,32
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		555.573,51			555.573,51
Total da Unidade Orçamentária				1.528.105,10		2.171.234,69	3.699.339,79

Unidade Orçamentária: 4002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			183.398,40	6.409.540,42	6.592.938,82
4 129	Administração de Receitas			183.398,40	6.409.540,42	6.592.938,82
4 129 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILBRADA			183.398,40	6.409.540,42	6.592.938,82
4 129 1508 1.92	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO			183.398,40		183.398,40
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			183.398,40		183.398,40
4 129 1508 2.31	MANUTENÇÃO DA ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS				6.028.360,27	6.028.360,27
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				992.816,51	992.816,51
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				13.404,19	13.404,19
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				19.821,95	19.821,95

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 129 1508 2.35	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.337,64	1.337,64
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.215,93	2.215,93
	3.3.90.30	Material de Consumo				35.217,87	35.217,87
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				139.829,11	139.829,11
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.812.448,09	4.812.448,09
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.268,98	11.268,98
	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					371.860,15	371.860,15
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				13.903,50	13.903,50
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				338.114,77	338.114,77
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.271,77	5.271,77
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				577,58	577,58
	3.3.90.30	Material de Consumo				498,00	498,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.237,54	10.237,54
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.256,99	3.256,99
	4 129 1508 2.145	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIGA					9.320,00
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.320,00	9.320,00	
28	Encargos Especiais			5.523.971,69			5.523.971,69
28 845	Transferências			5.523.971,69			5.523.971,69
28 845 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA			5.523.971,69			5.523.971,69
28 845 1508 0.1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PMBC			5.523.971,69			5.523.971,69
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.523.971,69			5.523.971,69
Total da Unidade Orçamentária				5.523.971,69	183.398,40	6.409.540,42	12.116.910,51
Unidade Orçamentária: 4003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração					4.402.843,98	4.402.843,98
4 125	Normatização e Fiscalização					3.405.359,79	3.405.359,79
4 125 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA					3.405.359,79	3.405.359,79
4 125 1508 2.33	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA E PROC. FISCAIS					3.405.359,79	3.405.359,79
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				611.172,89	611.172,89
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.411.611,70	2.411.611,70
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				202.507,34	202.507,34
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				169,86	169,86
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				122.410,19	122.410,19
	3.3.90.14	Diárias – Civil				3.344,01	3.344,01
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				8.305,69	8.305,69
	3.3.90.30	Material de Consumo				1.181,34	1.181,34
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.111,46	12.111,46
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.226,32	13.226,32
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				19.318,99	19.318,99
4 127	Ordenamento Territorial					997.484,19	997.484,19
4 127 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA					997.484,19	997.484,19
4 127 1508 2.32	MANUTENÇÃO DO CADASTRO FAZENDÁRIO					997.484,19	997.484,19

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				21.497,02	21.497,02
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				873.145,32	873.145,32
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				36.994,37	36.994,37
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.152,41	2.152,41
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.248,52	1.248,52
3.3.90.30	Material de Consumo				4.139,55	4.139,55
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.583,28	20.583,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.290,72	33.290,72
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4.4.90.30	Material de Consumo				3.933,00	3.933,00
Total da Unidade Orçamentária					4.402.843,98	4.402.843,98

Unidade Orçamentária: 4004 - CONTÁBIL FINANCEIRA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.949.385,67	1.949.385,67
4 123	Administração Financeira				1.949.385,67	1.949.385,67
4 123 1508	GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA				1.949.385,67	1.949.385,67
4 123 1508 2.34	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS				1.949.385,67	1.949.385,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.472.747,93	1.472.747,93
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				92.012,27	92.012,27
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				649,87	649,87
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				36.409,80	36.409,80
3.3.90.14	Diárias – Civil				14.607,11	14.607,11
3.3.90.30	Material de Consumo				18.246,90	18.246,90
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.426,52	8.426,52
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				39.907,36	39.907,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				265.059,58	265.059,58
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				116,30	116,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.202,03	1.202,03
Total da Unidade Orçamentária					1.949.385,67	1.949.385,67

Unidade Orçamentária: 5001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				1.358.074,06	1.358.074,06
12 361	Ensino Fundamental				1.358.074,06	1.358.074,06
12 361 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				1.358.074,06	1.358.074,06
12 361 1514 2.122	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL				1.358.074,06	1.358.074,06
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.120,87	1.120,87
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				905.966,40	905.966,40
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.524,25	6.524,25
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				27.830,86	27.830,86
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.728,55	4.728,55



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
11 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1514 2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEJA				1.556.472,31	1.556.472,31
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				119.555,95	119.555,95
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.022.057,26	1.022.057,26
3.1.90.13	Obrigações Patronais					
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				579,03	579,03
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				34.363,16	34.363,16
3.1.91.13	Obrigações Patronais				189.317,04	189.317,04
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.829,87	150.829,87
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				39.770,00	39.770,00
12 361 1514 2.125	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL				2.009.243,66	2.009.243,66
3.3.90.30	Material de Consumo				2.009.243,66	2.009.243,66
12 361 1514 2.127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA				922.869,75	922.869,75
3.3.90.30	Material de Consumo				922.869,75	922.869,75
12 361 1514 2.128	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL				147.070,25	147.070,25
3.3.90.30	Material de Consumo				81.322,63	81.322,63
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				65.747,62	65.747,62
12 362	Ensino Médio				63.255,66	63.255,66
12 362 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				63.255,66	63.255,66
12 362 1514 2.112	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				63.255,66	63.255,66
3.3.90.30	Material de Consumo				32.859,66	32.859,66
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.396,00	30.396,00
12 365	Educação Infantil			194.019,49	82.034.504,10	82.228.523,59
12 365 1512	EDUCAÇÃO EM AÇÃO			194.019,49		194.019,49
12 365 1512 1.101	AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE NUCLEOS EDUC. INFANTIL			194.019,49		194.019,49
3.3.90.30	Material de Consumo			9.166,78		9.166,78
4.4.90.30	Material de Consumo			9.223,54		9.223,54
4.4.90.51	Obras e Instalações			175.629,17		175.629,17
12 365 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				82.034.504,10	82.034.504,10
12 365 1514 2.86	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL				167.746,66	167.746,66
4.4.90.30	Material de Consumo				40.201,50	40.201,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				127.545,16	127.545,16
12 365 1514 2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				80.158.488,51	80.158.488,51
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				16.927.073,87	16.927.073,87
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				45.721.380,13	45.721.380,13
3.1.90.13	Obrigações Patronais				42.988,32	42.988,32
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				19.440,76	19.440,76
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				29.133,20	29.133,20
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.178.119,77	1.178.119,77
3.1.91.13	Obrigações Patronais				9.652.214,17	9.652.214,17
3.3.50.43	Subvenções Sociais				908.456,83	908.456,83



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
12 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			25.201,37	25.201,37
	3.3.90.14	Diárias – Civil			12.801,29	12.801,29
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			27.775,38	27.775,38
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.379.474,77	1.379.474,77
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.760,00	1.760,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			120.174,68	120.174,68
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.300.657,56	2.300.657,56
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			1.660.725,64	1.660.725,64
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			149.248,52	149.248,52
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.862,25	1.862,25
12 365 1514 2.124	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL				1.708.268,93	1.708.268,93
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.708.268,93	1.708.268,93
12 366	Educação de Jovens e Adultos				98.649,87	98.649,87
12 366 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				98.649,87	98.649,87
12 366 1514 2.126	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CEJA				98.649,87	98.649,87
	3.3.90.30	Material de Consumo			98.649,87	98.649,87
12 367	Educação Especial				4.129.726,26	4.129.726,26
12 367 1514	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				4.129.726,26	4.129.726,26
12 367 1514 2.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				4.129.726,26	4.129.726,26
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			616.874,82	616.874,82
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.810.945,01	2.810.945,01
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			5.647,07	5.647,07
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			44.079,00	44.079,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			98.051,86	98.051,86
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			547.404,83	547.404,83
	3.3.90.14	Diárias – Civil			133,76	133,76
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			2.779,91	2.779,91
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.810,00	3.810,00

