



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
(ARTS. 8º E 13 DA LC Nº 101/2000 - LRF)
EXERCÍCIO DE 2024
MUNICÍPIO DE JAHU**



FONTE CONSOLIDADA

| Descrição | Previsão Anual | RECEITA | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | |
|---|----------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total | % | | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor | 6.807.874 | 3.386 | 7.559.636 | 15.509.510 | 14.540.188 | 41.935.020 | 23.626 | 10.862.995 | 6.126 | 13.750.233 | 7.736 | 17.844.978 | 10.606 | 13.184.972 | 7.436 | 11.924.630 | 6.726 | 10.894.666 | 6.446 | 13.482.716 | 7.606 | |
| Contribuições | 7.837.000 | 100% | 606.238 | 7.796 | 6.102.802 | 7.806 | 750.366 | 32.684 | 1.946.380 | 8.236 | 591.453 | 651.769 | 7.726 | 636.882 | 7.876 | 623.932 | 7.896 | 599.945 | 7.696 | 626.888 | 8.006 | |
| Contribuição de Melhor | 100 | 100% | 1.166.266 | 8.417 | 1.166.266 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 1.166.266 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 1.166.266 | 8.417 | 1.166.266 | 8.417 | |
| Recitas de Serviços | 101.000 | 100% | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | |
| Transferências Correntes | 46.860.597 | 100% | 35.218.638 | 7.996 | 40.913.988 | 8.736 | 34.156.204 | 7.726 | 38.905.025 | 8.296 | 37.006.757 | 7.926 | 35.841.937 | 7.696 | 30.558.678 | 6.536 | 36.044.584 | 7.696 | 54.609.466 | 11.496 | 41.122.438 | 8.796 |
| Outras Receitas Correntes | 3.959.488 | 100% | 145.244 | 3.976 | 184.403 | 4.696 | 254.280 | 6.426 | 291.155 | 7.436 | 512.011 | 12.036 | 487.457 | 12.216 | 367.123 | 6.576 | 381.914 | 6.656 | 265.516 | 6.716 | 364.175 | 9.206 |
| Receitas de Capital | 4.611.000 | 100% | 384.250 | 8.336 | 384.250 | 8.336 | 384.250 | 8.336 | 384.250 | 8.336 | 384.250 | 8.336 | 384.250 | 8.336 | 384.250 | 8.336 | 384.250 | 8.336 | 384.250 | 8.336 | 384.250 | 8.336 |
| Contribuição de Melhor | 27.024.912 | 100% | 2.252.043 | 8.336 | 2.252.043 | 8.336 | 2.252.043 | 8.336 | 2.252.043 | 8.336 | 2.252.043 | 8.336 | 2.252.043 | 8.336 | 2.252.043 | 8.336 | 2.252.043 | 8.336 | 2.252.043 | 8.336 | 2.252.043 | 8.336 |
| Transferências de Capital | 709.067.901 | 100% | 57.158.279 | 8.696 | 60.969.248 | 8.696 | 53.450.172 | 7.726 | 86.237.893 | 12.696 | 56.317.394 | 7.986 | 59.295.084 | 8.896 | 49.022.549 | 6.676 | 53.770.813 | 7.886 | 70.744.261 | 9.986 | 60.286.797 | 8.336 |
| Outras Receitas de Capital | 651.092.101 | 100% | 30.139.244 | 7.996 | 42.497.823 | 8.576 | 36.661.895 | 7.696 | 54.033.925 | 8.336 | 32.419.243 | 7.926 | 42.641.051 | 8.136 | 39.031.637 | 6.976 | 42.317.622 | 7.896 | 46.005.306 | 7.946 | 41.858.258 | 8.336 |
| Total da Receita por Bimestre | | | 92.126.887 | 14.126 | 92.726.453 | 14.126 | 102.544.255 | 14.126 | 106.544.695 | 14.126 | 111.387.501 | 14.126 | 106.768.977 | 14.126 | 99.212.511 | 14.126 | 94.664.103 | 14.126 | 86.136.955 | 14.126 | 82.151.451 | 14.126 |

| Descrição | Previsão Anual | DESPESA | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total | % | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 14.316.657 | 100% | 16.301.030 | 6.546 | 18.258.298 | 7.126 | 21.492.302 | 8.626 | 20.165.495 | 8.696 | 21.103.544 | 7.696 | 19.920.911 | 7.996 | 19.911.887 | 7.696 | 19.960.430 | 8.096 | 22.063.215 | 8.696 | 36.771.245 | 14.796 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.293.507 | 100% | 109.678 | 8.496 | 108.852 | 8.426 | 108.115 | 8.386 | 108.115 | 8.386 | 107.540 | 8.316 | 107.254 | 8.296 | 107.047 | 8.296 | 106.772 | 8.296 | 106.460 | 8.296 | 106.146 | 8.316 |
| Juros e Encargos da Dívida | 14.192.635 | 100% | 14.192.635 | 4.096 | 14.192.635 | 4.096 | 14.192.635 | 4.096 | 14.192.635 | 4.096 | 14.192.635 | 4.096 | 14.192.635 | 4.096 | 14.192.635 | 4.096 | 14.192.635 | 4.096 | 14.192.635 | 4.096 | 14.192.635 | 4.096 |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 35.153.671 | 100% | 2.929.473 | 8.336 | 2.929.473 | 8.336 | 2.929.473 | 8.336 | 2.929.473 | 8.336 | 2.929.473 | 8.336 | 2.929.473 | 8.336 | 2.929.473 | 8.336 | 2.929.473 | 8.336 | 2.929.473 | 8.336 | 2.929.473 | 8.336 |
| Investimentos | 15.516.100 | 100% | 1.231.500 | 7.986 | 1.236.452 | 7.996 | 1.236.452 | 7.996 | 1.236.452 | 7.996 | 1.236.452 | 7.996 | 1.236.452 | 7.996 | 1.236.452 | 7.996 | 1.236.452 | 7.996 | 1.236.452 | 7.996 | 1.236.452 | 7.996 |
| Amortização da Dívida | 500.000 | 100% | 41.667 | 8.336 | 41.667 | 8.336 | 41.667 | 8.336 | 41.667 | 8.336 | 41.667 | 8.336 | 41.667 | 8.336 | 41.667 | 8.336 | 41.667 | 8.336 | 41.667 | 8.336 | 41.667 | 8.336 |
| Reserva de Contingência | 651.092.101 | 100% | 32.821.200 | 5.096 | 43.786.979 | 5.726 | 65.765.829 | 5.726 | 65.765.829 | 5.726 | 65.765.829 | 5.726 | 65.765.829 | 5.726 | 65.765.829 | 5.726 | 65.765.829 | 5.726 | 65.765.829 | 5.726 | 65.765.829 | 5.726 |
| Total da Despesa por Bimestre | | | 22.853.860 | 14.126 | 22.853.860 | 14.126 | 25.421.775 | 14.126 | 24.330.990 | 14.126 | 24.233.018 | 14.126 | 23.850.384 | 14.126 | 23.841.360 | 14.126 | 23.841.360 | 14.126 | 25.092.688 | 14.126 | 26.700.781 | 14.796 |