

**Total Despesas Empenhadas PDI 2014 – 2018**

<b>DESPESA EM MILHÕES DE REAIS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2014-2018</b>
<b>Folha de pagamento</b>	122,77	159,80	192,80	229,02	241,10	945,48
<b>Custeio – Funcionamento</b>	34,73	35,14	35,32	33,92	33,43	172,55
<b>Custeio – Assistência</b>	6,74	8,01	10,79	11,60	11,43	48,57
<b>Investimento</b>	20,68	15,10	13,01	3,65	4,75	57,19
<b>TOTAL</b>	<b>184,93</b>	<b>218,06</b>	<b>251,92</b>	<b>278,18</b>	<b>290,71</b>	<b>1.223,80</b>
<b>EVOLUÇÃO PERCENTUAL DA DESPESA</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2014-2018</b>
<b>Folha de pagamento</b>	100%	30%	21%	19%	5%	96%
<b>Custeio – Funcionamento</b>	100%	1%	1%	-4%	-1%	-4%
<b>Custeio – Assistência</b>	100%	19%	35%	8%	-1%	70%
<b>Investimento</b>	100%	-27%	-14%	-72%	30%	-77%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>18%</b>	<b>16%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>57%</b>
<b>REPRESENTATIVIDADE PERCENTUAL</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2014-2018</b>
<b>Folha de pagamento</b>	66%	73%	77%	82%	83%	77%
<b>Custeio – Funcionamento</b>	19%	16%	14%	12%	11%	14%
<b>Custeio – Assistência</b>	4%	4%	4%	4%	4%	4%
<b>Investimento</b>	11%	7%	5%	1%	2%	5%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Nº DE MATRÍCULAS</b>	<b>15.032</b>	<b>12.149</b>	<b>12.051</b>	<b>12.116</b>	<b>11.402</b>	<b>-24,15%</b>
<b>TOTAL SERVIDORES</b>	<b>1.158</b>	<b>1.246</b>	<b>1.299</b>	<b>1.353</b>	<b>1.357</b>	<b>17,18%</b>
<b>DESPESA MÉDIA EM REAIS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2014-2018</b>
<b>Folha de pagamento por servidor</b>	8.155,51	9.865,56	11.416,81	13.020,41	13.666,87	67,58%
<b>Folha de pagamento por matrícula</b>	8.167,45	13.153,53	15.998,31	18.901,95	21.145,16	158,90%
<b>Custeio – funcionamento por matrícula</b>	2.310,71	2.892,82	2.930,99	2.799,42	2.931,63	26,87%
<b>Custeio – assistência por matrícula</b>	448,33	659,62	894,97	957,73	1.002,59	123,63%
<b>Investimento por matrícula</b>	1.375,86	1.242,80	1.079,93	300,90	416,80	-69,71%
<b>VALOR MÉDIO POR MATRÍCULA</b>	<b>12.302,34</b>	<b>17.948,77</b>	<b>20.904,21</b>	<b>22.960,00</b>	<b>25.496,18</b>	<b>107,25%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial e Relatório de Gestão 2014 a 2018