

ANEXO II DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2014

Cronograma	RECEITA CONSOLIDADA REALIZADA								PREVISTO		REESTIMADA			
	MESES	2009	%	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	2016
Janeiro		2.991.720,65	6,80%	3.635.771,74	4.188.054,36	7,26%	5.157.772,96	8,11%	4.658.517,02	6,89%	5.427.728,02	7,33%	5.814.861,70	6.685.358,64
Fevereiro		2.817.562,64	6,40%	3.408.026,49	4.332.945,71	7,51%	4.687.705,35	7,37%	4.627.523,48	6,84%	5.248.061,86	7,09%	5.998.805,20	6.527.649,49
Março		3.784.213,01	8,60%	5.867.834,97	5.055.360,37	8,76%	5.871.696,73	9,23%	5.510.636,57	8,15%	6.729.134,76	9,09%	7.354.548,71	8.084.449,77
Abril		3.609.289,56	8,20%	4.372.266,10	4.312.124,51	7,48%	5.422.374,36	8,52%	5.559.222,35	8,22%	6.051.073,02	8,17%	6.776.125,16	7.558.347,58
Mai		3.884.166,06	8,82%	4.030.694,77	5.258.030,86	9,12%	5.596.472,94	8,79%	5.584.372,10	8,26%	6.298.329,44	8,51%	7.218.160,42	7.835.014,45
Junho		3.569.289,60	8,11%	3.952.487,15	4.389.513,22	7,61%	4.187.004,60	6,58%	4.601.361,58	6,81%	5.270.882,02	7,12%	5.856.749,66	6.322.539,00
Julho		3.387.290,17	7,69%	3.878.090,98	4.522.459,36	7,84%	6.017.570,56	9,46%	5.649.278,74	8,36%	6.174.584,50	8,34%	7.099.648,82	7.917.803,95
Agosto		3.292.465,82	7,48%	4.242.950,06	6.059.852,24	10,51%	4.141.040,65	6,51%	5.377.983,12	7,95%	6.099.023,41	8,24%	6.881.872,83	7.142.831,75
Setembro		3.339.623,32	7,59%	3.527.475,49	3.527.984,58	6,12%	3.770.342,91	5,92%	7.494.268,38	11,08%	5.636.945,03	7,61%	6.485.568,54	7.424.484,08
Outubro		4.506.455,41	10,24%	4.279.589,93	4.812.176,92	8,34%	6.009.071,44	9,44%	5.696.437,28	8,43%	6.399.161,71	8,64%	7.275.189,64	8.057.098,43
Novembro		3.513.204,70	7,98%	4.328.865,17	5.116.290,86	8,87%	6.083.977,23	9,56%	5.126.371,62	7,58%	6.355.539,96	8,58%	7.200.691,96	7.862.406,59
Dezembro		5.325.707,40	12,10%	6.604.870,43	6.104.698,77	10,58%	6.690.884,57	10,51%	7.721.623,88	11,42%	8.345.254,66	11,27%	9.162.686,31	10.133.476,01
TOTAIS		44.020.988,34	100,00%	52.128.923,28	57.679.491,76	100,00%	63.635.914,30	100,00%	67.607.596,12	100,00%	74.035.718,40	100,00%	83.124.908,75	91.551.459,74
% em relação ao ano anterior				18,42%	10,65%		10,33%		6,24%		9,51%		12,28%	10,14%

