



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233 <http://www.joinville.sc.gov.br/>

## ANEXO III

### Consolidação da Programação Financeira Orçamentária 2024 (Receitas e Despesas) Demonstrativo Bimestral e Mensal, com Base na Média Histórica do Município MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA 2024 DEMOSNTRATIVO BIMESTRAL

| ESPECIFICAÇÃO                                | 1º BIMESTRE             | 2º BIMESTRE            | 3º BIMESTRE           | 4º BIMESTRE            | 5º BIMESTRE            | 6º BIMESTRE             | PREVISÃO EXERCÍCIO      |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>META ARRECADAÇÃO RECEITA (R\$)</b>        | <b>944.545.547,35</b>   | <b>759.300.623,19</b>  | <b>850.396.341,39</b> | <b>875.842.072,73</b>  | <b>793.906.817,81</b>  | <b>865.154.865,57</b>   | <b>5.089.146.268,04</b> |
| Receitas Correntes                           | 845.552.449,21          | 657.507.759,35         | 686.362.507,79        | 739.880.197,47         | 682.785.130,78         | 758.547.841,84          | 4.370.635.886,43        |
| Receitas de Capital                          | 2.378.849,35            | 19.896.228,98          | 37.148.380,92         | 46.307.083,31          | 34.982.154,85          | 27.221.434,18           | 167.934.131,59          |
| Receitas (Intra-Orçamentárias)               | 96.614.248,79           | 81.896.634,86          | 126.885.452,67        | 89.654.791,96          | 76.139.532,18          | 79.385.589,55           | 550.576.250,02          |
| <b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)</b>        | <b>623.929.332,46</b>   | <b>771.005.659,61</b>  | <b>895.689.743,18</b> | <b>826.986.268,56</b>  | <b>860.574.633,93</b>  | <b>1.110.960.630,31</b> | <b>5.089.146.268,04</b> |
| Despesas Correntes                           | 504.259.686,50          | 629.063.517,67         | 693.980.413,01        | 665.145.055,80         | 700.851.981,87         | 917.209.096,39          | 4.110.509.751,24        |
| Despesas de Capital                          | 25.830.674,36           | 39.706.791,47          | 70.042.937,92         | 66.985.887,75          | 64.370.982,62          | 92.765.212,63           | 359.702.486,75          |
| Despesas Intra-Orçamentárias                 | 93.838.971,60           | 102.235.350,46         | 131.666.392,25        | 94.855.325,00          | 95.351.669,44          | 100.986.321,30          | 618.934.030,05          |
| Reserva Matemática / Contingencia            | -                       | -                      | -                     | -                      | -                      | -                       | -                       |
| <b>SALDO TOTAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT) (R\$)</b> | <b>320.616.214,89 -</b> | <b>11.705.036,42 -</b> | <b>45.293.401,79</b>  | <b>48.855.804,17 -</b> | <b>66.667.816,11 -</b> | <b>245.805.764,75 -</b> | <b>0,00</b>             |

Notas explicativas:

Valores consolidados originados dos Anexo I e II do respectivo Decreto.

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA 2024 DEMOSNTRATIVO MENSAL

| ESPECIFICAÇÃO                          | 1º BIMESTRE |                | 2º BIMESTRE     |                | 3º BIMESTRE     |                 | PREVISÃO SEMESTRE |                  |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|  | Mês         | Janeiro        | Fevereiro       | Março          | Abril           | Mai             |                   | Junho            |
| <b>META ARRECADAÇÃO RECEITA (R\$)</b>  |             | 575.073.528,29 | 369.472.019,06  | 383.721.628,61 | 375.578.994,58  | 434.613.091,29  | 415.783.250,10    | 2.554.242.511,93 |
| <b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>        |             | 299.241.800,56 | 324.687.531,90  | 385.248.372,49 | 385.757.287,12  | 463.112.310,39  | 432.577.432,78    | 2.290.624.735,24 |
| <b>SALDO TOTAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b> |             | 275.831.727,73 | 44.784.487,16 - | 1.526.743,88 - | 10.178.292,54 - | 28.499.219,10 - | 16.794.182,68     | 263.617.776,68   |

| ESPECIFICAÇÃO                          | 4º BIMESTRE |                 | 5º BIMESTRE     |                 | 6º BIMESTRE     |                 | PREVISÃO SEMESTRE |                  |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|  | Mês         | Julho           | Agosto          | Setembro        | Outubro         | Novembro        |                   | Dezembro         |
| <b>META ARRECADAÇÃO RECEITA (R\$)</b>  |             | 474.308.432,18  | 401.533.640,55  | 395.935.579,65  | 397.971.238,16  | 390.337.518,76  | 474.817.346,81    | 2.534.903.756,11 |
| <b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>        |             | 408.658.445,32  | 418.327.823,23  | 418.327.823,23  | 442.246.810,69  | 480.415.407,70  | 630.545.222,61    | 2.798.521.532,80 |
| <b>SALDO TOTAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b> |             | 65.649.986,86 - | 16.794.182,68 - | 22.392.243,58 - | 44.275.572,53 - | 90.077.888,94 - | 155.727.875,80 -  | 263.617.776,68   |

Notas explicativas:

Metas mensais de arrecadação e cronograma mensal de desembolso com base nos percentuais mensais históricos apurados pelos percentuais liquidados e pela receita arrecadada mensalmente em relação à liquidação e arrecadação total dos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023, aplicados de acordo com o percentual mensal sobre a cota bimestral. O valor do superávit/déficit apurado pela meta da arrecadação subtraindo-se o cronograma de desembolso.