

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	380.653.863	87,95	118.000.730	86,82	262.653.133	31,00
Outras Despesas Correntes	47.627.477	11,00	17.750.352	13,06	29.877.125	37,27
Outras Despesas Correntes - ESMA	384.000	0,09	-	-	384.000	-
Despesas De Capital	4.152.549	0,96	164.063	0,12	3.988.486	3,95
Total	432.817.889	100,00	135.915.145	100,00	296.902.744	31,40

2 - Recursos do Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Despesas Correntes	51.863.144	90,52	16.636.086	98,99	35.227.058	32,08
Despesas De Capital	5.433.856	9,48	170.510	1,01	5.263.346	3,14
TOTAL	57.297.000	13,24	16.806.596	100,00	40.490.404	29,33

3 - Recursos do Tesouro mais Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	380.653.863	77,67	118.000.730	77,27	262.653.133	31,00
Despesas Correntes	99.874.621	20,38	34.386.438	22,52	65.488.183	34,43
Despesas De Capital	9.586.405	1,96	334.573	0,22	9.251.832	3,49
TOTAL	490.114.889	100,00	152.721.741	100,00	337.393.148	31,16

4 - Fontes de Financiamento 2013

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Receita do Tesouro	432.433.889	88,23	135.915.145	89,00	296.518.744	31,43
Receita do Fundo Especial	57.297.000	11,69	16.806.596	11,00	40.490.404	29,33
Receita ESMA	384.000	0,08	-	-	384.000	-
Total 1	490.114.889	100,0	152.721.741	100,00	337.393.148	31,16
Despesas com Pessoal	380.653.863	77,67	118.000.730	77,27	262.653.133	31,00
Custeio	99.874.621	20,38	34.386.438	22,52	65.488.183	34,43
Capital	9.586.405	1,96	334.573	0,22	9.251.832	3,49
Total 2	490.114.889	100,00	152.721.741	100,00	337.393.148	31,16
Superávit/Déficit (1-2)	-		-			