

ANEXO I

Receita Estimada por Categoria Econômica e Origem dos Recursos

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR R\$
1. RECEITAS CORRENTES	1.369.095.566,32
1.1. Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	604.076.152
1.2. Receita de Contribuições	86.770.000
1.3. Receita Patrimonial	106.600.101
1.6. Receita de Serviços	110.441.800
1.7. Transferências Correntes	424.784.913
1.9. Outras Receitas Correntes	36.422.600
2. RECEITAS DE CAPITAL	191.120.000,00
2.1. Operações de Crédito	67.000.000
2.2. Alienação de Bens	0
2.4. Transferência de Capital	22.020.000
2.5. Outras Receitas de Capital	102.100.000
7. RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	128.610.070,07
7.1. Receita de Contribuições	87.294.500,00
7.2. Receita de Serviços	1.987.000,00
7.3. Outras Receitas Correntes	39.328.570,07
TOTAL	1.688.825.636,39

ANEXO II

Classificação da Despesa por Órgão Orçamentário

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS	VALOR R\$
01. Câmara de Vereadores	28.456.000,00
02. Gabinete do Prefeito	133.363.452,00
03. Secretaria de Gestão Administrativa	132.330.750,00
04. Secretaria da Fazenda	58.731.000,00
05. Secretaria de Educação	346.866.950,00
07. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	89.676.000,00
08. Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária	73.733.000,00
09. Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico	6.480.000,00
10. Secretaria do Meio Ambiente	5.635.000,00
11. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social	26.319.000,00
12. Secretaria de Gestão em Segurança e Incolumidade Pública	37.616.000,00
13. Secretaria da Pessoa Idosa	5.292.000,00
14. Secretaria de Compras	3.300.000,00
15. Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública	1.965.000,00
16. Subprefeitura da Região Sul	340.000,00
19. Conselho Municipal Antidrogas - COMAD	26.500,00
20. Fundo Municipal de Saúde	289.106.828,00
22. Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente	3.011.101,00
24. Fundo Rotativo do Bem Estar Social	518.000,00
25. Fundo Municipal de Turismo	12.055.000,00
26. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	8.500.000,00
27. Fundo Municipal da Assistência Social	7.776.100,00
28. Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público de BC	36.002.500,00
29. Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros	3.571.000,00
30. Fundação Municipal de Esporte	13.392.000,00
32. Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor	750.000,00
33. Fundação Cultural de Balneário Camboriú	9.462.085,32
34. Instituto de Previdência Social dos Serv. Munic. de Bal. Camboriú	223.454.570,07
35. Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú	102.947.800,00
36. Autarquia Municipal de Trânsito	27.948.000,00
99. Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL	1.688.825.636,39

ANEXO III

Classificação da Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	VALOR R\$
01. Legislativa	28.456.000,00
02. Judiciária	120.312.000,00
04. Administração	123.986.100,00
06. Segurança Pública	89.918.000,00
07. Relações Exteriores	0
08. Assistência Social	47.913.600,00
09. Previdência Social	100.265.000,00
10. Saúde	325.109.328,00
11. Trabalho	21.361.000,00
12. Educação	346.866.950,00
13. Cultura	9.450.085,32
14. Direitos da Cidadania	2.470.000,00
15. Urbanismo	134.342.852,00
16. Habitação	518.000,00
17. Saneamento	98.937.344,32
18. Gestão Ambiental	10.637.101,00
23. Comércio e Serviços	18.535.000,00
27. Desporto e Lazer	6.642.000,00
28. Encargos Especiais	89.345.705,68
99. Reserva de Contingência	113.759.570,07
TOTAL	1.688.825.636,39

ANEXO IV

Classificação da Despesa por Programa de Governo

CÓDIGO	PROGRAMA DE GOVERNO	VALOR R\$
1901	Fiscalização e Ordenamento Legislativo	28.456.000,00
1902	Gestão Responsável e Eficiente	261.726.850,00
1903	Informação ao Alcance de Todos	6.745.000,00
1904	Gestão Econômica e Equilíbrio Fiscal	57.071.000,00
1905	Balneário do Futuro da Inovação e Educação	346.866.950,00
1906	Balneário do Futuro da Mobilidade Urbana	134.008.352,00
1907	Balneário do Futuro para as Pessoas	34.639.600,00
1908	Balneário do Futuro Mais Segura	58.417.000,00
1909	Balneário do Futuro para as Pessoas da Melhor Idade	5.292.000,00
1910	Controle, Transparência e Compliance	1.965.000,00
1911	BC 4 Estações: Impulsionando o Turismo para o Futuro Econômico	18.535.000,00
1912	Plano de Saúde do Servidor	36.002.500,00
1913	Vidas Alheias e Riquezas a Salvar	3.571.000,00
1914	Atenção Integral a Saúde das Pessoas	193.995.708,00
1915	Preservar a Saúde é Preservar a Vida	95.111.120,00
1916	Balneário do Futuro de Águas Limpas	111.593.901,00
1917	Cuidar para Crescer	8.500.000,00
1918	Proteção ao Consumidor	2.470.000,00
1919	Valorização da Diversidade Cultural	9.462.085,32
1920	Mais Esporte - Mais Saúde	13.392.000,00
1921	Sustentabilidade Previdenciária	223.454.570,07
1922	Operações Urbanas Consorciadas - OUC	37.550.000,00
TOTAL		1.688.825.636,39

