





**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2015  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE JAHU

FONTE:

Valores Expressos em Milhares de R\$

DESCRIÇÃO	PREVISÃO				ITENS	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		REALIZAÇÃO			
	Inicial	%	Reest.	%		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Total	%	Dif.	
																			P
<b>RECEITAS CORRENTES</b>																			
RECEITA TRIBUTARIA	71.215.097	17,4%	71.215.097	18,7%	Inicial	100,00%	5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%	71.215.097	17,4%	0
					Reest.		5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%			
					Realiz.		5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%	5.934.591	8,3%			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.561.897	1,4%	5.561.897	1,8%	Inicial	100,00%	463.491	8,3%	463.491	8,3%	463.491	8,3%	463.491	8,3%	463.491	8,3%	5.561.897	1,4%	0
					Reest.		463.491	8,3%	463.491	8,3%	463.491	8,3%	463.491	8,3%	463.491	8,3%			
					Realiz.		463.491	8,3%	463.491	8,3%	463.491	8,3%	463.491	8,3%	463.491	8,3%			
RECEITA PATRIMONIAL	1.629.158	0,4%	1.629.158	0,2%	Inicial	100,00%	135.763	8,3%	135.763	8,3%	135.763	8,3%	135.763	8,3%	135.763	8,3%	1.629.158	0,4%	0
					Reest.		135.763	8,3%	135.763	8,3%	135.763	8,3%	135.763	8,3%	135.763	8,3%			
					Realiz.		135.763	8,3%	135.763	8,3%	135.763	8,3%	135.763	8,3%	135.763	8,3%			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	0,0%	0
					Reest.		0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%			
					Realiz.		0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%			
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	0,0%	0
					Reest.		0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%			
					Realiz.		0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%			
RECEITA DE SERVIÇOS	39.351.464	9,6%	39.351.464	9,3%	Inicial	100,00%	3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%	39.351.464	9,6%	0
					Reest.		3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%			
					Realiz.		3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%	3.279.289	8,3%			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.702.133	56,5%	231.702.133	52,9%	Inicial	100,00%	19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%	231.702.133	56,5%	0
					Reest.		19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%			
					Realiz.		19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%	19.308.511	8,3%			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.402.297	5,2%	21.402.297	4,2%	Inicial	100,00%	1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%	21.402.297	5,2%	0
					Reest.		1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%			
					Realiz.		1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%	1.783.525	8,3%			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>																			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.595.531	2,6%	10.595.531	3,4%	Inicial	100,00%	882.961	8,3%	882.961	8,3%	882.961	8,3%	882.961	8,3%	882.961	8,3%	10.595.531	2,6%	0
					Reest.		882.961	8,3%	882.961	8,3%	882.961	8,3%	882.961	8,3%	882.961	8,3%			
					Realiz.		882.961	8,3%	882.961	8,3%	882.961	8,3%	882.961	8,3%	882.961	8,3%			
ALIENAÇÕES DE BENS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	0,0%	0
					Reest.		0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%			
					Realiz.		0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	0,0%	0
					Reest.		0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%			
					Realiz.		0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%			
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	34.548.921	8,4%	34.548.921	16,2%	Inicial	100,00%	2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%	34.548.921	8,4%	0
					Reest.		2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%			
					Realiz.		2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%	2.879.077	8,3%			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000	4,9%	20.000.000	0,0%	Inicial	100,00%	1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%	20.000.000	4,9%	0
					Reest.		1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%			
					Realiz.		1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%	1.666.667	8,3%			
(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB	-26.006.498	-6,3%	-26.006.498	-6,8%	Inicial	100,00%	-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%	-26.006.498	-6,3%	0
					Reest.		-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%			
					Realiz.		-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%	-2.167.208	8,3%			
(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	0,0%	0
					Reest.		0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%			
					Realiz.		0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%			
<b>P</b>	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>410.000.000</b>		<b>410.000.000</b>			<b>34.166.667</b>		<b>34.166.667</b>		<b>34.166.667</b>		<b>34.166.667</b>		<b>34.166.667</b>		<b>410.000.000</b>		
	<b>TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE</b>								<b>68.333.333</b>				<b>68.333.333</b>						
<b>R</b>	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL</b>						<b>34.166.667</b>		<b>34.166.667</b>		<b>34.166.667</b>		<b>34.166.667</b>		<b>34.166.667</b>		<b>410.000.000</b>		
	<b>TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE</b>								<b>68.333.333</b>				<b>68.333.333</b>						
<b>S</b>	<b>DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS</b>						<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE</b>								<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>		



