

ANEXO I

Receita Estimada por Categoria Econômica e Origem dos Recursos

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR R\$
1. RECEITAS CORRENTES	1.692.373.701,00
1.1. Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	723.010.200,00
1.2. Receita de Contribuições	124.521.000,00
1.3. Receita Patrimonial	149.108.101,00
1.6. Receita de Serviços	116.691.000,00
1.7. Transferências Correntes	533.389.400,00
1.9. Outras Receitas Correntes	45.654.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	217.588.668,00
2.1. Operações de Crédito	105.000.000,00
2.2. Alienação de Bens	2.200.000,00
2.4. Transferência de Capital	13.888.668,00
2.5. Outras Receitas de Capital	96.500.000,00
7. RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	160.939.000,00
7.1. Receita de Contribuições	116.249.000,00
7.2. Receita de Serviços	2.219.000,00
7.3. Outras Receitas Correntes	42.471.000,00
TOTAL	2.070.901.369,00

ANEXO II

Classificação da Despesa por Órgão Orçamentário

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS	VALOR R\$
01. Câmara de Vereadores	37.799.750,00
02. Gabinete do Prefeito	70.747.000,00
03. Secretaria de Gestão Administrativa	148.950.600,00
04. Secretaria da Fazenda	78.520.500,00
05. Secretaria de Educação	430.167.500,00
07. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	144.235.492,75
08. Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária	56.787.000,00
09. Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico	8.750.000,00
10. Secretaria do Meio Ambiente	8.360.000,00
11. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social	32.474.000,00
12. Secretaria de Gestão em Segurança e Incolumidade Pública	41.686.500,00
13. Secretaria da Pessoa Idosa	7.784.000,00
14. Secretaria de Compras	4.701.480,00
15. Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública	3.250.000,00
16. Subprefeitura da Região Sul	770.000,00
19. Conselho Municipal Antidrogas - COMAD	61.000,00
20. Fundo Municipal de Saúde	358.418.645,25
22. Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente	3.384.101,00
24. Fundo Rotativo do Bem Estar Social	399.000,00
25. Fundo Municipal de Turismo	14.010.000,00
26. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	13.195.600,00
27. Fundo Municipal da Assistência Social	9.004.400,00
28. Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público de BC	48.951.000,00
29. Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros	4.237.000,00
30. Fundação Municipal de Esporte	18.832.000,00
32. Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor	950.000,00
33. Fundação Cultural de Balneário Camboriú	12.417.000,00
34. Instituto de Previdência Social dos Serv. Munic. de Bal. Camboriú	297.499.000,00
35. Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú	166.506.500,00
36. Autarquia Municipal de Trânsito	47.852.300,00
99. Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL	2.070.901.369,00

ANEXO III

Classificação da Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	VALOR R\$
01. Legislativa	37.799.750,00
02. Judiciária	54.519.000,00
04. Administração	147.138.480,00
06. Segurança Pública	111.334.000,00
07. Relações Exteriores	-
08. Assistência Social	62.519.000,00
09. Previdência Social	152.080.000,00
10. Saúde	407.369.645,25
11. Trabalho	20.151.000,00
12. Educação	430.167.500,00
13. Cultura	12.402.000,00
14. Direitos da Cidadania	3.200.000,00
15. Urbanismo	175.087.292,75
16. Habitação	399.000,00
17. Saneamento	162.749.500,00
18. Gestão Ambiental	12.907.101,00
23. Comércio e Serviços	22.760.000,00
27. Desporto e Lazer	13.842.000,00
28. Encargos Especiais	106.237.100,00
99. Reserva de Contingência	138.239.000,00
TOTAL	2.070.901.369,00

