

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2013				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	221.060.635,57	4.168.732,88	3.002.323,57	2.009.750,58	230.241.442,60
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.779.920,87	603.582,00	258.790,00	0,00	4.642.292,87
0103 - FES - Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.	27.598.575,44	2.632.974,89	2.091.543,80	0,00	32.323.094,13
0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0117 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais	291.756,00	0,00	0,00	0,00	291.756,00
0124 - Royaltie Mineral	176.716,83	0,00	0,00	0,00	176.716,83
0125 - Royaltie Hídrico	278.303,00	0,00	0,00	0,00	278.303,00
0126 - Royaltie Petróleo	864.884,00	864.884,00	0,00	0,00	1.729.768,00
0128 - Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará	0,00	400.000,00	418.154,00	0,00	818.154,00
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	32.854.656,64	1.547.867,00	3.333.333,00	0,00	37.735.856,64
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	6.422.784,00	85.000,00	0,00	0,00	6.507.784,00
0133 - SUS / Convênio	8.120,55	0,00	0,00	0,00	8.120,55
0139 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo	300.000,00	627.642,00	0,00	0,00	927.642,00
0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	768.987,10	443.000,00	162.000,00	15.000,00	1.388.987,10
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00
0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0171 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social	1.401.946,00	500.000,00	300.000,00	0,00	2.201.946,00
0172 - FEAS - Recursos de Convênios	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	2.093.789,00	735.985,00	88.374,00	0,00	2.918.148,00
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	16.168.286,24	4.382.299,90	1.256.178,00	752.855,00	22.559.619,14
0269 - SUS / Servicos Produzidos	963.344,06	0,00	0,00	0,00	963.344,06
0301 - Recursos Ordinários	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00
0303 - FES - Recursos Ordinários	1.818.389,55	0,00	484.248,00	9.487.817,45	11.790.455,00
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	5.414.449,14	663.690,00	16.205,02	0,00	6.094.344,16
0316 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	40.000,00	351.110,24	0,00	0,00	391.110,24
0335 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacaucultura	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	1.005.600,00	0,00	0,00	0,00	1.005.600,00
0371 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social	88.599,89	0,00	0,00	0,00	88.599,89
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	125.429,80	100.000,00	0,00	0,00	225.429,80
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	154.314,87	0,00	0,00	0,00	154.314,87
1101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BIRD	1.404.262,15	1.404.262,15	165.186,46	0,00	2.973.710,76
4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos	13.245.648,32	2.000.000,00	0,00	0,00	15.245.648,32
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	3.444.709,00	1.070.000,00	1.797.523,97	0,00	6.312.232,97
6102 - Educação - Contrapartida Estadual	257.537,00	0,00	0,00	0,00	257.537,00
TOTAL	343.531.645,02	24.484.030,06	13.673.859,82	12.265.423,03	393.954.957,93

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 820, DE 2 DE SETEMBRO DE 2013

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO - 3º QUADRIMESTRE - 2013

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e inciso III do Art. 40 da LDO/2013

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Amortização da Dívida	153.186.832,57	712.632,57	713.222,57	440.418,58	155.053.106,29
RECURSOS DO TESOURO	153.186.832,57	712.632,57	713.222,57	440.418,58	155.053.106,29
Inversões Financeiras	73.570.559,14	2.274.262,15	1.035.186,46	870.500,00	77.750.507,75
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
RECURSOS DO TESOURO	73.570.559,14	2.274.262,15	1.035.186,46	870.000,00	77.750.007,75
Investimentos	116.774.253,31	21.497.135,34	11.925.450,79	10.954.504,45	161.151.343,89
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	19.505.163,97	5.218.284,90	1.344.552,00	752.355,00	26.820.355,87
RECURSOS DO TESOURO	97.269.089,34	16.278.850,44	10.580.898,79	10.202.149,45	134.330.988,02
	343.531.645,02	24.484.030,06	13.673.859,82	12.265.423,03	393.954.957,93

CONTINUA NO CADERNO 5