

ANEXO II

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL ORÇAMENTÁRIA 2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO DESPESAS PARA 2020												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	2.658.297.583	169.944.977	186.646.192	202.985.939	204.927.477	215.881.315	209.937.547	222.506.680	217.520.493	213.209.899	220.278.778	247.435.902	347.022.383	2.658.297.583
DESPESAS DE CAPITAL	408.510.417	26.116.073	28.682.610	31.193.600	31.491.963	33.175.280	32.261.879	34.193.424	33.427.178	32.764.753	33.851.054	38.024.390	53.328.213	408.510.417
RESERVA DE CONTINGENCIA	153.192.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	153.192.000
TOTAL DESPESAS	3.220.000.000	208.827.050	228.094.802	246.945.539	249.185.440	261.822.595	254.965.426	269.466.104	263.713.671	258.740.652	266.895.832	298.226.292	413.116.596	3.220.000.000
		6,39%	7,02%	7,64%	7,71%	8,12%	7,90%	8,37%	8,18%	8,02%	8,29%	9,31%	13,05%	100,00%

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO DESPESAS PARA 2020												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	2.658.297.583	121.126.011	144.792.152	163.527.227	164.990.635	172.523.412	171.066.309	181.465.026	175.513.781	169.625.031	182.540.725	210.697.103	328.164.143	2.186.031.554
DESPESAS DE CAPITAL	408.510.417	7.753.445	4.584.491	6.045.463	6.890.385	12.842.733	7.083.419	12.139.860	11.999.094	12.463.986	8.197.849	13.450.936	18.415.612	121.867.273
RESERVA DE CONTINGENCIA	153.192.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	12.766.000	153.192.000
TOTAL DESPESAS	3.220.000.000	141.645.456	162.142.643	182.338.690	184.647.020	198.132.145	190.915.728	206.370.886	200.278.875	194.855.017	203.504.574	236.914.038	359.345.755	2.461.090.827

MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONSOLIDADO
MÉDIA DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MENSAL 2017-2018-2019 (%)

DESPESAS	MÉDIA DAS DESPESAS LIQUIDADAS 2017-2018-2019												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	4,56%	5,45%	6,15%	6,21%	6,49%	6,44%	6,83%	6,60%	6,38%	6,87%	7,93%	12,34%	82,23%
DESPESAS CAPITAL	1,90%	1,12%	1,48%	1,69%	3,14%	1,73%	2,97%	2,94%	3,05%	2,01%	3,29%	4,51%	29,83%
TOTAL DESPESAS	3,95%	4,58%	5,19%	5,27%	5,68%	5,45%	5,93%	5,74%	5,58%	5,84%	6,87%	10,61%	70,69%
DIFERENÇA PARA 100% (MÉDIA)	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	29,31%
MÉDIA DA LIQUIDAÇÃO DESPESAS (%)	6,39%	7,02%	7,64%	7,71%	8,12%	7,90%	8,37%	8,18%	8,02%	8,29%	9,31%	13,05%	100,00%
MEDIA BIMESTRAL	13,41%		15,34%		16,02%		16,55%		16,31%		22,36%		100,00%