ANEXO IV

Classificação da Despesa por Programa de Governo

CÓDIGO	PROGRAMA DE GOVERNO	VALOR R\$
1901	Fiscalização e Ordenamento Legislativo	37.799.750,00
1902	Gestão Responsável e Eficiente	216.596.080,00
1903	Informação ao Alcance de Todos	6.690.000,00
1904	Gestão Econômica e Equilíbrio Fiscal	76.272.500,00
1905	Balneário do Futuro da Inovação e Educação	430.167.500,00
1906	Balneário do Futuro da Mobilidade Urbana	204.190.592,75
1907	Balneário do Futuro para as Pessoas	41.938.400,00
1908	Balneário do Futuro Mais Segura	59.283.700,00
1909	Balneário do Futuro para as Pessoas da Melhor Idade	7.784.000,00
1910	Controle, Transparência e Compliance	3.250.000,00
1911	BC 4 Estações: Impulsionando o Turismo para o Futuro Econômico	22.760.000,00
1912	Plano de Saúde do Servidor	48.951.000,00
1913	Vidas Alheias e Riquezas a Salvar	4.237.000,00
1914	Atenção Integral a Saúde das Pessoas	232.274.785,25
1915	Preservar a Saúde é Preservar a Vida	126.143.860,00
1916	Balneário do Futuro de Águas Limpas	178.250.601,00
1917	Cuidar para Crescer	13.195.600,00
1918	Proteção ao Consumidor	3.200.000,00
1919	Valorização da Diversidade Cultural	12.417.000,00
1920	Mais Esporte - Mais Saúde	18.832.000,00
1921	Sustentabilidade Previdenciária	297.499.000,00
1922	Operações Urbanas Consorciadas - OUC	27.898.000,00
1923	PROMOBIS – Programa de Mobilidade Integrada Sustentável da Região da Foz do Rio Itajaí	1.270.000,00
TOTAL		2.070.901.369,00

ANEXO V

Valores de Despesa por Fonte de Recursos

Código	Fonte de Recurso - Id-Usó	Valor R\$
100000	Recursos Não Vinculados de Impostos	460.489.622,75
100051	Outros Recursos não Vinculados	89.796.300,00
100052	Outros Recursos não Vinculados - Gestão Praias	249.000,00
100100	Receitas e Transf. de Impostos - Educação	252.402.500,00
100200	Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	248.258.877,25
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	242.898.000,00
100301	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	2.820.000,00
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	44.371.000,00
100602	Recursos Diretos - FMIBC	22.000,00
100603	Recursos Diretos - FETPC OUC	500.000,00
100604	Recursos Diretos - FAMA	10.000,00
100605	Recursos Diretos - FUMPRESI	4.267.000,00
100608	Recursos Diretos - OUC - HBC3 - ECOPARQUE	16.400.000,00
100609	Recursos Diretos - OUC - HBC1 Lei 3657/14	1.401.000,00
100610	Recursos Diretos - OUC - HBC2 Lei 3663/14	10.100.000,00
100611	Recursos Diretos - OUC - TPC ORLA BC	15.350.000,00
100613	Recursos Diretos - Multas LC 03/2010	1.000,00
100615	Recursos Diretos - EMASA	124.250.000,00
100617	Recursos Diretos - FMDCA	61.000,00
100618	Recursos Diretos - FCBC	285.000,00
100619	Recursos Diretos - PROCON	1.000.000,00
100620	Recursos Diretos - FME	180.000,00
100622	Recursos Diretos - FUNDEMA	634.101,00
100623	Recursos Diretos - FMS	56.000,00
100625	Recursos Diretos - FUMTUR	2.099.000,00
100627	Recursos Diretos - FUNSERVIR	49.301.000,00
100631	Recursos Diretos - FUNDEMA TERRA LIMPA	475.000,00
100632	Recursos Diretos - BCTrânsito	451.000,00
100634	Recursos Diretos - BCTrânsito FUMTUM	5.530.000,00
100700	Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE	160.000,00
100800	Contrib. Cust. Serv. Ilum. Pub. - COSIP	17.607.200,00
100900	FIA - Imposto de Renda	451.600,00
101000	Convênio de Trânsito - Militar	1.404.000,00
101100	Convênio de Trânsito - Civil	1.704.000,00

