

ANEXO II

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL ORÇAMENTÁRIA 2015

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO DESPESAS PARA 2015												
		1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		PREVISÃO ANUAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DESPESAS CORRENTES	1.712.081.355	114.008.187	126.208.220	130.113.934	131.762.007	134.782.684	134.651.305	142.360.763	139.904.196	139.758.521	144.481.426	151.823.850	222.226.262	1.712.081.355
DESPESAS DE CAPITAL	395.683.645	26.348.733	29.168.315	30.070.975	30.451.865	31.149.982	31.119.619	32.901.372	32.333.628	32.299.961	33.391.484	35.088.411	51.359.299	395.683.645
RESERVA DE CONTINGENCIA	144.235.000	12.019.583,33	12.019.583,33	12.019.583,33	12.019.583,33	12.019.583,33	12.019.583,33	12.019.583,33	12.019.583,33	12.019.583,33	12.019.583,33	12.019.583,33	12.019.583,33	144.235.000,00
TOTAL DESPESAS	2.252.000.000	152.376.504	167.396.118	172.204.493	174.233.455	177.952.250	177.790.507	187.281.718	184.257.407	184.078.066	189.892.494	198.931.844	285.605.144	2.252.000.000
		6,66%	7,37%	7,60%	7,70%	7,87%	7,86%	8,32%	8,17%	8,16%	8,44%	8,87%	12,98%	100,00%

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO DESPESAS PARA 2015												
		1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		PREVISÃO ANUAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DESPESAS CORRENTES	1.712.081.355	85.015.989	99.478.077	103.503.138	107.443.720	106.817.417	108.252.622	117.480.179	112.006.865	112.175.268	120.310.710	126.515.696	208.327.608	1.407.327.290
DESPESAS DE CAPITAL	395.683.645	3.975.130	5.618.551	6.467.581	5.193.393	9.363.797	7.747.078	8.688.158	10.938.155	10.351.952	9.102.524	12.338.593	24.566.614	114.351.524
RESERVA DE CONTINGENCIA	144.235.000	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	12.019.583	144.235.000,00
TOTAL DESPESAS	2.252.000.000	101.010.702	117.116.211	121.990.303	124.656.696	128.200.797	128.019.283	138.187.920	134.964.603	134.546.803	141.432.817	150.873.872	244.913.806	1.665.913.814

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO
MÉDIA DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MENSAL 2012-2013-2014 (%)

DESPESAS	MÉDIA DAS DESPESAS LIQUIDADAS 2012-2013-2014												
	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		REALIZADO ANO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DESPESAS CORRENTES	4,97%	5,81%	6,05%	6,28%	6,24%	6,32%	6,86%	6,54%	6,55%	7,03%	7,39%	12,17%	82,20%
DESPESAS CAPITAL	1,00%	1,42%	1,63%	1,31%	2,37%	1,96%	2,20%	2,76%	2,62%	2,30%	3,12%	6,21%	28,90%
TOTAL DESPESAS	3,88%	4,59%	4,82%	4,91%	5,09%	5,08%	5,53%	5,39%	5,38%	5,66%	6,09%	10,20%	66,61%
DIFERENÇA PARA 100% (MÉDIA)	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	33,39%
MÉDIA DA LIQUIDAÇÃO DESPESAS (%)	6,66%	7,37%	7,60%	7,70%	7,87%	7,86%	8,32%	8,17%	8,16%	8,44%	8,87%	12,98%	100,00%
MEDIA BIMESTRAL	14,03%		15,30%		15,74%		16,49%		16,60%		21,85%		100,00%

