

0127 - Aplicação no Mercado Financeiro Salário Educação	10.761,00	9.022,00	0,00	0,00	19.783,00
0132 - SUS / Serviços Produzidos	2.522.227,05	1.644.035,74	1.060.238,74	1.060.238,74	6.286.740,27
0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacaucultura	934.623,00	934.371,00	942.328,00	1.065.347,00	3.876.669,00
0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado	722.060,00	325.203,00	0,00	0,00	1.047.263,00
0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública	2.293.509,00	2.293.508,00	2.293.507,00	2.293.506,00	9.174.030,00
0143 - Fundo de Manut. e Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB Retorno	144.580.291,00	144.580.290,00	19.690.000,00	19.663.261,00	328.513.842,00
0144 - Taxas de Serviços Fazendários	91.557,00	93.583,00	93.733,00	96.359,00	375.232,00
0145 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer	317.235,00	317.235,50	317.235,00	317.235,50	1.268.941,00
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	30.569.191,29	14.308.056,43	9.408.037,29	9.548.304,99	63.833.590,00
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	656.999,00	641.999,00	641.999,00	641.999,00	2.582.996,00
0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares	552.695,00	552.693,00	482.696,00	352.696,00	1.940.780,00
0152 - Recursos Prov. Transf. União - Programa de Apoio a Educação de Jovens e Adultos	0,00	23.807,00	0,00	0,00	23.807,00
0157 - Recursos Provenientes de Transferências da União - CIDE	0,00	4.631.136,00	0,00	4.755.032,00	9.386.168,00
0162 - Recursos Provenientes do Labor Prisional	176.869,00	48.003,00	0,00	0,00	224.872,00
0166 - Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Estadual da Pessoa Idosa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	668.978,00	2.768.978,00
0170 - Repasse Fundo a Fundo - FUNPEP	177.087,00	177.084,00	177.084,00	177.084,00	708.339,00
0173 - Fundo de Manut. Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profis. de Educação - FUNDEB Complementação	103.065.986,00	78.564.703,00	73.442.527,00	0,00	255.073.216,00
0174 - Fundo de Trabalho Penitenciário	83.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00	333.400,00
0176 - Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Estado do Pará	1.772.984,93	1.941.138,15	623.539,04	0,00	4.337.662,12
0177 - FESPDS - Fundo a Fundo	2.650.000,00	1.148.000,00	600.000,00	600.000,00	4.998.000,00
0223 - Recursos Provenientes de Alienação de Bens	4.780.466,00	0,00	0,00	0,00	4.780.466,00
0254 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR	108.860.000,00	108.860.000,00	108.860.000,00	203.189.029,00	529.769.029,00
0258 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL	103.870.000,00	103.770.000,00	103.370.000,00	194.621.075,00	505.631.075,00
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	211.670,98	186.250,00	186.250,00	186.250,00	770.420,98
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	146.556.455,39	133.160.646,19	125.398.582,22	121.550.936,00	526.666.619,80
0269 - SUS / Serviços Produzidos	14.618.538,00	14.433.543,00	13.939.081,00	6.836.558,00	49.827.720,00
0287 - Funprev - Taxa de Administração	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	9.950.000,00	28.400.000,00
0290 - Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	20.005.000,00	20.005.000,00	20.005.000,00	14.072.637,00	74.087.637,00
TOTAL	2.077.669.084,47	1.836.265.936,25	1.624.021.690,73	1.707.316.495,17	7.245.273.206,62

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 1821, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO
3º QUADRIMESTRE - 2021

ESPECIFICAÇÃO	3º QUADRIMESTRE - 2021				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Amortização da Dívida	22.215.158,00	1.076.850,00	859.560,00	125.000,00	24.276.568,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
RECURSOS DO TESOURO	22.021.358,00	1.076.850,00	859.560,00	125.000,00	24.082.768,00
Inversões Financeiras	17.118.993,00	14.771.918,00	12.239.119,00	587.404,00	44.717.434,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	2.008.750,00	0,00	0,00	0,00	2.008.750,00
RECURSOS DO TESOURO	15.110.243,00	14.771.918,00	12.239.119,00	587.404,00	42.708.684,00
Investimentos	27.394.415,17	18.994.664,69	10.536.603,84	7.190.981,50	64.116.665,20
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	22.916.642,89	11.407.167,19	8.727.493,50	858.082,50	43.909.386,08
RECURSOS DO TESOURO	4.477.772,28	7.587.497,50	1.809.110,34	6.332.899,00	20.207.279,12
Juros e Encargos da Dívida	21.711.300,62	15.658.000,00	8.749.205,38	0,00	46.118.506,00
RECURSOS DO TESOURO	21.711.300,62	15.658.000,00	8.749.205,38	0,00	46.118.506,00
Outras Despesas Correntes	952.817.886,42	813.457.864,32	748.887.270,26	457.186.535,97	2.972.349.556,97
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	131.891.806,48	116.614.033,00	122.069.302,72	107.204.261,50	477.779.403,70
RECURSOS DO TESOURO	820.926.079,94	696.843.831,32	626.817.967,54	349.982.274,47	2.494.570.153,27
Pessoal e Encargos Sociais	1.036.411.331,26	972.306.639,24	842.749.932,25	1.242.226.573,70	4.093.694.476,45
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	248.041.131,00	258.544.239,00	247.112.117,00	442.344.141,00	1.196.041.628,00
RECURSOS DO TESOURO	788.370.200,26	713.762.400,24	595.637.815,25	799.882.432,70	2.897.652.848,45
TOTAL	2.077.669.084,47	1.836.265.936,25	1.624.021.690,73	1.707.316.495,17	7.245.273.206,62