ANEXO V

Valores de Despesa por Fonte de Recursos

Código	Fonte de Recurso - Id-Usó	Valor R\$
100000	Recursos Ordinários -	384.179.750,00
100051	Outros Recursos não Vinculados	70.389.252,00
100052	Outros Recursos não Vinculados - Gestão Praias	300.000,00
100100	Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 1.0.00	192.576.950,00
100200	Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	218.368.300,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	163.981.000,00
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	49.828.570,07
100602	Recursos Diretos - FMIBC	21.000,00
100603	Recursos Diretos - FETPC OUC	350.000,00
100604	Recursos Diretos - FAMA	20.000,00
100605	Recursos Diretos - FUMPRESI	3.611.000,00
100608	Recursos Diretos - OUC - HBC3 - ECOPARQUE	6.325.000,00
100609	Recursos Diretos - OUC - HBC1 -	26.900.000,00
100610	Recursos Diretos - OUC - HBC2 -	4.325.000,00
100613	Recursos Diretos - Multas LC 03/2010	12.000,00
100615	Recursos Diretos - EMASA	107.227.800,00
100617	Recursos Diretos - FMDCA	57.000,00
100618	Recursos Diretos - FCBC	115.000,00
100619	Recursos Diretos - PROCON	810.000,00
100620	Recursos Diretos - FME	31.000,00
100622	Recursos Diretos - FUNDEMA	521.101,00
100625	Recursos Diretos - FUMTUR	2.100.000,00
100627	Recursos Diretos - FUNSERVIR	36.402.500,00
100631	Recursos Diretos - FUNDEMA TERRA LIMPA	350.000,00
100632	Recursos Diretos - BC Trânsito	1.075.000,00
100700	Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE	155.000,00
100800	Contrib. Cust. Serv. Ilum. Pub. - COSIP	20.851.000,00
100900	FIA - Imposto de Renda	313.000,00
101000	Convênio de Trânsito - Militar	0
101100	Convênio de Trânsito - Civil	150.000,00
101200	Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.560.000,00
101289	Convênio de Trânsito - PMBC/Administrativo	20.415.000,00
101800	Transferência FUNDEB - Profissionais MDE	125.500.000,00
103200	Transf. Convênios - União / Educação	7.000.000,00
103408	Transf. Convênios - União / Outros Conv. Defesa Civil	20.000,00

Código	Fonte de Recurso - Id-Usó	Valor R\$
103501	SUAS - UNIÃO - PSB	112.000,00
103502	SUAS - UNIÃO - PSE - Média Complexidade	101.600,00
103503	SUAS - UNIÃO - PSE - Alta Complexidade	83.700,00
103504	SUAS - UNIÃO - Gestão Programa Auxílio Brasil	66.800,00
103505	SUAS - UNIÃO - Gestão SUAS	6.100,00
103506	SUAS - UNIÃO - ACESSUAS Trabalho	20.000,00
103508	SUAS - UNIÃO - Programa Primeira Infância	104.900,00
103600	Salário Educação	11.550.000,00
103850	SUS - União / PAB - CAPITAÇÃO	6.160.000,00
103851	SUS - União / PAB - INC. Saúde Bucal	390.000,00
103852	SUS - União / PAB - INC. PMAQ/CEO	90.000,00
103853	SUS - União / PAB - INC. BSOR	90.000,00
103856	SUS - União / PAB - DESEMPENHO	870.000,00
103858	SUS - União / PAB - INFORMATIZAÇÃO	240.000,00
103859	SUS - União / MAC - CIHDOTT/HMRC	150.000,00
103869	SUS - União / PAB - Incremento Programa	200.000,00
103870	SUS - União / MAC - Teto Financeiro	18.400.000,00
103872	SUS - União / MAC - RSME	880.000,00
103874	SUS - União / MAC - SAMU	263.028,00
103876	SUS - União / MAC - Incremento Programa	1.500.000,00
103878	SUS - União / VS - DST/AIDS	145.000,00
103879	SUS - União / VS - Vig. Sanitária	90.000,00
103880	SUS - União / VS - Vig. Epidemio	350.000,00
103881	SUS - União / MAC - UPA 24h	1.200.000,00
103883	SUS - União / Assistência Farmacêutica	850.000,00
103886	SUS - União / Bloco de Investimento	5.915.000,00
103888	SUS - União / Gestão - FAN	16.000,00
103895	SUS - União / Gestão - VAN	18.000,00
103900	FEP e Transf. Recursos Naturais	2.555.000,00
104202	Outras Transf Legais e Constit. - União LC 195/2022	1.177.839,83
104203	Outras Transf Legais e Constit. - União Lei 14399/22	914.945,49
104300	FNDE - PNAE	1.840.000,00
105000	Cessão Onerosa – Lei nº 13.885/2019	1.500.000,00
105401	SUS - União / PAP - VCTO ACS	2.100.000,00
105402	SUS - União / VS - VCTO ACE	912.000,00
106300	Transf. Conv. - Estado / Saúde	3.500.000,00
106501	SUAS - ESTADO - PSB	305.000,00
106504	SUAS - ESTADO - Benefícios Eventuais	209.000,00
106659	Transf. Estado Educação / Transp. Escolar	350.000,00

