

ANEXO III

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA 2021

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	381.551.604	237.425.363	225.531.992	239.756.770	233.294.266	255.226.553	312.255.048	221.228.329	250.224.020	305.642.658	230.421.231	345.442.165	3.238.000.000
Receitas Correntes	353.947.872	217.333.877	206.060.420	219.543.764	213.418.103	234.207.221	288.263.238	201.981.075	229.465.434	281.995.504	210.694.819	319.720.554	2.976.631.882
Receitas de Capital	19.463.183	11.950.938	11.331.023	12.072.457	11.735.614	12.878.783	15.851.261	11.106.705	12.618.038	15.506.606	11.585.864	17.581.062	163.681.534
Receitas (Intra-Orçamentárias)	23.794.196	23.794.196	23.794.196	23.794.196	23.794.196	23.794.196	23.794.196	23.794.196	23.794.196	23.794.196	23.794.196	23.794.196	285.530.350
DEDUÇÃO DA RECEITA	-15.653.647	-15.653.647	-15.653.647	-15.653.647	-15.653.647	-15.653.647	-15.653.647	-15.653.647	-15.653.647	-15.653.647	-15.653.647	-15.653.647	-187.843.766
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	206.504.793	228.938.702	249.764.669	250.825.170	266.061.096	252.682.729	262.102.946	260.154.474	256.684.099	262.688.406	314.427.606	427.165.311	3.238.000.000
Despesas Correntes	174.954.948	194.772.867	213.170.345	214.107.183	227.566.466	215.748.133	224.069.871	222.348.608	219.282.909	224.587.062	270.293.021	369.884.528	2.770.785.941
Despesas de Capital	23.094.262	25.710.251	28.138.741	28.262.404	30.039.046	28.479.012	29.577.491	29.350.282	28.945.606	29.645.761	35.679.002	48.825.200	365.747.059
Reserva Matemática / Contingencia	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	101.467.000
SALDO TOTAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	175.046.810	8.486.661	-24.232.677	-11.068.401	-32.766.830	2.543.825	50.152.103	-38.926.145	-6.460.078	42.954.252	-84.006.375	-81.723.146	0

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA ARRECADAÇÃO E DESEMBOLSO 2021

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	387.700.228	244.555.437	241.355.945	194.631.116	273.630.804	297.577.086	322.984.898	163.497.443	201.056.705	285.643.968	228.317.912	274.357.801	3.115.309.342
Receitas Correntes	354.949.001	228.334.211	218.569.116	168.069.578	237.900.852	254.179.498	280.929.896	137.726.791	179.881.572	268.423.822	208.712.654	246.849.791	2.784.526.782
Receitas de Capital	888.810	461.253	-16.611	11.237.488	7.524.102	10.013.949	14.584.842	7.507.369	3.692.813	875.484	5.010.977	10.322.762	72.103.238
Receitas Intra-Orçamentárias	31.862.417	15.759.974	22.803.440	15.324.050	28.205.850	33.383.639	27.470.160	18.263.283	17.482.319	16.344.663	14.594.280	17.185.248	258.679.323
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	146.526.799	170.430.871	192.691.478	193.479.408	209.186.803	195.585.311	205.386.064	203.330.631	199.564.983	206.482.864	260.648.415	380.550.590	2.563.864.216
Despesas Correntes	132.706.118	156.105.158	178.338.837	176.501.743	187.795.138	179.256.990	186.313.335	184.206.191	180.345.705	191.471.437	237.014.476	351.082.696	2.341.137.823
Despesas de Capital	5.365.098	5.870.130	5.897.058	8.522.082	12.936.082	7.872.738	10.617.146	10.668.856	10.763.695	6.555.843	15.178.356	21.012.311	121.259.393
Reserva Matemática / Contingencia	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	8.455.583	101.467.000
SALDO TOTAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	241.173.429	74.124.566	48.664.467	1.151.708	64.444.002	101.991.775	117.598.834	-39.833.188	1.491.721	79.161.104	-32.330.504	-106.192.789	551.445.126