

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	381.023.863	88,03	147.875.491	84,92	233.148.372	38,81
Outras Despesas Correntes	47.257.477	10,92	25.882.489	14,86	21.374.988	54,77
Outras Despesas Correntes - ESMA	384.000	0,09	62.842	0,04	321.158	16,37
Despesas De Capital	4.152.549	0,96	310.228	0,18	3.842.321	7,47
<b>Total</b>	<b>432.817.889</b>	<b>100,00</b>	<b>174.131.050</b>	<b>100,00</b>	<b>258.686.839</b>	<b>40,23</b>

2 - Recursos do Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Despesas Correntes	51.863.144	90,52	17.969.916	99,06	33.893.228	34,65
Despesas De Capital	5.433.856	9,48	170.510	0,94	5.263.346	3,14
<b>TOTAL</b>	<b>57.297.000</b>	<b>13,24</b>	<b>18.140.426</b>	<b>100,00</b>	<b>39.156.574</b>	<b>31,66</b>

3 - Recursos do Tesouro mais Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	381.023.863	77,74	147.875.491	76,91	233.148.372	38,81
Despesas Correntes	99.504.621	20,30	43.915.247	22,84	55.589.374	44,13
Despesas De Capital	9.586.405	1,96	480.738	0,25	9.105.667	5,01
<b>TOTAL</b>	<b>490.114.889</b>	<b>100,00</b>	<b>192.271.476</b>	<b>100,00</b>	<b>297.843.413</b>	<b>39,23</b>

4 - Fontes de Financiamento 2013

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Receita do Tesouro	432.433.889	88,23	174.068.208	90,53	258.365.681	40,25
Receita do Fundo Especial	57.297.000	11,69	18.140.426	9,43	39.156.574	31,66
Receita ESMA	384.000	0,08	62.842	0,03	321.158	16,37
<b>Total 1</b>	<b>490.114.889</b>	<b>100,0</b>	<b>192.271.476</b>	<b>100,00</b>	<b>297.843.413</b>	<b>39,23</b>
Despesas com Pessoal	381.023.863	77,74	147.875.491	76,91	233.148.372	38,81
Custeio	99.504.621	20,30	43.915.247	22,84	55.589.374	44,13
Capital	9.586.405	1,96	480.738	0,25	9.105.667	5,01
<b>Total 2</b>	<b>490.114.889</b>	<b>100,00</b>	<b>192.271.476</b>	<b>100,00</b>	<b>297.843.413</b>	<b>39,23</b>
<b>Superávit/Déficit (1-2)</b>	-		-			