Código	Fonte de Recurso - Id-Usó	Valor R\$
106761	SUS - Estado / PAB - ESF	840.000,00
106763	SUS - Estado / PAB - Saúde Bucal	160.000,00
106770	SUS - Estado / MAC - Teto	550.000,00
106772	SUS - Estado / MAC - TJSC HMRC	12.000.000,00
106780	SUS - Estado / VS - Vig. Epidemio	72.000,00
106783	SUS - Estado / Assistência Farmacêutica	710.000,00
107500	Taxa de Administração RPPS	9.630.000,00
107601	Emendas Parlamentares Individuais - Saúde	300.000,00
107701	Emendas Parlamentares de Bancada - Saúde	2.000.000,00
107902	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Educação	3.000.000,00
107904	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Ass.Social	500.000,00
107905	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Cultura	1.040.000,00
108003	Outras Especificações - Sucumbência	1.005.000,00
108004	Outras Especificações - Solo Criado	18.080.000,00
108005	Outras Especificações - LC 35/2019	601.000,00
108008	Outras Especificações - Vigilância Sanitária	7.488.000,00
108009	Outras Especificações - ICON/ICAD	14.007.000,00
108012	Outras Especificações - EIV	4.000,00
108017	Outras Especificações - SIM/POA	46.500,00
108028	Outras Especificações - ICON LC 38/2019	30.350.000,00
108029	Outras Especificações - ICAD LC 38/2019	7.370.000,00
108307	Oper. Créd. Internas - Outros Programas Ref. Dívida -	67.000.000,00
108900	Alien. de Bens - Outros Programas	5.000,00
TOTAL		1.688.825.636,39

ANEXO VI

Demonstrativo da Evolução da Receita

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA			ESTIMADA	
	2019	2020	2021	2022	2023
Receitas Correntes	879.078.338	910.278.558	1.063.144.891	1.116.009.461	1.369.095.566
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	366.695.212	390.373.133	501.698.621	482.587.000	604.076.152
Receita de Contribuição	54.300.060	62.601.717	70.995.015	72.944.500	86.770.000
Receita Patrimonial	112.071.252	70.749.660	40.827.832	107.903.601	106.600.101
Receitas de Serviços	83.194.893	76.280.867	84.095.975	81.116.500	110.441.800
Transferências Correntes	231.858.413	292.663.814	332.610.457	344.874.660	424.784.913
Outras Receitas Correntes	30.958.509	17.609.365	32.916.991	26.583.200	36.422.600
Receitas de Capital	50.996.842	74.391.024	165.552.194	171.467.500	191.120.000
Operações de Crédito	10.027.344	17.391.222	88.662.020	72.127.000	67.000.000
Alienação de Bens	742.709	2.962.845	7.057.120	1.710.000	0
Transferências de Capital	633.772	3.526.569	2.784.701	34.768.500	22.020.000
Outras Receitas de Capital	39.593.016	50.510.386	67.048.352	62.862.000	102.100.000
Receitas Intra-Orçam	72.968.665	79.216.173	86.169.156	95.152.408	128.610.070
Total das Receitas	1.003.043.845	1.063.885.756	1.314.866.241	1.382.629.369	1.688.825.636
Crescimento Anual %	21,44%	6,07%	23,59%	18,49%	22,15%

ANEXO VII

Demonstrativo da Evolução da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	
	2019	2020	2021	2022	2023
Despesas Correntes	820.051.769	918.742.193	1.037.094.415	1.028.011.833	1.326.358.029
Pessoal e Encargos Sociais	480.801.553	561.547.036	599.348.757	631.652.000	769.266.500
Juros e Encargos da Dívida	2.152.925	2.002.212	7.640.134	8.409.603	18.600.000
Outras Despesas Correntes	337.097.291	355.192.944	430.105.523	387.950.229	538.491.529
Despesas de Capital	101.696.279	137.660.591	186.571.388	227.652.628	248.708.037
Investimentos	100.969.849	136.534.935	176.803.980	206.917.628	228.028.037
Inversões Financeiras	-	-	-	10.000	500.000
Amortização da Dívida	726.430	1.125.656	9.767.408	20.725.000	20.180.000
Reserva de Contingência	-	-	-	4.020.000	200.000
Reserva do RPPS	-	-	-	122.944.909	113.559.570
TOTAL	921.748.048	1.056.402.783	1.223.665.803	1.382.629.370	1.688.825.636
EVOLUÇÃO ANUAL - %	15,21%	14,61%	15,83%	12,99%	22,15%