

ANEXO II

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL ORÇAMENTÁRIA 2021

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | PREVISÃO DESPESAS PARA 2021 | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ANUAL |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | 1º BIMESTRE | | 2º BIMESTRE | | 3º BIMESTRE | | 4º BIMESTRE | | 5º BIMESTRE | | 6º BIMESTRE | | |
| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.770.785.941 | 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 | 365.747.059 | 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 DE CONTINGENCIA | 101.467.000 | 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 |
| TOTAL DESPESAS | 3.238.000.000 | 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 |
| | | 6,31% | 7,03% | 7,69% | 7,73% | 8,21% | 7,79% | 8,09% | 8,02% | 7,91% | 8,11% | 9,76% | 13,35% | 100,00% |

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | PREVISÃO DESPESAS PARA 2021 | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ANUAL |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | 1º BIMESTRE | | 2º BIMESTRE | | 3º BIMESTRE | | 4º BIMESTRE | | 5º BIMESTRE | | 6º BIMESTRE | | |
| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.770.785.941 | 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 | 365.747.059 | 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 DE CONTINGENCIA | 101.467.000 | 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 |
| TOTAL DESPESAS | 3.238.000.000 | 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 |

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO
MÉDIA DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MENSAL 2018-2019-2020 (%)

| DESPESAS | MÉDIA DAS DESPESAS LIQUIDADAS 2018-2019-2020 | | | | | | | | | | | | REALIZADO ANO |
|---|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | 1º BIMESTRE | | 2º BIMESTRE | | 3º BIMESTRE | | 4º BIMESTRE | | 5º BIMESTRE | | 6º BIMESTRE | | |
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| DESPESAS CORRENTES | 4,79% | 5,63% | 6,44% | 6,37% | 6,78% | 6,47% | 6,72% | 6,65% | 6,51% | 6,91% | 8,55% | 12,67% | 84,49% |
| DESPESAS CAPITAL | 1,47% | 1,60% | 1,61% | 2,33% | 3,54% | 2,15% | 2,90% | 2,92% | 2,94% | 1,79% | 4,15% | 5,75% | 33,15% |
| TOTAL DESPESAS | 4,13% | 4,85% | 5,51% | 5,55% | 6,03% | 5,61% | 5,91% | 5,84% | 5,73% | 5,92% | 7,57% | 11,17% | 73,83% |
| DIFERENÇA PARA 100% (MÉDIA) | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 26,17% |
| MÉDIA DA LIQUIDAÇÃO DESPESAS (%) | 6,31% | 7,03% | 7,69% | 7,73% | 8,21% | 7,79% | 8,09% | 8,02% | 7,91% | 8,11% | 9,76% | 13,35% | 100,00% |
| MEDIA BIMESTRAL | 13,34% | | 15,42% | | 16,00% | | 16,11% | | 16,02% | | 23,10% | | 100,00% |