

0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	27.267,00	0,00	0,00	0,00	27.267,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	477.497,85	275.408,15	100.000,00	100.000,00	952.906,00
1101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BIRD	534.857,00	465.416,00	394.037,00	346.582,00	1.740.892,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
6102 - Educação - Contrapartida Estadual	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
6116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL	915.915.938,62	669.953.528,74	352.661.989,85	199.227.747,05	2.137.759.204,26

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 509, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012
CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL DO PODER EXECUTIVO, POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO
3º QUADRIMESTRE - 2012

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.592.912	378.036.902	366.861.445	400.118.047	1.536.609.306
Recurso do Tesouro	309.900.000	310.300.000	310.300.000	349.000.000	1.279.500.000
Recurso do Tesouro Vinculado	134.619	-	-	-	134.619
Outras Fontes - Ad. Indireta	81.558.293	67.736.902	56.561.445	51.118.047	256.974.687
DÍVIDA PÚBLICA - Juros e Amortização	39.501.629	18.992.214	11.420.408	11.529.902	81.444.152
Recurso do Tesouro	39.501.629	18.992.214	11.420.408	11.529.902	81.444.152
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	163.083.456	160.737.275	161.947.957	166.221.656	651.990.344
Recurso do Tesouro	163.083.456	160.737.275	161.947.957	166.221.656	651.990.344
Recurso do Tesouro Vinculado - CIDE	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.766.833	90.828.404	80.283.873	72.336.566	408.215.676
Recurso do Tesouro	54.412.180	54.968.969	54.128.095	57.990.205	221.499.449
Recurso do Tesouro Vinculado	44.157.494	15.251.573	9.915.045	4.549.923	73.874.035
Outras Fontes	66.197.159	20.607.862	16.240.733	9.796.438	112.842.192
INVESTIMENTOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000
Recurso do Tesouro	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000
Recurso do Tesouro Vinculado	-	-	-	-	-
Outras Fontes - Ad. Indireta	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.150.000	2.217.000	2.217.000	2.029.936	14.760.669
Recurso do Tesouro	1.150.000	1.217.000	1.217.000	1.213.000	10.943.733
Recurso do Tesouro Vinculado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	816.936	3.816.936
Outras Fontes - Ad. Indireta	-	-	-	-	-
SAÚDE	105.415.726	112.437.134	116.019.440	126.065.340	459.937.639