

ANEXO I

Receita Estimada por Categoria Econômica e Origem dos Recursos

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	1.116.009.461,00
1.1. Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	482.587.000,00
1.2. Receita de Contribuições	72.944.500,00
1.3. Receita Patrimonial	107.903.601,00
1.6. Receita de Serviços	81.116.500,00
1.7. Transferências Correntes	344.874.660,00
1.9. Outras Receitas Correntes	26.583.200,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	171.467.500,00
2.1. Operações de Crédito	72.127.000,00
2.2. Alienação de Bens	1.710.000,00
2.4. Transferência de Capital	34.768.500,00
2.5. Outras Receitas de Capital	62.862.000,00
7. RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	95.152.408,63
7.1. Receita de Contribuições	71.072.000,00
7.2. Receita de Serviços	1.477.000,00
7.3. Outras Receitas Correntes	22.603.408,63
<b>TOTAL</b>	<b>1.382.629.369,63</b>

## ANEXO II

### Classificação da Despesa por Órgão Orçamentário

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS	VALOR
01. Câmara de Vereadores	24.326.000,00
02. Gabinete do Prefeito	54.073.600,00
03. Secretaria de Gestão Administrativa	98.800.012,00
04. Secretaria da Fazenda	44.352.000,00
05. Secretaria de Educação	288.965.520,00
07. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	54.725.000,00
08. Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária	92.693.000,00
09. Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico	4.900.000,00
10. Secretaria do Meio Ambiente	4.008.000,00
11. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social	19.669.000,00
12. Secretaria de Gestão em Segurança e Incolumidade Pública	31.625.000,00
13. Secretaria da Pessoa Idosa	4.317.100,00
14. Secretaria de Compras	2.508.000,00
15. Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública	1.865.000,00
16. Subprefeitura da Região Sul	355.000,00
19. Conselho Municipal Antidrogas - COMAD	32.000,00
20. Fundo Municipal de Saúde	254.639.228,00
22. Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente	1.958.601,00
24. Fundo Rotativo do Bem Estar Social	1.983.000,00
25. Fundo Municipal de Turismo	8.965.000,00
26. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	7.020.000,00
27. Fundo Municipal da Assistência Social	4.349.800,00
28. Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público de BC	31.976.000,00
29. Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros	3.162.500,00
30. Fundação Municipal de Esporte	8.902.000,00
32. Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor	547.000,00
33. Fundação Cultural de Balneário Camboriú	3.471.000,00
34. Instituto de Previdência Social dos Serv. Munic. de Bal. Camboriú	207.509.908,63
35. Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú	99.295.000,00
36. Autarquia Municipal de Trânsito	21.767.000,00
99. Reserva de Contingência	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.382.629.369,63</b>

### ANEXO III

#### Classificação da Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	VALOR
01. Legislativa	24.326.000,00
02. Judiciária	42.858.600,00
04. Administração	102.816.000,00
06. Segurança Pública	69.434.600,00
07. Relações Exteriores	0,00
08. Assistência Social	35.387.900,00
09. Previdência Social	77.265.000,00
10. Saúde	282.695.228,00
11. Trabalho	14.101.000,00
12. Educação	288.965.520,00
13. Cultura	3.461.000,00
14. Direitos da Cidadania	1.960.000,00
15. Urbanismo	127.003.000,00
16. Habitação	1.983.000,00
17. Saneamento	95.369.000,00
18. Gestão Ambiental	8.532.601,00
23. Comércio e Serviços	13.865.000,00
27. Desporto e Lazer	3.982.000,00
28. Encargos Especiais	61.659.012,00
99. Reserva de Contingência	126.964.908,63
<b>TOTAL</b>	<b>1.382.629.369,63</b>