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DA DESPESA

TABELA II

DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS																						
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL				ITENS	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL						
	Inicial	%	Reest.	%		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Dif.				
<b>1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																						
3.1.90.00 3.1.91.00	Pessoal e Encargos	140.838.563	34,4%	140.838.563	34,4%	Inicial	10.833.736	32,57%	10.833.736	32,57%	10.833.736	32,57%	10.833.736	32,57%	21.667.471	49,14%	140.838.563					
						Créditos	0		0		0		0		0		0		0			
						Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		100,0%	0
						Atualiz.	10.833.736		10.833.736		10.833.736		10.833.736		10.833.736		21.667.471		140.838.563			
						Proj/Real.	10.833.736		10.833.736		10.833.736		10.833.736		10.833.736		21.667.471		140.838.563			
3.2.00.00 4.6.00.00	Serviço da Dívida	4.752.000	1,2%	4.752.000	1,2%	Inicial	396.000	1,19%	396.000	1,19%	396.000	1,19%	396.000	1,19%	396.000	0,90%	4.752.000					
						Créditos	0		0		0		0		0		0		0			
						Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		100,0%	0
						Atualiz.	396.000		396.000		396.000		396.000		396.000		396.000		4.752.000			
						Proj/Real.	396.000		396.000		396.000		396.000		396.000		396.000		4.752.000			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	175.775.300	42,9%	175.775.300	42,9%	Inicial	14.647.942	44,04%	14.647.942	44,04%	14.647.942	44,04%	14.647.942	44,04%	14.647.942	33,22%	175.775.300					
						Créditos	0		0		0		0		0		0		0			
						Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		100,0%	0
						Atualiz.	14.647.942		14.647.942		14.647.942		14.647.942		14.647.942		14.647.942		175.775.300			
						Proj/Real.	14.647.942		14.647.942		14.647.942		14.647.942		14.647.942		14.647.942		175.775.300			
4.4.00.00	Investimentos	88.300.386	21,5%	88.300.386	21,5%	Inicial	7.358.366	22,1%	7.358.366	22,12%	7.358.366	22,12%	7.358.366	22,12%	7.358.366	16,69%	88.300.386					
						Créditos	0		0		0		0		0		0		0			
						Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		100,0%	0
						Atualiz.	7.358.366		7.358.366		7.358.366		7.358.366		7.358.366		7.358.366		88.300.386			
						Proj/Real.	7.358.366		7.358.366		7.358.366		7.358.366		7.358.366		7.358.366		88.300.386			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		333.750	0,1%	333.750	0,1%	Inicial	27.813	0,08%	27.813	0,08%	27.813	0,08%	27.813	0,08%	27.813	0,06%	333.750					
						Créditos	0		0		0		0		0		0		0			
						Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		100,0%	0
						Atualiz.	27.813		27.813		27.813		27.813		27.813		27.813		333.750			
						Proj/Real.	27.813		27.813		27.813		27.813		27.813		27.813		333.750			
SUB-TOTAL - PREVISTO .....						33.263.855		33.263.855		33.263.855		33.263.855		44.097.591		410.000.000						
SUB-TOTAL - REALIZADO .....						33.263.855		33.263.855		33.263.855		33.263.855		44.097.591		410.000.000	100,0%	0				