



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão

Despesas de Pessoal

Situação atual, evolução recente e projeção
futura

2016



Governador do Distrito Federal: Rodrigo Rollemberg

Vice-governador do Distrito Federal: Renato Santana

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão: Leany Barreiro de Sousa Lemos

Secretário Adjunto Interino de Gestão Administrativa: Marcelo Herbert de Lima

Conteúdo

Subsecretaria de Gestão de Pessoas: Ledamar Souza Resende

Coordenador de Carreiras e Provisão: Glayton Amaro de Oliveira

Coordenador de Geração e Acompanhamento da Folha de Pagamento: Paulo Eduardo da Silva

Diretor de Análise e Projeções Estatísticas: Eric Douglas Pereira da Silva

Elaboração

Assessor técnico do Gabinete: Matheus de Mello de Assunção

E-mail: matheus.assuncao@seplag.df.gov.br

Telefone: 3313-8465/8198

<http://www.seplag.df.gov.br/administracao-publica/carreiras-df.html>

Despesas de Pessoal

Situação atual, evolução recente e projeção futura.



1. SITUAÇÃO ATUAL

É projetado para 2016 um total de R\$25,60 bilhões em gastos com pessoal. Desse total, R\$ 19,06 bilhões, ou 74,44%, são referentes ao Tesouro do Distrito Federal e R\$ 6,54 bilhões, ou 25,56%, são advindos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), conforme o Gráfico 1, à esquerda. Tomando-se o total dos gastos com

pessoal, incluindo os valores financiados com recursos do FCDF, os gastos com pessoal mais benefícios representarão 77% das receitas correntes em 2016, conforme se observa no Gráfico 2, à direita. Custeio (20%), investimento (2%) e dívida (1%) somam os 23% restantes.

Despesas de Pessoal

Gráfico 1 - por fonte de recursos

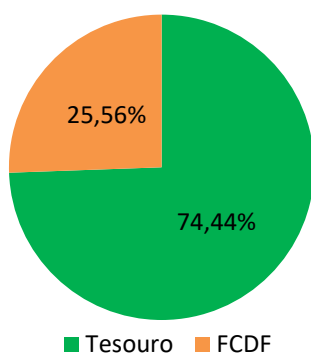
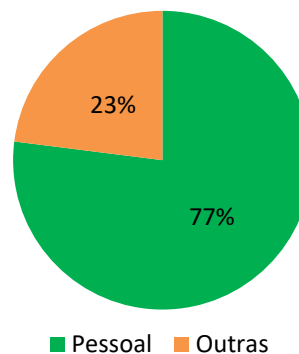


Gráfico 2 - % da receita corrente



Fonte: Detalhe da Folha do SIGRH, Base SIAPE e Projeções para 2016

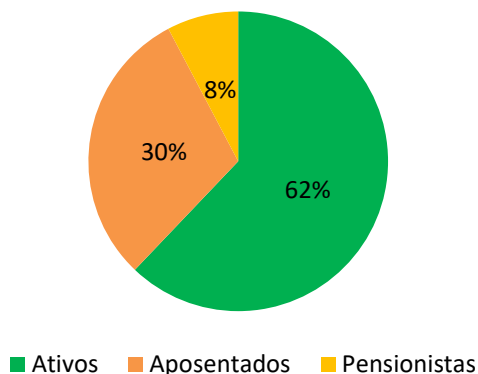
Composição do quadro de servidores

Os gastos com pessoal financiados pelo orçamento do Distrito Federal descritos acima se referem a um total de 141.712 pessoas, dos quais 88.027 são ativos¹, 42.748 são aposentados e 10.937 são pensionistas. As parcelas do total representadas por esses valores podem ser observadas no gráfico abaixo:

¹ Os números referem-se apenas a servidores estatutários constantes do sistema SIGRH. Se incluídos os servidores da segurança pública (que não constam do SIGRH), servidores sem vínculo, cedidos e requisitados, além de servidores do quadro com cargos em comissão e funções gratificadas o número de ativos vai para 136.726 segundo o *Quadro De Composição De Preenchimento De Cargos/Empregos Em Comissão E De Funções De Confiança* publicado em DODF Nº 137, DE 19/7/2016 - PÁG. 6/9.



