

15^o Encontro de **Gestão de Custos** do Setor Público

Evolução de Dados de Pessoal
Ramon Santos – Tesouro Nacional

Roteiro

- **Custos de Mão de Obra no RFC 2025**
- **A Relevância da Gestão de Custos de Mão de Obra**
- **Tesouro Gerencial – Contextos SIAPE**
- **Métrica Atual – Custos de Pessoal Ativo**
- **Melhorias no Modelo**
- **Fases de implantação**

Custos de Mão de Obra – RFC - 2025

Mão de Obra Civil: **R\$ 197.426,5 milhões**

Remuneração a Pessoal:
R\$ 166.484,6 mi

Auxílios:
R\$ 12.880,1 mi

Encargos:
R\$ 8.996,4 mi

Benefícios:
R\$ 4.480,8 mi

Indenizações:
R\$ 4.111,7 mi

Serviços:
**R\$ 472,9
mi**

Mão de Obra Militar:
R\$ 40.423,6 milhões

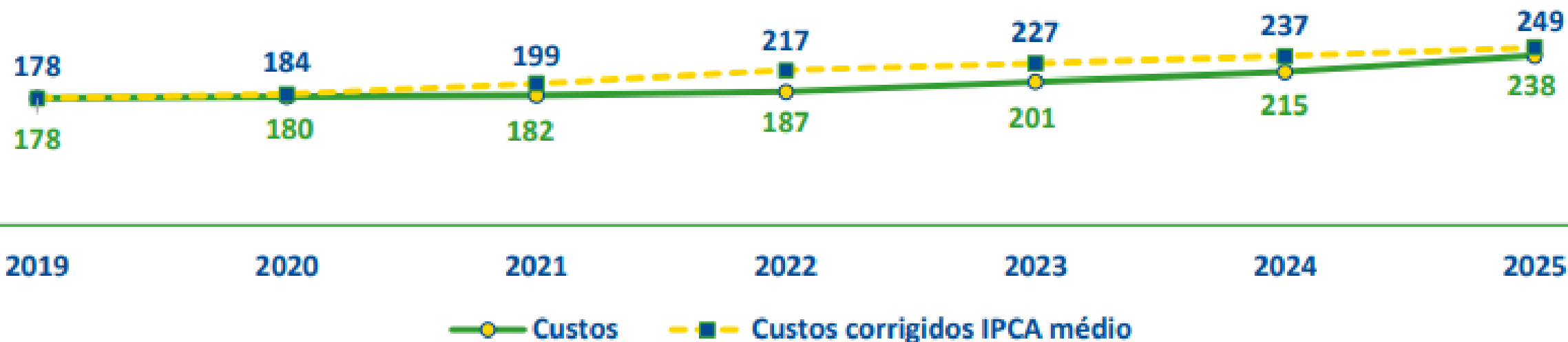
Remuneração:
R\$ 34.599,2 mi

Auxílios:
R\$ 3.133,8 mi

Benefícios:
R\$ 1.581,6 mi

Indenizações:
R\$ 1.109,1 mi

Custos de Mão de Obra – RFC – 2025 – Histórico



A Relevância da Gestão de Custos de Mão de Obra



Representatividade

Muita relevância entre os custos gerais dos órgãos governamentais.



Capilaridade

Possibilidade de segmentação e alocação precisa do custo para unidades específicas.



Cobertura Universal

Abrange absolutamente todas as unidades, atividades e projetos dos órgãos.



Tesouro Gerencial - Contextos SIAPE

- 📁 Métricas
 - ▶ 📁 Compromissos de Pagamento
 - ▶ 📁 Consultas Gerenciais
 - ▶ 📁 Pagamento Efetivo
 - ▼ 📁 SIC - Sistema de Informações de Custos
 - ▶ 📁 Contextos SIAFI
 - ▼ 📁 Contextos SIAPE
 - ▶ 📁 Pensionista
 - ▼ 📁 Servidor
 - 📄 Custo Pessoal - Ativo
 - 📄 Custo Pessoal - Ativo - sem contrato temporário
 - 📄 Custo Pessoal - Inativo
 - 📄 Desconto - Servidor
 - 📄 Força de Trabalho
 - 📄 Força de Trabalho - Servidores Ativos
 - 📄 Quantidade de Vínculo - Servidor
 - 📄 Rendimento - Servidor

Custo Pessoal Ativo - Filtragem



Custo Pessoal Ativo - Cálculo



Melhorias no Modelo

	Limitações do DW SIAPE	Solução com Nova Base SGP
Conceitos de Dados	Conceitos desatualizados (estruturante).	Fonte SGP com conceitos 100% atualizados.
Incidências - 13º e Férias	Definição não realizada pela área gestora.	Marcação direta e automatizada no sistema de origem.
Custo de Cedidos	Ausência do rastreamento de custos.	Alocação precisa no órgão de destino.

Grau de compatibilidade com o SIAFI:

Atualmente: 90% → Expectativa: > 95%

Etapas de Implantação

Concluído (Fase Estrutural)



Definição da fonte de dados



Construção do modelo conceitual



Homologação dos dados recentes



Extração dos dados

Em Teste (Fase de Validação)



Compartilhamento de dados



Homologação de dados históricos

A Definir (Fase Final)



Carga dos dados no sistema

Obrigado!

E-serviços: <https://e-servicos.tesouro.gov.br/#/public/homeUsuario/Area/749062>

