

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018					TOTAL
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	1.566.261.558,73	417.308.155,89	392.338.941,17	614.616.570,33	2.990.525.226,12	
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	122.822.764,00	137.108.295,00	112.992.097,00	69.026.923,00	441.950.079,00	
0103 - FES - Recursos Ordinários	177.347.402,75	177.014.386,40	166.818.122,37	155.703.483,74	676.883.395,26	
0104 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Estadual	4.470.584,00	4.470.584,00	4.470.584,00	4.470.584,00	17.882.336,00	
0105 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Federal	64.874,00	0,00	0,00	0,00	64.874,00	
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.	5.343.706,00	3.545.037,76	4.435.543,79	0,00	13.324.287,55	
0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social	2.950.000,00	2.950.000,00	1.102.300,00	0,00	7.002.300,00	
0114 - Recursos Próprios Fundo de Desenvolvimento Econômico	2.083.747,00	0,00	0,00	0,00	2.083.747,00	
0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	3.680.513,00	1.772.000,00	1.472.000,00	1.472.000,00	8.396.513,00	
0117 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais	200.000,00	81.282,00	0,00	0,00	281.282,00	
0124 - Royaltie Mineral	377.914,23	0,00	0,00	0,00	377.914,23	
0127 - Aplicação no Mercado Financeiro Salário Educação	116.257,00	0,00	0,00	0,00	116.257,00	
0128 - Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará	350.000,00	350.000,00	350.000,00	346.929,00	1.396.929,00	
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	7.502.622,97	0,00	0,00	0,00	7.502.622,97	
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	50.692.022,55	42.196.500,58	32.693.382,72	23.680.522,06	149.262.427,91	
0132 - SUS / Servicos Produzidos	1.923.137,07	4.738.133,52	1.500.749,52	564.428,75	8.726.448,86	
0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacaucultura	1.970.000,00	1.050.000,00	520.000,00	17.216,00	3.557.216,00	
0139 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo	620.000,00	470.000,00	400.000,00	187.276,00	1.677.276,00	
0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado	805.475,58	753.010,86	60.835,28	60.835,28	1.680.157,00	
0143 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB	162.148.131,00	162.148.131,00	75.495.278,00	12.900.550,00	412.692.090,00	
0144 - Taxas de Servicos Fazendários	1.480.364,25	1.480.364,25	1.352.864,25	1.352.864,25	5.666.457,00	
0145 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer	200.000,00	100.000,00	78.993,00	0,00	378.993,00	
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	33.926.893,60	24.860.070,41	24.638.887,91	24.333.294,12	107.759.146,04	
0157 - Recursos Provenientes de Transferências da União - CIDE	8.894.332,00	2.000.000,00	1.799.395,00	0,00	12.693.727,00	
0176 - Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Estado do Pará	1.862.028,75	1.571.028,75	1.405.028,75	1.405.028,75	6.243.115,00	
0254 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR	87.217.680,00	87.409.430,00	86.693.097,00	131.695.756,00	393.015.963,00	
0258 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL	91.130.205,00	90.649.610,00	89.594.440,00	162.025.249,00	433.399.504,00	
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	4.928.439,00	260.076,00	422.294,00	210.008,00	5.820.817,00	
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	199.860.181,79	121.438.667,58	101.511.903,63	19.976.215,42	442.786.968,42	
0262 - Recursos Provenientes do Labor Prisional	551.109,00	500.000,00	224.841,00	0,00	1.275.950,00	
0269 - SUS / Servicos Produzidos	13.036.589,25	14.526.344,25	9.366.286,25	6.893.655,25	43.822.875,00	
2102 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BID	1.122.468,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	1.643.868,00	
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	2.122.849,33	170.000,00	170.000,00	170.000,00	2.632.849,33	
TOTAL	2.558.063.849,85	1.301.094.908,25	1.112.081.664,64	1.231.283.188,95	6.202.523.611,69	

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 2174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO
3º QUADRIMESTRE - 2018

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00					TOTAL
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
Amortização da Dívida	54.176.481,07	414.154,00	419.153,00	424.153,00	55.433.941,07	
RECURSOS DO TESOIRO	54.176.481,07	414.154,00	419.153,00	424.153,00	55.433.941,07	
Inversões Financeiras	14.142.224,00	0,00	0,00	0,00	14.142.224,00	
RECURSOS DO TESOIRO	14.142.224,00	0,00	0,00	0,00	14.142.224,00	
Investimentos	131.798.155,71	53.420.248,87	27.533.913,67	19.118.758,28	231.871.076,53	
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	27.214.011,25	11.684.998,25	233.629,25	56.430,25	39.189.069,00	
RECURSOS DO TESOIRO	104.584.144,46	41.735.250,62	27.300.284,42	19.062.328,03	192.682.007,53	
Juros e Encargos da Dívida	51.382.042,87	0,00	0,00	0,00	51.382.042,87	
RECURSOS DO TESOIRO	51.382.042,87	0,00	0,00	0,00	51.382.042,87	
Outras Despesas Correntes	1.429.519.479,39	391.509.892,94	353.562.697,97	137.625.347,23	2.312.217.417,53	
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	174.453.474,37	99.333.262,97	94.691.769,02	21.724.199,25	390.202.705,61	
RECURSOS DO TESOIRO	1.255.066.005,02	292.176.629,97	258.870.928,95	115.901.147,98	1.922.014.711,92	
Pessoal e Encargos Sociais	877.045.466,81	855.750.612,44	730.565.900,00	1.074.114.930,44	3.537.476.909,69	
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	195.056.718,42	203.765.866,61	192.887.463,61	299.020.254,17	890.730.302,81	
RECURSOS DO TESOIRO	681.988.748,39	651.984.745,83	537.678.436,39	775.094.676,27	2.646.746.606,88	
TOTAL	2.558.063.849,85	1.301.094.908,25	1.112.081.664,64	1.231.283.188,95	6.202.523.611,69	