Gráfico 3 - Folha por situação



Fonte: Subsecretaria de Gestão de Pessoas – Coordenação da Folha de Pagamento – Diretoria de Análise e Projeções Estatísticas

Considerando-se que as forças de segurança pública são financiadas principalmente pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal, temos como áreas mais representativas das despesas do orçamento a educação e a saúde. Estas são também as áreas com maior número de servidores e maior peso na folha de pagamento do DF. Apenas como exemplo, as cinco carreiras com maior número de

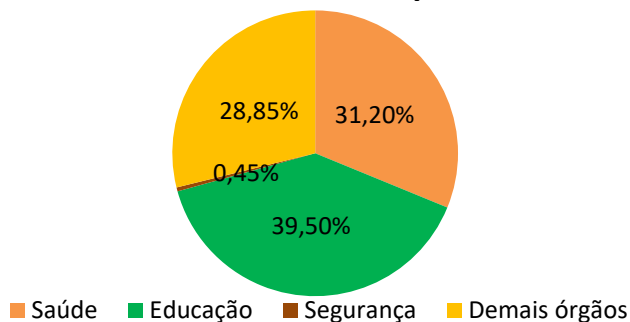
servidores representam 68,31% do total de servidores ativos. São elas:

- Professor de educação básica: 28.422
- Técnico em saúde: 16.244
- Agente de gestão educacional: 7.096
- Médico: 5.124
- Enfermeiro: 3.448

Composição das despesas com pessoal

Conforme informado acima, as áreas mais representativas das despesas orçamentárias com pessoal no Distrito Federal são a saúde e a educação. Essas áreas concentram 31,20% e 39,50% dos gastos com pessoal respectivamente, conforme pode ser observado no Gráfico 4 a seguir.

Gráfico 4 - Folha GDF por Área



Fonte: Detalhe da Folha do SIGRH



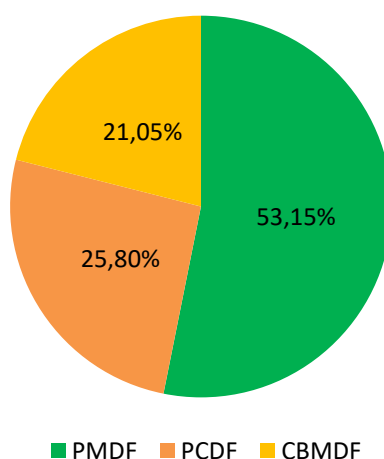
Segurança Pública

A área de segurança apresenta no Gráfico 4 acima apenas 0,45% das despesas, mas isto se deve ao fato de estarem representadas no gráfico apenas as despesas constantes do sistema contábil do Distrito Federal.

A segurança pública é financiada principalmente com recursos do FCDF, instituído pela lei 10.633/2002 e constantes do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) do Governo Federal. Projeta-se que os recursos advindos do fundo constitucional para o pagamento de despesas de pessoal na área de segurança pública atinjam o valor de R\$ 6,84 bilhões em 2016, o que representará 25,56% das despesas totais de pessoal, conforme já apresentado no Gráfico 1 acima.

Esses recursos distribuem-se entre Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros conforme mostra o Gráfico 5 abaixo, relativo à folha bruta do mês de maio de 2016.

Gráfico 5 - Segurança Pública



Fonte: Detalhe da Folha do SIGRH, Base SIAPE e Projeções para 2016.

Outras áreas

As demais áreas da administração pública são financiadas principalmente com recursos do Tesouro do Distrito Federal. Além de educação e saúde, que conforme mencionado representam somadas mais de 70% da folha de pagamentos, diversas outras áreas correspondem aos 28,85% restantes das despesas de pessoal. A tabela a seguir apresenta os valores médios mensais despendidos, o número de

pessoas e os salários brutos médios para ativos, aposentados e pensionistas das 37 carreiras presentes no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) do DF. Cada carreira é composta por diversos cargos. Os salários brutos incluem todos os auxílios e benefícios. A tabela está ordenada por valor total da participação no orçamento de cada carreira. Os dados são de abril de 2016.