Código	Fonte de Recurso - Id-Usó	Valor R\$
101200	Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.022.300,00
101289	Convênio de Trânsito - PMBC/Administrativo	15.346.700,00
101800	Transferência FUNDEB - Profissionais MDE	142.500.000,00
103200	Transf. Convênios - União / Educação	2.600.000,00
103302	Transf. Convênios - União / Saúde / Outros Convênios	7.534.268,00
103408	Transf. Convênios - União / Outros Conv. Defesa Civil	10.000,00
103501	SUAS - UNIÃO - PSB	280.000,00
103502	SUAS - UNIÃO - PSE - Média Complexidade	220.000,00
103503	SUAS - UNIÃO - PSE - Alta Complexidade	192.000,00
103504	SUAS - UNIÃO - Gestão Programa Bolsa Família	95.000,00
103505	SUAS - UNIÃO - Gestão SUAS	10.500,00
103508	SUAS - UNIÃO - Programa Primeira Infância	155.000,00
103600	Salário Educação	10.900.000,00
103846	SUS - União / BLAT - ESF/ EAP	8.700.000,00
103848	SUS - União / Gestão - Piso Enfermagem	1.015.000,00
103850	SUS - União / PAB - CAPITAÇÃO	890.000,00
103851	SUS - União / PAB - INC. Saúde Bucal	1.200.000,00
103852	SUS - União / PAB - INC. PMAQ/CEO	95.000,00
103853	SUS - União / PAB - INC. BSOR	135.000,00
103856	SUS - União / PAB - DESEMPENHO	620.000,00
103859	SUS - União / MAC - CIHDOTT/HMRC	165.000,00
103870	SUS - União / MAC - Teto Financeiro	21.200.000,00
103872	SUS - União / MAC - RSME	1.200.000,00
103874	SUS - União / MAC - SAMU	350.000,00
103877	SUS - União / MAC - FAEC Cir. Eletivas	630.000,00
103878	SUS - União / VS - DST/AIDS	160.000,00
103879	SUS - União / VS - Vig. Sanitária	100.000,00
103880	SUS - União / VS - Vig. Epidemio	400.000,00
103881	SUS - União / MAC - UPA 24h	1.200.000,00
103882	SUS - União / MAC - FAEC Transplantes	100.000,00
103883	SUS - União / Assistência Farmacêutica	1.050.000,00
103886	SUS - União / Bloco de Investimento	850.000,00
103888	SUS - União / Gestão - FAN	18.400,00
103900	FEP e Transf. Recursos Naturais	2.580.000,00
104203	Outras Transf Legais e Constit. - União Lei 14399/22	1.120.000,00
104300	FNDE - PNAE	2.665.000,00
105401	SUS - União / PAB - VCTO ACS	4.000.000,00
105402	SUS - União / VS - VCTO ACE	1.200.000,00
106501	SUAS - ESTADO - CUSTEIO PSB	153.000,00

Código	Fonte de Recurso - Id-Us	Valor R\$
106504	SUAS - ESTADO - Benefícios Eventuais	255.000,00
106505	SUAS - ESTADO - CUSTEIO - Incentivo à Gestão do SUAS	6.500,00
106507	SUAS - ESTADO - CUSTEIO PSE	106.000,00
106511	SUAS - ESTADO - INVESTIMENTO PSB	148.000,00
106514	SUAS - ESTADO - INVESTIMENTO PSE	100.000,00
106515	SUAS - ESTADO - INVESTIMENTO - Incentivo à Gestão do SUAS	6.400,00
106659	Transf. Estado Educação / Transp. Escolar	750.000,00
106761	SUS - Estado / PAB - ESF	920.000,00
106763	SUS - Estado / PAB - Saúde Bucal	130.000,00
106770	SUS - Estado / MAC - Teto	1.150.000,00
106772	SUS - Estado / MAC - TJSC HMRC	29.500.000,00
106773	SUS - Estado / MAC - PVH HMRC Port 271/2024	12.500.000,00
106780	SUS - Estado / VS - Vig. Epidemio	100.000,00
106783	SUS - Estado / Assistência Farmacêutica	650.000,00
107500	Taxa de Administração RPPS	7.380.000,00
107901	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Saúde	220.000,00
107902	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Educação	2.500.000,00
107905	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Cultura	400.000,00
108003	Outras Especificações - Sucumbência	2.095.000,00
108004	Outras Especificações - Solo Criado	16.360.000,00
108005	Outras Especificações - LC 35/2019	1.473.500,00
108008	Outras Especificações - Vigilância Sanitária	8.210.500,00
108009	Outras Especificações - ICON/ICAD	12.640.000,00
108012	Outras Especificações - EIV	261.000,00
108017	Outras Especificações - SIM/POA	27.100,00
108028	Outras Especificações - ICON LC 38/2019	26.400.000,00
108029	Outras Especificações - ICAD LC 38/2019	5.700.000,00
108301	Oper. Créd. Internas - Outros Programas Emasa	105.000.000,00
108700	Alien. de Bens - Prog. Educação Básica	100.000,00
108800	Alien. de Bens - Prog. de Saúde	10.000,00
108900	Alien. de Bens - Outros Programas	2.155.000,00
TOTAL POR FONTE DE RECURSOS		2.070.901.369,00

