



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
1 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 2001 - SECRETARIA DE GABINETE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				3.122.534,87	3.122.534,87
4 122	Administração Geral				3.122.534,87	3.122.534,87
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				3.122.534,87	3.122.534,87
4 122 4004 2.91	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos				66.807,18	66.807,18
3.3.90.30	Material de Consumo				233,88	233,88
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				66.403,23	66.403,23
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				170,07	170,07
4 122 4004 2.135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes				632.525,61	632.525,61
3.3.50.41	Contribuições				632.525,61	632.525,61
4 122 4004 2.159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				2.423.202,08	2.423.202,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.163.381,28	2.163.381,28
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.595,71	5.595,71
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				44.925,21	44.925,21
3.3.90.14	Diárias – Civil				45.244,44	45.244,44
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				4.678,02	4.678,02
3.3.90.30	Material de Consumo				9.459,39	9.459,39
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				28.354,24	28.354,24
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				47.789,83	47.789,83
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.286,08	16.286,08
4.4.90.30	Material de Consumo				12.901,58	12.901,58
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				44.586,30	44.586,30
Total da Unidade Orçamentária					3.122.534,87	3.122.534,87

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				168.560,53	168.560,53
4 122	Administração Geral				168.560,53	168.560,53
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				168.560,53	168.560,53
4 122 4004 2.160	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito				168.560,53	168.560,53
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				164.721,39	164.721,39
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				699,36	699,36
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				396,58	396,58
3.3.90.30	Material de Consumo				2.743,20	2.743,20
Total da Unidade Orçamentária					168.560,53	168.560,53

Unidade Orçamentária: 2003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				551.565,98	551.565,98
4 122	Administração Geral				551.565,98	551.565,98
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				551.565,98	551.565,98
4 122 4004 2.71	Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental				551.565,98	551.565,98
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				432.232,30	432.232,30



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
2 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				44,81	44,81
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.108,43	11.108,43
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.112,74	1.112,74
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				366,20	366,20
3.3.90.30	Material de Consumo				2.154,65	2.154,65
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.274,27	16.274,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				88.272,58	88.272,58

Total da Unidade Orçamentária

551.565,98

551.565,98

Unidade Orçamentária: 2004 - PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	Judiciária			29.745.416,25	10.741.101,83	40.486.518,08
2 61	Ação Judiciária			29.745.416,25	10.741.101,83	40.486.518,08
2 61 4003	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			29.745.416,25	10.741.101,83	40.486.518,08
2 61 4003 1.117	Desapropriações Previstas na Lei nº 3.681/2014 - ICON/ICAD			29.745.416,25		29.745.416,25
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			29.745.416,25		29.745.416,25
2 61 4003 2.5	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral				6.300.866,57	6.300.866,57
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				14.300,44	14.300,44
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.760.517,01	4.760.517,01
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.204.210,23	1.204.210,23
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				25.631,87	25.631,87
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.464,81	4.464,81
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.027,50	1.027,50
3.3.90.30	Material de Consumo				10.726,02	10.726,02
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.228,28	1.228,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				144.343,61	144.343,61
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.935,46	15.935,46
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				67.200,00	67.200,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				16.611,84	16.611,84
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				34.669,50	34.669,50
2 61 4003 2.6	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais				4.440.235,26	4.440.235,26
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.952.345,38	1.952.345,38
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.780,00	1.780,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				74.318,66	74.318,66
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.158.331,88	1.158.331,88
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				255,25	255,25
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				11.448,00	11.448,00
4.4.90.91	Sentenças Judiciais				1.241.756,09	1.241.756,09

Total da Unidade Orçamentária

29.745.416,25

10.741.101,83

40.486.518,08

Unidade Orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				3.110.809,46	3.110.809,46
4 131	Comunicação Social				3.110.809,46	3.110.809,46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 131 4002	INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA				3.110.809,46	3.110.809,46
4 131 4002 2.3	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais				2.495.546,12	2.495.546,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.495.546,12	2.495.546,12
4 131 4002 2.4	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação				615.263,34	615.263,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				270.627,18	270.627,18
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.803,80	2.803,80
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.768,85	1.768,85
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.533,43	1.533,43
3.3.90.30	Material de Consumo				5.529,95	5.529,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				52.788,83	52.788,83
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				256.971,10	256.971,10
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.467,90	5.467,90
4.4.90.30	Material de Consumo				4.502,30	4.502,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				13.270,00	13.270,00

Total da Unidade Orçamentária 3.110.809,46 3.110.809,46

Unidade Orçamentária: 2015 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				116.961,36	116.961,36
4 122	Administração Geral				116.961,36	116.961,36
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				116.961,36	116.961,36
4 122 4004 2.161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar				116.961,36	116.961,36
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				85.399,67	85.399,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				87,71	87,71
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				20.163,57	20.163,57
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.236,41	1.236,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.724,00	5.724,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.350,00	4.350,00

Total da Unidade Orçamentária 116.961,36 116.961,36

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				5.272.894,53	5.272.894,53
4 122	Administração Geral				5.272.894,53	5.272.894,53
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				5.272.894,53	5.272.894,53
4 122 4004 2.72	Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa				5.272.894,53	5.272.894,53
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.189.462,60	2.189.462,60
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				62.268,95	62.268,95
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				106.230,28	106.230,28
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.908,21	2.908,21
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.252,96	2.252,96
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.876,78	5.876,78
3.3.90.30	Material de Consumo				27.777,11	27.777,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.147.578,49	1.147.578,49

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.251.841,66	1.251.841,66
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				331.924,95	331.924,95
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				23.022,38	23.022,38
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.686,99	5.686,99
	4.4.90.30	Material de Consumo				845,80	845,80
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				115.217,37	115.217,37
Total da Unidade Orçamentária						5.272.894,53	5.272.894,53

Unidade Orçamentária: 3002 - PROTOCOLO E EXPEDIENTE						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				208.294,78	208.294,78
4 122	Administração Geral				208.294,78	208.294,78
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				208.294,78	208.294,78
4 122 4004 2.73	Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente				208.294,78	208.294,78
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				121.978,11	121.978,11
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.397,22	8.397,22
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				545,74	545,74
3.3.90.30	Material de Consumo				243,10	243,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				63.740,62	63.740,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.389,99	13.389,99
Total da Unidade Orçamentária					208.294,78	208.294,78

Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				19.556.354,51	19.556.354,51
4 128		Formação de Recursos Humanos				19.556.354,51	19.556.354,51
4 128 4004		GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				19.556.354,51	19.556.354,51
4 128 4004 2.163		Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas				2.439.592,86	2.439.592,86
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.885.024,95	1.885.024,95
3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				25.387,52	25.387,52
3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores				25.629,08	25.629,08
3.1.90.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas				17.758,54	17.758,54
3.3.90.08		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				24.190,71	24.190,71
3.3.90.14		Diárias – Civil				137,38	137,38
3.3.90.18		Auxílio Financeiro a Estudantes				5.783,02	5.783,02
3.3.90.30		Material de Consumo				13.603,87	13.603,87
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				92.993,79	92.993,79
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				160.379,23	160.379,23
3.3.90.40		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				8.100,00	8.100,00
3.3.90.47		Obrigações Tributárias e Contributivas				125.489,16	125.489,16
3.3.90.51		Obras e Instalações				7.000,00	7.000,00
3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores				539,61	539,61
3.3.90.93		Indenizações e Restituições				22.896,00	22.896,00
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				24.680,00	24.680,00



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
5 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 128 4004 2.175	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral				17.116.761,65	17.116.761,65
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				159.305,56	159.305,56
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.335.386,21	2.335.386,21
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				21.977,22	21.977,22
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				12.925.438,52	12.925.438,52
	3.3.91.13 Obrigações Patronais				1.674.654,14	1.674.654,14
11	Trabalho				10.622.466,09	10.622.466,09
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				10.622.466,09	10.622.466,09
11 331 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				10.622.466,09	10.622.466,09
11 331 4004 2.162	Cartão Alimentação aos Servidores				10.604.416,00	10.604.416,00
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				10.604.416,00	10.604.416,00
11 331 4004 2.181	Implantação e Manutenção do SESMT				18.050,09	18.050,09
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.373,76	1.373,76
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.804,41	1.804,41
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.849,23	2.849,23
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				6.022,69	6.022,69
28	Encargos Especiais		17.401.651,87			17.401.651,87
28 845	Outras Transferências		6.230.791,87			6.230.791,87
28 845 4000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.230.791,87			6.230.791,87
28 845 4000 0.7	Contribuição ao PASEP - PMBC		6.230.791,87			6.230.791,87
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		6.203.050,57			6.203.050,57
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		27.741,30			27.741,30
28 846	Outros Encargos Especiais		11.170.860,00			11.170.860,00
28 846 4000	ENCARGOS ESPECIAIS		11.170.860,00			11.170.860,00
28 846 4000 0.8	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC		11.032.920,00			11.032.920,00
	3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		11.032.920,00			11.032.920,00
28 846 4000 0.9	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo		137.940,00			137.940,00
	3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		137.940,00			137.940,00
Total da Unidade Orçamentária			17.401.651,87		30.178.820,60	47.580.472,47