Tabela 1 – Valor total da folha, número de servidores e média do salário bruto por carreira

CARREIRA	VALOR TOTAL	NÚMERO	SAL. BRUTO
MAGISTERIO PUBLICO DO DF	402.951.704,82	46.146	8.732,10
ASSISTENCIA PUBLICA A SAUDE	176.073.541,94	30.152	5.839,53
MEDICA DO QPDF	134.970.989,22	7.366	18.323,51
ASSISTENCIA A EDUCACAO	89.203.136,07	18.293	4.876,35
POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL DO DF	70.650.527,93	10.827	6.525,40
ENFERMEIRO DO QPDF	45.413.539,65	4.041	11.238,19
AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS	35.099.942,85	2.136	16.432,56
AUDITORIA TRIBUTARIA	27.108.168,82	1.024	26.472,82
AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DF	21.862.585,79	1.175	18.606,46
PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.035.693,53	2.844	6.693,28
GESTAO SUSTENTAVEL DE RESIDUOS SOLIDOS	16.818.692,69	3.718	4.523,59
ATIVIDADES RODOVIARIAS	14.782.661,69	1.714	8.624,66
SOCIOEDUCATIVA	13.865.276,15	1.733	8.000,74
DESENVOLV. E FISCALIZACAO AGROPECUARIA	10.071.387,27	1.319	7.635,62
ATIVIDADES PENITENCIARIAS	9.831.450,76	1.308	7.516,40
CIRURGIAO-DENTISTA DO QPDF	8.817.112,42	601	14.670,74
POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO	8.454.580,41	715	11.824,59
ATIVIDADES DE TRANSITO	8.363.366,54	846	9.885,78
DEFENSOR PÚBLICO DO DF	6.639.714,38	219	30.318,33
VIG. AMBIENTAL E ATENC. COMUNIT. A SAUDE	5.847.316,19	1.470	3.977,77
GESTAO FAZENDARIA	5.693.940,10	758	7.511,79
ATIVIDADES CULTURAIS	3.872.853,00	519	7.462,14
FISC. E INSPECAO DE ATIVIDADES URBANAS	3.520.832,99	312	11.284,72
PROCURADOR DO DF	3.197.167,44	379	31.155,54
SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO DF	3.045.856,41	403	7.557,96
ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	2.605.228,31	331	7.870,78
ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	2.236.587,52	257	8.702,68
GESTAO DE APOIO AS ATIVI POLICIAIS CIVIS	2.015.006,00	363	5.550,98
PLANEJ. E GESTAO URBANA E REGIONAL	1.981.443,11	171	11.587,39
MUSICOS DA ORQUESTRA SINFONICA	1.312.614,52	107	12.267,43
ATIVIDADES EM TRANSPORTES URBANOS	1.307.212,27	163	8.019,71
REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS	910.702,05	72	12.648,64
ATIVIDADES COMPL. DE SEGURANCA PUBLICA	752.577,70	125	6.020,62
ASSISTENCIA JURIDICIARIA - EXT	638.515,91	21	30.405,52
PROCURADOR DO DF - AUTARQUIAS	462.448,64	14	33.032,05
DEFESA DO CONSUMIDOR	410.518,64	69	5.949,55
FISCALIZACAO DE ATIVIDADES URBANAS	4.856,00	1	4.856,00

Fonte: Subsecretaria de Gestão de Pessoas – Coordenação da Folha de Pagamento – Diretoria de Análise e Projeções Estatísticas, mês de referência: abril de 2016.



Conforme a tabela anterior pode-se observar que as carreiras que representam maior custo para o orçamento do Distrito Federal são (entre parênteses a % do total da folha):

1. Magistério Público do DF
R\$ 402.951.704,82 (34,74%)
2. Assistência Pública à Saúde
R\$ 176.073.541,94 (15,18%)
3. Médicos do QPDF
R\$ 134.970.541,94 (11,64%)
4. Assistência à Educação
R\$ 89.203.136,07 (7,64%)
5. Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF
R\$ 70.650.527,93 (6,09%)

Apesar de representarem somadas 75,34% do total da folha essas não são, entretanto, as carreiras que apresentam os maiores salários brutos médios. As carreiras que apresentam os maiores salários são:

1. Procurador do DF – Autarquias
R\$ 33.032,05
2. Procurador do DF – R\$ 31.155,54
3. Assistência Judiciária – Ext
R\$ 30.405,52
4. Defensor Público Do DF
R\$ 30.318,33
5. Auditoria Tributaria – R\$ 26.472,82

Salários Inicial e Final

As informações a respeito de salários brutos, porém, escondem alguma variação tanto dentre os cargos que compõe as carreiras quanto dentre as remunerações inicial e final dos servidores desses cargos. Como forma de melhor detalhar as informações de remuneração dos

servidores, a Tabela 2 a seguir apresenta as remunerações inicial e final dos servidores do Distrito Federal para cada carreira e cada cargo. Os dados de salários iniciais e finais são de 2015. Os dados de salários brutos médios incluem todos os auxílios e benefícios e são de abril de 2016.

