

**TABELA VII - DESPESAS DE PESSOAL / RECURSOS NÃO VINCULADOS***(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2016 (A)	2017		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2017 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2017 / 2016 (E=C/A)
Janeiro	405.280	393.455	402.739	2,36%	-0,63%
fevereiro	380.008	373.743	380.636	1,84%	0,17%
março	388.279	374.957	390.114	4,04%	0,47%
Abril	392.257	378.890	383.195	1,14%	-2,31%
Maiο	397.017	380.532	383.407	0,76%	-3,43%
Junho	410.133	400.105	394.853	-1,31%	-3,73%
Julho	413.129	393.913	386.503	-1,88%	-6,44%
Agosto	392.768	379.794	376.067	-0,98%	-4,25%
Setembro	402.852	387.223	382.316	-1,27%	-5,10%
Outubro	404.600	387.960	383.002	-1,28%	-5,34%
Novembro	403.805	401.292	385.591	-3,91%	-4,51%
Dezembro	382.913	388.105	370.393	-4,56%	-3,27%
TOTAL	4.773.040	4.639.970	4.618.815		
Acumulado até o Mês	4.773.040	4.639.970	4.618.815	-0,46%	-3,23%

**TABELA VIII - DESPESAS COM PRECATÓRIOS / RECURSOS NÃO VINCULADOS***(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2016 (A)*	2017		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)*	Realizado 2017 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2017 / 2016 (E=C/A)
Janeiro	779	130	187	43,24%	-76,04%
fevereiro	207	529	171	-67,66%	-17,22%
março	150	252	303	20,27%	101,45%
Abril	264	498	867	74,11%	228,62%
Mai	265	223	1.325	493,92%	400,02%
Junho	244	194	333	71,33%	36,21%
Julho	217	245	535	118,12%	146,73%
Agosto	391	225	1.103	389,26%	181,94%
Setembro	268	680	2.114	210,86%	688,18%
Outubro	229	550	533	-3,05%	133,36%
Novembro	16.045	8.948	391	-95,63%	-97,56%
Dezembro	500	306	10.002	3171,35%	1900,14%
TOTAL	19.559	12.781	17.863		
Acumulado até o Mês	19.559	12.781	17.863	39,76%	-8,67%

* Não inclui o valor referente ao PIDV de 2016 (R\$ 104.978.560) e de 2017 (R\$ 207.951.215).

**TABELA IX - DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS / RECURSOS NÃO VINCULADOS***(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2016 (A)	2017		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2017 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2017 / 2016 (E=C/A)
Janeiro	34.948	38.417	56.888	48,08%	62,78%
fevereiro	44.365	48.769	30.723	-37,00%	-30,75%
março	62.491	68.693	71.333	3,84%	14,15%
Abril	39.709	43.650	41.003	-6,06%	3,26%
Maiο	68.624	75.435	64.647	-14,30%	-5,79%
Junho	52.379	57.578	59.980	4,17%	14,51%
Julho	43.691	48.027	58.428	21,66%	33,73%
Agosto	65.785	72.314	55.443	-23,33%	-15,72%
Setembro	56.659	62.282	48.773	-21,69%	-13,92%
Outubro	57.353	63.045	68.701	8,97%	19,79%
Novembro	59.643	65.562	57.187	-12,77%	-4,12%
Dezembro	50.063	55.032	49.185	-10,62%	-1,75%
TOTAL	635.710	698.805	662.293		
Acumulado até o Mês	635.710	698.805	662.293	-5,22%	4,18%

**TABELA X - DESPESAS COM RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS***(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2016 (A)	2017		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2017 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2017 / 2016 (E=C/A)
Janeiro	-	287	-	-	-
fevereiro	-	287	-	-	-
março	-	287	-	-	-
Abril	-	287	-	-	-
Maiο	-	287	-	-	-
Junho	-	287	-	-	-
Julho	-	287	-	-	-
Agosto	-	287	-	-	-
Setembro	-	287	-	-	-
Outubro	-	287	-	-	-
Novembro	-	287	-	-	-
Dezembro	-	287	-	-	-
TOTAL	-	3.440	-		
Acumulado até o Mês	-	3.440	-		

**TABELA XI - DESPESAS TOTAIS / RECURSOS NÃO VINCULADOS****(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2016 (A)	2017		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2017 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2017 / 2016 (E=C/A)
Janeiro	441.008	432.289	459.813	6,37%	4,26%
fevereiro	424.580	423.327	411.531	-2,79%	-3,07%
março	450.920	444.189	461.750	3,95%	2,40%
Abril	432.230	423.325	425.065	0,41%	-1,66%
Mai	465.905	456.477	449.379	-1,55%	-3,55%
Junho	462.757	458.164	455.166	-0,65%	-1,64%
Julho	457.036	442.472	445.466	0,68%	-2,53%
Agosto	458.944	452.621	432.614	-4,42%	-5,74%
Setembro	459.778	450.472	433.202	-3,83%	-5,78%
Outubro	462.181	451.842	452.236	0,09%	-2,15%
Novembro	479.493	476.089	443.169	-6,91%	-7,58%
Dezembro	433.476	443.730	429.579	-3,19%	-0,90%
TOTAL	5.428.309	5.354.996	5.298.970		
Acumulado até o Mês	5.428.309	5.354.996	5.298.970	-1,05%	-2,38%

(*) Não Inclui despesas com PIDV 2016/2017.