Unidade Orçamentária: 3004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.959.224,60	2.959.224,60
4 122	Administração Geral				2.959.224,60	2.959.224,60
4 122 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				2.959.224,60	2.959.224,60
4 122 4004 2.76	Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços				2.959.224,60	2.959.224,60
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				783.149,54	783.149,54
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				17.979,65	17.979,65
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				48.253,22	48.253,22
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				887,02	887,02
	3.3.90.30 Material de Consumo				107.447,27	107.447,27
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				69.048,14	69.048,14

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.020,32	2.020,32
Total da Unidade Orçamentária				315.958,66	1.487.479,39	1.803.438,05

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				632.298,08	632.298,08
4 123	Administração Financeira				632.298,08	632.298,08
4 123 4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL				632.298,08	632.298,08
4 123 4013 2.95	Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda				632.298,08	632.298,08
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.074,94	15.074,94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				460.455,96	460.455,96
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.083,65	4.083,65
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				16.639,29	16.639,29
3.3.50.43	Subvenções Sociais				54.000,00	54.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.884,90	2.884,90
3.3.90.30	Material de Consumo				16.174,79	16.174,79
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.876,23	4.876,23
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.460,93	20.460,93
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.804,39	33.804,39
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.843,00	3.843,00
14	Direitos da Cidadania				977.845,23	977.845,23
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				977.845,23	977.845,23
14 422 4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL				977.845,23	977.845,23
14 422 4013 2.96	Manutenção das Atividades do PROCON				977.845,23	977.845,23
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				848.437,95	848.437,95
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.664,55	5.664,55
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				17.238,12	17.238,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				106.504,61	106.504,61
28	Encargos Especiais		2.583.705,11			2.583.705,11
28 843	Serviço da Dívida Interna		2.583.705,11			2.583.705,11
28 843 4000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.583.705,11			2.583.705,11
28 843 4000 0.11	Amortização e Encargos da Dívida Pública		2.583.705,11			2.583.705,11
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		741.858,97			741.858,97
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		262.959,92			262.959,92
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.578.886,22			1.578.886,22
Total da Unidade Orçamentária			2.583.705,11		1.610.143,31	4.193.848,42

Unidade Orçamentária: 4002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			6.732.511,20	7.610.531,91	14.343.043,11
4 129	Administração de Receitas			6.732.511,20	7.610.531,91	14.343.043,11
4 129 4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL			6.732.511,20	7.610.531,91	14.343.043,11
4 129 4013 1.63	Modernização do Sistema de Administração Fazendária			6.732.511,20		6.732.511,20
4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6.566.081,20		6.566.081,20



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
8 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			166.430,00		166.430,00
4 129 4013 2.98	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa				455.205,67	455.205,67
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				173,25	173,25
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				387.638,27	387.638,27
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.657,13	1.657,13
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				21.882,45	21.882,45
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				994,05	994,05
3.3.90.30	Material de Consumo				14.873,08	14.873,08
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				23.241,45	23.241,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.736,00	4.736,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				9,99	9,99
4 129 4013 2.101	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos				7.141.346,24	7.141.346,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.046.803,80	1.046.803,80
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				9.177,58	9.177,58
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.870,63	11.870,63
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.840,85	1.840,85
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				885,70	885,70
3.3.90.30	Material de Consumo				40.676,16	40.676,16
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				165.608,69	165.608,69
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.110.352,78	5.110.352,78
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				656.488,51	656.488,51
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				50.472,52	50.472,52
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.375,62	1.375,62
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				45.793,40	45.793,40
4 129 4013 2.102	Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA				13.980,00	13.980,00
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.980,00	13.980,00

Total da Unidade Orçamentária

6.732.511,20

7.610.531,91

14.343.043,11

Unidade Orçamentária: 4003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				3.623.104,54	3.623.104,54
4 125	Normatização e Fiscalização				2.650.992,54	2.650.992,54
4 125 4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL				2.650.992,54	2.650.992,54
4 125 4013 2.99	Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais				2.650.992,54	2.650.992,54
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.661,12	1.661,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.491.403,48	2.491.403,48
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				44.830,60	44.830,60
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				834,21	834,21
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				66.754,77	66.754,77
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.335,42	2.335,42
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.757,60	3.757,60
3.3.90.30	Material de Consumo				18.045,34	18.045,34
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.222,00	3.222,00



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
9 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4003-CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14.648,00	14.648,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3.500,00	3.500,00
4 129	Administração de Receitas				972.112,00	972.112,00
4 129 4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL				972.112,00	972.112,00
4 129 4013 2.100	Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário				972.112,00	972.112,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			173,25	173,25
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			853.086,62	853.086,62
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			15.602,71	15.602,71
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			9.817,82	9.817,82
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			27.428,87	27.428,87
	3.3.90.14	Diárias – Civil			206,07	206,07
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			713,44	713,44
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.105,97	3.105,97
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			39.819,25	39.819,25
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14.560,00	14.560,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7.598,00	7.598,00
Total da Unidade Orçamentária					3.623.104,54	3.623.104,54

Unidade Orçamentária: 4004-CONTÁBIL FINANCEIRA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.004.256,58	2.004.256,58
4 123	Administração Financeira				2.004.256,58	2.004.256,58
4 123 4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL				2.004.256,58	2.004.256,58
4 123 4013 2.97	Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro				2.004.256,58	2.004.256,58
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.496.077,72	1.496.077,72
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			9.498,73	9.498,73
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			15.191,71	15.191,71
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			27.441,10	27.441,10
	3.3.90.14	Diárias – Civil			14.493,08	14.493,08
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			132,76	132,76
	3.3.90.30	Material de Consumo			13.671,28	13.671,28
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			7.097,47	7.097,47
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			54.602,49	54.602,49
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			358.036,42	358.036,42
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4.092,00	4.092,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.521,82	3.521,82
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			400,00	400,00
Total da Unidade Orçamentária					2.004.256,58	2.004.256,58

Unidade Orçamentária: 5001-ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				1.763.131,90	1.763.131,90
12 361	Ensino Fundamental				1.763.131,90	1.763.131,90
12 361 4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL				1.763.131,90	1.763.131,90



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
10 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 4006 2.13	Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC				1.763.131,90	1.763.131,90
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.690,06	1.690,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				979.654,67	979.654,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				34.444,15	34.444,15
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				31.950,08	31.950,08
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.538,59	2.538,59
3.3.90.14	Diárias – Civil				8.201,33	8.201,33
3.3.90.30	Material de Consumo				26.232,66	26.232,66
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.170,44	9.170,44
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				28.017,39	28.017,39
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				567.102,75	567.102,75
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				73.664,78	73.664,78
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				465,00	465,00
Total da Unidade Orçamentária					1.763.131,90	1.763.131,90
Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			330.329,42	189.535.160,44	189.865.489,86
12 361	Ensino Fundamental			321.035,42	80.478.142,25	80.799.177,67
12 361 4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL			321.035,42	80.478.142,25	80.799.177,67
12 361 4006 1.7	Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares - Ens.Fundamental			292.759,03		292.759,03
4.4.90.51	Obras e Instalações			216.056,03		216.056,03
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			76.703,00		76.703,00
12 361 4006 1.105	Ampliação e/ou Reforma do CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno			28.276,39		28.276,39
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			28.276,39		28.276,39
12 361 4006 2.9	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				65.318.226,23	65.318.226,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				16.428.623,49	16.428.623,49
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.777.942,26	40.777.942,26
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				199.411,15	199.411,15
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				24.187,41	24.187,41
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.484.909,40	2.484.909,40
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.311,94	2.311,94
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.362,88	2.362,88
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				22.996,84	22.996,84
3.3.90.30	Material de Consumo				2.877.918,06	2.877.918,06
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.082,00	5.082,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				588.532,62	588.532,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.565.663,56	1.565.663,56
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				46.500,00	46.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.000,00	8.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.549,09	1.549,09
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				158.794,03	158.794,03



