

ANEXO I

Receita Estimada por Categoria Econômica e Origem dos Recursos

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR R\$
1. RECEITAS CORRENTES	1.494.061.201,00
1.1. Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	670.958.100
1.2. Receita de Contribuições	105.661.000
1.3. Receita Patrimonial	115.028.601
1.6. Receita de Serviços	116.720.000
1.7. Transferências Correntes	445.589.500
1.9. Outras Receitas Correntes	40.104.000
2. RECEITAS DE CAPITAL	197.050.000,00
2.1. Operações de Crédito	105.000.000
2.2. Alienação de Bens	300.000
2.4. Transferência de Capital	10.750.000
2.5. Outras Receitas de Capital	81.000.000
7. RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	139.591.769,66
7.1. Receita de Contribuições	101.822.000,00
7.2. Receita de Serviços	2.299.000,00
7.3. Outras Receitas Correntes	35.470.769,66
TOTAL	1.830.702.970,66

ANEXO II

Classificação da Despesa por Órgão Orçamentário

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS	VALOR R\$
01. Câmara de Vereadores	33.065.000,00
02. Gabinete do Prefeito	46.054.000,00
03. Secretaria de Gestão Administrativa	135.690.770,00
04. Secretaria da Fazenda	70.299.000,00
05. Secretaria de Educação	382.036.600,00
07. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	135.046.470,00
08. Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária	50.529.000,00
09. Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico	7.936.275,00
10. Secretaria do Meio Ambiente	6.516.000,00
11. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social	29.824.000,00
12. Secretaria de Gestão em Segurança e Incolumidade Pública	36.927.000,00
13. Secretaria da Pessoa Idosa	5.957.000,00
14. Secretaria de Compras	4.158.000,00
15. Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública	2.155.000,00
16. Subprefeitura da Região Sul	822.000,00
19. Conselho Municipal Antidrogas - COMAD	45.000,00
20. Fundo Municipal de Saúde	326.911.360,00
22. Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente	3.009.101,00
24. Fundo Rotativo do Bem Estar Social	334.000,00
25. Fundo Municipal de Turismo	13.544.225,00
26. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	11.306.996,00
27. Fundo Municipal da Assistência Social	7.855.000,00
28. Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público de BC	44.584.300,00
29. Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros	4.011.500,00
30. Fundação Municipal de Esporte	14.618.604,00
32. Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor	780.000,00
33. Fundação Cultural de Balneário Camboriú	9.678.000,00
34. Instituto de Previdência Social dos Serv. Munic. de Bal. Camboriú	245.326.769,66
35. Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú	169.580.000,00
36. Autarquia Municipal de Trânsito	31.902.000,00
99. Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL	1.830.702.970,66

ANEXO III

Classificação da Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	VALOR R\$
01. Legislativa	33.065.000,00
02. Judiciária	36.127.100,00
04. Administração	133.705.000,00
06. Segurança Pública	95.733.500,00
07. Relações Exteriores	-
08. Assistência Social	54.987.996,00
09. Previdência Social	120.715.000,00
10. Saúde	371.495.660,00
11. Trabalho	19.361.000,00
12. Educação	382.036.600,00
13. Cultura	9.663.000,00
14. Direitos da Cidadania	2.758.000,00
15. Urbanismo	154.117.370,00
16. Habitação	334.000,00
17. Saneamento	165.446.068,25
18. Gestão Ambiental	11.103.101,00
23. Comércio e Serviços	21.480.500,00
27. Desporto e Lazer	10.308.604,00
28. Encargos Especiais	93.353.701,75
99. Reserva de Contingência	114.911.769,66
TOTAL	1.830.702.970,66