Total da Unidade Orçamentária

303.909,49

168.966.562,45

169.270.471,94

Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				2.260.873,73	2.260.873,73
15 451	Infra-Estrutura Urbana				2.260.873,73	2.260.873,73
15 451 1550	OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS				2.260.873,73	2.260.873,73
15 451 1550 2.107	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS				2.260.873,73	2.260.873,73
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.845.837,61	1.845.837,61
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			264.517,81	264.517,81
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			20.268,91	20.268,91
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.682,16	3.682,16
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			9.213,78	9.213,78

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.219,77	1.219,77
	3.3.90.30	Material de Consumo				46.124,62	46.124,62
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				169,49	169,49
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				55.279,17	55.279,17
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.947,23	12.947,23
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				227,61	227,61
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.385,57	1.385,57
Total da Unidade Orçamentária						2.260.873,73	2.260.873,73
Unidade Orçamentária: 7002 - LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	15	Urbanismo				3.612.286,15	3.612.286,15
	15 452	Serviços Urbanos				3.612.286,15	3.612.286,15
	15 452 1558	LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO				3.612.286,15	3.612.286,15
	15 452 1558 2.108	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E DA LIMPEZA URBANA				3.612.286,15	3.612.286,15
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.416.609,36	1.416.609,36
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				250.206,07	250.206,07
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				263,29	263,29
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				179.077,45	179.077,45
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.939,47	2.939,47
	3.3.90.14	Diárias – Civil				869,47	869,47
	3.3.90.30	Material de Consumo				288.532,53	288.532,53
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.467.210,80	1.467.210,80
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				6.577,71	6.577,71
Total da Unidade Orçamentária						3.612.286,15	3.612.286,15
Unidade Orçamentária: 7003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	15	Urbanismo			1.327.353,19	7.661.839,81	8.989.193,00
	15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.327.353,19	7.661.839,81	8.989.193,00
	15 451 1550	OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS			1.327.353,19		1.327.353,19
	15 451 1550 1.94	PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			1.327.353,19		1.327.353,19
	4.4.90.30	Material de Consumo			3.443,00		3.443,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.323.910,19		1.323.910,19
	15 451 1556	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA				7.661.839,81	7.661.839,81
	15 451 1556 2.88	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL				1.632.813,57	1.632.813,57
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.082.751,57	1.082.751,57
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				260.617,68	260.617,68
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				130.101,60	130.101,60
	3.3.90.30	Material de Consumo				100.004,00	100.004,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				55.297,88	55.297,88
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				4.040,84	4.040,84
	15 451 1556 2.89	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO				6.029.026,24	6.029.026,24
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.170.854,53	4.170.854,53

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.176.513,63	1.176.513,63
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				30.596,63	30.596,63
	3.3.90.14	Diárias – Civil					
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.660,04	2.660,04
	3.3.90.30	Material de Consumo				444.141,19	444.141,19
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				202.671,60	202.671,60
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.588,62	1.588,62

Total da Unidade Orçamentária1.327.353,197.661.839,818.989.193,00

Unidade Orçamentária: 7004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15		Urbanismo				8.543.443,42	8.543.443,42
15 452		Serviços Urbanos				8.543.443,42	8.543.443,42
15 452 1516		BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA				8.543.443,42	8.543.443,42
15 452 1516 2.27		MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				7.848.420,90	7.848.420,90
	3.3.90.30	Material de Consumo				757.559,20	757.559,20
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				14.292,00	14.292,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.887.136,80	5.887.136,80
	3.3.90.51	Obras e Instalações				1.090.110,90	1.090.110,90
	4.4.90.30	Material de Consumo					
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				99.322,00	99.322,00
15 452 1516 2.60		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				695.022,52	695.022,52
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				513.064,93	513.064,93
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.412,73	18.412,73
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				257,18	257,18
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.080,83	2.080,83
	3.3.90.30	Material de Consumo				48.593,71	48.593,71
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.939,04	11.939,04
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				78.836,10	78.836,10
	4.4.90.30	Material de Consumo				14.437,28	14.437,28
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.400,72	7.400,72

Total da Unidade Orçamentária8.543.443,428.543.443,42

Unidade Orçamentária: 7005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			5.933.526,17	381.702,57	6.315.228,74
15 451	Infra-Estrutura Urbana			5.933.526,17	381.702,57	6.315.228,74
15 451 1550	OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS			5.933.526,17	381.702,57	6.315.228,74
15 451 1550 1.119	PROJETO CENTRO DE EVENTOS			5.903.674,17		5.903.674,17
	4.4.30.42 Auxílios			5.903.674,17		5.903.674,17
15 451 1550 1.123	CONSTRUÇÃO DO MOLHE PONTAL NORTE			29.852,00		29.852,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			29.852,00		29.852,00
15 451 1550 2.109	MANUTENÇÃO DE OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS				381.702,57	381.702,57
	3.3.90.30 Material de Consumo				339.998,38	339.998,38

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.696,19	38.696,19
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.008,00	1.008,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				5.933.526,17	381.702,57	6.315.228,74

Unidade Orçamentária: 8001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				708.357,12	708.357,12
4 121	Planejamento e Orçamento				443.062,27	443.062,27
4 121 1554	PLANEJAR PARA PROSSEGUIR				443.062,27	443.062,27
4 121 1554 2.68	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GAB. SEC. PLANEJAMENTO				443.062,27	443.062,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.775,63	2.775,63
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				319.139,81	319.139,81
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				341,56	341,56
3.3.90.14	Diárias – Civil				642,07	642,07
3.3.90.30	Material de Consumo				12.721,48	12.721,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				69.190,70	69.190,70
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.251,02	38.251,02
4 122	Administração Geral				265.294,85	265.294,85
4 122 1568	OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS				265.294,85	265.294,85
4 122 1568 2.14	MANUTENÇÃO FUNDO ESPECIAL - FETPC				265.294,85	265.294,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				265.225,85	265.225,85
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				69,00	69,00
15	Urbanismo			6.320.251,35		6.320.251,35
15 451	Infra-Estrutura Urbana			6.320.251,35		6.320.251,35
15 451 1568	OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS			6.320.251,35		6.320.251,35
15 451 1568 1.17	PROLONGAMENTO DA QUARTA AVENIDA			6.320.251,35		6.320.251,35
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.220.532,00	2.220.532,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				29.237,74	29.237,74
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				4.070.481,61	4.070.481,61
Total da Unidade Orçamentária				6.320.251,35	708.357,12	7.028.608,47

Unidade Orçamentária: 8002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.777.080,59	1.777.080,59
4 121	Planejamento e Orçamento				1.777.080,59	1.777.080,59
4 121 1554	PLANEJAR PARA PROSSEGUIR				1.777.080,59	1.777.080,59
4 121 1554 2.3	MANUTENÇÃO DETP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA				1.116.039,49	1.116.039,49
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.016.343,66	1.016.343,66
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				21.836,19	21.836,19
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				21.253,85	21.253,85
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.484,76	1.484,76
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				4.306,75	4.306,75
3.3.90.30	Material de Consumo				10.593,00	10.593,00

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8002- PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 121 1554 2.4	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.224,75	9.224,75
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.996,53	30.996,53
	MANUTENÇÃO DEPTO. TÉCNICO E ADM. PLANEJAMENTO					661.041,10	661.041,10
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.774,90	2.774,90
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				376.726,28	376.726,28
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.117,09	2.117,09
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				267.017,40	267.017,40
	3.3.90.14	Diárias – Civil				936,32	936,32
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				360,09	360,09
	3.3.90.30	Material de Consumo				3.937,68	3.937,68
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.108,28	2.108,28
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.063,06	5.063,06
Total da Unidade Orçamentária						1.777.080,59	1.777.080,59

