

## Projeção Receitas x Despesas

2016 - 2022

# PROJEÇÃO DESPESA DE PESSOAL

## Com reajustes previstos para Outubro/2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	25.164.926.386,71	27.058.213.310,62	28.270.967.489,39	29.062.958.786,09	30.121.562.465,99	30.898.505.331,62	32.036.158.971,71
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (LRF)	15.088.501.179,21	15.801.074.327,17	16.354.583.954,81	16.873.782.414,01	17.486.554.267,87	18.120.206.681,87	18.749.958.257,39
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	10.076.425.207,50	11.257.138.983,45	11.916.383.534,58	12.189.176.372,08	12.635.008.198,12	12.778.298.649,75	13.286.200.714,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	19.583.594.299,47	21.309.570.807,31	22.478.300.376,71	23.738.715.356,51	25.180.456.270,07	26.740.832.240,72	28.408.537.457,28
PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - LRF	<b>51,45%</b>	<b>52,83%</b>	<b>53,01%</b>	<b>51,35%</b>	<b>50,18%</b>	<b>47,79%</b>	<b>46,77%</b>

Previsão da folha de pagamento –SEPLAG

*Incluídos reajustes concedidos e crescimento vegetativo da folha*

# PROJEÇÃO DESPESA DE PESSOAL

**Sem** reajustes previstos para Outubro/2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	24.709.913.589,62	25.659.201.660,30	26.865.590.232,00	27.651.230.372,73	28.703.499.898,16	29.493.896.430,96	30.626.759.043,54
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (LRF)	14.998.809.485,96	15.609.153.243,91	16.172.968.733,33	16.712.556.184,36	17.325.759.453,13	17.960.081.694,44	18.592.120.763,26
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	9.711.104.103,67	10.050.048.416,39	10.692.621.498,67	10.938.674.188,37	11.377.740.445,03	11.533.814.736,52	12.034.638.280,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	19.583.594.299,47	21.309.570.807,31	22.478.300.376,71	23.738.715.356,51	25.180.456.270,07	26.740.832.240,72	28.408.537.457,28
PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - LRF	<b>49,59%</b>	<b>47,16%</b>	<b>47,57%</b>	<b>46,08%</b>	<b>45,18%</b>	<b>43,13%</b>	<b>42,36%</b>

Previsão da folha de pagamento –SEPLAG

*Sem reajuste, somente crescimento vegetativo da folha*

## PROJEÇÃO DESPESA DE CUSTEIO

Incluídos na projeção os reajustes de auxílio-alimentação e auxílio-moradia previstos para 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	6.471.960.216,67	7.202.831.041,48	7.594.536.823,06	7.981.469.764,41	8.375.830.285,64	8.787.514.030,21	9.220.193.645,75

Índice utilizado para a projeção de despesas de custeio : IPCA

## PROJEÇÃO DE RECEITAS 2016 A 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES = ( A )</b>	25.186.320.905,87	27.081.938.238,95	28.596.673.691,65	30.215.438.378,99	31.990.404.884,49	33.901.542.185,69	35.939.721.506,11
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL = ( B )</b>	790.520.936,06	859.767.448,37	908.580.986,90	956.799.744,28	1.005.944.110,81	1.057.247.260,46	1.111.166.870,75
<b>RECEITA DE CONTRIB. PATRONAL PARA O IPREV-FINANCEIRO = ( C )</b>	1.320.000.000,00	1.415.691.676,28	1.465.432.095,57	1.517.401.907,37	1.570.943.159,82	1.627.265.308,21	1.686.596.080,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS NO SIGGO = ( D ) = A + B + C</b>	27.296.841.841,93	29.357.397.363,60	30.970.686.774,12	32.689.640.030,64	34.567.292.155,12	36.586.054.754,36	38.737.484.457,01
<b>TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF NO SIAFI = ( E )</b>	7.109.110.380,00	7.606.748.106,60	7.758.883.068,73	7.914.060.730,11	8.151.482.552,01	8.396.027.028,57	8.647.907.839,43
<b>RECEITA TOTAL ( SIGGO E SIAFI ) = D + E</b>	34.405.952.221,93	36.964.145.470,20	38.729.569.842,85	40.603.700.760,75	42.718.774.707,13	44.982.081.782,93	47.385.392.296,44

