

Projeção das despesas para o período 2019 – 2026, em milhões de reais, e despesa média em reais (data-base 2018)

DESPESA (Cenário 1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
POJEÇÃO DE MATRÍCULAS¹	13187	15792	18010	20018	21541	22568	23153	23538
PROJEÇÃO DE SERVIDORES¹	1430	1441	1441	1663	1663	1663	1663	1663
Folha de pagamento ²	265,50	279,58	292,16	352,35	368,20	384,77	402,09	420,18
Custeio – Funcionamento ³	40,40	50,56	60,25	69,98	78,70	86,16	92,37	98,13
Custeio – Assistência ³	13,82	17,29	20,61	23,93	26,91	29,47	31,59	33,56
Investimento ³	5,74	7,19	8,57	9,95	11,19	12,25	13,13	13,95
TOTAL	325,46	354,62	381,59	456,21	485,00	512,64	539,18	565,82
<i>Folha de pagamento por servidor</i>	14.281,87	14.924,56	15.596,16	16.297,99	17.031,40	17.797,81	18.598,71	19.435,66
<i>Folha de pagamento por matrícula</i>	22.096,70	23.091,05	24.130,15	25.216,00	26.350,72	27.536,50	28.775,65	30.070,55
<i>Custeio – Funcionamento por matrícula</i>	3.063,55	3.201,41	3.345,47	3.496,02	3.653,34	3.817,74	3.989,54	4.169,07
<i>Custeio – Investimento por matrícula</i>	1.047,71	1.094,86	1.144,13	1.195,61	1.249,41	1.305,64	1.364,39	1.425,79
<i>Investimento por matrícula</i>	435,55	455,15	475,63	497,04	519,40	542,78	567,20	592,73
VALOR MÉDIO POR MATRÍCULA	24.680,28	22.455,43	21.187,49	22.790,14	22.515,23	22.715,56	23.287,59	24.038,70
DESPESA (Cenário 2)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Folha de Pagamento ²	265,50	279,58	292,16	352,35	368,20	384,77	402,09	420,18
Custeio – Funcionamento ⁴	34,93	36,50	38,15	39,86	41,66	43,53	45,49	47,54
Custeio – Assistência ⁴	11,95	12,48	13,05	13,63	14,25	14,89	15,56	16,26
Investimento ⁴	4,97	5,19	5,42	5,67	5,92	6,19	6,47	6,76
TOTAL	317,34	333,76	348,78	411,51	430,03	449,38	469,60	490,73
<i>Folha de pagamento por servidor</i>	14.281,87	14.924,56	15.596,16	16.297,99	17.031,40	17.797,81	18.598,71	19.435,66
<i>Folha de pagamento por matrícula</i>	20.133,47	17.704,01	16.222,26	17.601,47	17.093,07	17.049,40	17.366,46	17.851,11
<i>Custeio – Funcionamento por matrícula</i>	2.648,87	2.311,45	2.118,00	1.991,29	1.933,77	1.928,83	1.964,70	2.019,53
<i>Custeio – Investimento por matrícula</i>	905,89	790,50	724,34	681,01	661,34	659,65	671,91	690,66
<i>Investimento por matrícula</i>	376,59	328,62	301,12	283,11	274,93	274,23	279,33	287,12
VALOR MÉDIO POR MATRÍCULA	24.064,82	21.134,59	19.365,71	20.556,87	19.963,11	19.912,11	20.282,40	20.848,43

¹ Informações coletadas do PDI 2019 – 2026

² Projeção por servidor, levando em consideração a média de despesa de 2018 e anos seguintes, a projeção de inflação do período e a projeção do número de servidores

³ Projeção da despesa, considerando a média da despesa de 2018 e anos seguintes, a inflação do período e a projeção do número de matrículas

⁴ Projeção da despesa, considerando o valor de empenho de 2018 e a projeção de inflação média para os anos do PDI