

ANEXO II

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL ORÇAMENTÁRIA 2016

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO DESPESAS PARA 2016												
		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	2.066.543.311	138.691.153	155.789.979	159.981.708	160.462.632	166.195.244	163.398.016	171.629.670	168.518.162	167.212.280	172.145.668	188.547.643	253.971.157	2.066.543.311
DESPESAS DE CAPITAL	397.704.689	26.691.007	29.981.663	30.788.358	30.880.911	31.984.148	31.445.824	33.030.000	32.431.192	32.179.876	33.129.303	36.285.850	48.876.556	397.704.689
RESERVA DE CONTINGENCIA	233.752.000	19.479.333,33	19.479.333,33	19.479.333,33	19.479.333,33	19.479.333,33	19.479.333,33	19.479.333,33	19.479.333,33	19.479.333,33	19.479.333,33	19.479.333,33	19.479.333,33	233.752.000
TOTAL DESPESAS	2.698.000.000	184.861.493	205.250.976	210.249.399	210.822.876	217.658.726	214.323.173	224.139.003	220.428.688	218.871.490	224.754.304	244.312.827	322.327.046	2.698.000.000
		6,71%	7,54%	7,74%	7,76%	8,04%	7,91%	8,31%	8,15%	8,09%	8,33%	9,12%	12,29%	100,00%

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO DESPESAS PARA 2016												
		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	2.066.543.311	102.369.726	123.928.545	128.887.455	128.365.852	132.204.069	132.304.837	142.210.132	136.078.910	134.434.748	141.420.023	159.110.516	240.138.633	1.701.453.446
DESPESAS DE CAPITAL	397.704.689	4.733.104	5.752.271	6.067.461	7.090.351	10.004.971	6.936.859	7.714.162	9.306.956	9.277.400	9.021.621	12.294.606	16.341.696	104.541.457
RESERVA DE CONTINGENCIA	233.752.000	19.479.333	19.479.333	19.479.333	19.479.333	19.479.333	19.479.333	19.479.333	19.479.333	19.479.333	19.479.333	19.479.333	19.479.333	233.752.000
TOTAL DESPESAS	2.698.000.000	126.582.163	149.160.149	154.434.250	154.935.537	161.688.373	158.721.029	169.403.627	164.865.200	163.191.481	169.920.977	190.884.455	275.959.663	2.039.746.903

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO
MÉDIA DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MENSAL 2013-2014-2015 (%)

DESPESAS	MÉDIA DAS DESPESAS LIQUIDADAS 2013-2014-2015													
	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	4,95%	6,00%	6,24%	6,21%	6,40%	6,40%	6,88%	6,58%	6,51%	6,84%	7,70%	11,62%	82,33%	
DESPESAS CAPITAL	1,19%	1,45%	1,53%	1,78%	2,52%	1,74%	1,94%	2,34%	2,33%	2,27%	3,09%	4,11%	26,29%	
TOTAL DESPESAS	3,96%	4,79%	4,99%	5,02%	5,29%	5,16%	5,56%	5,41%	5,34%	5,58%	6,38%	9,54%	67,02%	
DIFERENÇA PARA 100% (MÉDIA)	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	32,98%	
MÉDIA DA LIQUIDAÇÃO DESPESAS (%)	6,71%	7,54%	7,74%	7,76%	8,04%	7,91%	8,31%	8,15%	8,09%	8,33%	9,12%	12,29%	100,00%	
MEDIA BIMESTRAL	14,25%		15,51%		15,95%		16,46%		16,42%		21,41%		100,00%	