### Parâmetros utilizados nas projeções das receitas correntes :

Variáveis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PIB real anual	-3,36%	0,47%	1,53%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%
Deflator implícito (IGP-DI anual)	7,88%	5,60%	5,30%	4,99%	5,03%	5,03%	5,03%
INPC anual	7,6%	5,84%	5,28%	4,91%	4,70%	4,70%	4,70%

Fonte: [www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br) em 19/02/2016.

Índice para projeção das receitas de capital: IPCA

**PROJEÇÃO DE DESPESAS  
2016 A 2022**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>DESPESA DE PESSOAL DO EXECUTIVO NO SIGGO = ( F )</b>	19.217.002.254,88	20.897.927.476,43	21.817.994.688,44	22.309.158.071,30	23.072.005.607,10	23.539.139.398,55	24.350.980.598,36
<b>DESPESA DE PESSOAL DO EXECUTIVO NO SIAFI = ( G )</b>	5.947.924.131,83	6.160.285.834,19	6.452.972.800,95	6.753.800.714,79	7.049.556.858,89	7.359.365.933,07	7.685.178.373,35
<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (1,5% DA RCL) EC 62/2009 = ( H )</b>	290.000.000,00	320.904.720,00	345.079.756,18	373.218.594,73	396.096.521,37	420.696.491,93	446.929.863,08
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO SIGGO = ( I )</b>	6.471.960.216,67	7.202.831.041,48	7.594.536.823,06	7.981.469.764,41	8.375.830.285,64	8.787.514.030,21	9.220.193.645,75
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS NO SIAFI = ( J )</b>	1.161.186.248,17	1.446.462.272,41	1.305.910.267,78	1.160.260.015,31	1.101.925.693,12	1.036.661.095,50	962.729.466,08
<b>( II ) DESPESA TOTAL = F + G + H + I + J</b>	<b>33.088.072.851,54</b>	<b>36.028.411.344,51</b>	<b>37.516.494.336,41</b>	<b>38.577.907.160,56</b>	<b>39.995.414.966,12</b>	<b>41.143.376.949,26</b>	<b>42.666.011.946,62</b>

Não estão incluídas nesse quadro as despesas com juros e amortização da dívida e as despesas com pessoal do TCDF e CLDF

**ESTIMATIVA**  
**DIFERENÇA ENTRE TOTAIS DE RECEITAS E DE DESPESAS**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>RECEITA TOTAL</b>	34.405.952.221,93	36.964.145.470,20	38.729.569.842,85	40.603.700.760,75	42.718.774.707,13	44.982.081.782,93	47.385.392.296,44
<b>DESPESAS CORRENTES (PESSOAL + CUSTEIO)</b>	33.088.072.851,54	36.028.411.344,51	37.516.494.336,41	38.577.907.160,56	39.995.414.966,12	41.143.376.949,26	42.666.011.946,62
<b>RECEITAS MENOS DESPESAS CORRENTES</b>	1.317.879.370,39	935.734.125,69	1.213.075.506,44	2.025.793.600,19	2.723.359.741,01	3.838.704.833,67	4.719.380.349,82
<b>OUTRAS DESPESAS</b>							
<b>JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA *</b>	495.728.353,00	575.691.653,00	637.229.357,00	660.454.507,00	677.473.420,00	694.930.884,63	712.838.201,70
<b>DESPESAS COM PESSOAL TCDF E CLDF</b>	536.411.932,31	555.186.349,94	574.617.872,19	594.729.497,72	615.545.030,14	637.089.106,19	659.387.224,91
<b>DIFERENÇA</b>	285.739.085,08	-195.143.877,25	1.228.277,25	770.609.595,47	1.430.341.290,87	2.506.684.842,85	3.347.154.923,21

\*Projeção com base nos contratos de operação de crédito celebrados