

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	386.756.075	89,36	28.228.262	91,65	358.527.813	7,30
Outras Despesas Correntes	41.525.265	9,59	2.571.695	8,35	38.953.570	6,19
Outras Despesas Correntes - ESMA	384.000	0,09	-	-	384.000	-
Despesas De Capital	4.152.549	0,96	-	-	4.152.549	-
Total	432.817.889	100,00	30.799.958	100,00	402.017.931	7,12

2 - Recursos do Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Despesas Correntes	47.763.144	87,97	4.291.735	100,00	43.471.409	8,99
Despesas De Capital	6.533.856	12,03	-	0,00	6.533.856	-
TOTAL	54.297.000	12,54	4.291.735	100,00	50.005.265	7,90

3 - Recursos do Tesouro mais Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	386.756.075	79,40	28.228.262	80,44	358.527.813	7,30
Despesas Correntes	89.672.409	18,41	6.863.430	19,56	82.808.979	7,65
Despesas De Capital	10.686.405	2,19	-	0,00	10.686.405	-
TOTAL	487.114.889	100,00	35.091.693	100,00	452.023.196	7,20

4 - Fontes de Financiamento 2011

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Receita do Tesouro	432.433.889	88,77	30.799.958	87,77	(401.633.931)	7,12
Receita do Fundo Especial	54.297.000	11,15	4.291.735	12,23	(50.005.265)	7,90
Receita ESMA	384.000	0,08	-	-	(384.000)	-
Total 1	487.114.889	100,0	35.091.693	100,00	452.023.196	7,20
Despesas com Pessoal	386.756.075	79,40	28.228.262	80,44	(358.527.813)	7,30
Custeio	89.672.409	18,41	6.863.430	19,56	(82.808.979)	7,65
Capital	10.686.405	2,19	-	-	(10.686.405)	-
Total 2	487.114.889	100,00	35.091.693	100,00	452.023.196	7,20
Superávit/Déficit (1-2)	-		-			

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	386.756.075	89,36	58.414.312	91,40	328.341.763	15,10
Outras Despesas Correntes	41.525.265	9,59	5.440.909	8,51	36.084.356	13,10
Outras Despesas Correntes - ESMA	384.000	0,09	-	-	384.000	-
Despesas De Capital	4.152.549	0,96	53.672	0,08	4.098.877	1,29
Total	432.817.889	100,00	63.908.893	100,00	368.908.996	14,77

2 - Recursos do Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Despesas Correntes	47.763.144	87,97	9.875.320	98,33	37.887.824	20,68
Despesas De Capital	6.533.856	12,03	167.920	1,67	6.365.936	2,57
TOTAL	54.297.000	12,54	10.043.240	100,00	44.253.760	18,50

3 - Recursos do Tesouro mais Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	386.756.075	79,40	58.414.312	78,99	328.341.763	15,10
Despesas Correntes	89.672.409	18,41	15.316.230	20,71	74.356.179	17,08
Despesas De Capital	10.686.405	2,19	221.592	0,30	10.464.813	2,07
TOTAL	487.114.889	100,00	73.952.133	100,00	413.162.756	15,18

4 - Fontes de Financiamento 2011

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Receita do Tesouro	432.433.889	88,77	63.908.893	86,42	(368.524.996)	14,78
Receita do Fundo Especial	54.297.000	11,15	10.043.240	13,58	(44.253.760)	18,50
Receita ESMA	384.000	0,08	-	-	(384.000)	-
Total 1	487.114.889	100,0	73.952.133	100,00	413.162.756	15,18
Despesas com Pessoal	386.756.075	79,40	58.414.312	78,99	(328.341.763)	15,10
Custeio	89.672.409	18,41	15.316.230	20,71	(74.356.179)	17,08
Capital	10.686.405	2,19	221.592	0,30	(10.464.813)	2,07
Total 2	487.114.889	100,00	73.952.133	100,00	413.162.756	15,18
Superávit/Déficit (1-2)	-		-			

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	386.756.075	89,36	88.270.027	90,09	298.486.048	22,82
Outras Despesas Correntes	41.525.265	9,59	9.632.985	9,83	31.892.280	23,20
Outras Despesas Correntes - ESMA	384.000	0,09	-	-	384.000	-
Despesas De Capital	4.152.549	0,96	76.334	0,08	4.076.215	1,84
Total	432.817.889	100,00	97.979.346	100,00	334.838.543	22,64

2 - Recursos do Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Despesas Correntes	47.763.144	87,97	15.126.107	98,90	32.637.037	31,67
Despesas De Capital	6.533.856	12,03	167.920	1,10	6.365.936	2,57
TOTAL	54.297.000	12,54	15.294.027	100,00	39.002.973	28,17

3 - Recursos do Tesouro mais Fundo Especial

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Pessoal e Encargos	386.756.075	79,40	88.270.027	77,93	298.486.048	22,82
Despesas Correntes	89.672.409	18,41	24.759.092	21,86	64.913.317	27,61
Despesas De Capital	10.686.405	2,19	244.254	0,22	10.442.151	2,29
TOTAL	487.114.889	100,00	113.273.373	100,00	373.841.516	23,25

4 - Fontes de Financiamento 2013

Especificação	Orçado	Part. %	Realizado	Part. %	Saldo	Em %
Receita do Tesouro	432.433.889	88,77	97.979.346	86,50	(334.454.543)	22,66
Receita do Fundo Especial	54.297.000	11,15	15.294.027	13,50	(39.002.973)	28,17
Receita ESMA	384.000	0,08	-	-	(384.000)	-
Total 1	487.114.889	100,0	113.273.373	100,00	373.841.516	23,25
Despesas com Pessoal	386.756.075	79,40	88.270.027	77,93	(298.486.048)	22,82
Custeio	89.672.409	18,41	24.759.092	21,86	(64.913.317)	27,61
Capital	10.686.405	2,19	244.254	0,22	(10.442.151)	2,29
Total 2	487.114.889	100,00	113.273.373	100,00	373.841.516	23,25
Superávit/Déficit (1-2)	-		-			