

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

## ANEXO II

## CRONOGRAMA DA DESPESA POR MÊS E POR BIMESTRE

| DESPESAS POR MÊS            | Orçado               | Janeiro             | Fevereiro         | Março             | Abril             | Maiο              | Junho             | Julho             | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro            |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>10.463.145,00</b> | <b>975.000,00</b>   | <b>880.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>818.000,00</b> | <b>762.000,00</b> | <b>855.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>774.000,00</b> | <b>830.000,00</b> | <b>1.439.145,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 6.148.900,00         | 475.000,00          | 435.000,00        | 440.000,00        | 448.000,00        | 452.000,00        | 455.000,00        | 500.000,00        | 470.000,00        | 480.000,00        | 484.000,00        | 490.000,00        | 1.019.900,00        |
| Outras Despesas Correntes   | 4.314.245,00         | 500.000,00          | 445.000,00        | 360.000,00        | 370.000,00        | 310.000,00        | 400.000,00        | 300.000,00        | 280.000,00        | 300.000,00        | 290.000,00        | 340.000,00        | 419.245,00          |
| Encargos da Dívida          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Dívida Interna              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Dívida Externa              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>994.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>954.900,00</b>   |
| Investimentos               | 994.800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 954.800,00          |
| Inversões Financeiras       | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Amort. Dívida Interna       | 100,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| Reserva de Contingência     | 50.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DESPESAS - PMA</b> | <b>11.508.045,00</b> | <b>975.000,00</b>   | <b>880.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>818.000,00</b> | <b>762.000,00</b> | <b>855.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>790.000,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>774.000,00</b> | <b>830.000,00</b> | <b>2.444.045,00</b> |
| <i>Despesas Câmara</i>      | 540.000,00           | 44.433,00           | 44.433,00         | 44.433,00         | 44.433,00         | 44.433,00         | 44.433,00         | 44.433,00         | 44.433,00         | 44.433,00         | 44.433,00         | 44.433,00         | 51.237,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>   | <b>12.048.045,00</b> | <b>1.019.433,00</b> | <b>924.433,00</b> | <b>844.433,00</b> | <b>862.433,00</b> | <b>806.433,00</b> | <b>899.433,00</b> | <b>844.433,00</b> | <b>834.433,00</b> | <b>824.433,00</b> | <b>818.433,00</b> | <b>874.433,00</b> | <b>2.495.282,00</b> |

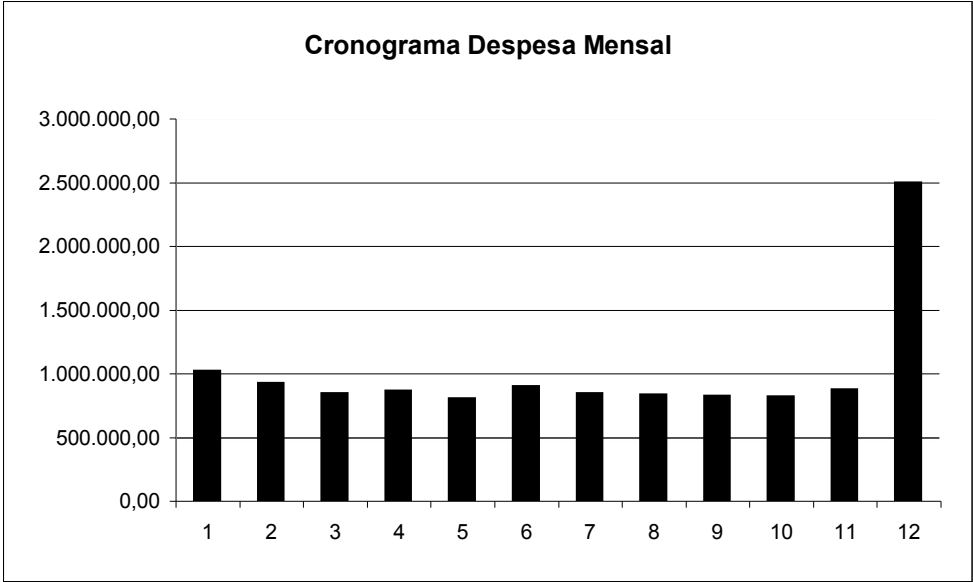
| DESPESAS BIMESTRE          | Orçado               | 1º                  | %             | 2º                  | %             | 3º                  | %             | 4º                  | %             | 5º                  | %             | 6º                  | %             |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>10.463.145,00</b> | <b>1.855.000,00</b> | <b>17,73%</b> | <b>1.618.000,00</b> | <b>15,46%</b> | <b>1.617.000,00</b> | <b>15,45%</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>14,81%</b> | <b>1.554.000,00</b> | <b>14,85%</b> | <b>2.269.145,00</b> | <b>21,69%</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.148.900,00         | 910.000,00          | 14,80%        | 888.000,00          | 14,44%        | 907.000,00          | 14,75%        | 970.000,00          | 15,78%        | 964.000,00          | 15,68%        | 1.509.900,00        | 24,56%        |
| Outras Despesas Correntes  | 4.314.245,00         | 945.000,00          | 21,90%        | 730.000,00          | 16,92%        | 710.000,00          | 16,46%        | 580.000,00          | 13,44%        | 590.000,00          | 13,68%        | 759.245,00          | 17,60%        |
| Encargos da Dívida         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| Dívida Interna             | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Dívida Externa             | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>994.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>4,02%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>954.900,00</b>   | <b>95,98%</b> |
| Investimentos              | 994.800,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 40.000,00           | 4,02%         | 0,00                | 0,00%         | 954.800,00          | 95,98%        |
| Inversões Financeiras      | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| Amort. Dívida Interna      | 100,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 100,00              | 100,00%       |
| Reserva de Contingência    | 50.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 50.000,00           | 100,00%       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>12.048.045,00</b> | <b>1.943.866,00</b> | <b>16,13%</b> | <b>1.706.866,00</b> | <b>14,17%</b> | <b>1.705.866,00</b> | <b>14,16%</b> | <b>1.678.866,00</b> | <b>13,93%</b> | <b>1.642.866,00</b> | <b>13,64%</b> | <b>3.369.715,00</b> | <b>27,97%</b> |

