

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	10.950,86	4.500,00	0,00	0,00	15.450,86
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	193.000,00	52.000,00	42.000,00	33.000,00	320.000,00
TOTAL		404.823.513,52	115.680.615,81	26.983.628,88	4.344.045,45	551.831.803,66

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014					
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	252.195.545,92	51.906.964,68	18.946.197,32	2.013.219,45	325.061.927,37	
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.817.938,15	0,00	0,00	0,00	1.817.938,15	
0103 - FES - Recursos Ordinários	7.862.005,36	0,00	0,00	0,00	7.862.005,36	
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS	18.363.240,37	2.548.110,14	0,00	0,00	20.911.350,51	
0114 - Recursos Próprios Fundo de Desenvolvimento Econômico	487.501,00	487.501,00	487.501,00	487.501,00	1.950.004,00	
0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
0120 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos	223.576,00	0,00	0,00	0,00	223.576,00	
0124 - Royaltie Mineral	1.435.652,60	0,00	0,00	0,00	1.435.652,60	
0125 - Royaltie Hídrico	20.244.938,07	0,00	0,00	0,00	20.244.938,07	
0126 - Royaltie Petróleo	3.268.531,67	0,00	0,00	0,00	3.268.531,67	
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	66.329.812,15	13.459.917,38	0,00	1.500.000,00	81.289.729,53	
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	6.334.068,77	8.318.721,68	4.200.000,00	0,00	18.852.790,45	
0132 - SUS / Servicos Produzidos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública	6.253.942,00	0,00	0,00	0,00	6.253.942,00	
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	3.535.100,93	69.700,00	42.100,00	43.325,00	3.690.225,93	
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	0,00	227.686,34	0,00	0,00	227.686,34	
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	273.297,00	0,00	0,00	0,00	273.297,00	
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	2.290.632,90	34.846.197,33	50.000,00	0,00	37.186.830,23	
0269 - SUS / Servicos Produzidos	0,00	0,00	2.857.830,56	0,00	2.857.830,56	
4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos	11.297.310,94	0,00	100.000,00	0,00	11.397.310,94	
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	2.149.056,69	3.115.817,26	300.000,00	300.000,00	5.864.873,95	
6102 - Educação - Contrapartida Estadual	11.363,00	0,00	0,00	0,00	11.363,00	
TOTAL		404.823.513,52	115.680.615,81	26.983.628,88	4.344.045,45	551.831.803,66

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO
3º QUADRIMESTRE - 2014

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Amortização da Dívida	73.213.135,74	681.112,00	711.112,00	726.256,00	75.331.615,74
RECURSOS DO TESOUREO	73.213.135,74	681.112,00	711.112,00	726.256,00	75.331.615,74
Inversões Financeiras	30.948.361,00	14.362.501,00	18.062.501,00	508.185,65	63.881.548,65
RECURSOS DO TESOUREO	30.948.361,00	14.362.501,00	18.062.501,00	508.185,65	63.881.548,65
Investimentos	300.662.016,78	100.637.002,81	8.210.015,88	3.109.603,80	412.618.639,27
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	2.563.929,90	34.846.197,33	2.907.830,56	0,00	40.317.957,79
RECURSOS DO TESOUREO	298.098.086,88	65.790.805,48	5.302.185,32	3.109.603,80	372.300.681,48
	404.823.513,52	115.680.615,81	26.983.628,88	4.344.045,45	551.831.803,66