

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2016				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	169.480.547,57	32.484.782,20	4.757.314,04	7.284.556,13	214.007.199,94
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.904.420,65	0,00	0,00	0,00	4.904.420,65
0103 - FES - Recursos Ordinários	7.656.635,09	4.154.269,12	0,00	0,00	11.810.904,21
0105 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Federal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.	7.348.489,44	735.136,47	50.000,00	50.000,00	8.183.625,91
0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0120 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0124 - Royaltie Mineral	670.892,20	4.465.597,32	0,00	0,00	5.136.489,52
0125 - Royaltie Hídrico	0,00	11.454.412,30	0,00	0,00	11.454.412,30
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	17.327.000,00	12.118.378,65	12.860.000,00	11.370.068,85	53.675.447,50
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	7.600.000,00	8.000.000,00	15.600.000,00
0132 - SUS / Servicos Produzidos	272.122,74	9.692,90	0,00	0,00	281.815,64
0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacaucultura	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
0139 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	2.264,52	10.000,00	10.000,00	22.264,52
0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado	500.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	1.000.000,00
0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública	3.510.000,00	1.405.075,00	1.000.000,00	0,00	5.915.075,00
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	1.317.614,40	218.200,00	43.500,00	32.500,00	1.611.814,40
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0171 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social	219.122,00	0,00	0,00	0,00	219.122,00
0176 - Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Estado do Pará	272.000,00	551.337,23	71.850,00	71.850,00	967.037,23
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	5.237.403,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.417.403,25
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	15.221.000,00	11.657.417,13	11.491.000,00	11.446.000,00	49.815.417,13
0262 - Recursos Provenientes do Labor Prisional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0269 - SUS / Servicos Produzidos	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BID	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos	3.354.709,15	14.498,15	0,00	0,00	3.369.207,30
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	5.533.067,69	1.038.310,88	0,00	0,00	6.571.378,57
6102 - Educação - Contrapartida Estadual	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
TOTAL	245.231.011,18	81.369.371,87	38.293.664,04	39.074.974,98	403.969.022,07

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 1533, DE 2 DE MAIO DE 2016
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO
2º QUADRIMESTRE - 2016

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Amortização da Dívida	113.431.379,00	757.559,10	767.959,09	772.959,09	115.729.856,28
RECURSOS DO TESOUREO	113.431.379,00	757.559,10	767.959,09	772.959,09	115.729.856,28
Inversões Financeiras	58.301.190,00	1.500.403,43	342.000,00	342.000,00	60.485.593,43
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECURSOS DO TESOUREO	58.151.190,00	1.500.403,43	342.000,00	342.000,00	60.335.593,43
Investimentos	73.498.442,18	79.111.409,34	37.183.704,95	37.960.015,89	227.753.572,36
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	20.813.403,25	12.017.417,13	11.551.000,00	11.506.000,00	55.887.820,38
RECURSOS DO TESOUREO	52.685.038,93	67.093.992,21	25.632.704,95	26.454.015,89	171.865.751,98
	245.231.011,18	81.369.371,87	38.293.664,04	39.074.974,98	403.969.022,07