

## ANEXO II

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO  
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL ORÇAMENTÁRIA 2017

| DESPESAS                | DOTAÇÃO INICIAL      | PREVISÃO DESPESAS PARA 2017 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 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      | 2.162.032.938        | 146.847.707                 | 155.590.139        | 171.324.518        | 168.218.547        | 175.898.104        | 176.343.910        | 181.476.472        | 177.807.834        | 176.681.724        | 179.646.830        | 200.185.995        | 252.011.159        | 2.162.032.938        |
| DESPESAS DE CAPITAL     | 359.199.562          | 24.397.238                  | 25.849.703         | 28.463.809         | 27.947.783         | 29.223.663         | 29.297.729         | 30.150.451         | 29.540.945         | 29.353.853         | 29.846.475         | 33.258.847         | 41.869.065         | 359.199.562          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 207.767.500          | 17.313.958,33               | 17.313.958,33      | 17.313.958,33      | 17.313.958,33      | 17.313.958,33      | 17.313.958,33      | 17.313.958,33      | 17.313.958,33      | 17.313.958,33      | 17.313.958,33      | 17.313.958,33      | 17.313.958,33      | 207.767.500          |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>   | <b>2.729.000.000</b> | <b>188.558.903</b>          | <b>198.753.801</b> | <b>217.102.285</b> | <b>213.480.289</b> | <b>222.435.725</b> | <b>222.955.597</b> | <b>228.940.882</b> | <b>224.662.737</b> | <b>223.349.536</b> | <b>226.807.263</b> | <b>250.758.800</b> | <b>311.194.182</b> | <b>2.729.000.000</b> |
|                         |                      | 6,79%                       | 7,20%              | 7,92%              | 7,78%              | 8,14%              | 8,16%              | 8,39%              | 8,22%              | 8,17%              | 8,31%              | 9,26%              | 11,66%             | 100,00%              |

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

| DESPESAS                | DOTAÇÃO INICIAL      | PREVISÃO DESPESAS PARA 2017 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 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      | 2.162.032.938        | 107.760.001                 | 119.419.810        | 138.545.585        | 133.419.162        | 140.500.777        | 144.319.504        | 149.841.954        | 145.829.607        | 142.969.827        | 148.352.777        | 170.351.593        | 236.558.750        | 1.777.869.346        |
| DESPESAS DE CAPITAL     | 359.199.562          | 5.686.362                   | 5.380.630          | 6.423.287          | 7.151.623          | 9.643.669          | 7.092.903          | 7.976.606          | 7.480.659          | 8.477.330          | 7.150.229          | 11.068.110         | 12.387.656         | 95.919.064           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 207.767.500          | 17.313.958                  | 17.313.958         | 17.313.958         | 17.313.958         | 17.313.958         | 17.313.958         | 17.313.958         | 17.313.958         | 17.313.958         | 17.313.958         | 17.313.958         | 17.313.958         | 207.767.500          |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>   | <b>2.729.000.000</b> | <b>130.760.321</b>          | <b>142.114.398</b> | <b>162.282.830</b> | <b>157.884.744</b> | <b>167.458.404</b> | <b>168.726.366</b> | <b>175.132.519</b> | <b>170.624.224</b> | <b>168.761.115</b> | <b>172.816.964</b> | <b>198.733.662</b> | <b>266.260.364</b> | <b>2.081.555.911</b> |

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO  
MÉDIA DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MENSAL 2014-2015-2016 (%)

| DESPESAS                                | MÉDIA DAS DESPESAS LIQUIDADAS 2014-2015-2016 |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               | 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                      | 4,98%  | 5,52%        | 6,41%         | 6,17%        | 6,50%         | 6,68%        | 6,93%         | 6,75%        | 6,61%         | 6,86%        | 7,88%         | 10,94%        | 82,23%         |
| DESPESAS CAPITAL                        | 1,58%  | 1,50%        | 1,79%         | 1,99%        | 2,68%         | 1,97%        | 2,22%         | 2,08%        | 2,36%         | 1,99%        | 3,08%         | 3,45%         | 26,70%         |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                   | <b>4,07%</b>                                 | <b>4,47%</b> | <b>5,20%</b>  | <b>5,06%</b> | <b>5,41%</b>  | <b>5,43%</b> | <b>5,67%</b>  | <b>5,50%</b> | <b>5,45%</b>  | <b>5,58%</b> | <b>6,53%</b>  | <b>8,93%</b>  | <b>67,30%</b>  |
| DIFERENÇA PARA 100% (MÉDIA)             | 2,73%  | 2,73%        | 2,73%         | 2,73%        | 2,73%         | 2,73%        | 2,73%         | 2,73%        | 2,73%         | 2,73%        | 2,73%         | 2,73%         | 32,70%         |
| <b>MÉDIA DA LIQUIDAÇÃO DESPESAS (%)</b> | <b>6,79%</b>                                 | <b>7,20%</b> | <b>7,92%</b>  | <b>7,78%</b> | <b>8,14%</b>  | <b>8,16%</b> | <b>8,39%</b>  | <b>8,22%</b> | <b>8,17%</b>  | <b>8,31%</b> | <b>9,26%</b>  | <b>11,66%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>MEDIA BIMESTRAL</b>                  | <b>13,99%</b>                                |              | <b>15,70%</b> |              | <b>16,29%</b> |              | <b>16,62%</b> |              | <b>16,48%</b> |              | <b>20,92%</b> |               | <b>100,00%</b> |