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
11 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.30	Material de Consumo				970,00	970,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				122.471,50	122.471,50
12 361 4006 2.12	Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar				421.155,71	421.155,71
3.3.90.30	Material de Consumo				144.943,56	144.943,56
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				13.430,00	13.430,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				28.000,00	28.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.195,00	100.195,00
4.4.90.30	Material de Consumo				90,65	90,65
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				134.496,50	134.496,50
12 361 4006 2.24	Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental				1.790.879,99	1.790.879,99
3.3.90.30	Material de Consumo				1.790.879,99	1.790.879,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12 361 4006 2.26	Alimentação Escolar para o CEAC				17.890,83	17.890,83
3.3.90.30	Material de Consumo				17.890,83	17.890,83
12 361 4006 2.28	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental				173.207,41	173.207,41
3.3.90.30	Material de Consumo				100.756,35	100.756,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				71.588,61	71.588,61
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				862,45	862,45
12 361 4006 2.176	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental				12.756.782,08	12.756.782,08
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.069.847,50	3.069.847,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais				231.788,18	231.788,18
3.1.91.13	Obrigações Patronais				8.305.099,68	8.305.099,68
3.3.91.13	Obrigações Patronais				1.150.046,72	1.150.046,72
12 362	Ensino Médio				71.467,18	71.467,18
12 362 4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL				71.467,18	71.467,18
12 362 4006 2.29	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio				71.467,18	71.467,18
3.3.90.30	Material de Consumo				39.501,18	39.501,18
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.966,00	31.966,00
12 365	Educação Infantil			9.294,00	103.250.519,26	103.259.813,26
12 365 4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL			9.294,00	103.250.519,26	103.259.813,26
12 365 4006 1.5	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil			9.294,00		9.294,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			9.294,00		9.294,00
12 365 4006 2.7	Manutenção das Atividades das Creches				44.933.262,20	44.933.262,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				8.061.013,69	8.061.013,69
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				33.130.376,74	33.130.376,74
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				17.067,24	17.067,24
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.278,82	8.278,82
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.187.405,96	1.187.405,96
3.3.50.43	Subvenções Sociais				471.408,00	471.408,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				14.835,74	14.835,74
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				18.838,17	18.838,17
3.3.90.30	Material de Consumo				1.096.341,98	1.096.341,98



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
12 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			147.831,79	147.831,79
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			368.451,69	368.451,69
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			23.250,00	23.250,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			79,97	79,97
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			148.418,17	148.418,17
	4.4.90.30	Material de Consumo			20.549,24	20.549,24
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			219.115,00	219.115,00
12 365 4006 2.8	Manutenção das Atividades da Pré-Escola				32.696.845,16	32.696.845,16
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.423.497,59	5.423.497,59
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			24.405.248,24	24.405.248,24
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			13.048,32	13.048,32
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.682,72	1.682,72
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			900.196,82	900.196,82
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			443.592,00	443.592,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			5.384,87	5.384,87
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.236,39	1.236,39
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			8.311,65	8.311,65
	3.3.90.30	Material de Consumo			931.197,13	931.197,13
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			3.926,00	3.926,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			62.543,80	62.543,80
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			292.305,15	292.305,15
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			23.250,00	23.250,00
	4.4.90.30	Material de Consumo			16.967,00	16.967,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			164.457,48	164.457,48
12 365 4006 2.22	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches				1.554.764,91	1.554.764,91
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.554.764,91	1.554.764,91
12 365 4006 2.23	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola				680.117,94	680.117,94
	3.3.90.30	Material de Consumo			680.117,94	680.117,94
12 365 4006 2.158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches				5.227.968,89	5.227.968,89
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.227.968,89	5.227.968,89
12 365 4006 2.177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches				10.525.205,74	10.525.205,74
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.419.514,70	2.419.514,70
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			63.278,36	63.278,36
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			6.857.980,32	6.857.980,32
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			1.184.432,36	1.184.432,36
12 365 4006 2.178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola				7.632.354,42	7.632.354,42
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.620.374,45	1.620.374,45
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			34.918,73	34.918,73
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			5.047.710,62	5.047.710,62
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			929.350,62	929.350,62
12 366	Educação de Jovens e Adultos				1.402.481,24	1.402.481,24
12 366 4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL				1.402.481,24	1.402.481,24



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
13 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 4006 2.10	Manutenção das Atividades do CEJA				1.100.579,74	1.100.579,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				72.591,97	72.591,97
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				982.271,23	982.271,23
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				925,97	925,97
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				20.258,76	20.258,76
3.3.90.30	Material de Consumo				9.683,50	9.683,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.848,31	14.848,31
12 366 4006 2.25	Alimentação Escolar para o CEJA				66.577,84	66.577,84
3.3.90.30	Material de Consumo				66.577,84	66.577,84
12 366 4006 2.180	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA				235.323,66	235.323,66
3.1.91.13	Obrigações Patronais				197.997,17	197.997,17
3.3.91.13	Obrigações Patronais				37.326,49	37.326,49
12 367	Educação Especial				4.332.550,51	4.332.550,51
12 367 4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL				4.332.550,51	4.332.550,51
12 367 4006 2.11	Manutenção das Atividades da Educação Especial				3.735.439,61	3.735.439,61
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.155.630,70	1.155.630,70
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.436.885,19	2.436.885,19
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.224,41	1.224,41
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				127.562,61	127.562,61
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.255,50	2.255,50
3.3.90.30	Material de Consumo				10.906,20	10.906,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				975,00	975,00
12 367 4006 2.179	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial				597.110,90	597.110,90
3.1.91.13	Obrigações Patronais				513.552,57	513.552,57
3.3.91.13	Obrigações Patronais				83.558,33	83.558,33
Total da Unidade Orçamentária				330.329,42	189.535.160,44	189.865.489,86
Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				2.291.836,65	2.291.836,65
15 452	Serviços Urbanos				2.291.836,65	2.291.836,65
15 452 4014	SERVIÇOS E BENFEITORIAS URBANAS				2.291.836,65	2.291.836,65
15 452 4014 2.104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras				2.291.836,65	2.291.836,65
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.881.555,32	1.881.555,32
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				240.749,48	240.749,48
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				64.246,98	64.246,98
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.498,42	2.498,42
3.3.90.14	Diárias – Civil				686,90	686,90
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				4.631,80	4.631,80
3.3.90.30	Material de Consumo				23.215,82	23.215,82
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				54.098,64	54.098,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.467,47	11.467,47
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				82,96	82,96



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
16 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 4014 1.77	Conclusão Projeto Centro de Eventos			4.700.067,60		4.700.067,60
4.4.30.42	Auxílios			3.315.533,72		3.315.533,72
4.4.30.51	Obras e Instalações					
4.4.90.30	Material de Consumo			322.150,00		322.150,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.062.383,88		1.062.383,88
15 451 4014 2.114	Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas				375.771,71	375.771,71
3.3.90.14	Diárias – Civil				247,28	247,28
3.3.90.30	Material de Consumo				193.536,63	193.536,63
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				82.124,46	82.124,46
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				57.184,34	57.184,34
3.3.90.51	Obras e Instalações				31.509,00	31.509,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.170,00	11.170,00
Total da Unidade Orçamentária				4.718.407,60	375.771,71	5.094.179,31

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.387.014,11	1.387.014,11
4 121	Planejamento e Orçamento				1.387.014,11	1.387.014,11
4 121 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				1.387.014,11	1.387.014,11
4 121 4004 2.19	Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária				725.486,66	725.486,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				32.301,57	32.301,57
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				505.953,33	505.953,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				7.669,08	7.669,08
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				21.918,21	21.918,21
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.527,78	2.527,78
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.278,10	2.278,10
3.3.90.30	Material de Consumo				4.071,70	4.071,70
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.844,14	1.844,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.324,74	120.324,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.758,02	21.758,02
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.839,99	4.839,99
4 121 4004 2.168	Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento				661.527,45	661.527,45
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				6.116,18	6.116,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				278.707,28	278.707,28
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.801,05	1.801,05
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				15.892,99	15.892,99
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				4.312,64	4.312,64
3.3.90.30	Material de Consumo				2.119,00	2.119,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.002,00	1.002,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.777,31	18.777,31
3.3.90.51	Obras e Instalações				327.899,00	327.899,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.900,00	4.900,00
Total da Unidade Orçamentária					1.387.014,11	1.387.014,11

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8002- PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.001.334,83	1.001.334,83
4 121	Planejamento e Orçamento				1.001.334,83	1.001.334,83
4 121 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				1.001.334,83	1.001.334,83
4 121 4004 2.165	Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária				1.001.334,83	1.001.334,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				947.297,72	947.297,72
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.039,41	3.039,41
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				21.736,17	21.736,17
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				514,50	514,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.947,03	18.947,03
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.800,00	9.800,00
Total da Unidade Orçamentária					1.001.334,83	1.001.334,83
Unidade Orçamentária: 8003- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.069.918,79	2.069.918,79
4 125	Normatização e Fiscalização				2.069.918,79	2.069.918,79
4 125 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				2.069.918,79	2.069.918,79
4 125 4004 2.166	Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas				2.069.918,79	2.069.918,79
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.012.125,33	1.012.125,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				884.319,42	884.319,42
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.737,73	18.737,73
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				118.760,01	118.760,01
3.3.90.14	Diárias – Civil				68,69	68,69
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.029,00	1.029,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.312,93	2.312,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				23.464,20	23.464,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.201,48	4.201,48
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.900,00	4.900,00
Total da Unidade Orçamentária					2.069.918,79	2.069.918,79
Unidade Orçamentária: 8004- ANÁLISES E PROJETOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.315.054,85	1.315.054,85
4 121	Planejamento e Orçamento				1.315.054,85	1.315.054,85
4 121 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				1.315.054,85	1.315.054,85
4 121 4004 2.167	Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos				1.315.054,85	1.315.054,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				730.303,84	730.303,84
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.465,00	5.465,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.419,89	1.419,89
3.3.90.14	Diárias – Civil				206,07	206,07
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.945,02	2.945,02
3.3.90.30	Material de Consumo				25,50	25,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.688,16	3.688,16
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				566.101,37	566.101,37