Cronograma	DESPESA CONSOLIDADA LIQUIDADA								PREVISTO		REESTIMADA			
	MESES	2009	%	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	2016
Janeiro		2.360.191,24	5,48%	2.767.974,35	3.558.664,29	6,71%	4.426.577,52	7,35%	3.555.277,59	5,54%	4.645.614,85	6,27%	5.058.166,95	5.359.283,91
Fevereiro		2.492.104,24	5,79%	3.343.409,39	3.466.981,64	6,54%	3.659.966,19	6,08%	4.647.734,28	7,25%	4.908.471,27	6,63%	5.213.485,43	5.584.744,60
Março		3.422.807,37	7,95%	3.527.122,70	3.988.132,54	7,52%	5.006.118,51	8,32%	4.345.437,12	6,78%	5.476.237,30	7,40%	5.879.976,71	6.275.081,71
Abril		3.129.971,07	7,27%	4.144.030,85	3.727.036,40	7,03%	5.534.923,23	9,20%	4.529.981,03	7,06%	5.823.367,37	7,87%	6.129.783,76	6.672.138,00
Mai		3.698.104,47	8,59%	4.110.443,81	4.416.282,43	8,33%	4.441.116,27	7,38%	5.649.935,19	8,81%	6.044.733,02	8,16%	6.422.520,91	6.835.850,12
Junho		4.081.135,01	9,47%	4.567.968,69	6.261.751,12	11,81%	5.004.201,02	8,31%	5.624.548,77	8,77%	7.204.713,16	9,73%	7.529.754,40	7.685.823,44
Julho		3.345.223,91	7,77%	4.170.606,75	3.872.072,98	7,30%	6.177.963,31	10,26%	4.699.676,71	7,33%	6.142.960,96	8,30%	6.528.960,61	7.136.230,78
Agosto		3.451.563,79	8,01%	3.596.845,86	3.708.580,02	6,99%	4.844.239,48	8,05%	5.570.291,57	8,69%	5.753.232,77	7,77%	6.211.357,45	6.781.551,90
Setembro		3.329.397,58	7,73%	3.556.067,73	3.881.147,85	7,32%	4.501.574,80	7,48%	5.303.745,09	8,27%	5.598.225,80	7,56%	6.026.466,73	6.493.943,16
Outubro		3.846.290,43	8,93%	4.687.444,79	4.293.028,60	8,09%	4.600.410,82	7,64%	4.776.553,98	7,45%	5.960.207,20	8,05%	6.134.437,69	6.506.548,39
Novembro		3.447.954,07	8,00%	3.489.392,81	4.317.023,73	8,14%	3.990.758,45	6,63%	5.314.936,42	8,29%	5.555.880,33	7,50%	5.993.312,16	6.319.662,84
Dezembro		6.470.211,33	15,02%	7.985.818,17	7.546.913,76	14,23%	7.999.191,34	13,29%	10.108.065,79	15,76%	10.922.074,37	14,75%	11.430.076,64	12.260.426,71
TOTAIS		43.074.954,51	100,00%	49.947.125,90	53.037.615,36	100,00%	60.187.040,94	100,00%	64.126.183,54	100,00%	74.035.718,40	100,00%	78.558.299,45	83.911.285,56
% em relação ao ano anterior				6,00%	20,27%		15,95%		6,19%		11,39%		8,51%	6,91%
Superávit		946.033,83		2.181.797,38	4.641.876,40		3.448.873,36		3.481.412,58		(0,01)		4.566.609,30	7.640.174,18

Cronograma	A Vertic	RECEITA/2014
MESES	%	REALIZADA
Janeiro	0,12	7.143.724,16
Fevereiro	0,10	6.038.529,16
Março	0,09	5.370.555,55
Abril	0,12	7.257.077,61
Mai	0,11	6.548.300,57
Junho	0,08	4.945.918,80
Julho	0,10	6.039.398,69
Agosto	0,10	5.945.061,85
Setembro	0,08	4.816.522,34
Outubro	0,09	5.642.884,87
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAIS	1,00	59.747.973,60

DIFERENÇA
RECEITA
1.715.996,14
790.467,30
(1.358.579,21)
1.206.004,59
249.971,13
(324.963,22)
(135.185,81)
(153.961,56)
(820.422,69)
(756.276,84)
(6.355.539,96)
(6.345.254,66)
(14.287.744,80)

-8,71%

DESPESA/2014	A Vertic	DIFERENÇA
EXECUTADA	%	DESPESA
4.631.544,72	0,08	(14.070,13)
4.905.801,53	0,09	(2.669,74)
5.107.859,95	0,09	(368.377,35)
5.334.172,36	0,10	(489.195,01)
6.089.002,47	0,11	44.269,45
5.963.423,68	0,11	(1.241.289,48)
5.839.853,77	0,11	(303.107,19)
5.171.178,40	0,09	(582.054,37)
6.014.523,80	0,11	416.298,00
5.888.353,47	0,11	(71.853,73)
	0,00	(5.555.880,33)
	0,00	(10.922.074,37)
		(19.090.004,25)
54.945.714,15	1,00	

SUPERAVIT/DEFICIT
AO MES
2.512.179,44
1.132.727,63
262.695,60
1.922.905,25
459.298,10
(1.017.504,88)
199.544,92
773.883,45
(1.198.001,46)
(245.468,60)
-
-
4.802.259,45

SUPERAVIT/DEFICIT	+/-	4.802.259,45	SOBRE A DESPESA LIQUIDADA.
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Pagos:		750.815,90	
Restos a Pagar do Exercício de 2013 Pagos:		4.713.990,62	

Otomar Oleques Vivian
 Prefeito Municipal
 CPF: 232.047.880-91

Flavio Augusto Soares Barreiro
 Secret. de Munic. da Fazenda
 CPF: 160.810.809-00

