

**ANEXO I**

**RECEITA ESTIMADA  
POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>927.051.887,40</b>
1.1. Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	415.496.700,00
1.2. Receita de Contribuições	59.950.500,00
1.3. Receita Patrimonial	86.158.401,00
1.6. Receita de Serviços	74.283.500,00
1.7. Transferências Correntes	266.861.786,40
1.9. Outras Receitas Correntes	24.301.000,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>153.611.000,00</b>
2.1. Operações de Crédito	100.955.000,00
2.2. Alienação de Bens	185.000,00
2.4. Transferência de Capital	6.855.000,00
2.5. Outras de Capital	45.616.000,00
<b>7. RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.235.313,32</b>
7.1. Receita de Contribuições	65.134.000,00
7.2. Receita de Serviços	1.503.000,00
7.3. Outras Receitas Correntes	19.598.313,32
<b>TOTAL</b>	<b>1.166.898.200,72</b>

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA			ESTIMADA	
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Receitas Correntes</b>	<b>666.622.832</b>	<b>757.397.304</b>	<b>879.078.338</b>	<b>887.932.288</b>	<b>927.051.887</b>
Receita Tributária	248.648.984	319.777.506	366.695.212	389.863.700,00	415.496.700
Receita de Contribuição	41.892.152	49.735.129	54.300.060	57.529.100,00	59.950.500
Receita Patrimonial	63.763.294	61.043.762	112.071.252	90.001.881,93	86.158.401
Receitas de Serviços	71.500.753	75.895.020	83.194.893	71.606.420,00	74.283.500
Transferências Correntes	192.002.029	212.018.263	231.858.413	238.305.186,40	266.861.786
Outras Receitas Correntes	48.815.620	38.927.624	30.958.509	40.626.000,00	24.301.000
<b>Receitas de Capital</b>	<b>37.425.869</b>	<b>54.362.410</b>	<b>50.996.842</b>	<b>243.352.791</b>	<b>153.611.000</b>
Operações de Crédito	2.350.393	4.229.782	10.027.344	125.709.000,00	100.955.000
Alienação de Bens	2.536.546	672.120	742.709	15.214.791,00	185.000
Transferências de Capital	689.328	1.276.103	633.772	6.707.000,00	6.855.000
Outras de Capital	31.849.602	48.184.405	39.593.016	95.722.000,00	45.616.000
<b>Receitas Intra-Orçament.</b>	<b>54.718.788</b>	<b>64.791.976</b>	<b>72.968.665</b>	<b>86.812.850,43</b>	<b>86.235.313</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>758.767.489</b>	<b>876.551.690</b>	<b>1.003.043.845</b>	<b>1.218.097.930</b>	<b>1.166.898.201</b>
<b>Crescimento Anual %</b>	<b>14,01%</b>	<b>15,52%</b>	<b>14,43%</b>	<b>21,44%</b>	<b>-4,20%</b>

ANEXO III

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. Câmara de Vereadores	23.460.000,00
02. Gabinete do Prefeito	40.423.850,51
03. Secretaria de Gestão Administrativa	86.276.888,66
04. Secretaria da Fazenda	36.711.500,10
05. Secretaria de Educação	243.973.164,80
07. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	33.967.500,00
08. Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária	105.187.000,00
09. Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico	4.266.000,00
10. Secretaria do Meio Ambiente	3.610.000,00
11. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social	15.358.000,00
12. Secretaria de Segurança	23.120.000,00
13. Secretaria da Pessoa Idosa	3.980.000,00
14. Secretaria de Compras	2.115.000,00
15. Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública	1.540.000,00
19. Conselho Municipal Antidrogas - COMAD	20.000,00
20. Fundo Municipal de Saúde	211.155.156,00
22. Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente	1.501.101,00
24. Fundo Rotativo do Bem Estar Social	1.312.000,00
25. Fundo Municipal de Turismo	4.921.264,93
26. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	6.420.000,00
27. Fundo Municipal da Assistência Social	2.930.861,40
28. Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público de BC	27.573.000,00
29. Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros	2.884.600,00
30. Fundação Municipal de Esporte	7.910.000,00
32. Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor	500.000,00
33. Fundação Cultural de Balneário Camboriú	2.809.500,00
34. Instituto de Previdência Social dos Serv. Munic. de Bal. Camboriú	169.453.813,32
35. Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú	86.306.000,00
36. Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito	17.012.000,00
99. Reserva de Contingência	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.166.898.200,72</b>