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8004 - ANÁLISES E PROJETOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.900,00	4.900,00
Total da Unidade Orçamentária					1.315.054,85	1.315.054,85

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				175.219,26	175.219,26
4 121	Planejamento e Orçamento				175.219,26	175.219,26
4 121 4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				175.219,26	175.219,26
4 121 4004 2.169	Manutenção das Atividades do FETPC				175.219,26	175.219,26
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				175.219,26	175.219,26
15	Urbanismo			2.891.332,10		2.891.332,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana			2.891.332,10		2.891.332,10
15 451 4016	BINÁRIOS (OUC)			2.891.332,10		2.891.332,10
15 451 4016 1.4	Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários			2.882.758,70		2.882.758,70
4.4.90.30	Material de Consumo				134.445,02	134.445,02
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				865.930,83	865.930,83
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.838.022,85	1.838.022,85
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				44.360,00	44.360,00
15 451 4016 1.16	Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther			8.573,40		8.573,40
4.4.90.51	Obras e Instalações				8.573,40	8.573,40
Total da Unidade Orçamentária				2.891.332,10	175.219,26	3.066.551,36

Unidade Orçamentária: 9001 - TURISMO EM GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				2.737.830,52	2.737.830,52
23 695	Turismo				2.737.830,52	2.737.830,52
23 695 4009	TURISMO O ANO TODO				2.737.830,52	2.737.830,52
23 695 4009 2.69	Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo				2.737.830,52	2.737.830,52
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.181,16	2.181,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.459.529,01	2.459.529,01
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				81.339,59	81.339,59
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				61.137,71	61.137,71
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.497,80	5.497,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				128.145,25	128.145,25
Total da Unidade Orçamentária					2.737.830,52	2.737.830,52

Unidade Orçamentária: 9002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				215.525,97	215.525,97
23 334	Fomento ao Trabalho				215.525,97	215.525,97
23 334 4019	BALNEÁRIO DO PROGRESSO				215.525,97	215.525,97
23 334 4019 2.15	Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico				215.525,97	215.525,97
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.017,37	60.017,37
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				23.728,60	23.728,60

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				131.780,00	131.780,00
Total da Unidade Orçamentária					215.525,97	215.525,97

Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				2.486.797,39	2.486.797,39
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				2.486.797,39	2.486.797,39
18 541 4008	GESTÃO AMBIENTAL				2.486.797,39	2.486.797,39
18 541 4008 2.74	Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente				2.486.797,39	2.486.797,39
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.294.385,42	2.294.385,42
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				38.117,84	38.117,84
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				45.088,60	45.088,60
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				8.579,77	8.579,77
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				88.934,94	88.934,94
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				11.690,82	11.690,82
Total da Unidade Orçamentária					2.486.797,39	2.486.797,39

Unidade Orçamentária: 11001 - GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				4.687.150,60	4.687.150,60
8 244	Assistência Comunitária				4.687.150,60	4.687.150,60
8 244 4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				4.687.150,60	4.687.150,60
8 244 4022 2.78	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária				4.627.236,93	4.627.236,93
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.098,19	15.098,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.005.911,35	4.005.911,35
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				205.360,86	205.360,86
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				157.551,08	157.551,08
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.642,55	2.642,55
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.703,49	1.703,49
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				8.084,23	8.084,23
3.3.90.30	Material de Consumo				27.763,09	27.763,09
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				145.568,73	145.568,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.109,31	6.109,31
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				320,00	320,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				17.400,00	17.400,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				32.495,13	32.495,13
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				758,88	758,88
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				470,04	470,04
8 244 4022 2.79	Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal				59.913,67	59.913,67
3.3.90.14	Diárias – Civil				178,59	178,59
3.3.90.30	Material de Consumo				4.653,00	4.653,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.682,08	1.682,08
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				53.400,00	53.400,00

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária					4.687.150,60	4.687.150,60

Unidade Orçamentária: 11002 - PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				4.064.485,84	4.064.485,84
8 244	Assistência Comunitária				4.064.485,84	4.064.485,84
8 244 4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				4.064.485,84	4.064.485,84
8 244 4022 2.82	Manutenção das Atividades de Promoção Social				3.218.645,57	3.218.645,57
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.567.526,99	2.567.526,99
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				210.544,44	210.544,44
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				218.701,34	218.701,34
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.118,42	3.118,42
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				463,36	463,36
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.566,49	1.566,49
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				158.224,53	158.224,53
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.880,00	2.880,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				55.620,00	55.620,00
8 244 4022 2.83	Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração				769.887,89	769.887,89
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				552.069,53	552.069,53
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				53.473,57	53.473,57
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				15.076,04	15.076,04
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.303,86	3.303,86
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				926,50	926,50
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				143.233,81	143.233,81
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.677,38	1.677,38
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				127,20	127,20
8 244 4022 2.85	Realização do Casamento Coletivo				75.952,38	75.952,38
	3.3.90.30 Material de Consumo				14.527,38	14.527,38
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				61.425,00	61.425,00
Total da Unidade Orçamentária					4.064.485,84	4.064.485,84

Unidade Orçamentária: 11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				1.095.969,71	1.095.969,71
8 244	Assistência Comunitária				1.095.969,71	1.095.969,71
8 244 4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				1.095.969,71	1.095.969,71
8 244 4022 1.57	Ampliação e Reformas dos Centros Comunitários					
	4.4.90.30 Material de Consumo					
8 244 4022 2.81	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário				1.095.969,71	1.095.969,71
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				890.298,33	890.298,33
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.856,88	18.856,88
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				44.553,78	44.553,78
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.779,02	1.779,02
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.793,54	12.793,54

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			61.381,02	61.381,02
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.987,67	36.987,67
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			25.066,67	25.066,67
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.252,80	4.252,80
Total da Unidade Orçamentária					1.095.969,71	1.095.969,71

Unidade Orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				484.661,57	484.661,57
8 334	Fomento ao Trabalho				484.661,57	484.661,57
8 334 4021	GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				484.661,57	484.661,57
8 334 4021 2.86	Cursos Técnicos e Profissionalizantes para a Comunidade				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			120.000,00	120.000,00
8 334 4021 2.87	Manutenção das Atividades da Economia Artesanal				356.410,57	356.410,57
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			14.122,48	14.122,48
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			233.744,09	233.744,09
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			14.059,04	14.059,04
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			660,96	660,96
	3.3.90.30	Material de Consumo			12.781,60	12.781,60
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			62.142,40	62.142,40
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			18.900,00	18.900,00
8 334 4021 2.88	Manutenção das Atividades de Trabalho, Emprego e Renda				8.251,00	8.251,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.691,00	6.691,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.560,00	1.560,00
Total da Unidade Orçamentária					484.661,57	484.661,57

Unidade Orçamentária: 11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				574.586,55	574.586,55
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				574.186,55	574.186,55
8 243 4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				574.186,55	574.186,55
8 243 4022 2.84	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente				573.879,05	573.879,05
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.949,59	2.949,59
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.118,78	1.118,78
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			566.441,68	566.441,68
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			120,00	120,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1.500,00	1.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.749,00	1.749,00
8 243 4022 2.184	Fomento do Empreendedorismo na Juventude				307,50	307,50
	3.3.90.30	Material de Consumo			307,50	307,50



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
22 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244	Assistência Comunitária				400,00	400,00
8 244 4020	PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE				400,00	400,00
8 244 4020 2.133	Desenvolvimento de Atividades Voltadas ao Fortalecimento da Juventude				400,00	400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				400,00	400,00
Total da Unidade Orçamentária					574.586,55	574.586,55

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				2.415.275,03	2.415.275,03
6 181	Policimento				2.415.275,03	2.415.275,03
6 181 4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA				2.415.275,03	2.415.275,03
6 181 4032 2.107	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança				2.302.039,18	2.302.039,18
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				19.201,18	19.201,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.987.297,72	1.987.297,72
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.709,87	8.709,87
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				67.398,30	67.398,30
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.956,42	3.956,42
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.277,89	2.277,89
3.3.90.30	Material de Consumo				27.545,61	27.545,61
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				161.064,63	161.064,63
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.036,90	9.036,90
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.374,00	1.374,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.773,13	5.773,13
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				8.403,53	8.403,53
6 181 4032 2.115	Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento				113.235,85	113.235,85
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				113.235,85	113.235,85
Total da Unidade Orçamentária					2.415.275,03	2.415.275,03