## ANEXO IV

### Classificação da Despesa por Programa de Governo

CÓDIGO	PROGRAMA DE GOVERNO	VALOR
1901	Fiscalização e Ordenamento Legislativo	24.326.000,00
1902	Gestão Responsável e Eficiente	147.804.612,00
1903	Informação ao Alcance de Todos	6.187.000,00
1904	Gestão Econômica e Equilíbrio Fiscal	43.994.000,00
1905	Balneário do Futuro da Inovação e Educação	288.965.520,00
1906	Balneário do Futuro da Mobilidade Urbana	125.183.000,00
1907	Balneário do Futuro para as Pessoas	26.033.800,00
1908	Balneário do Futuro Mais Segura	44.536.100,00
1909	Balneário do Futuro para as Pessoas da Melhor Idade	4.317.100,00
1910	Controle, Transparência e Compliance	1.865.000,00
1911	BC 4 Estações: Impulsionando o Turismo para o Futuro Econômico	13.865.000,00
1912	Plano de Saúde do Servidor	31.976.000,00
1913	Vidas Alheias e Riquezas a Salvar	3.162.500,00
1914	Atenção Integral a Saúde das Pessoas	181.421.228,00
1915	Preservar a Saúde é Preservar a Vida	73.218.000,00
1916	Balneário do Futuro de Águas Limpas	105.261.601,00
1917	Cuidar para Crescer	7.020.000,00
1918	Proteção ao Consumidor	1.960.000,00
1919	Valorização da Diversidade Cultural	3.471.000,00
1920	Mais Esporte - Mais Saúde	8.902.000,00
1921	Sustentabilidade Previdenciária	207.509.908,63
1922	Operações Urbanas Consorciadas - OUC	31.650.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.382.629.369,63</b>

## ANEXO V

### Valores de Receita e Despesa por Fonte de Recursos

<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso - Id-Usó</b>	<b>Valor R\$</b>
100000	Recursos Ordinários - 0.1.00	289.936.012,00
100051	Outros Recursos não Vinculados - 0.1.00	47.728.200,00
100100	Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 0.1.01	157.856.520,00
100200	Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 0.1.02	173.742.628,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	157.592.500,00
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	42.602.408,63
100602	Recursos Diretos - FMIBC - 0.1.06	20.100,00
100603	Recursos Diretos - FETPC OUC - 0.1.06	500.000,00
100604	Recursos Diretos - FAMA - 0.1.06	20.000,00
100605	Recursos Diretos - FUMPRESI - 0.1.06	3.212.500,00
100607	Recursos Diretos - OUC - Art. 46 - Inciso I - 0.1.06	31.650.000,00
100613	Recursos Diretos - Multas LC 03/2010 - 0.1.06	1.502.000,00
100615	Recursos Diretos - EMASA - 0.1.06	82.743.000,00
100617	Recursos Diretos - FMDCA - 0.1.06	35.000,00
100618	Recursos Diretos - FCBC - 0.1.06	60.000,00
100619	Recursos Diretos - PROCON - 0.1.06	607.000,00
100620	Recursos Diretos - FME - 0.1.06	31.000,00
100622	Recursos Diretos - FUNDEMA - 0.1.06	282.151,00
100625	Recursos Diretos - FUMTUR - 0.1.06	1.656.000,00
100627	Recursos Diretos - FUNSERVIR - 0.1.06	32.301.000,00
100631	Recursos Diretos - FUNDEMA TERRA LIMPA - 0.1.06	302.450,00
100632	Recursos Diretos - BC Trânsito - 0.1.06	3.096.000,00
100700	Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE - 0.1.07	101.000,00
100800	Contrib. Cust. Serv. Ilum. Pub. - COSIP - 0.1.08	12.961.100,00
100900	FIA - Imposto de Renda - 0.1.09	305.000,00
101000	Convênio de Trânsito - Militar - 0.1.10	931.000,00
101100	Convênio de Trânsito - Civil - 0.1.11	931.000,00
101200	Convênio de Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	4.209.000,00
101289	Convênio de Trânsito - PMBC/Administrativo - 0.1.12	7.901.000,00
101800	Transferência FUNDEB - Profissionais MDE - 0.1.18	95.050.000,00
103100	Transf. Convênios - União / Assist. Social - 0.1.31	1.200.000,00
103200	Transf. Convênios - União / Educação - 0.1.32	21.500.000,00
103400	Transf. Convênios - União / Outros - 0.1.34	417.500,00
103401	Transf. Convênios - União / Emendas Parlamentares - 0.1.34	1.000.000,00
103408	Transf. Convênios - União / Outros Conv. Defesa Civil	11.000,00