Unidade Orçamentária: 8003 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				1.028.968,24	1.028.968,24
15 125	Normatização e Fiscalização				1.028.968,24	1.028.968,24
15 125 1554	PLANEJAR PARA PROSSEGUIR				1.028.968,24	1.028.968,24
15 125 1554 2.5	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS				1.028.968,24	1.028.968,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				88.274,24	88.274,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				813.311,45	813.311,45
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				42.090,77	42.090,77
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.268,92	3.268,92
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				68.463,23	68.463,23
3.3.90.14	Diárias – Civil				66,88	66,88
3.3.90.30	Material de Consumo				1.436,68	1.436,68
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.056,07	12.056,07
Total da Unidade Orçamentária					1.028.968,24	1.028.968,24

Unidade Orçamentária: 8004- ANÁLISES E PROJETOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				918.875,51	918.875,51
15 125	Normatização e Fiscalização				918.875,51	918.875,51
15 125 1554	PLANEJAR PARA PROSSEGUIR				918.875,51	918.875,51
15 125 1554 2.15	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ANÁLISE DE PROJETO				813.632,02	813.632,02
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				739.326,90	739.326,90
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				25.651,34	25.651,34
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.529,05	3.529,05
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.953,05	4.953,05
3.3.90.14	Diárias – Civil				133,76	133,76
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.520,25	1.520,25
3.3.90.30	Material de Consumo				1.359,76	1.359,76
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				26.538,56	26.538,56

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8004 - ANÁLISES E PROJETOS								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 125 1554 2.142	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.619,35	10.619,35
	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS					105.243,49	105.243,49	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					85.106,34	85.106,34
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					818,73	818,73
	3.3.90.14	Diárias – Civil					1.203,88	1.203,88
	3.3.90.30	Material de Consumo					1.364,00	1.364,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					1.568,07	1.568,07
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.182,47	15.182,47

Total da Unidade Orçamentária 918.875,51 918.875,51

Unidade Orçamentária: 9001 - TURISMO EM GERAL							
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
23	Comércio e Serviços				2.640.192,42	2.640.192,42	
23 695	Turismo				2.640.192,42	2.640.192,42	
23 695 1532	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO				2.640.192,42	2.640.192,42	
23 695 1532 2.141	MANUTENÇÃO SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				2.640.192,42	2.640.192,42	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.335.213,23	2.335.213,23	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				94.335,31	94.335,31	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				68.513,38	68.513,38	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				8.975,76	8.975,76	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				85.235,94	85.235,94	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				47.918,80	47.918,80	

Total da Unidade Orçamentária 2.640.192,42 2.640.192,42

Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18		Gestão Ambiental				2.458.644,26	2.458.644,26
18 541		Preservação e Conservação Ambiental				2.458.644,26	2.458.644,26
18 541 1530		MEIO AMBIENTE E CIDADANIA				2.458.644,26	2.458.644,26
18 541 1530 2.65		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				2.458.644,26	2.458.644,26
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.249.062,03	2.249.062,03
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				84.763,58	84.763,58
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20.244,04	20.244,04
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				18.707,34	18.707,34
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.016,06	3.016,06
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				82.680,95	82.680,95
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				170,26	170,26

Total da Unidade Orçamentária 2.458.644,26 2.458.644,26

Unidade Orçamentária: 11001 - GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				4.011.052,71	4.011.052,71
8 244	Assistência Comunitária				4.011.052,71	4.011.052,71
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				4.011.052,71	4.011.052,71



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
18 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 1518 2.44	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. DA INCLUSÃO SOCIAL				3.975.108,58	3.975.108,58
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				16.845,07	16.845,07
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.507.095,23	3.507.095,23
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				188.466,75	188.466,75
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				793,69	793,69
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				33.241,74	33.241,74
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.839,04	3.839,04
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				2.751,82	2.751,82
	3.3.90.30 Material de Consumo				40.182,62	40.182,62
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.409,06	1.409,06
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				160.706,72	160.706,72
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.107,84	4.107,84
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				9.090,00	9.090,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				6.579,00	6.579,00
8 244 1518 2.143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MARCENARIA				35.944,13	35.944,13
	3.3.90.30 Material de Consumo				25.000,80	25.000,80
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.634,96	4.634,96
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				460,37	460,37
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.848,00	5.848,00
Total da Unidade Orçamentária					4.011.052,71	4.011.052,71

Unidade Orçamentária: 11002 - PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				3.455.198,38	3.455.198,38
8 244	Assistência Comunitária				3.455.198,38	3.455.198,38
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				3.455.198,38	3.455.198,38
8 244 1518 2.42	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL				3.455.198,38	3.455.198,38
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.879.666,52	2.879.666,52
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				161.180,78	161.180,78
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				46.321,40	46.321,40
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				75.358,76	75.358,76
	3.3.90.14 Diárias – Civil				66,88	66,88
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				4.641,02	4.641,02
	3.3.90.30 Material de Consumo				16.618,09	16.618,09
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.965,00	4.965,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				142.622,06	142.622,06
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.383,03	20.383,03
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				75.210,00	75.210,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				19.722,51	19.722,51
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.863,33	1.863,33
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				6.579,00	6.579,00
Total da Unidade Orçamentária					3.455.198,38	3.455.198,38



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
19 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11003-DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			19.468,44	1.614.562,70	1.634.031,14
8 244	Assistência Comunitária			19.468,44	1.614.562,70	1.634.031,14
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL			19.468,44	1.614.562,70	1.634.031,14
8 244 1518 1.108	REFORMAS E MELHORIAS DE CENTROS COMUNITÁRIOS			19.468,44		19.468,44
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.408,53		15.408,53
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.059,91		4.059,91
8 244 1518 2.39	CURSOS PROFISSIONALIZANTES A COMUNIDADE				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.300,00	1.300,00
8 244 1518 2.43	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DESENVOLV. COMUNITÁRIO				1.613.262,70	1.613.262,70
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.335.759,47	1.335.759,47
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				44.237,74	44.237,74
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.066,11	3.066,11
	3.3.90.14 Diárias – Civil				401,29	401,29
	3.3.90.30 Material de Consumo				67.154,38	67.154,38
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				87.819,64	87.819,64
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				47.832,52	47.832,52
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				316,87	316,87
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				22.488,00	22.488,00
	4.4.90.30 Material de Consumo				284,68	284,68
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.902,00	3.902,00
Total da Unidade Orçamentária				19.468,44	1.614.562,70	1.634.031,14

Unidade Orçamentária: 11005-ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				549.112,39	549.112,39
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				549.112,39	549.112,39
8 243 1522	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				549.112,39	549.112,39
8 243 1522 2.38	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DE DIREITOS DA CRIANÇA				549.112,39	549.112,39
	3.3.90.30 Material de Consumo				654,00	654,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				547.334,69	547.334,69
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19,05	19,05
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.104,65	1.104,65
Total da Unidade Orçamentária					549.112,39	549.112,39

Unidade Orçamentária: 11006-ECONOMIA ARTESANAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				398.550,97	398.550,97
8 244	Assistência Comunitária				398.550,97	398.550,97
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				398.550,97	398.550,97
8 244 1518 2.41	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA ARTESANAL				398.550,97	398.550,97
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				295.175,22	295.175,22
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				31.083,85	31.083,85
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				42,86	42,86
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.362,55	2.362,55