Unidade Orçamentária: 12002 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				11.822.801,13	11.822.801,13
6 181	Policimento				11.822.801,13	11.822.801,13
6 181 4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA				11.822.801,13	11.822.801,13
6 181 4032 2.108	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal				11.822.801,13	11.822.801,13
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				9.642.814,65	9.642.814,65
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				813.790,46	813.790,46
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				412,13	412,13
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				33.435,89	33.435,89
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				4.597,77	4.597,77
3.3.90.14	Diárias – Civil				26.535,48	26.535,48
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				11.671,23	11.671,23
3.3.90.30	Material de Consumo				934.737,02	934.737,02
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.976,80	1.976,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				72.191,45	72.191,45

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 12005 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.808,00	7.808,00
Total da Unidade Orçamentária					212.158,67	212.158,67

Unidade Orçamentária: 12006 - GUARDA PATRIMONIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				2.940.338,72	2.940.338,72
6 181	Policimento				2.940.338,72	2.940.338,72
6 181 4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA				2.940.338,72	2.940.338,72
6 181 4032 2.109	Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial				2.940.338,72	2.940.338,72
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.610.126,39	2.610.126,39
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				116.229,34	116.229,34
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				186.001,10	186.001,10
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.844,11	3.844,11
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.202,58	2.202,58
3.3.90.30	Material de Consumo				10.744,64	10.744,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.446,30	10.446,30
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				744,26	744,26
Total da Unidade Orçamentária					2.940.338,72	2.940.338,72

Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				2.078.922,33	2.078.922,33
8 241	Assistência ao Idoso				2.078.922,33	2.078.922,33
8 241 4010	VIVENDO A MELHOR IDADE COM QUALIDADE				2.078.922,33	2.078.922,33
8 241 4010 2.93	Manutenção das Atividades Administrativa da SPI				2.078.922,33	2.078.922,33
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.620,65	15.620,65
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.591.120,70	1.591.120,70
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				133.246,69	133.246,69
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				41.339,25	41.339,25
3.3.90.14	Diárias – Civil				13.764,96	13.764,96
3.3.90.30	Material de Consumo				4.585,82	4.585,82
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				268.764,74	268.764,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.681,52	9.681,52
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				798,00	798,00
Total da Unidade Orçamentária					2.078.922,33	2.078.922,33

Unidade Orçamentária: 13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				1.889.857,79	1.889.857,79
8 241	Assistência ao Idoso				1.889.857,79	1.889.857,79
8 241 4010	VIVENDO A MELHOR IDADE COM QUALIDADE				1.889.857,79	1.889.857,79
8 241 4010 2.92	Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos				1.530.000,00	1.530.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				1.530.000,00	1.530.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
27 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 4033 2.124	Concessão de Benefícios Eventuais				101.237,50	101.237,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				101.237,50	101.237,50
8 244 4033 2.125	Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
8 244 4033 2.126	Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF				14.610,22	14.610,22
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.159,67	3.159,67
3.3.90.30	Material de Consumo				5.762,74	5.762,74
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.091,81	2.091,81
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.596,00	3.596,00
8 244 4033 2.127	Serviços de Proteção Social Básica				246.227,70	246.227,70
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.305,07	1.305,07
3.3.90.30	Material de Consumo				71.534,53	71.534,53
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.060,60	9.060,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				104.880,41	104.880,41
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.380,19	5.380,19
4.4.90.30	Material de Consumo				2.445,00	2.445,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				51.621,90	51.621,90
8 244 4033 2.128	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade				130.482,49	130.482,49
3.3.90.14	Diárias – Civil				686,88	686,88
3.3.90.30	Material de Consumo				16.520,56	16.520,56
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.965,25	3.965,25
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				82.794,80	82.794,80
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.30	Material de Consumo				900,00	900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.615,00	25.615,00
8 244 4033 2.129	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade				287.142,87	287.142,87
3.3.90.14	Diárias – Civil				618,19	618,19
3.3.90.30	Material de Consumo				198.308,27	198.308,27
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.512,95	3.512,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				28.000,00	28.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.555,46	52.555,46
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.148,00	4.148,00
Total da Unidade Orçamentária				1.370.000,00	1.636.509,22	3.006.509,22
Total da Unidade Gestora				1.370.000,00	1.636.509,22	3.006.509,22

Unidade Gestora: 3-Fundo Municipal Direitos da Criança Adolescente

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				4.462.485,57	4.462.485,57



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: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
29 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			569.939,98	569.939,98
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.220.361,76	1.220.361,76
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			32.724,77	32.724,77
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			168.970,89	168.970,89
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente			89,90	89,90
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			153.296,79	153.296,79
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			166.243,06	166.243,06
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			22.929,17	22.929,17
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			1.039.784,20	1.039.784,20
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			215.421,78	215.421,78
	4.4.90.30	Material de Consumo			3.400,00	3.400,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			205.529,56	205.529,56
10 301 4036 2.140	Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB				1.916.687,58	1.916.687,58
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			1.367,52	1.367,52
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.308.876,38	1.308.876,38
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			7.712,00	7.712,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			48.984,39	48.984,39
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			363.764,07	363.764,07
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37.968,67	37.968,67
	3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores			123,15	123,15
	4.4.90.30	Material de Consumo			3.346,00	3.346,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			144.545,40	144.545,40
10 301 4036 2.141	Manutenção das Atividades do COMUS				176,25	176,25
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			176,25	176,25
10 301 4036 2.142	Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica				3.782.733,29	3.782.733,29
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.728.448,35	3.728.448,35
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			17.701,23	17.701,23
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			13.703,76	13.703,76
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			459,50	459,50
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.506,00	5.506,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.487,45	6.487,45
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.797,00	4.797,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.630,00	5.630,00
10 301 4036 2.143	Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ				1.092.083,83	1.092.083,83
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.092.083,83	1.092.083,83
10 301 4036 2.145	Manutenção da Farmácia Municipal				4.500.853,64	4.500.853,64
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			431.463,25	431.463,25
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			4.938,20	4.938,20
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			2.811,10	2.811,10
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			914,22	914,22
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.231.120,41	3.231.120,41
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			183.003,14	183.003,14



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
30 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			23.121,83	23.121,83
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			158.571,70	158.571,70
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			459.277,79	459.277,79
	4.4.90.30	Material de Consumo				
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.632,00	5.632,00
10 301 4038	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA			17.283,10		17.283,10
10 301 4038 1.108	Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde			17.283,10		17.283,10
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições		17.283,10		17.283,10
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			169.000,00	30.658.743,81	30.827.743,81
10 302 4037	SAÚDE ESPECIALIZADA HUMANIZADA				30.658.743,81	30.658.743,81
10 302 4037 2.146	Manutenção do FAEC AIH/SAE				3.649.968,50	3.649.968,50
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.649.968,50	3.649.968,50
10 302 4037 2.147	Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde				15.774.919,44	15.774.919,44
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			7.422,50	7.422,50
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.445.761,13	1.445.761,13
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			17.130,78	17.130,78
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			23.374,28	23.374,28
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			4.322,88	4.322,88
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.087.763,21	1.087.763,21
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			753,41	753,41
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.501.810,79	1.501.810,79
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.790.499,80	10.790.499,80
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			22.350,00	22.350,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			406,95	406,95
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.900,00	1.900,00
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			298.112,88	298.112,88
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			308.552,53	308.552,53
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			252,00	252,00
	4.4.90.30	Material de Consumo			244,00	244,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			262.412,30	262.412,30
	4.4.90.91	Sentenças Judiciais			1.850,00	1.850,00
10 302 4037 2.148	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU				745.723,46	745.723,46
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			594.433,84	594.433,84
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			22.742,29	22.742,29
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			7.035,39	7.035,39
	3.3.90.30	Material de Consumo			105.780,68	105.780,68
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.850,00	3.850,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.881,26	11.881,26
10 302 4037 2.149	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				1.637.012,45	1.637.012,45
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.557.027,73	1.557.027,73
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			3.936,25	3.936,25
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			17.752,28	17.752,28



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: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
31 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.598,31	5.598,31
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.056,00	2.056,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			43.675,98	43.675,98
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.851,68	6.851,68
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			114,22	114,22
10 302 4037 2.150	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA				6.522.002,70	6.522.002,70
	3.3.90.30	Material de Consumo			109.732,16	109.732,16
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.355.245,38	6.355.245,38
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			37.195,20	37.195,20
	4.4.90.30	Material de Consumo			1.565,10	1.565,10
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.426,16	3.426,16
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			14.838,70	14.838,70
10 302 4037 2.151	Manutenção das Estratégias de Saúde Bucal Especializadas				2.256.035,76	2.256.035,76
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.764.238,14	1.764.238,14
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.807,39	1.807,39
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			19.150,64	19.150,64
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			1.605,81	1.605,81
	3.3.90.30	Material de Consumo			291.656,05	291.656,05
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			61.480,77	61.480,77
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			96.734,96	96.734,96
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente			40,00	40,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			19.322,00	19.322,00
10 302 4037 2.152	Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI				73.081,50	73.081,50
	3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			9.500,00	9.500,00
	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.420,00	3.420,00
	3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.000,00	60.000,00
	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			161,50	161,50
10 302 4038	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA			169.000,00		169.000,00
10 302 4038 1.111	Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas			169.000,00		169.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		169.000,00		169.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				4.555.984,32	4.555.984,32
10 304 4039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				4.555.984,32	4.555.984,32
10 304 4039 2.153	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária				4.555.984,32	4.555.984,32
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			3.074,85	3.074,85
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			4.081.351,65	4.081.351,65
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			308.052,60	308.052,60
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			35.714,75	35.714,75
	3.3.90.14	Diárias – Civil			549,50	549,50
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			7.306,21	7.306,21
	3.3.90.30	Material de Consumo			80.849,10	80.849,10
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			19.709,00	19.709,00



