

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2020				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	1.240.610.714,72	997.317.493,50	956.378.439,40	866.442.373,09	4.060.749.020,71
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.564.410,80	106.444.504,80	92.325.516,80	75.919.304,60	379.253.737,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	213.675.752,35	148.414.369,00	158.847.639,00	157.919.495,00	678.857.255,35
0104 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Estadual	5.957.965,00	5.959.723,00	5.908.066,00	5.927.558,00	23.753.312,00
0105 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Federal	5.594,00	4.909,00	4.429,00	3.026,00	17.958,00
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.	9.525.140,15	11.198.034,77	11.176.801,28	8.992.437,80	40.892.414,00
0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social	2.462.000,00	2.411.473,00	2.411.473,00	2.411.473,00	9.696.418,00
0114 - Recursos Próprios Fundo de Desenvolvimento Econômico	937.873,00	925.153,00	970.297,00	930.112,00	3.763.435,00
0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	3.663.112,00	1.971.431,00	2.062.156,00	1.700.328,00	9.397.027,00
0117 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais	97.130,00	96.465,00	96.616,00	96.318,00	386.529,00
0120 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos	26.655,00	22.541,00	23.347,00	24.879,00	97.422,00
0124 - Royaltie Mineral	4.310.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	4.940.000,00
0125 - Royaltie Hídrico	7.600.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	12.900.000,00
0126 - Royaltie Petróleo	1.150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.300.000,00
0127 - Aplicação no Mercado Financeiro Salário Educação	26.907,00	27.444,00	24.551,00	26.681,00	105.583,00
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
0132 - SUS / Serviços Produzidos	3.574.749,52	2.783.749,52	1.197.820,90	2.530.645,06	10.086.965,00
0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacauicultura	284.820,00	303.527,00	336.853,00	488.225,00	1.413.425,00
0138 - Recursos Próprios do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente	5.000,00	5.000,00	2.368,00	2.000,00	14.368,00
0139 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo	229.504,00	199.320,00	231.175,00	236.706,00	896.705,00
0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado	543.589,00	567.273,00	597.309,00	554.791,00	2.262.962,00
0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública	2.472.454,00	2.586.107,00	1.809.873,00	2.783.944,00	9.652.376,00
0143 - Fundo de Manut. e Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB Retorno	129.893.780,00	157.318.431,00	129.893.779,00	126.180.638,00	543.286.628,00
0144 - Taxas de Serviços Fazendários	166.755,00	168.993,00	167.594,00	165.332,00	668.674,00
0145 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer	313.000,00	283.000,00	283.000,00	232.091,00	1.111.091,00
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	28.834.030,63	27.457.143,09	27.283.533,93	27.377.245,89	110.951.953,54
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	523.660,75	732.660,75	735.660,75	534.660,75	2.526.643,00
0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares	367.068,00	682.792,00	413.314,00	401.141,00	1.864.315,00
0157 - Recursos Provenientes de Transferências da União - CIDE	8.092.461,00	0,00	0,00	13.663.402,00	21.755.863,00
0162 - Recursos Provenientes do Labor Prisional	397.360,00	386.903,00	379.282,00	380.895,00	1.544.440,00
0166 - Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Estadual da Pessoa Idosa	503.750,00	503.750,00	503.750,00	503.750,00	2.015.000,00
0167 - Recursos Próprios Vinculados ao Fundo Estadual da Pessoa Idosa	7.000,00	5.000,00	3.000,00	2.328,00	17.328,00
0170 - Repasse Fundo a Fundo - FUNPEP	3.540.160,00	3.208.527,00	3.762.132,00	3.531.104,00	14.041.923,00
0171 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social	27.058,75	27.058,75	27.058,75	27.058,75	108.235,00
0173 - Fundo de Manut. Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profis. de Educação - FUNDEB Complementação	94.832.103,00	94.832.103,00	94.832.103,00	91.832.104,00	376.328.413,00
0176 - Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Estado do Pará	2.282.429,70	2.030.000,00	2.080.000,00	2.090.000,00	8.482.429,70
0223 - Recursos Provenientes de Alienação de Bens	371.258,00	371.258,00	742.517,00	371.258,00	1.856.291,00
0254 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR	4.380.000,00	77.275.203,62	77.265.203,62	77.165.203,61	236.085.610,85
0256 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal	458.782,00	458.782,00	767.565,00	438.782,00	2.123.911,00
0258 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL	1.172.500,00	133.043.879,11	133.043.879,11	133.043.879,12	400.304.137,34
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	2.257.557,46	1.009.839,27	1.700.588,16	1.085.552,25	6.053.537,14
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	121.828.696,30	130.843.994,75	114.694.081,49	104.236.452,09	471.603.224,63
0269 - SUS / Serviços Produzidos	18.388.886,43	15.462.665,43	14.596.692,01	15.796.510,95	64.244.754,82
4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	15.000.000,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	1.249.583,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	3.559.583,00
6103 - FES - Recursos de Contrapartida de Convênios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL	2.042.011.250,56	1.943.970.501,36	1.852.209.464,20	1.738.179.683,96	7.576.370.900,08

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 511, DE 20 DE JANEIRO DE 2020
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO
1º QUADRIMESTRE - 2020

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Amortização da Dívida	62.374.700,00	55.632.976,73	34.469.238,67	33.106.938,66	185.583.854,06
RECURSOS DO TESOURO	62.374.700,00	55.632.976,73	34.469.238,67	33.106.938,66	185.583.854,06
Inversões Financeiras	44.207.873,00	29.185.129,00	29.631.132,00	23.983.120,00	127.007.254,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	550.000,00	550.000,00	355.000,00	0,00	1.455.000,00
RECURSOS DO TESOURO	43.657.873,00	28.635.129,00	29.276.132,00	23.983.120,00	125.552.254,00
Investimentos	84.107.329,49	42.816.903,36	20.692.619,96	25.180.892,32	172.797.745,13
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	35.127.100,14	17.849.592,89	7.109.615,16	2.505.075,60	62.591.383,79
RECURSOS DO TESOURO	48.980.229,35	24.967.310,47	13.583.004,80	22.675.816,72	110.206.361,34
Juros e Encargos da Dívida	22.002.800,00	31.739.397,15	16.559.485,00	19.314.500,00	89.616.182,15
RECURSOS DO TESOURO	22.002.800,00	31.739.397,15	16.559.485,00	19.314.500,00	89.616.182,15
Outras Despesas Correntes	1.020.479.918,27	763.635.242,18	756.320.293,35	630.248.832,19	3.170.684.285,99
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	84.220.139,05	117.409.469,56	112.501.568,50	96.513.002,69	410.644.179,80
RECURSOS DO TESOURO	936.259.779,22	646.225.772,62	643.818.724,85	533.735.829,50	2.760.040.106,19
Pessoal e Encargos Sociais	808.838.629,80	1.020.960.852,94	994.536.695,22	1.006.345.400,79	3.830.681.578,75
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	28.501.659,00	222.197.777,73	222.076.777,73	232.680.777,73	705.456.992,19
RECURSOS DO TESOURO	780.336.970,80	798.763.075,21	772.459.917,49	773.664.623,06	3.125.224.586,56
TOTAL	2.042.011.250,56	1.943.970.501,36	1.852.209.464,20	1.738.179.683,96	7.576.370.900,08