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera	Chave de Autenticação 1742-3642-368	Página 20 / 43
--------------------------	--	-------------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11006 - ECONOMIA ARTESANAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				2.030,83	2.030,83
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				623,17	623,17
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				67.232,49	67.232,49
Total da Unidade Orçamentária					398.550,97	398.550,97

Unidade Orçamentária: 11007 - SETOR DE MIGRAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				674.067,58	674.067,58
8 244	Assistência Comunitária				674.067,58	674.067,58
8 244 1518	DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				662.067,58	662.067,58
8 244 1518 2.70	APRIMORAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE DA MIGRAÇÃO				662.067,58	662.067,58
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				475.534,69	475.534,69
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				69.469,39	69.469,39
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.778,95	3.778,95
3.3.90.30	Material de Consumo				1.416,91	1.416,91
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				95.040,20	95.040,20
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.679,24	2.679,24
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.885,67	9.885,67
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.262,53	4.262,53
8 244 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				12.000,00	12.000,00
8 244 1536 2.70	APRIMORAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE DA MIGRAÇÃO				12.000,00	12.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária					674.067,58	674.067,58

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.871.380,76	1.871.380,76
4 122	Administração Geral				1.871.380,76	1.871.380,76
4 122 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				1.871.380,76	1.871.380,76
4 122 1536 2.69	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. DE SEGURANÇA E INC. PÚBLICA				1.871.380,76	1.871.380,76
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.488.263,32	1.488.263,32
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				9.879,48	9.879,48
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20.647,05	20.647,05
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.977,43	10.977,43
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.983,13	3.983,13
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.561,37	4.561,37
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				916,63	916,63
3.3.90.30	Material de Consumo				13.939,60	13.939,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				258.110,88	258.110,88
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				452,27	452,27
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				59.649,60	59.649,60

6 Segurança Pública

6 181 Policiamento



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
21 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6 181 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA					
6 181 1536 2.139	IMPL. E MAN. DO SIST. DE MONITORAMENTO POR IMAGENS					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Total da Unidade Orçamentária					1.871.380,76	1.871.380,76

Unidade Orçamentária: 12002 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				13.359.076,38	13.359.076,38
6 182	Defesa Civil				13.359.076,38	13.359.076,38
6 182 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				13.359.076,38	13.359.076,38
6 182 1536 2.72	COORDENAÇÃO DAS GUARDAS: MUNICIPAL E PATRIMONIAL				13.359.076,38	13.359.076,38
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				11.543.952,21	11.543.952,21
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				629.807,63	629.807,63
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				89.443,60	89.443,60
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				122.326,58	122.326,58
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				8.196,59	8.196,59
3.3.90.14	Diárias – Civil				13.523,62	13.523,62
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				16.689,60	16.689,60
3.3.90.30	Material de Consumo				358.684,33	358.684,33
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.331,74	2.331,74
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.872,00	13.872,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				447.024,56	447.024,56
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				105.233,92	105.233,92
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.990,00	7.990,00
Total da Unidade Orçamentária					13.359.076,38	13.359.076,38

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				117.627,06	117.627,06
6 542	Controle Ambiental				117.627,06	117.627,06
6 542 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				117.627,06	117.627,06
6 542 1536 2.73	CONTENÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL				117.627,06	117.627,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				107.610,59	107.610,59
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.321,54	6.321,54
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				928,70	928,70
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.766,23	2.766,23
Total da Unidade Orçamentária					117.627,06	117.627,06

Unidade Orçamentária: 12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				1.162.402,83	1.162.402,83
6 125	Normatização e Fiscalização				1.162.402,83	1.162.402,83
6 125 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				1.162.402,83	1.162.402,83
6 125 1536 2.74	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO E ENGENHARIA				1.162.402,83	1.162.402,83



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
22 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.003.247,16	1.003.247,16
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				39.348,47	39.348,47
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.805,47	10.805,47
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				65.590,87	65.590,87
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				12.627,15	12.627,15
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				571,92	571,92
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.211,79	30.211,79

Total da Unidade Orçamentária

1.162.402,83

1.162.402,83

Unidade Orçamentária: 12005 - DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				263.414,99	263.414,99
6 182	Defesa Civil				263.414,99	263.414,99
6 182 1536	SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA				263.414,99	263.414,99
6 182 1536 2.71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL				263.414,99	263.414,99
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				240.596,12	240.596,12
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.055,80	4.055,80
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.972,79	3.972,79
3.3.90.14	Diárias – Civil				535,04	535,04
3.3.90.30	Material de Consumo				1.113,25	1.113,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.879,59	12.879,59
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				262,40	262,40

Total da Unidade Orçamentária

263.414,99

263.414,99

Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				1.573.809,80	1.573.809,80
8 241	Assistência ao Idoso				1.573.809,80	1.573.809,80
8 241 1572	ATENDIMENTO AO IDOSO				1.573.809,80	1.573.809,80
8 241 1572 2.52	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO				1.573.809,80	1.573.809,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.223.004,18	1.223.004,18
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				70.719,02	70.719,02
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.683,32	6.683,32
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.232,88	10.232,88
3.3.90.30	Material de Consumo				11.433,00	11.433,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				241.816,63	241.816,63
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.920,77	9.920,77

Total da Unidade Orçamentária

1.573.809,80

1.573.809,80

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				1.692.207,67	1.692.207,67

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 241	Assistência ao Idoso				1.692.207,67	1.692.207,67
8 241 1572	ATENDIMENTO AO IDOSO				1.692.207,67	1.692.207,67
8 241 1572 2.48	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO IDOSO				1.692.207,67	1.692.207,67
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				1.315.339,97	1.315.339,97
	3.3.90.14 Diárias – Civil				39.153,06	39.153,06
	3.3.90.30 Material de Consumo				157.775,59	157.775,59
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				23.308,12	23.308,12
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.780,00	3.780,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				79.109,93	79.109,93
	4.4.90.51 Obras e Instalações				44.900,00	44.900,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				28.841,00	28.841,00
Total da Unidade Orçamentária					1.692.207,67	1.692.207,67

Unidade Orçamentária: 14001 - SECRETARIA DE COMPRAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.822.646,92	1.822.646,92
4 122	Administração Geral				1.822.646,92	1.822.646,92
4 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				1.822.646,92	1.822.646,92
4 122 1504 2.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMPRAS				1.822.646,92	1.822.646,92
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.352.078,08	1.352.078,08
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				26.880,93	26.880,93
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.938,63	2.938,63
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.474,59	2.474,59
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				11.126,74	11.126,74
	3.3.90.30 Material de Consumo				17.547,01	17.547,01
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				21.739,70	21.739,70
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				377.197,88	377.197,88
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.663,36	10.663,36
Total da Unidade Orçamentária					1.822.646,92	1.822.646,92

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.286.558,59	1.286.558,59
4 124	Controle Interno				1.286.558,59	1.286.558,59
4 124 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				1.286.558,59	1.286.558,59
4 124 1504 2.149	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA				1.286.558,59	1.286.558,59
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.214.219,78	1.214.219,78
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.612,25	2.612,25
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				16.817,38	16.817,38
	3.3.90.14 Diárias – Civil				7.557,69	7.557,69
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.403,75	5.403,75
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.149,87	4.149,87



