

	0149	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0149	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	122.000,00	2.391.186,00	452.796,50	729.327,50	3.695.310,00
TOTAL		227.192.017,09	172.043.502,86	115.646.372,41	81.025.717,03	595.907.609,39

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	46.495.046,24	22.913.075,91	12.305.967,94	11.503.121,44	93.217.211,53
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.255.608,11	8.509.992,85	0,00	0,00	11.765.600,96
0103 - FES - Recursos Ordinários	17.561.817,51	23.335.675,69	5.908.440,21	4.073.120,52	50.879.053,93
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.	13.160.759,33	13.466.619,50	8.637.154,52	8.056.615,25	43.321.148,60
0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social	325.290,00	0,00	0,00	0,00	325.290,00
0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0124 - Royaltie Mineral	12.076.733,99	6.000.000,00	0,00	0,00	18.076.733,99
0125 - Royaltie Hídrico	14.778.055,32	12.949.962,33	12.949.962,33	0,00	40.677.979,98
0126 - Royaltie Petróleo	4.585.806,33	0,00	0,00	0,00	4.585.806,33
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	25.883.640,13	28.283.416,01	19.503.244,17	14.808.832,17	88.479.132,48
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	177.398,20	107.500,00	107.500,00	107.500,00	499.898,20
0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacaucultura	0,00	400.000,00	416.000,00	0,00	816.000,00
0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado	390.519,50	390.519,50	0,00	0,00	781.039,00
0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública	575.541,82	1.038.983,00	0,00	0,00	1.614.524,82
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	286.000,00	2.517.186,00	452.796,50	729.327,50	3.985.310,00
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares	485.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	510.000,00
0171 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social	1.500.000,00	1.500.000,00	1.958.752,00	200.000,00	5.158.752,00
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	106.021,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	306.021,00
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	8.599.865,15	7.089.793,85	5.716.465,00	5.375.000,00	26.781.124,00
0269 - SUS / Serviços Produzidos	1.752.502,00	630.000,00	0,00	0,00	2.382.502,00
0301 - Recursos Ordinários	61.923.701,25	24.623.601,25	24.623.701,25	24.623.530,42	135.794.534,17
0303 - FES - Recursos Ordinários	7.796.053,28	10.330.526,97	10.190.002,42	9.573.669,73	37.890.252,40
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	281.770,00	0,00	0,00	0,00	281.770,00
0345 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer	147.937,04	0,00	0,00	0,00	147.937,04
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos	1.789.200,00	3.500.000,00	9.500.000,00	1.500.000,00	16.289.200,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	2.355.750,89	4.196.650,00	3.316.386,07	370.000,00	10.238.786,96
TOTAL	227.192.017,09	172.043.502,86	115.646.372,41	81.025.717,03	595.907.609,39

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 729, DE 2 DE MAIO DE 2013
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO

2º QUADRIMESTRE - 2013
Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e inciso III do Art. 40 da LDO/2013

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Inversões Financeiras	24.104.767,00	22.035.000,00	20.035.000,00	17.956.738,19	84.131.505,19
RECURSOS DO TESOURO	24.104.767,00	22.035.000,00	20.035.000,00	17.956.738,19	84.131.505,19
Investimentos	203.087.250,09	150.008.502,86	95.611.372,41	63.068.978,84	511.776.104,20
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	10.458.388,15	7.769.793,85	5.766.465,00	5.475.000,00	29.469.647,00
RECURSOS DO TESOURO	192.628.861,94	142.238.709,01	89.844.907,41	57.593.978,84	482.306.457,20
	227.192.017,09	172.043.502,86	115.646.372,41	81.025.717,03	595.907.609,39