<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso - Id-Us</b>	<b>Valor R\$</b>
103501	SUAS - UNIÃO - PSB - 0.1.35	123.900,00
103502	SUAS - UNIÃO - PSE - Média Complexidade - 0.1.35	94.500,00
103503	SUAS - UNIÃO - PSE - Alta Complexidade - 0.1.35	80.450,00
103504	SUAS - UNIÃO - Gestão Programa Bolsa Família - 0.1.35	51.700,00
103505	SUAS - UNIÃO - Gestão SUAS - 0.1.35	13.100,00
103506	SUAS - UNIÃO - ACESSUAS Trabalho - 0.1.35	40.450,00
103508	SUAS - UNIÃO - Programa Primeira Infância - 0.1.35	145.500,00
103600	Salário Educação - 0.1.36	8.015.000,00
103850	SUS - União / PAB - CAPITAÇÃO - 0.1.38	5.500.000,00
103851	SUS - União / PAB - INC. Saúde Bucal - 0.1.38	410.000,00
103852	SUS - União / PAB - INC. PMAQ/CEO - 0.1.38	90.000,00
103853	SUS - União / PAB - INC. BSOR - 0.1.38	90.000,00
103856	SUS - União / PAB - DESEMPENHO - 0.1.38	774.000,00
103858	SUS - União / PAB - INFORMATIZAÇÃO - 0.1.38	408.000,00
103862	SUS - União / PAB - ACS - 0.1.38	1.500.000,00
103866	SUS - União / PAB - PSE - 0.1.38	23.500,00
103870	SUS - União / MAC - Teto Financeiro - 0.1.38	13.500.000,00
103872	SUS - União / MAC - CAPS - 0.1.38	880.000,00
103873	SUS - União / MAC - FAEC - 0.1.38	5.980.000,00
103874	SUS - União / MAC - SAMU - 0.1.38	265.000,00
103877	SUS - União / MAC - FAEC Cir. Eletivas - 0.1.38	390.000,00
103878	SUS - União / VS - DST/AIDS - 0.1.38	160.000,00
103879	SUS - União / VS - Vig. Sanitária - 0.1.38	85.000,00
103880	SUS - União / VS - Vig. Epidemio - 0.1.38	300.000,00
103881	SUS - União / MAC - UPA 24h - 0.1.38	1.200.000,00
103882	SUS - União / MAC - FAEC Transplantes - 0.1.38	130.000,00
103883	SUS - União / Farmácia Básica - 0.1.38	850.000,00
103886	SUS - União / Bloco de Investimento - 0.1.38	4.300.000,00
103888	SUS - União / Gestão - FAN - 0.1.38	32.000,00
103889	SUS - União / VS - ACE - 0.1.38	576.000,00
103891	SUS - União / MAC TETO - RCE-RCEG - 0.1.38	2.200.000,00
103892	SUS - União / MAC TETO - RAU-HOSP - 0.1.38	2.600.000,00
103895	SUS - União / Gestão - VAN - 0.1.38	18.000,00
103899	SUS - União / COVID-19 - 0.1.38	10.692.000,00
103900	FEP e Transf. Recursos Naturais - 0.1.39	1.510.000,00
104300	FNDE - PNAE - 0.1.43	1.747.000,00
104400	FNDE - PNATE - 0.1.44	2.000,00
106400	Transf. Conv. - Estado / Outros - 0.1.64	100.000,00
106501	SUAS - ESTADO - PSB - 0.1.65	101.000,00

<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso - Id-Usó</b>	<b>Valor R\$</b>
106504	SUAS - ESTADO - Benefícios Eventuais - 0.1.65	120.100,00
106659	Transf. Estado Educação / Transp. Escolar - 0.1.66	120.000,00
106761	SUS - Estado / PAB - ESF - 0.1.67	900.000,00
106763	SUS - Estado / PAB - Saúde Bucal - 0.1.67	150.000,00
106767	SUS - Estado / PAB - LRPD - 0.1.67	20.000,00
106770	SUS - Estado / MAC - Teto - 0.1.67	505.000,00
106772	SUS - Estado / MAC - TJSC HMRC - 0.1.67	12.000.000,00
106783	SUS - Estado / Farmácia Básica - 0.1.67	741.000,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.300.000,00
107701	Emendas Parlamentares de Bancada - Saúde - 0.1.77	4.800.000,00
107901	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Saúde - 0.1.79	500.000,00
107902	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Educação - 0.1.79	1.000.000,00
107903	Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Habitação - 0.1.79	150.000,00
108003	Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.040.000,00
108004	Outras Especificações - Solo Criado - 0.1.80	6.454.000,00
108005	Outras Especificações - LC 35/2019 - 0.1.80	501.000,00
108008	Outras Especificações - Vigilância Sanitária - 0.1.80	6.398.500,00
108009	Outras Especificações - ICON/ICAD - 0.1.80	10.010.000,00
108012	Outras Especificações - EIV - 0.1.80	1.940.000,00
108017	Outras Especificações - SIM/POA - 0.1.80	25.600,00
108028	Outras Especificações - ICON LC 38/2019 - 0.1.80	10.105.000,00
108029	Outras Especificações - ICAD LC 38/2019 - 0.1.80	5.035.000,00
108301	Oper. Créd. Internas - Outros Programas Emasa - 0.1.83	20.622.000,00
108302	Oper. Créd. Internas - Outros Programas BB Praia - 0.1.83	50.000.000,00
108303	Oper. Créd. Internas - Outros Programas PNAFM - 0.1.83	1.005.000,00
108304	Oper. Créd. Internas - Outros Programas PMAT - 0.1.83	500.000,00
108900	Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	1.265.000,00
108901	Alien. de Bens - Outros Programas - Déficit Atuarial - 0.1.89	450.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.382.629.369,63</b>