ANEXO IV

Classificação da Despesa por Programa de Governo

CÓDIGO	PROGRAMA DE GOVERNO	VALOR R\$
1901	Fiscalização e Ordenamento Legislativo	33.065.000,00
1902	Gestão Responsável e Eficiente	182.395.870,00
1903	Informação ao Alcance de Todos	3.790.000,00
1904	Gestão Econômica e Equilíbrio Fiscal	68.323.000,00
1905	Balneário do Futuro da Inovação e Educação	382.036.600,00
1906	Balneário do Futuro da Mobilidade Urbana	163.005.370,00
1907	Balneário do Futuro para as Pessoas	38.058.000,00
1908	Balneário do Futuro Mais Segura	59.838.000,00
1909	Balneário do Futuro para as Pessoas da Melhor Idade	5.957.000,00
1910	Controle, Transparência e Compliance	2.155.000,00
1911	BC 4 Estações: Impulsionando o Turismo para o Futuro Econômico	21.480.500,00
1912	Plano de Saúde do Servidor	44.584.300,00
1913	Vidas Alheias e Riquezas a Salvar	4.011.500,00
1914	Atenção Integral a Saúde das Pessoas	220.284.050,00
1915	Preservar a Saúde é Preservar a Vida	106.627.310,00
1916	Balneário do Futuro de Águas Limpas	179.105.101,00
1917	Cuidar para Crescer	11.306.996,00
1918	Proteção ao Consumidor	2.758.000,00
1919	Valorização da Diversidade Cultural	9.678.000,00
1920	Mais Esporte - Mais Saúde	14.618.604,00
1921	Sustentabilidade Previdenciária	245.326.769,66
1922	Operações Urbanas Consorciadas - OUC	32.298.000,00
TOTAL		1.830.702.970,66

ANEXO V

Valores de Despesa por Fonte de Recursos

Código	Fonte de Recurso - Id-Us	Valor R\$
100000	Recursos Não Vinculados de Impostos	397.976.040,00
100051	Outros Recursos não Vinculados	49.764.100,00
100052	Outros Recursos não Vinculados - Gestão Praias	345.000,00
100100	Receitas e Transf. de Impostos - Educação	223.088.600,00
100200	Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	260.217.360,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	186.141.000,00
100301	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.000,00
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	47.470.769,66
100602	Recursos Diretos - FMIBC	21.000,00
100603	Recursos Diretos - FETPC OUC	700.000,00
100604	Recursos Diretos - FAMA	20.000,00
100605	Recursos Diretos - FUMPRESI	4.041.500,00
100608	Recursos Diretos - OUC - HBC3 - ECOPARQUE	15.700.000,00
100609	Recursos Diretos - OUC - HBC1	12.901.000,00
100610	Recursos Diretos - OUC - HBC2	3.700.000,00
100613	Recursos Diretos - Multas LC 03/2010	1.000,00
100615	Recursos Diretos - EMASA	125.669.000,00
100617	Recursos Diretos - FMDCA	10.000,00
100618	Recursos Diretos - FCBC	150.000,00
100619	Recursos Diretos - PROCON	830.000,00
100620	Recursos Diretos - FME	180.000,00
100622	Recursos Diretos - FUNDEMA	546.101,00
100623	Recursos Diretos - FMS	56.000,00
100625	Recursos Diretos - FUMTUR	2.120.000,00
100627	Recursos Diretos - FUNSERVIR	45.021.000,00
100631	Recursos Diretos - FUNDEMA TERRA LIMPA	430.000,00
100632	Recursos Diretos - BC Trânsito	1.521.000,00
100700	Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE	8.000,00
100800	Contrib. Cust. Serv. Ilum. Pub. - COSIP	22.921.000,00
100900	FIA - Imposto de Renda	450.000,00
101000	Convênio de Trânsito - Militar	1.935.000,00
101100	Convênio de Trânsito - Civil	2.135.000,00
101200	Convênio de Trânsito - Prefeitura	20.934.000,00
101289	Convênio de Trânsito - PMBC/Administrativo	10.996.000,00
101800	Transferência FUNDEB - Profissionais MDE	122.300.000,00