**ANEXO IV**

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. Legislativa	23.460.000,00
02. Judiciária	33.965.000,00
04. Administração	87.638.050,95
06. Segurança Pública	55.184.600,00
08. Assistência Social	28.708.861,40
09. Previdência Social	80.255.000,00
10. Saúde	238.728.156,00
11. Trabalho	14.055.000,00
12. Educação	243.973.164,80
13. Cultura	2.799.500,00
14. Direitos da Cidadania	1.660.000,00
15. Urbanismo	120.375.200,60
16. Habitação	1.312.000,00
17. Saneamento	84.010.174,40
18. Gestão Ambiental	6.215.101,00
23. Comércio e Serviços	9.187.264,93
27. Desporto e Lazer	3.213.000,00
28. Encargos Especiais	50.860.313,32
99. Reserva de Contingência	81.297.813,32
<b>TOTAL</b>	<b>1.166.898.200,72</b>

ANEXO V

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4000 - Encargos Especiais	48.260.313,32
4001 - Legislativo Transparente	23.460.000,00
4002 - Informação de Utilidade Pública	1.501.000,00
4003 - Modernização da Procuradoria Geral	33.965.000,00
4004 - Gestão Moderna, Eficaz e Transparente	73.246.550,85
4005 - Controle e Auditoria em Foco	1.540.000,00
4006 - Educação Inovadora e Integral	243.973.164,80
4007 - Balneário de Águas Limpas	85.249.174,40
4008 - Gestão Ambiental	4.734.201,00
4009 - Turismo o Ano Todo	8.991.264,93
4010 - Vivendo a Melhor Idade com Qualidade	3.980.000,00
4011 - Balneário da Cultura	2.799.500,00
4012 - Esportes e Qualidade de Vida	7.808.000,00
4013 - Estabilidade Financeira e Fiscal	16.647.500,10
4014 - Serviços e Benfeitorias Urbanas	88.882.000,00
4015 - Limpeza e Harmonização Paisagística	8.096.000,00
4016 - Binários (OUC)	12.900.000,00
4018 - Infraestrutura Viária	9.855.500,00
4019 - Balneário do Progresso	196.000,00
4020 - Plano Municipal da Juventude	5.000,00
4021 - Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenv. Comunitário	306.000,00
4022 - Assistência Social e Comunitária	15.067.000,00
4023 - Habitação de Interesse Social	1.312.000,00
4024 - Terra Limpa de Educação Ambiental	241.900,00
4025 - Vidas Alheias e Riquezas a Salvar	2.884.600,00
4026 - Cidade Planejada e Acessível	641.700,60
4027 - Assistência à Criança e ao Adolescente	6.482.000,00
4028 - Gestão da Taxa de Administração do Bcprevi	8.061.000,00
4029 - Gestão dos Recursos Previdenciários do Bcprevi	161.352.813,32
4030 - Plano de Saúde para o Servidor	27.573.000,00
4031 - Apoio ao Consumidor	500.000,00
4032 - Balneário Mais Segura	35.321.000,00
4033 - Garantindo o Sistema Único de Assistência Social - Suas	2.930.861,40
4036 - Saúde Humanizada	74.924.000,00
4037 - Saúde Especializada Humanizada	120.403.856,00
4038 - Reestruturação das Unidades de Saúde Pública	3.032.000,00
4039 - Vigilância em Saúde	12.795.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.166.898.200,72</b>

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Despesas Correntes</b>	<b>643.793.019</b>	<b>727.894.211</b>	<b>820.051.769</b>	<b>889.209.895</b>	<b>907.439.738</b>
Pessoal e Encargos Sociais	394.789.463	427.493.216	480.801.553	530.061.370	571.746.760
Juros e Encargos da Dívida	972.532	1.004.819	2.152.925	8.572.000	7.492.000
Outras Despesas Correntes	248.031.025	299.396.176	337.097.291	350.576.525	328.200.978
<b>Despesas de Capital</b>	<b>73.920.595</b>	<b>72.150.591</b>	<b>101.696.279</b>	<b>251.140.214</b>	<b>178.160.650</b>
Investimentos	73.365.022	70.571.705	100.969.849	245.400.214	165.578.650
Inversões Financeiras	0	0	0	0	10.000
Amortização da Dívida	555.574	1.578.886	726.430	5.740.000	12.572.000
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>278.250</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>63.254.291</b>	<b>71.779.000</b>	<b>70.493.000</b>	<b>77.547.820</b>	<b>81.097.813</b>
<b>TOTAL</b>	<b>781.246.156</b>	<b>872.123.803</b>	<b>992.441.048</b>	<b>1.218.097.930</b>	<b>1.166.898.201</b>
<b>CRESCIMENTO ANUAL - %</b>	<b>5,03%</b>	<b>11,63%</b>	<b>13,80%</b>	<b>22,74%</b>	<b>-4,20%</b>