



TABELA V - DETALHAMENTO DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS - 2017

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

| ITEMS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Pessoal | 402.739 | 380.636 | 390.114 | 383.195 | 383.407 | 394.853 | 386.503 | 376.067 | 382.316 | 383.002 | 385.591 | 370.393 | 4.618.815 |
| Folha mês | 325.043 | 309.203 | 322.553 | 313.813 | 316.332 | 315.087 | 315.166 | 307.396 | 315.037 | 315.441 | 314.881 | 317.813 | 3.787.766 |
| Outras folhas | 40.685 | 36.307 | 31.385 | 34.254 | 31.873 | 43.898 | 35.957 | 34.083 | 32.259 | 32.446 | 35.498 | 49.142 | 437.788 |
| Provisões | 37.010 | 35.126 | 36.175 | 35.128 | 35.201 | 35.868 | 35.380 | 34.588 | 35.019 | 35.115 | 35.212 | 3.438 | 393.260 |
| Precatórios e Indenizações | 187 | 171 | 208.254 | 867 | 1.325 | 333 | 535 | 1.103 | 2.114 | 533 | 391 | 10.002 | 225.814 |
| Precatórios | 187 | 171 | 303 | 867 | 1.325 | 333 | 535 | 1.103 | 2.114 | 533 | 391 | 10.002 | 17.863 |
| Progr. Incentivo à Demissão Voluntária | - | - | 207.951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207.951 |
| Outras Despesas Correntes e Investimentos | 56.888 | 30.723 | 71.333 | 41.003 | 64.647 | 59.980 | 58.428 | 55.443 | 48.773 | 68.701 | 57.187 | 49.185 | 662.293 |
| Outras Despesas Correntes | 53.926 | 26.634 | 66.482 | 37.347 | 61.049 | 54.021 | 52.084 | 50.355 | 42.872 | 65.005 | 52.970 | 45.005 | 607.751 |
| Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis | 3.482 | 3.503 | 5.165 | 3.552 | 4.573 | 4.761 | 2.545 | 4.259 | 4.592 | 4.769 | 5.320 | 5.066 | 51.588 |
| Diárias | 211 | 258 | 355 | 475 | 432 | 470 | 439 | 515 | 536 | 1.202 | 539 | 156 | 5.588 |
| Material de Consumo | 2.670 | 1.599 | 2.657 | 3.388 | 3.359 | 3.315 | 3.574 | 3.715 | 2.741 | 3.553 | 4.206 | 7.672 | 42.449 |
| Outras Despesas Correntes | 5.014 | 4.668 | 3.008 | 3.113 | 443 | 4.661 | 3.854 | 2.829 | 7.778 | 4.053 | 3.476 | 3.582 | 46.478 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.295 | 2.171 | 3.109 | 3.630 | 3.630 | 3.703 | 3.719 | 3.209 | 4.144 | 3.637 | 3.853 | 3.476 | 40.574 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.154 | 4.506 | 15.960 | 8.165 | 16.762 | 13.575 | 12.820 | 11.265 | 8.652 | 16.382 | 12.211 | 9.227 | 140.680 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 914 | 1.693 | 3.286 | 893 | 2.396 | 1.984 | 3.247 | 2.170 | 1.045 | 3.107 | 2.152 | 1.305 | 24.192 |
| Serviços de Consultoria e Auditoria | 43 | 16 | 401 | 54 | 347 | 193 | 242 | 82 | 49 | 102 | 86 | 33 | 1.650 |
| Serviços de Limpeza e Vigilância | 18.886 | 3.339 | 21.816 | 5.814 | 20.871 | 13.539 | 13.310 | 13.504 | 5.706 | 19.556 | 12.545 | 5.793 | 154.681 |
| Utilidade Pública | 9.257 | 4.881 | 10.725 | 8.263 | 8.235 | 7.821 | 8.333 | 8.806 | 7.629 | 8.643 | 8.583 | 8.695 | 99.871 |
| Investimentos | 2.962 | 4.089 | 4.851 | 3.656 | 3.598 | 5.959 | 6.344 | 5.088 | 5.901 | 3.696 | 4.217 | 4.180 | 54.542 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.160 | 621 | 975 | 1.479 | 616 | 1.500 | 572 | 1.203 | 2.876 | 1.201 | 1.516 | 1.262 | 14.981 |
| Obras e instalações | 1.802 | 3.468 | 3.876 | 2.177 | 2.982 | 4.459 | 5.772 | 3.885 | 3.025 | 2.495 | 2.701 | 2.918 | 39.561 |
| Reservas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 459.813 | 411.531 | 669.701 | 425.065 | 449.379 | 455.166 | 445.466 | 432.614 | 433.202 | 452.236 | 443.169 | 429.579 | 5.506.922 |