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 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
25 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 1520 2.47	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE				186.299,95	186.299,95
	3.3.90.30 Material de Consumo				134.781,01	134.781,01
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.049,54	12.049,54
	4.4.90.30 Material de Consumo				15.469,40	15.469,40
	4.4.90.51 Obras e Instalações					
8 244 1520 2.49	MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF				21.228,91	21.228,91
	3.3.90.14 Diárias – Civil				4.548,01	4.548,01
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.366,47	2.366,47
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.870,10	6.870,10
	4.4.90.30 Material de Consumo				7.444,33	7.444,33
8 244 1520 2.51	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				76.957,50	76.957,50
	3.3.90.30 Material de Consumo				76.957,50	76.957,50
8 244 1520 2.53	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS				25.715,39	25.715,39
	3.3.90.14 Diárias – Civil				15.931,05	15.931,05
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.944,50	3.944,50
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.342,74	1.342,74
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.497,10	4.497,10
8 244 1520 2.54	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				46.085,58	46.085,58
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.250,49	3.250,49
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.759,53	4.759,53
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.790,22	1.790,22
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.517,41	26.517,41
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				600,00	600,00
	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.167,93	5.167,93
8 244 1520 2.55	REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO				61.325,31	61.325,31
	3.3.90.30 Material de Consumo				11.760,01	11.760,01
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				49.565,30	49.565,30
Total da Unidade Orçamentária				269.550,00	1.077.034,35	1.346.584,35
Total da Unidade Gestora				269.550,00	1.077.034,35	1.346.584,35

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				3.612.268,97	3.612.268,97
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				3.612.268,97	3.612.268,97
8 243 1522	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				3.612.268,97	3.612.268,97
8 243 1522 2.36	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				43.338,15	43.338,15
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.720,10	10.720,10
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				9.073,00	9.073,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				777,72	777,72
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.767,33	22.767,33

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Código			Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 243 1522 2.37			FORMALIZAÇÃO DE CONV. C/ ENTIDADES - CRIANÇA/ADOLESCENTE					3.568.930,82	3.568.930,82
3.3.50.43			Subvenções Sociais					3.568.930,82	3.568.930,82
Total da Unidade Orçamentária								3.612.268,97	3.612.268,97
Total da Unidade Gestora								3.612.268,97	3.612.268,97

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				86.859,98	152.787.272,40	152.874.132,38
10 301	Atenção Básica				77.295,45	64.129.667,74	64.206.963,19
10 301 1560	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA				77.295,45		77.295,45
10 301 1560 1.82	REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES DE SAÚDE				3.687,95		3.687,95
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.687,95		3.687,95
10 301 1560 1.97	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				73.607,50		73.607,50
	4.4.90.30	Material de Consumo			6.604,00		6.604,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			67.003,50		67.003,50
10 301 1562	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS					64.125.583,55	64.125.583,55
10 301 1562 2.93	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					1.425.041,81	1.425.041,81
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.411.587,38	1.411.587,38
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				274,64	274,64
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.988,47	1.988,47
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.690,82	10.690,82
	3.3.90.30	Material de Consumo				500,50	500,50
10 301 1562 2.94	MANUTENÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA					4.764.503,37	4.764.503,37
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				321.076,51	321.076,51
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.209.199,28	4.209.199,28
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				115.188,68	115.188,68
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.423,50	13.423,50
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				18.884,42	18.884,42
	3.3.90.30	Material de Consumo				1.594,58	1.594,58
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.136,40	1.136,40
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				84.000,00	84.000,00
10 301 1562 2.95	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					46.555.580,37	46.555.580,37
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				274.679,54	274.679,54
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				29.476.629,22	29.476.629,22
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.783.571,96	3.783.571,96
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				736.889,17	736.889,17
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais				666,20	666,20
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				16.793,47	16.793,47
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				352.812,11	352.812,11
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				7.752.033,43	7.752.033,43
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				4.874,08	4.874,08
	3.3.90.14	Diárias – Civil				274.610,57	274.610,57



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
27 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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				55.486,44	55.486,44
3.3.90.30	Material de Consumo				636.288,94	636.288,94
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.672,79	2.672,79
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				153.987,16	153.987,16
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				604.664,63	604.664,63
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.013.667,90	1.013.667,90
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				151.637,22	151.637,22
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				26.510,18	26.510,18
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				24.772,01	24.772,01
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				36.279,66	36.279,66
3.3.91.13	Obrigações Patronais				987.273,56	987.273,56
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				121.112,40	121.112,40
4.4.90.30	Material de Consumo				28.986,81	28.986,81
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.050,00	1.050,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				37.203,92	37.203,92
4.4.90.91	Sentenças Judiciais				427,00	427,00
10 301 1562 2.96	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO				1.587.793,20	1.587.793,20
3.3.90.30	Material de Consumo				1.111.906,00	1.111.906,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				33.200,00	33.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				436.959,85	436.959,85
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.30	Material de Consumo				5.727,35	5.727,35
10 301 1562 2.97	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMUS				221,64	221,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				221,64	221,64
10 301 1562 2.98	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL				3.849.092,00	3.849.092,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				127.496,70	127.496,70
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.180,50	4.180,50
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				22.578,71	22.578,71
3.3.90.30	Material de Consumo				3.363.374,16	3.363.374,16
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				13.414,54	13.414,54
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				26.600,00	26.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.341,06	90.341,06
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				201.106,33	201.106,33
10 301 1562 2.99	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE BUCAL				4.762.006,21	4.762.006,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.358.034,31	4.358.034,31
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.765,65	18.765,65
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				91,88	91,88
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.974,77	11.974,77
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.628,35	2.628,35
3.3.90.30	Material de Consumo				121.333,21	121.333,21
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				145.930,28	145.930,28



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 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
28 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			92.974,39	92.974,39
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.273,37	10.273,37
10 301 1562 2.118	MANUTENÇÃO DO PMAQ				1.181.344,95	1.181.344,95
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.181.344,95	1.181.344,95
10 301 1574	PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				4.084,19	4.084,19
10 301 1574 2.90	CAPACITAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE				4.084,19	4.084,19
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			754,19	754,19
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.330,00	3.330,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.564,53	81.134.360,38	81.143.924,91
10 302 1560	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA			9.564,53		9.564,53
10 302 1560 1.80	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS - UPA			9.564,53		9.564,53
	4.4.90.51	Obras e Instalações		9.564,53		9.564,53
10 302 1566	SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				81.134.360,38	81.134.360,38
10 302 1566 2.103	MANUTENÇÃO DO FAEC AIH / SAE				3.547.394,16	3.547.394,16
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.547.394,16	3.547.394,16
10 302 1566 2.104	GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL MAC				17.020.061,46	17.020.061,46
	3.3.90.13	Obrigações Patronais				
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.934.440,40	1.934.440,40
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			368.202,61	368.202,61
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14.700.401,75	14.700.401,75
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			17.016,70	17.016,70
10 302 1566 2.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS				51.959.964,29	51.959.964,29
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			15.829.564,67	15.829.564,67
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.064.752,20	2.064.752,20
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			3.460.374,63	3.460.374,63
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			790,01	790,01
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			88.970,83	88.970,83
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			3.352,86	3.352,86
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			148.032,77	148.032,77
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			368.304,84	368.304,84
	3.3.90.14	Diárias – Civil			267,53	267,53
	3.3.90.30	Material de Consumo			7.312.918,93	7.312.918,93
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.117,86	1.117,86
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			407.522,72	407.522,72
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.124.199,39	21.124.199,39
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			896,69	896,69
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente			417,40	417,40
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			637.359,41	637.359,41
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			263.115,06	263.115,06



