

0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	1.351.635,87	500.000,00	280.000,00	280.000,00	2.411.635,87
0317 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
0331 - Operações de Crédito Externas	1.219.202,72	370.765,12	346.953,06	346.953,06	2.283.873,96
0654 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR	7.775.480,21	0,00	0,00	0,00	7.775.480,21
0658 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL	1.945.054,89	0,00	0,00	0,00	1.945.054,89
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	226.657,20	112.500,00	112.500,00	112.500,00	564.157,20
1101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BIRD	323.239,40	190.335,33	182.335,33	187.335,33	883.245,39
4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	1.202.229,56	642.727,92	791.675,43	665.892,40	3.302.525,31
6116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	71.237,17	130.000,00	88.833,83	80.000,00	370.071,00
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	391.475,61	100.000,00	25.000,00	25.000,00	541.475,61
6321 - Recursos Ordinários - Contrapartida Estadual	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
TOTAL	1.095.326.466,78	897.191.239,37	888.015.627,11	871.990.851,97	3.752.524.185,23

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 316, DE 02 DE JANEIRO DE 2012
CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL DO PODER EXECUTIVO, POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO

1º QUADRIMESTRE - 2012
Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso III do Art. 38 da LDO/2012

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1.00				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.233.783	322.686.235	322.461.085	322.634.867	1.295.015.969
Recurso do Tesouro	273.850.808	269.544.920	269.319.770	269.365.266	1.082.080.764
Recuro do Tesouro Vinculado	-	-	-	-	-
Outras Fontes - Ad. Indireta	53.382.975	53.141.315	53.141.315	53.269.601	212.935.205
DÍVIDA PÚBLICA - Juros e Amortização	86.418.352	38.581.949	46.547.088	60.271.957	231.819.346
Recurso do Tesouro	86.418.352	38.581.949	46.547.088	60.271.957	231.819.346
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	144.389.607	136.305.521	140.314.468	146.167.713	567.177.309
Recurso do Tesouro	140.769.607	136.305.521	140.314.468	142.547.713	559.937.309
Recurso do Tesouro Vinculado - CIDE	3.620.000	-	-	3.620.000	7.240.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.811.316	120.433.147	110.799.512	88.842.576	461.886.551
Recurso do Tesouro	58.300.000	59.500.000	54.500.000	54.500.000	226.800.000
Recurso do Tesouro Vinculado	32.393.043	13.228.719	14.485.987	12.746.825	72.854.573
Outras Fontes	51.118.273	47.704.428	41.813.525	21.595.752	162.231.978
INVESTIMENTOS	11.071.194	11.005.000	11.000.000	11.000.000	44.076.194
Recurso do Tesouro	11.050.712	11.000.000	11.000.000	11.000.000	44.050.712
Recurso do Tesouro Vinculado	-	-	-	-	-
Outras Fontes - Ad. Indireta	20.482	5.000	-	-	25.482
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.611.103	19.581.128	19.581.128	19.581.128	78.321.487
Recurso do Tesouro	1.146.975	17.117.000	17.117.000	17.117.000	68.464.975
Recurso do Tesouro Vinculado	2.464.128	2.464.128	2.464.128	2.464.128	9.856.512
Outras Fontes - Ad. Indireta	-	-	-	-	-
SAÚDE	133.524.764	132.708.909	117.222.325	127.304.993	510.760.991
Recurso do Tesouro	89.848.941	92.453.228	78.211.728	87.214.285	347.728.182
Recurso do Tesouro Vinculado	31.022.529	31.857.149	31.706.128	30.808.601	125.394.407
Outras Fontes - Ad. Indireta	12.653.294	8.398.532	7.304.469	9.282.107	37.638.402
EDUCAÇÃO	193.500.972	197.210.972	167.820.589	185.998.127	744.530.660
Recurso do Tesouro	41.492.225	45.408.423	42.199.365	42.907.733	172.007.746
Recurso do Tesouro Vinculado	3.798.768	3.812.058	4.051.292	4.054.138	15.716.256
Outras Fontes - Ad. Indireta	1.163.937	788.023	828.197	247.162	3.027.319
Recurso do Tesouro	147.046.042	147.202.468	120.741.735	138.789.094	553.779.339
REPASSE PODERES E RESERVA (13º SALÁRIO)	137.926.734	130.796.949	114.453.683	124.745.431	507.922.797
TOTAL	1.179.487.825	1.109.309.809	1.050.199.878	1.086.546.792	4.441.511.304

Fonte: SEPOF

CONTINUA NO CADERNO 4