

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	381.023.863	88,03	182.460.060	85,75	198.563.803	47,89
Outras Despesas Correntes	48.187.477	11,13	29.687.672	13,95	18.499.805	61,61
Outras Despesas Correntes - ESMA	384.000	0,09	62.842	0,03	321.158	16,37
Despesas De Capital	3.222.549	0,74	562.577	0,26	2.659.972	17,46
Total	432.817.889	100,00	212.773.151	100,00	220.044.738	49,16

2 - Recursos do Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Despesas Correntes	52.161.144	91,04	22.547.968	99,25	29.613.176	43,23
Despesas De Capital	5.135.856	8,96	170.510	0,75	4.965.346	3,32
TOTAL	57.297.000	13,24	22.718.478	100,00	34.578.522	39,65

3 - Recursos do Tesouro mais Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	381.023.863	77,74	182.460.060	77,48	198.563.803	47,89
Despesas Correntes	100.732.621	20,55	52.298.482	22,21	48.434.139	51,92
Despesas De Capital	8.358.405	1,71	733.087	0,31	7.625.318	8,77
TOTAL	490.114.889	100,00	235.491.629	100,00	254.623.260	48,05

4 - Fontes de Financiamento 2013

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Receita do Tesouro	432.433.889	88,23	212.710.309	90,33	219.723.580	49,19
Receita do Fundo Especial	57.297.000	11,69	22.718.478	9,65	34.578.522	39,65
Receita ESMA	384.000	0,08	62.842	0,03	321.158	16,37
Total 1	490.114.889	100,0	235.491.629	100,00	254.623.260	48,05
Despesas com Pessoal	381.023.863	77,74	182.460.060	77,48	198.563.803	47,89
Custeio	100.732.621	20,55	52.298.482	22,21	48.434.139	51,92
Capital	8.358.405	1,71	733.087	0,31	7.625.318	8,77
Total 2	490.114.889	100,00	235.491.629	100,00	254.623.260	48,05
Superávit/Déficit (1-2)	-		-			