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
29 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			124.567,14	124.567,14
	4.4.90.30	Material de Consumo			32.325,00	32.325,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			90.106,35	90.106,35
	4.4.90.91	Sentenças Judiciais			1.008,00	1.008,00
10 302 1566 2.106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU				683.602,51	683.602,51
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			533.848,47	533.848,47
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			34.476,86	34.476,86
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.000,10	3.000,10
	3.3.90.30	Material de Consumo			55.338,53	55.338,53
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			34.650,00	34.650,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.288,55	22.288,55
10 302 1566 2.117	MANUTENÇÃO DO CAPS				1.201.124,04	1.201.124,04
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.100.274,34	1.100.274,34
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			2.222,17	2.222,17
	3.3.90.30	Material de Consumo			56.523,57	56.523,57
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			32.098,00	32.098,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.714,16	9.714,16
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			291,80	291,80
10 302 1566 2.144	MANUTENÇÃO DAS UPAS				6.661.274,52	6.661.274,52
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				
	3.3.90.30	Material de Consumo			242.683,25	242.683,25
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.375.964,26	6.375.964,26
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			3.835,00	3.835,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.658,51	1.658,51
	4.4.90.30	Material de Consumo			10.250,70	10.250,70
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			26.882,80	26.882,80
10 302 1566 2.155	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISAMFRI				60.939,40	60.939,40
	3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			7.911,02	7.911,02
	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			2.891,60	2.891,60
	3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00	50.000,00
	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			136,78	136,78
10 304	Vigilância Sanitária				5.018.001,74	5.018.001,74
10 304 1564	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				5.018.001,74	5.018.001,74
10 304 1564 2.101	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				5.018.001,74	5.018.001,74
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			4.507.999,47	4.507.999,47
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			379.109,42	379.109,42
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			425,38	425,38

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.524,00	1.524,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				43.277,51	43.277,51
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.140,16	2.140,16
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				8.158,60	8.158,60
	3.3.90.30	Material de Consumo				39.170,30	39.170,30
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				27.248,91	27.248,91
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.491,64	5.491,64
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.505,75	1.505,75
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.950,60	1.950,60
10 305		Vigilância Epidemiológica				2.505.242,54	2.505.242,54
10 305 1564		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				2.505.242,54	2.505.242,54
10 305 1564 2.100		MANUTENÇÃO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTROS				419.890,46	419.890,46
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				311.666,23	311.666,23
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.942,33	10.942,33
	3.3.90.30	Material de Consumo				50.047,29	50.047,29
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				47.234,61	47.234,61
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
10 305 1564 2.102		MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS				2.085.352,08	2.085.352,08
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.758.303,07	1.758.303,07
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				13.214,25	13.214,25
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				121,08	121,08
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.091,99	11.091,99
	3.3.50.43	Subvenções Sociais				199.000,00	199.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				535,06	535,06
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				497,60	497,60
	3.3.90.30	Material de Consumo				39.310,53	39.310,53
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.400,69	18.400,69
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.956,06	42.956,06
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				871,75	871,75
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
Total da Unidade Orçamentária					86.859,98	152.787.272,40	152.874.132,38
Total da Unidade Gestora					86.859,98	152.787.272,40	152.874.132,38

Unidade Gestora:		5-Fundação Cultural de Balneário Camboriú					
Unidade Orçamentária:		33001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC					
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			6.632,13			6.632,13
28 845	Transferências			6.632,13			6.632,13
28 845 1510	CULTURA E ARTE			6.632,13			6.632,13
28 845 1510 0.3	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FCBC			6.632,13			6.632,13
	3.1.90.13	Obrigações Patronais		6.632,13			6.632,13

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 33001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária			6.632,13			6.632,13

Unidade Orçamentária: 33003 - INTERAÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				1.610.115,02	1.610.115,02
13 392	Difusão Cultural				1.610.115,02	1.610.115,02
13 392 1510	CULTURA E ARTE				1.610.115,02	1.610.115,02
13 392 1510 2.28	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CULTURAIS				1.610.115,02	1.610.115,02
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				672.116,02	672.116,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais				121.987,84	121.987,84
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.671,66	1.671,66
3.1.91.13	Obrigações Patronais				11.328,25	11.328,25
3.1.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				73,91	73,91
3.3.90.14	Diárias – Civil				9.429,25	9.429,25
3.3.90.30	Material de Consumo				76.954,66	76.954,66
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				14.179,09	14.179,09
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.372,64	2.372,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				194.978,94	194.978,94
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				478.322,87	478.322,87
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.074,37	5.074,37
3.3.91.13	Obrigações Patronais				3.125,52	3.125,52
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.500,00	5.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				13.000,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária					1.610.115,02	1.610.115,02

Unidade Orçamentária: 33004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				974.609,52	974.609,52
13 392	Difusão Cultural				974.609,52	974.609,52
13 392 1510	CULTURA E ARTE				974.609,52	974.609,52
13 392 1510 2.116	APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS				929.039,52	929.039,52
3.3.50.43	Subvenções Sociais				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				843.856,80	843.856,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				55.182,72	55.182,72
13 392 1510 2.153	APOIO A ECONOMIA CRIATIVA				45.570,00	45.570,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				45.570,00	45.570,00
Total da Unidade Orçamentária					974.609,52	974.609,52
Total da Unidade Gestora			6.632,13		2.584.724,54	2.591.356,67

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				358.598,98	358.598,98
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				358.598,98	358.598,98

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	422	1528	APOIO AO CONSUMIDOR				358.598,98	358.598,98
14	422	1528	2.62	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			358.598,98	358.598,98
		3.3.90.30	Material de Consumo				14.976,45	14.976,45
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,57	4.000,57
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				191.516,48	191.516,48
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				134.858,38	134.858,38
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.536,76	3.536,76
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.710,34	9.710,34
Total da Unidade Orçamentária							358.598,98	358.598,98
Total da Unidade Gestora							358.598,98	358.598,98
Unidade Gestora: 7 - Fundação Municipal de Esportes								
Unidade Orçamentária: 30001 - SUPERINTENDENCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27		Desporto e Lazer					5.012.839,27	5.012.839,27
27	812	Desporto Comunitário					5.012.839,27	5.012.839,27
27	812	1544	ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO				5.012.839,27	5.012.839,27
27	812	1544	2.81	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA F.M.E.			4.443.990,84	4.443.990,84
		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.124.815,21	2.124.815,21
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				903.369,70	903.369,70
		3.1.90.13	Obrigações Patronais				522.496,52	522.496,52
		3.1.91.13	Obrigações Patronais				94.457,78	94.457,78
		3.3.90.14	Diárias – Civil				48.251,47	48.251,47
		3.3.90.30	Material de Consumo				174.290,82	174.290,82
		3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				500,00	500,00
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				125.226,62	125.226,62
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				407.282,61	407.282,61
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.734,25	2.734,25
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições				150,00	150,00
		3.3.91.13	Obrigações Patronais				5.919,82	5.919,82
		3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.586,04	29.586,04
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.910,00	4.910,00
27	812	1544	2.82	MANUTENÇÃO E REFORMA DOS COMPLEXOS ESPORTIVOS			568.848,43	568.848,43
		3.3.90.30	Material de Consumo				168.813,28	168.813,28
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.865,00	4.865,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				243.321,67	243.321,67
		4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.100,00	34.100,00
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				117.748,48	117.748,48
28		Encargos Especiais			30.474,63			30.474,63
28	845	Transferências			30.474,63			30.474,63
28	845	1544	ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO			30.474,63		30.474,63
28	845	1544	0.4	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FME			30.474,63	30.474,63
		3.1.90.13	Obrigações Patronais			30.474,63		30.474,63

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária			30.474,63		5.012.839,27	5.043.313,90

Unidade Orçamentária: 30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				1.409.750,68	1.409.750,68
27 812	Desporto Comunitário				1.409.750,68	1.409.750,68
27 812 1544	ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO				1.409.750,68	1.409.750,68
27 812 1544 2.111	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS				1.409.750,68	1.409.750,68
3.3.50.43	Subvenções Sociais				22.796,37	22.796,37
3.3.90.14	Diárias – Civil				13.777,72	13.777,72
3.3.90.30	Material de Consumo				242.789,80	242.789,80
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				78.340,15	78.340,15
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				146.858,91	146.858,91
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				881.320,65	881.320,65
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.410,00	2.410,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				21.457,08	21.457,08
Total da Unidade Orçamentária					1.409.750,68	1.409.750,68