Arlei Lopes Souza
 Contador: CRC/RS:068452/0-6
 CPF: 610.320.420-87

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SMSMA

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA CONSOLIDADA COM A DESPESA PREVISTA PARA A SAÚDE

Seq.	PREVISTO:	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
I	TOTAL	5.455.698,81	5.282.806,20	6.708.041,49	6.055.543,21	6.293.477,86	5.304.766,02	6.174.398,21	6.101.685,83	5.657.028,18	6.390.508,68	6.348.531,51	8.263.232,39	74.035.718,40
10	SMSMA	1.039.889,11	1.005.467,18	1.289.223,40	1.159.314,71	1.206.686,14	1.009.839,25	1.182.978,06	1.168.501,44	1.079.972,64	1.226.004,43	1.217.647,01	1.598.853,04	14.184.376,40
	% s/ Consolidado	19,06	19,03	19,22	19,14	19,17	19,04	19,16	19,15	19,09	19,18	19,18	19,35	19,16

Bal. Orçamentário	Créditos Orçam.	Disponib. Dotaç.	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Pgtos a Eftuar
Valores:	81.697.931,35	45.156.103,82	36.541.827,53	32.031.804,71	4.510.022,82	27.345.162,00	4.686.642,71	9.196.665,53

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA CONSOLIDADA COM A DESPESA REALIZADA NA SAÚDE

Seq.	REALIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
10	SMSMA	1.079.707,57	1.063.561,75	1.248.174,36	937.142,79	1.470.064,80	1.361.361,20	1.121.813,18	980.145,53	1.042.748,28	1.378.592,39	-	-	11.683.311,85
II	% s/ Consolidado	23,31	21,68	24,44	17,57	24,14	22,83	19,21	18,95	17,34	23,41	#DIV/0!	#DIV/0!	21,26

% s/ o Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
% ao mês	9,24%	9,10%	10,68%	8,02%	12,58%	11,65%	9,60%	8,39%	8,93%	11,80%	0,00%	0,00%	15,78%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA SAÚDE EM 2.014

Total por Bimestre	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
	2.143.269,32	2.185.317,15	2.831.426,00	2.101.958,71	2.421.340,67	-	11.683.311,85

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA MÊS NO EXERCÍCIO DE 2.014

DIFERENÇA:	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	(39.818,46)	(58.094,57)	41.049,04	222.171,92	(263.378,66)	(351.521,95)	61.164,88	188.355,91	37.224,36	(152.587,96)	1.217.647,01	1.598.853,04	2.501.064,55

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEDUC

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA CONSOLIDADA COM A DESPESA PREVISTA PARA A EDUCAÇÃO NO PERÍODO:

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL:	
I	TOTAL	1.415.732,85	1.368.869,91	1.755.183,22	1.578.322,06	1.642.814,79	1.374.822,17	1.610.537,98	1.590.829,12	1.470.303,64	1.669.115,22	1.657.737,21	2.176.721,30	19.310.989,47
	% s/ Consolidado	25,95	25,91	26,17	26,06	26,10	25,92	26,08	26,07	25,99	26,12	26,11	26,34	26,08

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA CONSOLIDADA COM A DESPESA REALIZADA NA EDUCAÇÃO

Seq.	PREVISTO	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL:
9	SEDUC	1.415.732,85	1.368.869,91	1.755.183,22	1.578.322,06	1.642.814,79	1.374.822,17	1.610.537,98	1.590.829,12	1.470.303,64	1.669.115,22	1.657.737,21	2.176.721,30	19.310.989,47

% s/ o Total	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL:	
SEDUC	1.280.681,03	1.286.749,50	1.427.170,94	1.923.496,50	1.767.868,49	1.632.173,87	1.670.944,56	1.609.088,47	1.995.119,59	1.664.321,97	-	-	16.257.614,92	
II	% s/ Consolidado	27,65	26,23	27,94	36,06	29,03	27,37	28,61	31,12	33,17	28,26	#DIV/0!	#DIV/0!	29,59

% ao mês s/ Total realiz.	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL:
	7,88%	7,91%	8,78%	11,83%	10,87%	10,04%	10,28%	9,90%	12,27%	10,24%	0,00%	0,00%	100,00%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA EDUCAÇÃO EM 2.014

Total por Bimestre	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL DO PERÍODO
	2.567.430,53	3.350.667,44	3.400.042,36	3.280.033,03	3.659.441,56	-	16.257.614,92

Otomar Oleques Vivian
 Prefeito Municipal
 CPF: 232.047.880-91

Flavio Augusto Soares Barreiro
 Secret. de Munic. da Fazenda
 CPF: 160.810.809-00

Arlei Lopes Souza
 Contador: CRC/RS:068452/0-6
 CPF: 610.320.420-87