

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
EXERCÍCIO DE 2022

ORGÃO 46 CAAPSML - Órgão Gerenciador

Em R\$

GRUPO DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	ORÇAMENTO APROVADO	JANEIRO PREVISTO	FEVEREIRO PREVISTO	MARÇO PREVISTO	ABRIL PREVISTO	MAIO PREVISTO	JUNHO PREVISTO
Pessoal e Encargos	080	4.216.000,00	315.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00
	084	4.607.000,00	419.000,00	420.000,00	410.000,00	330.000,00	329.000,00	329.000,00
Demais Despesas	001	100.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
	069	224.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
	080	4.649.000,00	994.800,00	794.800,00	394.800,00	394.800,00	393.800,00	393.800,00
	084	2.648.000,00	187.900,00	187.900,00	191.900,00	191.900,00	191.300,00	191.300,00
	999	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.514.000,00	1.946.100,00	1.774.100,00	1.368.100,00	1.288.100,00	1.283.500,00	1.284.500,00

GRUPO DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	ORÇAMENTO APROVADO	JULHO PREVISTO	AGOSTO PREVISTO	SETEMBRO PREVISTO	OUTUBRO PREVISTO	NOVEMBRO PREVISTO	DEZEMBRO PREVISTO
Pessoal e Encargos	080	4.216.000,00	323.400,00	323.400,00	323.400,00	323.400,00	319.400,00	565.600,00
	084	4.607.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	725.000,00
Demais Despesas	001	100.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00
	069	224.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
	080	4.649.000,00	393.800,00	193.800,00	93.900,00	93.900,00	92.900,00	413.900,00
	084	2.648.000,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00	188.300,00	552.300,00
	999	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL		16.514.000,00	1.264.500,00	1.064.500,00	963.600,00	963.600,00	956.600,00	2.356.800,00