Unidade Orçamentária: 30003 - FUNDESPORTEBC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				1.090.387,93	1.090.387,93
27 811	Desporto de Rendimento				1.090.387,93	1.090.387,93
27 811 1544	ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO				1.090.387,93	1.090.387,93
27 811 1544 2.114	PROGRAMA BOLSA ATLETA MUNICIPAL				897.308,65	897.308,65
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				896.798,65	896.798,65
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				510,00	510,00
27 811 1544 2.115	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS				193.079,28	193.079,28
3.3.50.43	Subvenções Sociais				193.079,28	193.079,28
Total da Unidade Orçamentária					1.090.387,93	1.090.387,93
Total da Unidade Gestora			30.474,63		7.512.977,88	7.543.452,51

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

Unidade Orçamentária: 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.168.668,79	1.168.668,79
4 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				1.168.668,79	1.168.668,79
4 331 1538	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR				1.168.668,79	1.168.668,79
4 331 1538 2.75	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERVIR				1.168.668,79	1.168.668,79
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				592.251,10	592.251,10
3.1.90.13	Obrigações Patronais				70.900,02	70.900,02
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.526,84	4.526,84
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.91.13	Obrigações Patronais				62.595,44	62.595,44
3.1.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.063,20	3.063,20
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				660,83	660,83
3.3.90.30	Material de Consumo				26.674,09	26.674,09
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				754,19	754,19
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				165.362,11	165.362,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				59.020,41	59.020,41
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				99.846,37	99.846,37
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				74.318,82	74.318,82
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				916,68	916,68
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56,69	56,69
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.722,00	7.722,00
Total da Unidade Orçamentária					1.168.668,79	1.168.668,79

Unidade Orçamentária: 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				15.972.739,91	15.972.739,91
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				15.972.739,91	15.972.739,91
10 331 1538	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR				15.972.739,91	15.972.739,91
10 331 1538 2.76	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR				15.972.739,91	15.972.739,91
3.3.90.30	Material de Consumo				589.296,87	589.296,87
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.040,00	5.040,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				433.874,83	433.874,83
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.878.207,11	14.878.207,11
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				65.900,00	65.900,00
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				421,10	421,10
Total da Unidade Orçamentária					15.972.739,91	15.972.739,91

Total da Unidade Gestora 17.141.408,70 17.141.408,70

Unidade Gestora: 9- Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			9.403,44	822.683,41	832.086,85
18 122	Administração Geral				142.416,90	142.416,90
18 122 1530	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA				142.416,90	142.416,90
18 122 1530 2.63	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEMA				142.416,90	142.416,90
3.3.90.30	Material de Consumo				59.576,16	59.576,16
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.810,07	1.810,07
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				71.030,67	71.030,67
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			9.403,44	680.266,51	689.669,95
18 541 1530	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA			9.403,44	680.266,51	689.669,95



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
35 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 1530 1.35	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDEMA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
18 541 1530 1.112	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO			9.403,44		9.403,44
3.3.90.30	Material de Consumo			3.483,01		3.483,01
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.920,43		5.920,43
18 541 1530 2.110	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FITOTERÁPICO				9.007,88	9.007,88
3.3.90.30	Material de Consumo				9.007,88	9.007,88
18 541 1530 2.136	MANUTENÇÃO DO PROJETO PRAIA LIMPA				101.618,61	101.618,61
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				101.618,61	101.618,61
18 541 1530 2.137	MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL				10.073,45	10.073,45
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.130,10	3.130,10
3.3.90.30	Material de Consumo				1.603,86	1.603,86
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				260,00	260,00
4.4.90.30	Material de Consumo				790,00	790,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.289,49	4.289,49
18 541 1530 2.138	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				559.566,57	559.566,57
3.3.50.43	Subvenções Sociais				347.982,00	347.982,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.009,64	3.009,64
3.3.90.30	Material de Consumo				6.348,03	6.348,03
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				72.226,90	72.226,90
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				130.000,00	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária				9.403,44	822.683,41	832.086,85
Total da Unidade Gestora				9.403,44	822.683,41	832.086,85

Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Trânsito

Unidade Orçamentária: 31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				6.073.579,67	6.073.579,67
4 122	Administração Geral				6.073.579,67	6.073.579,67
4 122 1524	APOIO AO TRÂNSITO				6.073.579,67	6.073.579,67
4 122 1524 2.133	ADMINISTRAÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO				6.073.579,67	6.073.579,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				692.104,48	692.104,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.953.659,86	4.953.659,86
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				138.420,88	138.420,88
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				289.394,45	289.394,45
6	Segurança Pública				14.007.572,92	14.007.572,92
6 181	Policiamento				14.007.572,92	14.007.572,92
6 181 1524	APOIO AO TRÂNSITO				14.007.572,92	14.007.572,92
6 181 1524 2.56	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL				1.554.623,27	1.554.623,27
3.3.90.30	Material de Consumo				168.082,27	168.082,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				608.038,74	608.038,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.237,01	120.237,01
4.4.90.30	Material de Consumo					

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 29001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS									
Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	182	1526	1.122	CONSTRUÇÃO DA BASE DE SALVAMENTO AQUÁTICO			48.947,52		48.947,52
			4.4.90.51	Obras e Instalações			48.947,52		48.947,52
6	182	1526	2.61	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPRESI				1.073.944,15	1.073.944,15
			3.3.90.14	Diárias – Civil				2.595,02	2.595,02
			3.3.90.30	Material de Consumo				666.220,04	666.220,04
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				31.728,40	31.728,40
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				83.959,46	83.959,46
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				278.600,16	278.600,16
			3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.034,37	4.034,37
			3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				376,68	376,68
			3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				640,02	640,02
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.790,00	5.790,00
Total da Unidade Orçamentária							1.356.277,78	1.073.944,15	2.430.221,93
Total da Unidade Gestora							1.356.277,78	1.073.944,15	2.430.221,93
Unidade Gestora: 12 - Fundo Rotativo Bem Estar Social									
Unidade Orçamentária: 24001 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL									
Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16				Habitação			345.830,34	25.646,47	371.476,81
16	482			Habitação Urbana			345.830,34	25.646,47	371.476,81
16	482	1546		HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			345.830,34	25.646,47	371.476,81
16	482	1546	1.66	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			339.337,56		339.337,56
			4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			39.337,56		39.337,56
			4.4.90.51	Obras e Instalações			300.000,00		300.000,00
16	482	1546	1.68	MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS			6.492,78		6.492,78
			3.3.90.30	Material de Consumo			6.492,78		6.492,78
16	482	1546	2.83	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FURBES				25.646,47	25.646,47
			3.3.90.14	Diárias – Civil				481,55	481,55
			3.3.90.30	Material de Consumo				8.011,96	8.011,96
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.762,96	16.762,96
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				390,00	390,00
Total da Unidade Orçamentária							345.830,34	25.646,47	371.476,81
Total da Unidade Gestora							345.830,34	25.646,47	371.476,81
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				4.652.184,28	4.652.184,28
23	695			Turismo				4.652.184,28	4.652.184,28
23	695	1532		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO				4.652.184,28	4.652.184,28
23	695	1532	2.66	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMTUR				447.435,83	447.435,83
			3.3.90.14	Diárias – Civil					
			3.3.90.30	Material de Consumo				58.476,80	58.476,80



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
38 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			150.767,96	150.767,96
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			227.561,26	227.561,26
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.776,53	4.776,53
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.853,28	5.853,28
23 695 1532 2.67	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO TURISMO				4.002.330,69	4.002.330,69
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			80.000,00	80.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			125.624,21	125.624,21
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.975.251,70	1.975.251,70
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.814,50	3.814,50
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			58.972,92	58.972,92
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			126.600,00	126.600,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			17.120,00	17.120,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.584.487,36	1.584.487,36
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			25.560,00	25.560,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.900,00	4.900,00
23 695 1532 2.154	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE TURISMO - CITMAR				202.417,76	202.417,76
	3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			77.273,47	77.273,47
	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			123.891,29	123.891,29
	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.253,00	1.253,00