| <b>DESPESAS SEMESTRE</b>  |               |              |            |
|---------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1º Semestre               | 5.356.598,00  | 44,46%       |            |
| 2º Semestre               | 6.691.447,00  | 55,54%       |            |
| SOMA                      | 12.048.045,00 | 100,00%      |            |
| <b>Comparativo Mensal</b> |               |              |            |
| Receitas e Despesas       | <b>Meses</b>  | Janeiro      | Fevereiro  |
| Receitas                  | 12.048.045,00 | 983.450,00   | 980.250,00 |
| Despesas                  | 12.048.045,00 | 1.019.433,00 | 924.433,00 |

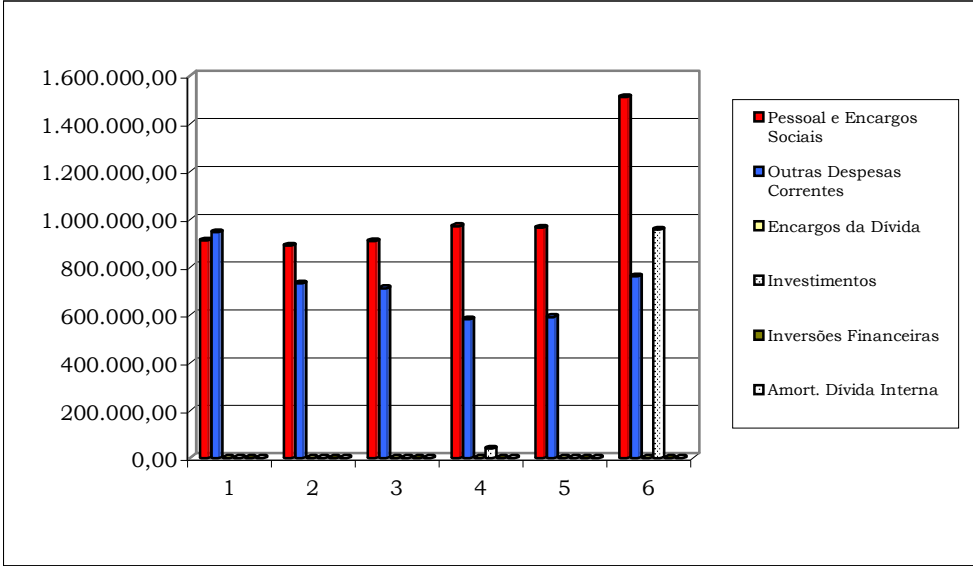
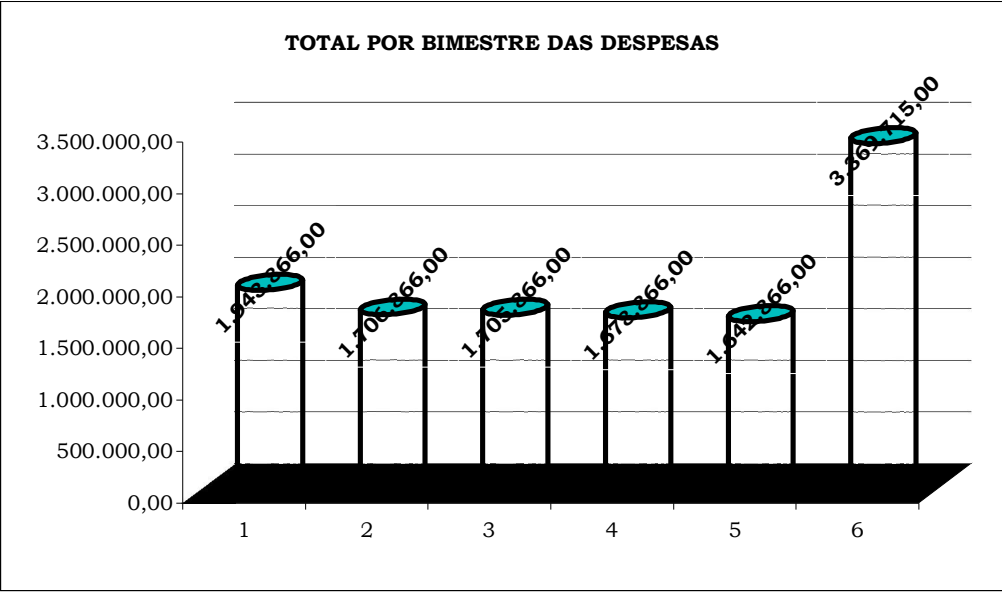
|  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|  | Março      | Abril      | Maiο       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro     |
|  | 895.530,00 | 901.230,00 | 911.730,00 | 998.730,00 | 891.535,00 | 948.130,00 | 867.270,00 | 856.330,00 | 959.730,00 | 1.854.130,00 |
|  | 844.433,00 | 862.433,00 | 806.433,00 | 899.433,00 | 844.433,00 | 834.433,00 | 824.433,00 | 818.433,00 | 874.433,00 | 2.495.282,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Cronograma Despesa Mensal



TOTAL POR BIMESTRE DAS DESPESAS



COMPARATIVO ENTRE OS PERCENTUAIS BIMESTRAIS DE DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