(1) Valores efetivamente pagos, inclusive restos a pagar e despesas de anos anteriores.



TABELA VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS VINCULADAS DAS UNIDADES - 2017

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

| ITEMS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Outras Despesas Correntes e Investimentos | 14.363 | 8.017 | 10.947 | 9.724 | 12.290 | 13.641 | 12.406 | 12.301 | 12.187 | 15.482 | 14.462 | 14.043 | 149.864 |
| Outras Despesas Correntes | 13.160 | 6.661 | 9.585 | 8.672 | 11.353 | 12.764 | 11.508 | 11.161 | 11.806 | 14.653 | 13.969 | 12.721 | 138.013 |
| Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis | 826 | 406 | 849 | 900 | 1.218 | 1.157 | 794 | 907 | 593 | 604 | 528 | 643 | 9.424 |
| Diárias | 82 | 123 | 221 | 88 | 235 | 323 | 400 | 385 | 365 | 372 | 466 | 157 | 3.217 |
| Material de Consumo | 3.606 | 1.043 | 2.723 | 2.542 | 3.112 | 4.137 | 3.915 | 4.120 | 4.091 | 4.246 | 3.955 | 5.134 | 42.623 |
| Outras Despesas Correntes | 1.393 | 555 | 260 | 295 | 251 | 307 | 493 | 382 | 1.928 | 542 | 994 | 435 | 7.836 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.816 | 1.811 | 1.919 | 1.740 | 2.024 | 1.989 | 1.866 | 1.821 | 1.875 | 2.160 | 2.153 | 3.165 | 24.338 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.454 | 992 | 2.204 | 1.830 | 3.109 | 3.469 | 2.550 | 1.891 | 1.553 | 4.104 | 3.472 | 1.461 | 30.088 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 203 | 186 | 248 | 143 | 275 | 251 | 289 | 348 | 258 | 670 | 498 | 288 | 3.656 |
| Serviços de Consultoria e Auditoria | 433 | 955 | 1.068 | 1.057 | 1.047 | 1.038 | 1.037 | 1.180 | 1.033 | 1.359 | 1.215 | 1.022 | 12.443 |
| Serviços de Limpeza e Vigilância | 1.333 | 579 | 73 | 55 | 56 | 58 | 126 | 94 | 70 | 563 | 653 | 381 | 4.042 |
| Utilidade Pública | 13 | 11 | 21 | 22 | 27 | 35 | 38 | 34 | 42 | 34 | 35 | 35 | 344 |
| Investimentos | 1.204 | 1.356 | 1.362 | 1.052 | 936 | 878 | 898 | 1.139 | 381 | 829 | 494 | 1.323 | 11.851 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.096 | 1.196 | 1.140 | 1.044 | 733 | 779 | 860 | 1.112 | 333 | 660 | 485 | 1.323 | 10.760 |
| Obras e instalações | 108 | 160 | 223 | 8 | 204 | 99 | 37 | 27 | 48 | 169 | 9 | - | 1.091 |
| TOTAL | 14.363 | 8.017 | 10.947 | 9.724 | 12.290 | 13.641 | 12.406 | 12.301 | 12.187 | 15.482 | 14.462 | 14.043 | 149.864 |

(1) Valores efetivamente pagos, inclusive restos a pagar e despesas de anos anteriores.