Código	Fonte de Recurso - Id-Us	Valor R\$
103200	Transf. Convênios - União / Educação	7.400.000,00
103408	Transf. Convênios - União / Outros Conv. Defesa Civil	11.000,00
103501	SUAS - UNIÃO - PSB	280.000,00
103502	SUAS - UNIÃO - PSE - Média Complexidade	215.000,00
103503	SUAS - UNIÃO - PSE - Alta Complexidade	190.000,00
103504	SUAS - UNIÃO - Gestão Programa Bolsa Família	85.000,00
103505	SUAS - UNIÃO - Gestão SUAS	10.000,00
103506	SUAS - UNIÃO - ACESSUAS Trabalho	15.000,00
103508	SUAS - UNIÃO - Programa Primeira Infância	105.000,00
103600	Salário Educação	12.250.000,00
103849	SUS - União / PAB - SNH	1.250.000,00
103850	SUS - União / PAB - CAPITAÇÃO	7.600.000,00
103851	SUS - União / PAB - INC. Saúde Bucal	503.200,00
103852	SUS - União / PAB - INC. PMAQ/CEO	88.400,00
103853	SUS - União / PAB - INC. BSOR	88.400,00
103856	SUS - União / PAB - DESEMPENHO	870.000,00
103858	SUS - União / PAB - INFORMATIZAÇÃO	380.000,00
103859	SUS - União / MAC - CIHDOTT/HMRC	160.000,00
103870	SUS - União / MAC - Teto Financeiro	19.000.000,00
103872	SUS - União / MAC - RSME	900.000,00
103874	SUS - União / MAC - SAMU	264.000,00
103878	SUS - União / VS - DST/AIDS	160.000,00
103879	SUS - União / VS - Vig. Sanitária	90.000,00
103880	SUS - União / VS - Vig. Epidemio	300.000,00
103881	SUS - União / MAC - UPA 24h	1.200.000,00
103883	SUS - União / Assistência Farmacêutica	850.000,00
103886	SUS - União / Bloco de Investimento	910.000,00
103888	SUS - União / Gestão - FAN	16.000,00
103895	SUS - União / Gestão - VAN	16.000,00
103900	FEP e Transf. Recursos Naturais	2.265.000,00
104203	Outras Transf Legais e Constit. - União Lei 14399/22	915.000,00
104300	FNDE - PNAE	2.118.000,00
105000	Cessão Onerosa – Lei nº 13.885/2019	100.000,00
105401	SUS - União / PAP - VCTO ACS	3.480.000,00
105402	SUS - União / VS - VCTO ACE	1.000.000,00
106501	SUAS - ESTADO - CUSTEIO PSB	245.000,00
106502	SUAS - ESTADO - CUSTEIO PSE - Média Complexidade	85.000,00
106503	SUAS - ESTADO - CUSTEIO PSE - Alta Complexidade	170.000,00
106504	SUAS - ESTADO - Benefícios Eventuais	230.000,00