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
32 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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			13.905,01	13.905,01
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.051,65	1.051,65
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.420,00	4.420,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				3.579.169,52	3.579.169,52
10 305 4039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				3.579.169,52	3.579.169,52
10 305 4039 2.155	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros				570.821,05	570.821,05
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			456.440,66	456.440,66
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			8.764,34	8.764,34
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			50.371,40	50.371,40
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			147,36	147,36
	3.3.90.30	Material de Consumo			19.313,05	19.313,05
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			954,00	954,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			34.748,85	34.748,85
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			81,39	81,39
10 305 4039 2.156	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças				3.008.348,47	3.008.348,47
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.248.385,90	2.248.385,90
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			20.857,59	20.857,59
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			94.105,48	94.105,48
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			236.500,00	236.500,00
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			1.457,52	1.457,52
	3.3.90.30	Material de Consumo			162.819,80	162.819,80
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			87.354,00	87.354,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			99.690,85	99.690,85
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.689,93	1.689,93
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			55.487,40	55.487,40
Total da Unidade Orçamentária				186.283,10	104.642.270,45	104.828.553,55

Unidade Orçamentária: 20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				60.010.695,80	60.010.695,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				60.010.695,80	60.010.695,80
10 302 4037	SAÚDE ESPECIALIZADA HUMANIZADA				60.010.695,80	60.010.695,80
10 302 4037 2.157	Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso				56.457.277,89	56.457.277,89
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			19.788.756,85	19.788.756,85
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.170.856,96	2.170.856,96
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			10.177,46	10.177,46
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			94.319,32	94.319,32
	3.3.50.30	Material de Consumo				
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			329.672,83	329.672,83
	3.3.90.30	Material de Consumo			7.593.699,40	7.593.699,40
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			175.454,20	175.454,20
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.387,20	10.387,20

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 4037 2.164	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25.540.214,10	25.540.214,10
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					377,66	377,66
	3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					179.821,11	179.821,11
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	4.4.90.30	Material de Consumo					6.465,15	6.465,15
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					557.075,65	557.075,65
		Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC					3.553.417,91	3.553.417,91
	3.3.90.30	Material de Consumo					8.776,68	8.776,68
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.272.443,22	3.272.443,22
	4.4.90.30	Material de Consumo					78,50	78,50
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.408,00	5.408,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações					157.818,29	157.818,29
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					108.893,22	108.893,22
Total da Unidade Orçamentária						60.010.695,80	60.010.695,80	
Total da Unidade Gestora						186.283,10	164.652.966,25	164.839.249,35
Unidade Gestora: 5-Fundação Cultural de Balneário Camboriú								
Unidade Orçamentária: 33001 - SETOR ADMINISTRATIVO - FCBC								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13		Cultura					1.247.445,44	1.247.445,44
13 392		Difusão Cultural					1.247.445,44	1.247.445,44
13 392 4011		BALNEÁRIO DA CULTURA					1.247.445,44	1.247.445,44
13 392 4011 2.58		Manutenção das Atividades Administrativas FCBC					1.247.445,44	1.247.445,44
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					747.739,16	747.739,16
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					120.261,38	120.261,38
	3.1.91.13	Obrigações Patronais					13.000,00	13.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil						
	3.3.90.30	Material de Consumo					56.357,35	56.357,35
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					31.300,00	31.300,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					254.431,28	254.431,28
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					660,00	660,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					81,39	81,39
	3.3.91.13	Obrigações Patronais					4.341,76	4.341,76
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.500,00	3.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					15.773,12	15.773,12
28		Encargos Especiais			7.328,06			7.328,06
28 845		Outras Transferências			7.328,06			7.328,06
28 845 4000		ENCARGOS ESPECIAIS			7.328,06			7.328,06
28 845 4000 0.4		Contribuição ao PASEP - FCBC			7.328,06			7.328,06
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			7.328,06			7.328,06
Total da Unidade Orçamentária					7.328,06		1.247.445,44	1.254.773,50

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 33002-SETOR CULTURAL - FCBC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				500.703,16	500.703,16
13 392	Difusão Cultural				500.703,16	500.703,16
13 392 4011	BALNEÁRIO DA CULTURA				500.703,16	500.703,16
13 392 4011 2.60	Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais				499.614,85	499.614,85
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.404,07	2.404,07
	3.3.90.30 Material de Consumo				17.240,93	17.240,93
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				14.561,75	14.561,75
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.486,74	1.486,74
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				380.757,25	380.757,25
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				58.402,11	58.402,11
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				21.450,00	21.450,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.312,00	3.312,00
13 392 4011 2.61	Apoio à Economia da Cultura				1.088,31	1.088,31
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				962,31	962,31
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				126,00	126,00
Total da Unidade Orçamentária					500.703,16	500.703,16

Unidade Orçamentária: 33003-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				1.028.597,76	1.028.597,76
13 392	Difusão Cultural				1.028.597,76	1.028.597,76
13 392 4011	BALNEÁRIO DA CULTURA				1.028.597,76	1.028.597,76
13 392 4011 2.59	Apoio à Projetos Artísticos e Culturais				1.028.597,76	1.028.597,76
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				100.797,76	100.797,76
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				866.400,00	866.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				61.400,00	61.400,00

Total da Unidade Orçamentária					1.028.597,76	1.028.597,76
Total da Unidade Gestora					7.328,06	2.776.746,36
						2.784.074,42

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			8.700,00	130.926,05	139.626,05
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			8.700,00	130.926,05	139.626,05
14 422 4031	APOIO AO CONSUMIDOR			8.700,00	130.926,05	139.626,05
14 422 4031 1.30	Implantação de Processo Eletrônico - PROCON			8.700,00		8.700,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			8.700,00		8.700,00
14 422 4031 2.51	Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor				130.926,05	130.926,05
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.225,48	2.225,48
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.693,50	20.693,50
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				101.174,51	101.174,51
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				790,80	790,80
	3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Total
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.941,76	3.941,76
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.100,00	2.100,00
Total da Unidade Orçamentária					8.700,00	130.926,05
Total da Unidade Gestora					8.700,00	130.926,05

Unidade Gestora:		7 - Fundação Municipal de Esportes					
Unidade Orçamentária: 30001 - SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração					4.024.105,37	4.024.105,37
4 122	Administração Geral					4.024.105,37	4.024.105,37
4 122 4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA					4.024.105,37	4.024.105,37
4 122 4012 2.53	Manutenção das Atividades Administrativas da FME					4.024.105,37	4.024.105,37
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.711.435,84	1.711.435,84
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.321,92	1.321,92
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				981.494,31	981.494,31
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				445.410,26	445.410,26
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				23.827,32	23.827,32
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				110.160,69	110.160,69
	3.3.90.14	Diárias – Civil				43.678,23	43.678,23
	3.3.90.30	Material de Consumo				151.324,64	151.324,64
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				66.407,20	66.407,20
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				433.732,24	433.732,24
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				4.378,00	4.378,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.948,59	6.948,59
	3.3.91.13	Obrigações Patronais				11.015,36	11.015,36
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.448,92	22.448,92
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.521,85	10.521,85
27	Desporto e Lazer				14.950,00	327.404,07	342.354,07
27 812	Desporto Comunitário				14.950,00	327.404,07	342.354,07
27 812 4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA				14.950,00	327.404,07	342.354,07
27 812 4012 1.33	Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos				14.950,00		14.950,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			14.950,00		14.950,00
27 812 4012 2.54	Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos					327.404,07	327.404,07
	3.3.90.30	Material de Consumo				84.612,42	84.612,42
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.360,00	6.360,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				213.606,75	213.606,75
	4.4.90.51	Obras e Instalações				22.270,00	22.270,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				554,90	554,90
28	Encargos Especiais			26.924,77			26.924,77
28 845	Outras Transferências			26.924,77			26.924,77
28 845 4000	ENCARGOS ESPECIAIS			26.924,77			26.924,77
28 845 4000 0.3	Contribuição ao PASEP - FME			26.924,77			26.924,77
	3.1.90.13	Obrigações Patronais		26.924,77			26.924,77

