

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

Mês	Realizado 2015 (A)	2016		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2016 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2016 / 2015 (E=C/A)
Janeiro	395.106	401.530	405.280	0,93%	2,58%
fevereiro	380.168	400.233	380.008	-5,05%	-0,04%
março	374.524	392.608	388.279	-1,10%	3,67%
Abril	378.545	398.536	392.257	-1,58%	3,62%
Maio	377.195	398.859	397.017	-0,46%	5,25%
Junho	403.736	406.258	410.133	0,95%	1,58%
Julho	388.355	397.353	413.129	3,97%	6,38%
Agosto	379.864	398.088	392.768	-1,34%	3,40%
Setembro	384.947	395.863	402.852	1,77%	4,65%
Outubro	384.719	396.445	404.600	2,06%	5,17%
Novembro	412.309	403.162	403.805	0,16%	-2,06%
Dezembro	406.211	411.653	382.913	-6,98%	-5,74%
TOTAL	4.665.680	4.800.590	4.773.040		
Acumulado até o Mês	4.665.680	4.800.590	4.773.040	-0,57%	2,30%

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

Mês	Realizado 2015 (A)	2016		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2016 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2016 / 2015 (E=C/A)
Janeiro	155	130	779	497,45%	403,34%
fevereiro	142	529	207	-60,96%	45,24%
março	288	252	150	-40,33%	-47,75%
Abril	1.282	499	264	-47,05%	-79,40%
Maio	339	223	265	18,71%	-21,77%
Junho	226	194	244	25,71%	8,32%
Julho	605	245	217	-11,64%	-64,18%
Agosto	245	226	391	73,43%	59,74%
Setembro	291	680	268	-60,58%	-7,89%
Outubro	190	550	229	-58,48%	20,57%
Novembro	26.010	8.953	16.045	79,21%	-38,31%
Dezembro	448	306	500	63,46%	11,70%
TOTAL	30.219	12.788	19.559		
Acumulado até o Mês	30.219	12.788	19.559	52,94%	-35,28%

* Não inclui os valores referentes ao PIDV de 2015 (R\$ 281.652.125) e 2016 (R\$ 104.978.560).

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

Mês	Realizado 2015 (A)	2016		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2016 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2016 / 2015 (E=C/A)
Janeiro	41.396	43.755	34.948	-20,13%	-15,58%
fevereiro	30.281	32.006	44.365	38,61%	46,51%
março	64.947	68.647	62.491	-8,97%	-3,78%
Abril	52.839	55.850	39.709	-28,90%	-24,85%
Maiο	38.352	40.537	68.624	69,29%	78,93%
Junho	65.639	69.378	52.379	-24,50%	-20,20%
Julho	62.019	65.552	43.691	-33,35%	-29,55%
Agosto	52.250	55.227	65.785	19,12%	25,90%
Setembro	58.978	62.338	56.659	-9,11%	-3,93%
Outubro	55.510	58.672	57.353	-2,25%	3,32%
Novembro	54.441	57.542	59.643	3,65%	9,55%
Dezembro	57.286	60.550	50.063	-17,32%	-12,61%
TOTAL	633.940	670.055	635.710		
Acumulado até o Mês	633.940	670.055	635.710	-5,13%	0,28%



TABELA X - DESPESAS TOTAIS / RECURSOS NÃO VINCULADOS

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2015 (A)	2016		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2016 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2016 / 2015 (E=C/A)
Janeiro	436.657	463.437	441.008	-4,84%	1,00%
fevereiro	410.591	462.143	424.580	-8,13%	3,41%
março	439.758	472.742	450.920	-4,62%	2,54%
Abril	432.666	475.982	432.230	-9,19%	-0,10%
Maio	415.886	443.624	465.905	5,02%	12,03%
Junho	469.600	479.430	462.757	-3,48%	-1,46%
Julho	450.979	468.717	457.036	-2,49%	1,34%
Agosto	432.359	491.209	458.944	-6,57%	6,15%
Setembro	444.217	471.832	459.778	-2,55%	3,50%
Outubro	440.419	459.764	462.181	0,53%	4,94%
Novembro	492.760	484.373	479.493	-1,01%	-2,69%
Dezembro	463.945	513.973	433.476	-15,66%	-6,57%
TOTAL	5.329.839	5.687.224	5.428.309		
Acumulado até o Mês	5.329.839	5.687.224	5.428.309	-4,55%	1,85%