Total da Unidade Orçamentária

4.652.184,28

4.652.184,28

Total da Unidade Gestora

4.652.184,28

4.652.184,28

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

Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.037.718,29	2.037.718,29
4 272	Previdência do Regime Estatutário				2.037.718,29	2.037.718,29
4 272 1540	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR				2.037.718,29	2.037.718,29
4 272 1540 2.78	ADMINISTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				2.037.718,29	2.037.718,29
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			402.377,50	402.377,50
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			88.522,94	88.522,94
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				
	3.3.90.14	Diárias – Civil			14.392,95	14.392,95
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.361,18	5.361,18
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			8.307,55	8.307,55
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			77.768,13	77.768,13
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			94.161,32	94.161,32
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			2.532,66	2.532,66
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			2.361,09	2.361,09
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			1.336.954,74	1.336.954,74
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			155,19	155,19
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.823,04	4.823,04

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			49.057,73	49.057,73
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			78.009,98	78.009,98
	4.4.90.30	Material de Consumo				
	4.4.90.51	Obras e Instalações			60.412,25	60.412,25
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			58.177,90	58.177,90
28		Encargos Especiais	966.073,14			966.073,14
28 845		Transferências	966.073,14			966.073,14
28 845 1542		SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	966.073,14			966.073,14
28 845 1542 0.5		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - EMASA	781.891,97			781.891,97
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	781.891,97			781.891,97
28 845 1542 0.9		AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EMASA	184.181,17			184.181,17
	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	184.181,17			184.181,17
Total da Unidade Orçamentária			966.073,14		6.849.205,28	7.815.278,42

Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			19.538.161,45	51.941.881,86	71.480.043,31
17 512	Saneamento Básico Urbano			19.538.161,45	51.941.881,86	71.480.043,31
17 512 1542	SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA			19.538.161,45	34.875.851,92	54.414.013,37
17 512 1542 1.52	OBRAS DE DRAGAGEM			62.000,00		62.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		62.000,00		62.000,00
17 512 1542 1.54	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			7.255.984,47		7.255.984,47
	4.4.90.51	Obras e Instalações		7.086.766,47		7.086.766,47
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		169.218,00		169.218,00
17 512 1542 1.59	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO			2.305.262,82		2.305.262,82
	4.4.90.51	Obras e Instalações		410.262,82		410.262,82
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.895.000,00		1.895.000,00
17 512 1542 1.85	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PARQUE INUNDÁVEL			393.149,73		393.149,73
	4.4.90.51	Obras e Instalações		393.149,73		393.149,73
17 512 1542 1.88	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIAS AGRESTES			1.057.894,53		1.057.894,53
	4.4.90.30	Material de Consumo		32.592,00		32.592,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		1.025.302,53		1.025.302,53
17 512 1542 1.89	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRAIAS AGRESTES			320.000,00		320.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00
	4.4.90.91	Sentenças Judiciais		120.000,00		120.000,00
17 512 1542 1.98	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			8.143.869,90		8.143.869,90
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.835,49		10.835,49
	4.4.90.51	Obras e Instalações		6.994.034,41		6.994.034,41
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.139.000,00		1.139.000,00
17 512 1542 2.80	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO				34.875.851,92	34.875.851,92



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
41 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			5.143,48	5.143,48
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			4.750.248,01	4.750.248,01
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			297.169,39	297.169,39
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			129.677,24	129.677,24
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			176.371,50	176.371,50
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			9.191,55	9.191,55
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			123.601,66	123.601,66
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			677.685,38	677.685,38
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			5.061,28	5.061,28
	3.3.90.14	Diárias – Civil			22.967,20	22.967,20
	3.3.90.15	Diárias – Militar				
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			14.174,10	14.174,10
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.358.206,56	3.358.206,56
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.607,57	1.607,57
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			198.000,00	198.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			47.268,21	47.268,21
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.335.298,33	20.335.298,33
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			134.413,41	134.413,41
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			631.391,12	631.391,12
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			98.391,56	98.391,56
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			3.599,37	3.599,37
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			230.581,91	230.581,91
	4.4.90.30	Material de Consumo			25.176,89	25.176,89
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	4.4.90.51	Obras e Instalações			517.366,54	517.366,54
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.083.259,66	3.083.259,66
17 512 1548	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				17.066.029,94	17.066.029,94
17 512 1548 2.85	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				1.175.902,55	1.175.902,55
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			725,59	725,59
	3.3.90.30	Material de Consumo			19.054,00	19.054,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.136.522,20	1.136.522,20
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			19.600,76	19.600,76
17 512 1548 2.151	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA				15.890.127,39	15.890.127,39
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.812.045,19	2.812.045,19
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			463.537,98	463.537,98
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			102.980,80	102.980,80
	3.1.90.14	Diárias – Civil				
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			747.299,75	747.299,75
	3.3.90.30	Material de Consumo			289.094,25	289.094,25
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			4.235.794,24	4.235.794,24
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			115.408,25	115.408,25



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
42 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.764.829,15	6.764.829,15
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			348.499,08	348.499,08
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			5.339,70	5.339,70
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			5.299,00	5.299,00
18	Gestão Ambiental			657.796,21		657.796,21
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			657.796,21		657.796,21
18 543 1542	SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA			657.796,21		657.796,21
18 543 1542 1.58	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AMBIENTAIS			657.796,21		657.796,21
	3.3.90.30	Material de Consumo		210,00		210,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		444.487,84		444.487,84
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições		197.798,37		197.798,37
	4.4.90.51	Obras e Instalações		15.300,00		15.300,00
Total da Unidade Orçamentária				20.195.957,66	51.941.881,86	72.137.839,52
Total da Unidade Gestora			966.073,14	20.195.957,66	58.791.087,14	79.953.117,94

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			341.019,54	14.632.278,09	14.973.297,63
1 31	Ação Legislativa			341.019,54	14.632.278,09	14.973.297,63
1 31 1502	LEGISLATIVO ATUANTE			341.019,54	14.632.278,09	14.973.297,63
1 31 1502 1.1	VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LEGISLATIVO			341.019,54		341.019,54
	4.4.90.30	Material de Consumo		226,38		226,38
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		340.793,16		340.793,16
1 31 1502 2.1	MANUTENÇÃO DA RÁDIO E TV CÂMARA				891.999,96	891.999,96
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			891.999,96	891.999,96
1 31 1502 2.2	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				13.740.278,13	13.740.278,13
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			9.095.230,96	9.095.230,96
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.362.666,84	1.362.666,84
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			5.048,57	5.048,57
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			87.880,44	87.880,44
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			575.411,44	575.411,44
	3.3.50.41	Contribuições			72.000,00	72.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			104.436,46	104.436,46
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			10.553,52	10.553,52
	3.3.90.30	Material de Consumo			237.094,98	237.094,98
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			13.278,65	13.278,65
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			80.413,67	80.413,67
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			151.662,00	151.662,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			908.086,39	908.086,39
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			763.152,12	763.152,12
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			155.352,56	155.352,56
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.027,92	3.027,92



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1742-3642-368

Página
43 / 43

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				13.160,29	13.160,29
3.3.91.13	Obrigações Patronais				93.535,58	93.535,58
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.285,74	8.285,74
Total da Unidade Orçamentária				341.019,54	14.632.278,09	14.973.297,63
Total da Unidade Gestora				341.019,54	14.632.278,09	14.973.297,63
TOTAL GERAL			15.015.576,46	38.222.909,14	664.475.128,69	717.713.614,29

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 JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA

CONTADOR GERAL
CRC/SC 32.207/O-0