Código	Fonte de Recurso - Id-Use	Valor R\$
106505	SUAS - ESTADO - CUSTEIO - Incentivo à Gestão do SUAS	15.000,00
106659	Transf. Estado Educação / Transp. Escolar	350.000,00
106761	SUS - Estado / PAB - ESF	750.000,00
106763	SUS - Estado / PAB - Saúde Bucal	150.000,00
106770	SUS - Estado / MAC - Teto	650.000,00
106772	SUS - Estado / MAC - TJSC HMRC	12.000.000,00
106780	SUS - Estado / VS - Vig. Epidemio	2.000,00
106783	SUS - Estado / Assistência Farmacêutica	780.000,00
107500	Taxa de Administração RPPS	9.900.000,00
107601	Emendas Parlamentares Individuais - Saúde	600.000,00
107701	Emendas Parlamentares de Bancada - Saúde	200.000,00
107901	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Saúde	200.000,00
107902	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Educação	1.250.000,00
107904	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Ass.Social	400.000,00
107905	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Cultura	550.000,00
108003	Outras Especificações - Sucumbência	1.025.000,00
108004	Outras Especificações - Solo Criado	20.410.000,00
108005	Outras Especificações - LC 35/2019	900.000,00
108008	Outras Especificações - Vigilância Sanitária	8.861.000,00
108009	Outras Especificações - ICON/ICAD	10.200.000,00
108012	Outras Especificações - EIV	221.500,00
108017	Outras Especificações - SIM/POA	68.000,00
108028	Outras Especificações - ICON LC 38/2019	22.000.000,00
108029	Outras Especificações - ICAD LC 38/2019	6.000.000,00
108301	Oper. Créd. Internas - Outros Programas Emasa	105.000.000,00
108800	Alien. de Bens - Prog. de Saúde	1.000,00
108900	Alien. de Bens - Outros Programas	305.000,00
TOTAL POR FONTE DE RECURSOS		1.830.702.970,66

ANEXO VI

Demonstrativo da Evolução da Receita

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA			ESTIMADA	
	2020	2021	2022	2023	2024
Receitas Correntes	910.278.558	1.063.144.891	1.286.508.800	1.369.095.566	1.494.061.201
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	390.373.133	501.698.621	566.362.746	604.076.152	670.958.100
Receita de Contribuição	62.601.717	70.995.015	85.061.878	86.770.000	105.661.000
Receita Patrimonial	70.749.660	40.827.832	106.340.316	106.600.101	115.028.601
Receitas de Serviços	76.280.867	84.095.975	99.991.555	110.441.800	116.720.000
Transferências Correntes	292.663.814	332.610.457	379.531.564	424.784.913	445.589.500
Outras Receitas Correntes	17.609.365	32.916.991	49.220.740	36.422.600	40.104.000
Receitas de Capital	74.391.024	165.552.194	185.454.070	191.120.000	197.050.000
Operações de Crédito	17.391.222	88.662.020	74.500.870	67.000.000	105.000.000
Alienação de Bens	2.962.845	7.057.120	151.100	0	300.000
Transferências de Capital	3.526.569	2.784.701	3.617.585	22.020.000	10.750.000
Outras Receitas de Capital	50.510.386	67.048.352	107.184.516	102.100.000	81.000.000
Receitas Intra-Orçam	79.216.173	86.169.156	108.282.459	128.610.070	139.591.770
Total das Receitas	1.063.885.756	1.314.866.241	1.580.245.330	1.688.825.636	1.830.702.971
Crescimento Anual %	6,07%	23,59%	20,18%	6,87%	8,40%

ANEXO VII

Demonstrativo da Evolução da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	
	2020	2021	2022	2023	2024
Despesas Correntes	918.742.193	1.037.094.415	1.235.894.316	1.326.358.029	1.474.749.067
Pessoal e Encargos Sociais	561.547.036	599.348.757	707.737.020	769.266.500	859.089.350
Juros e Encargos da Dívida	2.002.212	7.640.134	18.213.080	18.600.000	21.821.000
Outras Despesas Correntes	355.192.944	430.105.523	509.944.215	538.491.529	593.838.717
Despesas de Capital	137.660.591	186.571.388	192.332.299	248.708.037	241.042.134
Investimentos	136.534.935	176.803.980	171.201.163	228.028.037	217.965.134
Inversões Financeiras	-	-	1.916.166	500.000	100.000
Amortização da Dívida	1.125.656	9.767.408	19.214.970	20.180.000	22.977.000
Reserva de Contingência	-	-	-	200.000	200.000
Reserva do RPPS	-	-	-	113.559.570	114.711.770
TOTAL	1.056.402.783	1.223.665.803	1.428.226.614	1.688.825.636	1.830.702.971
EVOLUÇÃO ANUAL - %	14,61%	15,83%	16,72%	18,25%	8,40%