

ANEXO III

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA 2018

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	322.527.215	246.800.498	226.917.935	235.091.484	213.510.517	211.326.627	253.844.254	217.473.672	232.183.995	230.171.033	199.624.146	260.528.623	2.850.000.000
Receitas Correntes	289.903.986	219.969.242	201.607.402	209.155.795	189.225.453	187.208.598	226.474.255	192.885.485	206.470.686	204.611.686	176.401.183	232.647.369	2.536.561.140
Receitas de Capital	24.009.757	18.217.784	16.697.062	17.322.217	15.671.593	15.504.558	18.756.527	15.974.716	17.099.838	16.945.876	14.609.491	19.267.782	210.077.200
Receitas (Intra-Orçamentárias)	21.708.292	21.708.292	21.708.292	21.708.292	21.708.292	21.708.292	21.708.292	21.708.292	21.708.292	21.708.292	21.708.292	21.708.292	260.499.500
DEDUÇÃO DA RECEITA	-13.094.820	-13.094.820	-13.094.820	-13.094.820	-13.094.820	-13.094.820	-13.094.820	-13.094.820	-13.094.820	-13.094.820	-13.094.820	-13.094.820	-157.137.840
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	200.725.237	207.108.394	228.553.989	223.661.934	233.251.625	236.777.826	236.602.610	239.066.891	233.611.879	236.312.007	261.616.870	312.710.737	2.850.000.000
Despesas Correntes	162.215.380	167.729.942	186.257.304	182.030.940	190.315.704	193.362.073	193.210.700	195.339.652	190.626.936	192.959.641	214.821.117	258.962.330	2.327.831.720
Despesas de Capital	25.550.440	26.419.035	29.337.268	28.671.577	29.976.504	30.456.336	30.432.493	30.767.823	30.025.526	30.392.949	33.836.336	40.788.990	366.655.280
Reserva Matemática / Contingencia	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	155.513.000
SALDO TOTAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	121.801.978	39.692.104	-1.636.053	11.429.550	-19.741.108	-25.451.199	17.241.643	-21.593.219	-1.427.884	-6.140.974	-61.992.724	-52.182.114	0

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA ARRECADAÇÃO E DESEMBOLSO 2018

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	360.172.038	271.863.789	288.214.442	198.711.617	155.406.297	162.345.032	196.545.956	161.785.434	168.952.947	162.435.830	123.494.120	293.145.100	2.543.072.602
Receitas Correntes	323.610.510	249.792.216	265.127.312	174.701.873	131.828.547	139.468.744	170.499.204	139.731.206	146.652.191	136.384.177	110.801.570	277.363.557	2.265.961.108
Receitas de Capital	4.329.726	1.454.756	3.214.777	2.084.882	3.294.080	2.138.464	4.213.855	3.247.852	2.482.206	6.120.457	4.106.644	3.392.820	40.080.519
Receitas Intra-Orçamentárias	32.231.801	20.616.817	19.872.353	21.924.862	20.283.669	20.737.824	21.832.897	18.806.376	19.818.550	19.931.196	8.585.905	12.388.724	237.030.975
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	132.088.180	139.525.511	162.962.850	157.105.804	167.434.827	172.034.930	171.611.958	174.788.349	168.147.755	171.716.063	199.256.668	255.984.293	2.072.657.188
Despesas Correntes	111.897.198	121.515.056	143.570.733	137.185.123	144.000.926	151.712.126	150.336.132	154.466.778	146.398.172	153.629.607	176.736.776	229.424.482	1.820.873.109
Despesas de Capital	7.231.566	5.051.038	6.432.700	6.961.263	10.474.484	7.363.387	8.316.409	7.362.155	8.790.166	5.127.040	9.560.476	13.600.395	96.271.079
Reserva Matemática / Contingencia	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	12.959.417	155.513.000
SALDO TOTAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	228.083.858	132.338.279	125.251.592	41.605.813	-12.028.531	-9.689.898	24.933.999	-13.002.916	805.192	-9.280.233	-75.762.549	37.160.807	470.415.414