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária			26.924,77	14.950,00	4.351.509,44	4.393.384,21

Unidade Orçamentária: 30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				1.405.267,91	1.405.267,91
27 812	Desporto Comunitário				1.405.267,91	1.405.267,91
27 812 4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA				1.405.267,91	1.405.267,91
27 812 4012 2.55	Realização e Participação em Eventos Esportivos				1.405.267,91	1.405.267,91
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.884,88	2.884,88
3.3.90.30	Material de Consumo				352.649,82	352.649,82
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				66.280,08	66.280,08
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				157.804,38	157.804,38
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				823.248,75	823.248,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.400,00	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária					1.405.267,91	1.405.267,91

Unidade Orçamentária: 30003 - FUNDESPORTEBC

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				1.138.615,58	1.138.615,58
27 811	Desporto de Rendimento				1.138.615,58	1.138.615,58
27 811 4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA				1.138.615,58	1.138.615,58
27 811 4012 2.56	Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal				900.000,00	900.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				900.000,00	900.000,00
27 811 4012 2.57	Apoio a Projetos Esportivos				238.615,58	238.615,58
3.3.50.43	Subvenções Sociais				238.615,58	238.615,58
Total da Unidade Orçamentária					1.138.615,58	1.138.615,58
Total da Unidade Gestora			26.924,77	14.950,00	6.895.392,93	6.937.267,70

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

Unidade Orçamentária: 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				1.177.061,55	1.177.061,55
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				1.177.061,55	1.177.061,55
10 331 4030	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR				1.177.061,55	1.177.061,55
10 331 4030 1.29	Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
10 331 4030 2.49	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR				1.177.061,55	1.177.061,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				680.816,14	680.816,14
3.1.90.13	Obrigações Patronais				71.303,33	71.303,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.365,87	1.365,87
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.845,87	4.845,87
3.1.91.13	Obrigações Patronais				58.947,89	58.947,89
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.722,89	3.722,89
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo			47.677,23	47.677,23
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.401,14	2.401,14
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			80.510,80	80.510,80
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			66.697,50	66.697,50
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9.478,00	9.478,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			99.105,11	99.105,11
	3.3.90.51	Obras e Instalações			6.300,00	6.300,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			21.152,49	21.152,49
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			800,00	800,00
	4.4.90.30	Material de Consumo			120,00	120,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			21.817,29	21.817,29
Total da Unidade Orçamentária					1.177.061,55	1.177.061,55

Unidade Orçamentária: 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				19.300.793,10	19.300.793,10
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				19.300.793,10	19.300.793,10
10 331 4030	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR				19.300.793,10	19.300.793,10
10 331 4030 2.50	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor				19.300.793,10	19.300.793,10
	3.3.90.14	Diárias – Civil			2.307,91	2.307,91
	3.3.90.30	Material de Consumo			204.337,28	204.337,28
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			460.000,46	460.000,46
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18.485.464,41	18.485.464,41
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			53.000,00	53.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			77.309,30	77.309,30
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			5.323,74	5.323,74
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			13.050,00	13.050,00
Total da Unidade Orçamentária					19.300.793,10	19.300.793,10
Total da Unidade Gestora					20.477.854,65	20.477.854,65

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			105.979,98	988.427,11	1.094.407,09
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			105.979,98	291.427,11	397.407,09
18 541 4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS			105.979,98		105.979,98
18 541 4007 1.44	Projeto Selo Internacional "Bandeira Azul"			105.979,98		105.979,98
	3.3.90.30	Material de Consumo		41.778,90		41.778,90
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.201,08		64.201,08
18 541 4008	GESTÃO AMBIENTAL				200.425,03	200.425,03
18 541 4008 2.63	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA				167.058,05	167.058,05
	3.3.90.14	Diárias – Civil			5.845,36	5.845,36
	3.3.90.30	Material de Consumo			71.153,42	71.153,42

Unidade Orçamentária: 31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
6 181 4026 2.36	3.3.90.30	Material de Consumo				134.593,27	134.593,27	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				574.287,64	574.287,64	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				93.330,90	93.330,90	
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.128,00	1.128,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				254,20	254,20	
	4.4.90.30	Material de Consumo						
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				842.804,22	842.804,22	
		Manutenção das Atividades da Polícia Militar				1.636.620,07	1.636.620,07	
	3.3.30.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas				1.556.010,07	1.556.010,07	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				80.610,00	80.610,00	
6 181 4026 2.37		Manutenção das Atividades do FUMTRAN				10.069.058,12	10.069.058,12	
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.772,15	1.772,15	
	3.3.90.30	Material de Consumo				427.494,01	427.494,01	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				67.293,80	67.293,80	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.509.197,69	9.509.197,69	
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				3.820,00	3.820,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.456,66	2.456,66	
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				784,81	784,81	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				56.239,00	56.239,00	
	6 181 4026 2.39		Ações Educação para Segurança no Trânsito				67.523,71	67.523,71
3.3.90.30		Material de Consumo				3.676,15	3.676,15	
3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção				8.726,00	8.726,00	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.143,56	12.143,56	
4.4.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				42.978,00	42.978,00	
6 452		Serviços Urbanos				3.248.332,31	3.248.332,31	
6 452 4026		CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL				3.248.332,31	3.248.332,31	
6 452 4026 2.38			Engenharia de Tráfego e de Campo				82,94	82,94
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				82,94	82,94
6 452 4026 2.40		Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária				3.248.249,37	3.248.249,37	
	3.3.90.30	Material de Consumo				367.446,28	367.446,28	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.509.458,54	2.509.458,54	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				371.344,55	371.344,55	
Total da Unidade Orçamentária						23.936.635,05	23.936.635,05	
Total da Unidade Gestora						23.936.635,05	23.936.635,05	

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

Unidade Orçamentária: 29001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS

Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública				187.198,40	1.849.134,54	2.036.332,94
6 182	Defesa Civil				187.198,40	1.849.134,54	2.036.332,94
6 182 4025	VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS A SALVAR				187.198,40	1.849.134,54	2.036.332,94
6 182 4025 1.20	Construção/Instalação da Sede do Quartel do Corpo de Bombeiros				187.198,40		187.198,40



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
41 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695	Turismo				5.458.201,77	5.458.201,77
23 695 4009	TURISMO O ANO TODO				5.458.201,77	5.458.201,77
23 695 4009 2.16	Manutenção da Passarela da Barra				344.056,39	344.056,39
3.3.90.30	Material de Consumo				6.728,07	6.728,07
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				18.000,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				319.328,32	319.328,32
23 695 4009 2.170	Manutenção das Ações de Promoção do Turismo				4.535.207,83	4.535.207,83
3.3.50.43	Subvenções Sociais				52.472,06	52.472,06
3.3.90.14	Diárias – Civil				88.615,52	88.615,52
3.3.90.30	Material de Consumo				2.416.106,85	2.416.106,85
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				32.866,22	32.866,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				115.000,00	115.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				46.508,00	46.508,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.749.449,18	1.749.449,18
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				21.400,00	21.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.790,00	12.790,00
23 695 4009 2.171	Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR				371.158,37	371.158,37
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.549,10	10.549,10
3.3.90.30	Material de Consumo				53.627,80	53.627,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				110.364,00	110.364,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				181.441,23	181.441,23
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				7.072,68	7.072,68
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				82,94	82,94
3.3.90.51	Obras e Instalações					
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.130,62	3.130,62
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.890,00	4.890,00
23 695 4009 2.172	Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR				207.779,18	207.779,18
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				63.000,00	63.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				142.590,81	142.590,81
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.188,37	2.188,37
Total da Unidade Orçamentária					5.458.201,77	5.458.201,77
Total da Unidade Gestora					5.458.201,77	5.458.201,77

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				2.584.418,67	2.584.418,67
4 272	Previdência do Regime Estatutário				2.584.418,67	2.584.418,67
4 272 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				2.584.418,67	2.584.418,67
4 272 4028 2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				2.584.418,67	2.584.418,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				393.801,16	393.801,16
3.1.90.13	Obrigações Patronais				65.483,73	65.483,73
3.3.90.14	Diárias – Civil				14.974,68	14.974,68



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
42 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo			13.536,04	13.536,04
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			6.583,50	6.583,50
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			5.275,12	5.275,12
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			7.800,00	7.800,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			93.519,16	93.519,16
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			360.850,31	360.850,31
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			22.090,19	22.090,19
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			400,00	400,00
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			1.575.240,83	1.575.240,83
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			676,08	676,08
	4.4.90.30	Material de Consumo			98,97	98,97
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			24.088,90	24.088,90
28		Encargos Especiais	1.298.956,88			1.298.956,88
28 845		Outras Transferências	1.298.956,88			1.298.956,88
28 845 4028		GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	1.298.956,88			1.298.956,88
28 845 4028 0.1		Contribuição ao PASEP - BCPREVI	1.298.956,88			1.298.956,88
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.298.956,88			1.298.956,88
Total da Unidade Orçamentária			1.298.956,88		2.584.418,67	3.883.375,55

