

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                                                                                               | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |  |
|                                                                                               | MAIO                                   | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     |  |
|                                                                                               | 2017                                   | 2017         | 2017         | 2017         | 2017         | 2017         | 2017         |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 | 7.564.910,08                           | 6.675.632,06 | 7.000.702,05 | 7.868.827,42 | 7.099.033,21 | 6.838.444,32 | 6.994.789,47 |  |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 7.564.910,08                           | 6.675.632,06 | 7.000.702,05 | 7.868.827,42 | 7.099.033,21 | 6.838.444,32 | 6.994.789,47 |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis                                            | 6.675.004,59                           | 5.829.226,62 | 6.097.623,52 | 6.963.650,29 | 6.207.270,61 | 5.945.797,13 | 6.124.766,68 |  |
| Obrigações Patronais                                                                          | 889.905,49                             | 846.405,44   | 903.078,53   | 905.177,13   | 891.762,60   | 892.647,19   | 870.022,79   |  |
| Benefícios Previdenciários                                                                    |                                        |              |              |              |              |              |              |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                |                                        |              |              |              |              |              |              |  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                            |                                        |              |              |              |              |              |              |  |
| Pensões                                                                                       |                                        |              |              |              |              |              |              |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                             |                                        |              |              |              |              |              |              |  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (P.Iº do art. 18 da LRF) |                                        |              |              |              |              |              |              |  |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (P.Iº do art. 19 da LRF) (II)                                         | 1.807.953,78                           | 805.260,89   | 506.744,82   | 1.687.903,17 | 894.536,91   | 688.498,78   | 820.422,29   |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária                                  | 240.331,38                             | 128.978,73   | 469.472,93   | 29.861,54    | 40.207,87    | 84.248,35    | 45.501,07    |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 1.515.698,32                           | 638.877,42   |              | 1.424.355,70 | 661.402,76   | 604.250,43   | 687.827,35   |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 51.924,08                              | 37.404,74    | 37.271,89    | 233.685,93   | 192.926,28   |              | 87.093,87    |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               |                                        |              |              |              |              |              |              |  |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)                                                    | 5.756.956,30                           | 5.870.371,17 | 6.493.957,23 | 6.180.924,25 | 6.204.496,30 | 6.149.945,54 | 6.174.367,18 |  |

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses) |              |              |              |              |                    |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------|
|                                                                                               | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |                    |                 | INSCRITAS EM   |
|                                                                                               |                                        |              |              |              |              |                    |                 | RESTOS A PAGAR |
|                                                                                               | DEZEMBRO                               | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | TOTAL              | NAO PROCESSADOS |                |
|                                                                                               |                                        |              |              |              |              | (ULTIMOS 12 MESES) |                 |                |
|                                                                                               | 2017                                   | 2018         | 2018         | 2018         | 2018         | (a)                | (b)             |                |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 | 10.266.723,92                          | 5.837.564,65 | 6.766.533,42 | 7.737.833,08 | 7.962.634,66 | 88.613.628,34      | 285.987,96      |                |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 10.266.723,92                          | 5.837.564,65 | 6.766.533,42 | 7.737.833,08 | 7.962.634,66 | 88.613.628,34      | 285.987,96      |                |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis                                            | 8.888.410,78                           | 5.548.592,66 | 6.041.644,49 | 6.133.938,75 | 7.037.810,65 | 77.493.736,77      | 285.987,96      |                |
| Obrigações Patronais                                                                          | 1.378.313,14                           | 288.971,99   | 724.888,93   | 1.603.894,33 | 924.824,01   | 11.119.891,57      |                 |                |
| Benefícios Previdenciários                                                                    |                                        |              |              |              |              |                    |                 |                |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                |                                        |              |              |              |              |                    |                 |                |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                            |                                        |              |              |              |              |                    |                 |                |
| Pensões                                                                                       |                                        |              |              |              |              |                    |                 |                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                             |                                        |              |              |              |              |                    |                 |                |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (P.Iº do art. 18 da LRF) |                                        |              |              |              |              |                    |                 |                |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (P.Iº do art. 19 da LRF) (II)                                         | 884.488,35                             | 185.417,65   | 789.663,06   | 956.679,37   | 1.721.256,99 | 11.748.826,06      | 285.987,96      |                |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária                                  | 14.579,55                              | 185.417,65   | 87.174,47    | 235.438,34   | 34.247,53    | 1.595.459,41       |                 |                |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 719.200,98                             |              | 702.488,59   | 663.781,23   | 1.687.009,46 | 9.304.892,24       | 285.987,96      |                |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 150.707,82                             |              |              | 57.459,80    |              | 848.474,41         |                 |                |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               |                                        |              |              |              |              |                    |                 |                |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)                                                    | 9.382.235,57                           | 5.652.147,00 | 5.976.870,36 | 6.781.153,71 | 6.241.377,67 | 76.864.802,28      |                 |                |

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                      | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)                                          | 4.056.985.393,62 |               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)                          | 76.864.802,28    | 1,89          |
| LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                     | 243.419.123,62   | 6,00          |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (paragrafo unico, art. 22 da LRF)      | 231.248.167,44   | 5,70          |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do p.11º do art. 59 da LRF) | 219.077.211,26   | 5,40          |

SEDETEC 25/05/2018 - 10:19:21

SCP7014N

ROSANGELA SOARES S.SANTOS

HERBET VASCONCELOS BARROS

ANDREY S.C.ARAUJO

CONTADORA

DIR.CONTROLE INTERNO

PRESIDENTE