ANEXO VI

Demonstrativo da Evolução da Receita

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA			ESTIMADA	
	2021	2022	2023	2024	2025
Receitas Correntes	1.063.144.891	1.286.508.800	1.458.909.384	1.494.061.201	1.692.373.701
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	501.698.621	566.362.746	645.094.208	670.958.100	723.010.200
Receita de Contribuição	70.995.015	85.061.878	98.626.631	105.661.000	124.521.000
Receita Patrimonial	40.827.832	106.340.316	145.156.009	115.028.601	149.108.101
Receitas de Serviços	84.095.975	99.991.555	108.462.318	116.720.000	116.691.000
Transferências Correntes	332.610.457	379.531.564	415.176.304	445.589.500	533.389.400
Outras Receitas Correntes	32.916.991	49.220.740	46.393.915	40.104.000	45.654.000
Receitas de Capital	165.552.194	185.454.070	126.038.468	197.050.000	217.588.668
Operações de Crédito	88.662.020	74.500.870	9.800	105.000.000	105.000.000
Alienação de Bens	7.057.120	151.100	3.791.263	300.000	2.200.000
Transferências de Capital	2.784.701	3.617.585	6.412.177	10.750.000	13.888.668
Outras Receitas de Capital	67.048.352	107.184.516	115.825.228	81.000.000	96.500.000
Receitas Intra-Orçam	86.169.156	108.282.459	133.092.694	139.591.770	160.939.000
Total das Receitas	1.314.866.241	1.580.245.330	1.718.040.546	1.830.702.971	2.070.901.369
Crescimento Anual %	23,59%	20,18%	8,72%	6,56%	13,12%

ANEXO VII

Demonstrativo da Evolução da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	
	2021	2022	2023	2024	2025
Despesas Correntes	1.037.094.415	1.235.894.316	1.423.815.084	1.474.749.067	1.665.591.991
Pessoal e Encargos Sociais	599.348.757	707.737.020	776.499.494	859.089.350	975.687.213
Juros e Encargos da Dívida	7.640.134	18.213.080	24.287.844	21.821.000	23.143.500
Outras Despesas Correntes	430.105.523	509.944.215	623.027.746	593.838.717	666.761.278
Despesas de Capital	186.571.388	192.332.299	162.055.194	241.042.134	267.070.378
Investimentos	176.803.980	171.201.163	133.376.300	217.965.134	236.231.378
Inversões Financeiras		1.916.166	1.500.000	100.000	1.000.000
Amortização da Dívida	9.767.408	19.214.970	27.178.894	22.977.000	29.839.000
Reserva de Contingência				200.000	200.000
Reserva do RPPS				114.711.770	138.039.000
TOTAL	1.223.665.803	1.428.226.614	1.585.870.278	1.830.702.971	2.070.901.369
EVOLUÇÃO ANUAL - %	15,83%	16,72%	11,04%	15,44%	13,12%