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				50.457.848,73	50.457.848,73
9 272	Previdência do Regime Estatutário				50.457.848,73	50.457.848,73
9 272 4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				50.457.848,73	50.457.848,73
9 272 4029 2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				50.400.923,11	50.400.923,11
	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			39.456.187,06	39.456.187,06
	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar			5.218.464,63	5.218.464,63
	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			5.713.970,23	5.713.970,23
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0,30	0,30
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			513,83	513,83
	3.1.90.93	Indenizações e Restituições			11.787,06	11.787,06
9 272 4029 2.48	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS				56.925,62	56.925,62
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			56.925,62	56.925,62
Total da Unidade Orçamentária					50.457.848,73	50.457.848,73
Total da Unidade Gestora			1.298.956,88		53.042.267,40	54.341.224,28

Unidade Gestora: 15- EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento				7.633.905,17	7.633.905,17
17 512	Saneamento Básico Urbano				7.633.905,17	7.633.905,17
17 512 4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS				7.633.905,17	7.633.905,17



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
43 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 35001-ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 4007 2.116	Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA				7.488.611,38	7.488.611,38
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.550,25	1.550,25
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.367.442,25	2.367.442,25
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				255.172,54	255.172,54
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.708,18	2.708,18
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				27.916,37	27.916,37
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				37.624,98	37.624,98
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				40.000,00	40.000,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				195.951,11	195.951,11
	3.3.90.14 Diárias – Civil				15.672,93	15.672,93
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				4.175,43	4.175,43
	3.3.90.30 Material de Consumo				154.894,63	154.894,63
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.479,92	3.479,92
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				25.084,50	25.084,50
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				94.371,65	94.371,65
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.600.017,65	3.600.017,65
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				289.790,00	289.790,00
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				39.919,74	39.919,74
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				3.211,17	3.211,17
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				10.127,13	10.127,13
	3.3.90.51 Obras e Instalações				7.770,00	7.770,00
	3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				98.807,64	98.807,64
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				9.579,37	9.579,37
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				255,86	255,86
	3.3.91.13 Obrigações Patronais				19.336,40	19.336,40
	4.4.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				22.930,35	22.930,35
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				160.821,33	160.821,33
17 512 4007 2.183	Precatórios e Sentenças Judiciais - EMASA				145.293,79	145.293,79
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				145.293,79	145.293,79
28	Encargos Especiais		1.028.481,94			1.028.481,94
28 845	Outras Transferências		1.028.481,94			1.028.481,94
28 845 4000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.028.481,94			1.028.481,94
28 845 4000 0.5	Contribuição ao PASEP - EMASA		799.341,94			799.341,94
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		799.341,94			799.341,94
28 845 4000 0.6	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA		229.140,00			229.140,00
	3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		229.140,00			229.140,00
Total da Unidade Orçamentária			1.028.481,94		7.633.905,17	8.662.387,11

Unidade Orçamentária: 35002-TÉCNICO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			11.913.054,07	39.773.088,00	51.686.142,07
17 512	Saneamento Básico Urbano			11.913.054,07	39.773.088,00	51.686.142,07



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
44 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS			11.913.054,07	39.773.088,00	51.686.142,07
17 512 4007 1.69	Controle e Combate às Cheias - Implantação e Ampliação de Rede			109.652,17		109.652,17
4.4.90.51	Obras e Instalações			109.652,17		109.652,17
17 512 4007 1.80	Implantação do Projeto Águas Limpas			557.167,48		557.167,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			557.167,48		557.167,48
17 512 4007 1.81	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário			6.329.501,73		6.329.501,73
4.4.90.51	Obras e Instalações			6.329.501,73		6.329.501,73
17 512 4007 1.83	Melhorias na Captação de Água Bruta			130.697,89		130.697,89
4.4.90.51	Obras e Instalações			130.697,89		130.697,89
17 512 4007 1.84	Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto			1.306.719,95		1.306.719,95
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.241.519,95		1.241.519,95
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			65.200,00		65.200,00
17 512 4007 1.85	Implantação do Projeto Parque Inundável			827.518,37		827.518,37
4.4.90.51	Obras e Instalações			827.518,37		827.518,37
17 512 4007 1.87	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Praias Agrestes			1.269.307,84		1.269.307,84
4.4.90.30	Material de Consumo			52.188,00		52.188,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.500,00		4.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.038.909,85		1.038.909,85
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			173.709,99		173.709,99
17 512 4007 1.88	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água			1.382.488,64		1.382.488,64
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.382.488,64		1.382.488,64
17 512 4007 2.117	Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto				39.464.572,13	39.464.572,13
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				11.286,91	11.286,91
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.982,88	1.982,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.170.018,79	5.170.018,79
3.1.90.13	Obrigações Patronais				142.609,91	142.609,91
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				156.624,88	156.624,88
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.852,69	1.852,69
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				147.537,54	147.537,54
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				192.212,75	192.212,75
3.1.91.13	Obrigações Patronais				743.599,72	743.599,72
3.3.90.14	Diárias – Civil				35.222,76	35.222,76
3.3.90.15	Diárias – Militar					
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				19.231,92	19.231,92
3.3.90.30	Material de Consumo				3.940.289,88	3.940.289,88
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.066,00	2.066,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				20.675,17	20.675,17
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				297.000,00	297.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				87.553,20	87.553,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.742.707,99	26.742.707,99
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				188.126,96	188.126,96
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				125.788,35	125.788,35

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO								
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				388.245,34	388.245,34
		3.3.90.49	Auxílio-Transporte				131.450,37	131.450,37
		3.3.90.51	Obras e Instalações				237.000,00	237.000,00
		3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.408,54	5.408,54
		3.3.90.91	Sentenças Judiciais				14.961,88	14.961,88
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.095,80	1.095,80
		3.3.90.93	Indenizações e Restituições				7.673,10	7.673,10
		3.3.91.13	Obrigações Patronais				70.000,00	70.000,00
		4.4.90.30	Material de Consumo				295,40	295,40
		4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		4.4.90.51	Obras e Instalações				25.438,20	25.438,20
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				556.615,20	556.615,20
17	512	4007	2.119	Manutenção da Drenagem Urbana			308.515,87	308.515,87
			4.4.90.51	Obras e Instalações			308.515,87	308.515,87
18				Gestão Ambiental		551.261,92		551.261,92
18	543			Recuperação de Áreas Degradadas		551.261,92		551.261,92
18	543	4007		BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS		551.261,92		551.261,92
18	543	4007	1.91	Produtor de Águas		551.261,92		551.261,92
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		181.929,16		181.929,16
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições		369.332,76		369.332,76
Total da Unidade Orçamentária						12.464.315,99	39.773.088,00	52.237.403,99
Total da Unidade Gestora					1.028.481,94	12.464.315,99	47.406.993,17	60.899.791,10

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				455.023,80	19.117.339,22	19.572.363,02
1 31	Ação Legislativa				455.023,80	19.117.339,22	19.572.363,02
1 31 4001	LEGISLATIVO TRANSPARENTE				455.023,80	19.117.339,22	19.572.363,02
1 31 4001 1.1	Aquisição de Bens para o Legislativo				448.343,00		448.343,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			448.343,00		448.343,00
1 31 4001 1.2	Ampliação da Sede do Legislativo				6.680,80		6.680,80
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.680,80		6.680,80
1 31 4001 2.1	Manutenção das Atividades Legislativas					17.931.002,41	17.931.002,41
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.806.445,38	10.806.445,38
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.628.213,48	1.628.213,48
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.643,94	5.643,94
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				209.181,10	209.181,10
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				598.743,80	598.743,80
	3.3.90.14	Diárias – Civil				260.353,47	260.353,47
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				13.860,63	13.860,63
	3.3.90.30	Material de Consumo				215.002,35	215.002,35
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				85.146,76	85.146,76



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
8458-5636-22

Página
46 / 46

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			206.604,60	206.604,60
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			1.039.229,37	1.039.229,37
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.498.869,00	2.498.869,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			27.435,50	27.435,50
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			177.740,17	177.740,17
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.060,39	1.060,39
	3.3.90.49	Auxílio-Transporte			45.842,12	45.842,12
	3.3.90.51	Obras e Instalações			91,50	91,50
	3.3.91.13	Obrigações Patronais			100.971,29	100.971,29
	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.700,43	9.700,43
	3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores			867,13	867,13
1 31 4001 2.2	Manutenção da Rádio e TV Câmara				1.186.336,81	1.186.336,81
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.910,00	3.910,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			982.284,80	982.284,80
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			185,00	185,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			199.957,01	199.957,01
Total da Unidade Orçamentária				455.023,80	19.117.339,22	19.572.363,02
Total da Unidade Gestora				455.023,80	19.117.339,22	19.572.363,02
TOTAL GERAL			22.347.048,63	64.302.489,17	713.395.264,70	800.044.802,50

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