

ANEXO III

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA 2014

ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
META ARRECADAÇÃO RECEITA	228.019.093	182.090.849	171.617.436	188.938.758	180.074.700	165.165.804	180.130.253	185.500.615	184.955.574	191.058.597	184.171.956	210.276.365	2.252.000.000
Receitas Correntes	208.358.414	165.756.710	156.041.876	172.108.631	163.886.588	150.057.529	163.938.118	168.919.509	168.413.945	174.074.931	167.687.083	191.900.775	2.051.144.110
Receitas de Capital	16.269.596	12.943.056	12.184.477	13.439.044	12.797.028	11.717.191	12.801.052	13.190.022	13.150.546	13.592.582	13.093.789	14.984.507	160.162.890
Receitas (Intra-Orçamentárias)	13.932.750	13.932.750	13.932.750	13.932.750	13.932.750	13.932.750	13.932.750	13.932.750	13.932.750	13.932.750	13.932.750	13.932.750	167.193.000
FUNDEB	- 10.541.667	- 10.541.667	- 10.541.667	- 10.541.667	- 10.541.667	- 10.541.667	- 10.541.667	- 10.541.667	- 10.541.667	- 10.541.667	- 10.541.667	- 10.541.667	-126.500.000
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	152.376.504	167.396.118	172.204.493	174.233.455	177.952.250	177.790.507	187.281.718	184.257.407	184.078.066	189.892.494	198.931.844	285.605.144	2.252.000.000
Despesas Correntes	114.008.187	126.208.220	130.113.934	131.762.007	134.782.684	134.651.305	142.360.763	139.904.196	139.758.521	144.481.426	151.823.850	222.226.262	1.712.081.355
Despesas de Capital	26.348.733	29.168.315	30.070.975	30.451.865	31.149.982	31.119.619	32.901.372	32.333.628	32.299.961	33.391.484	35.088.411	51.359.299	395.683.645
Reserva Matemática / Contingencia	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	144.235.000
SALDO TOTAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	75.642.589	14.694.731	-587.057	14.705.303	2.122.450	-12.624.703	-7.151.465	1.243.208	877.509	1.166.103	-14.759.889	-75.328.779	0

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA ARRECADAÇÃO E DESEMBOLSO 2014

ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
META ARRECADAÇÃO RECEITA	221.189.711	172.658.761	149.428.089	175.422.268	138.117.993	119.890.460	145.829.404	149.838.085	131.950.279	160.039.562	140.312.648	391.024.376	2.095.701.636
Receitas Correntes	199.904.291	152.582.137	132.496.932	157.166.233	120.727.613	102.871.138	126.152.660	136.338.240	116.686.223	145.002.521	126.993.725	378.596.646	1.895.518.360
Receitas de Capital	1.954.482	2.712.413	2.294.135	2.100.960	2.224.787	1.565.474	2.961.073	1.377.667	2.937.596	2.387.523	2.602.057	1.503.558	26.621.726
Receitas Intra-Orçamentárias	19.330.938	17.364.211	14.637.022	16.155.074	15.165.594	15.453.848	16.715.671	12.122.178	12.326.460	12.649.518	10.716.865	10.924.171	173.561.550
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	101.010.702	117.116.211	121.990.303	124.656.696	128.200.797	128.019.283	138.187.920	134.964.603	134.546.803	141.432.817	150.873.872	244.913.806	1.665.913.814
Despesas Correntes	85.015.989	99.478.077	103.503.138	107.443.720	106.817.417	108.252.622	117.480.179	112.006.865	112.175.268	120.310.710	126.515.696	208.327.608	1.407.327.290
Despesas de Capital	3.975.130	5.618.551	6.467.581	5.193.393	9.363.797	7.747.078	8.688.158	10.938.155	10.351.952	9.102.524	12.338.593	24.566.614	114.351.524
Reserva Matemática / Contingencia	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	144.235.000
SALDO TOTAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	120.179.009	55.542.550	27.437.786	50.765.572	9.917.196	-8.128.823	7.641.483	14.873.482	-2.596.524	18.606.744	-10.561.224	146.110.570	429.787.822