## ANEXO VI

### Demonstrativo da Evolução da Receita

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA			ESTIMADA	
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Receitas Correntes</b>	<b>757.397.304</b>	<b>879.078.338</b>	<b>910.278.558</b>	<b>927.051.887</b>	<b>1.116.009.461</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	319.777.506	366.695.212	390.373.133	415.496.700	482.587.000
Receita de Contribuição	49.735.129	54.300.060	62.601.717	59.950.500	72.944.500
Receita Patrimonial	61.043.762	112.071.252	70.749.660	86.158.401	107.903.601
Receitas de Serviços	75.895.020	83.194.893	76.280.867	74.283.500	81.116.500
Transferências Correntes	212.018.263	231.858.413	292.663.814	266.861.786	344.874.660
Outras Receitas Correntes	38.927.624	30.958.509	17.609.365	24.301.000	26.583.200
<b>Receitas de Capital</b>	<b>54.362.410</b>	<b>50.996.842</b>	<b>74.391.024</b>	<b>153.611.000</b>	<b>171.467.500</b>
Operações de Crédito	4.229.782	10.027.344	17.391.222	100.955.000	72.127.000
Alienação de Bens	672.120	742.709	2.962.845	185.000	1.710.000
Transferências de Capital	1.276.103	633.772	3.526.569	6.855.000	34.768.500
Outras Receitas de Capital	48.184.405	39.593.016	50.510.386	45.616.000	62.862.000
<b>Receitas Intra-Orçam</b>	<b>64.791.976</b>	<b>72.968.665</b>	<b>79.216.173</b>	<b>86.235.313</b>	<b>95.152.408</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>876.551.690</b>	<b>1.003.043.845</b>	<b>1.063.885.756</b>	<b>1.166.898.201</b>	<b>1.382.629.369</b>
<b>Crescimento Anual %</b>	<b>14,43%</b>	<b>21,44%</b>	<b>6,07%</b>	<b>9,68%</b>	<b>18,49%</b>



## ANEXO VII

### Demonstrativo da Evolução da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	
	2018	2019	2020	2021	2022
Despesas Correntes	727.894.211	820.051.769	918.742.193	907.439.738	1.028.011.833
Despesas Correntes	727.894.211	820.051.769	918.742.193	907.439.738	1.028.011.833
Pessoal e Encargos Sociais	427.493.216	480.801.553	561.547.036	571.746.760	631.652.000
Juros e Encargos da Dívida	1.004.819	2.152.925	2.002.212	7.492.000	8.409.603
Outras Despesas Correntes	299.396.176	337.097.291	355.192.944	328.200.978	387.950.229
Despesas de Capital	72.150.591	101.696.279	137.660.591	178.160.650	227.652.628
Investimentos	70.571.705	100.969.849	136.534.935	165.578.650	206.917.628
Inversões Financeiras	-	-	-	10.000	10.000
Amortização da Dívida	1.578.886	726.430	1.125.656	12.572.000	20.725.000
Reserva de Contingência	-	-	-	200.000	4.020.000
Reserva do RPPS	-	-	-	81.097.813	122.944.909
<b>TOTAL</b>	<b>800.044.802</b>	<b>921.748.048</b>	<b>1.056.402.783</b>	<b>1.166.898.201</b>	<b>1.382.629.370</b>
<b>EVOLUÇÃO ANUAL - %</b>	<b>11,63%</b>	<b>15,21%</b>	<b>14,61%</b>	<b>10,46%</b>	<b>18,49%</b>