Tabela 2 – Salário inicial, final e média do salário bruto por carreira e cargo

CARREIRA	CARGO	INICIAL	FINAL	BRUTO MÉDIO
POLITICAS PUB. E GESTAO GOVERN. DO DF	GESTOR EM POL PUBL E GESTAO GOVERNAMENTAL	R\$ 7.760,00	R\$ 10.194,22	R\$ 11.287,30
POLITICAS PUB. E GESTAO GOVERN. DO DF	ANALISTA EM POL PUBL E GESTAO GOVERNAMENTAL	R\$ 4.940,00	R\$ 6.489,62	R\$ 6.454,74



Govorno do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gest3o

POLITICAS PUB. E GESTAO GOVERN. DO DF	ASSISTENTE EM POL PUBL E GESTAO GOVERNAMENTAL	R\$ 4.800,00	R\$ 6.305,70	-
POLITICAS PUB. E GESTAO GOVERN. DO DF	TECNICO EM POL PUBL E GESTAO GOVERNAMENTAL	R\$ 4.232,21	R\$ 4.880,00	R\$ 5.015,47
AUDITORIA TRIBUTARIA	AUDITOR-FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 14.970,00	R\$ 22.196,62	R\$ 26.480,89
PROCURADOR DO DF	PROCURADOR DO DF - CATEGORIA I	R\$ 22.589,59	R\$ 22.589,59	R\$ 27.801,46
PROCURADOR DO DF	PROCURADOR DO DF - CATEGORIA II	R\$ 23.778,51	R\$ 23.778,51	R\$ 30.421,59
PROCURADOR DO DF	SUBPROCURADOR GERAL	R\$ 25.030,01	R\$ 25.030,01	R\$ 34.209,05
APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	ANALISTA JURIDICO	R\$ 7.760,00	R\$ 10.194,22	R\$ 10.016,34
APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	TÉCNICO JURIDICO	R\$ 4.940,00	R\$ 6.489,62	R\$ 7.666,93
APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	AGENTE JURIDICO	R\$ 4.232,21	R\$ 4.880,00	R\$ 5.854,23
PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATENDENTE DE REINTEGRACAO SOCIAL	R\$ 4.774,69	R\$ 6.479,36	R\$ 6.356,57
PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUXILIAR EM ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 4.178,33	R\$ 4.610,65	R\$ 4.859,75
PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPECIALISTA EM ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 6.709,84	R\$ 9.610,16	R\$ 8.942,04
PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 4.774,69	R\$ 6.479,36	R\$ 6.699,47
DESENV. E FISCALIZACAO AGROPECUARIA	ANALISTA DE DESENV. E FISCALIZACAO AGROPECUARIA	R\$ 7.760,00	R\$ 10.194,22	R\$ 12.061,53
DESENV. E FISCALIZACAO AGROPECUARIA	AUXILIAR DE DESENV. E FISCALIZACAO AGROPECUARIA	R\$ 4.232,21	R\$ 4.880,00	R\$ 5.981,77
DESENV. E FISCALIZACAO AGROPECUARIA	TECNICO DE DESENV. E FISCALIZACAO AGROPECUARIA	R\$ 4.940,00	R\$ 6.489,62	R\$ 7.554,11
ATIVIDADES EM TRANSPORTES URBANOS	ANALISTA DE TRANSPORTES URBANOS	R\$ 8.060,00	R\$ 12.374,56	R\$ 8.887,19



Govorno do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

ATIVIDADES EM TRANSPORTES URBANOS	AUXILIAR DE TRANSPORTES URBANOS	R\$ 4.038,72	R\$ 5.772,00	R\$ 5.233,69
ATIVIDADES EM TRANSPORTES URBANOS	ESPECIALISTA EM TRANSPORTES URBANOS	R\$ 8.060,00	R\$ 12.374,56	R\$ 14.418,18
ATIVIDADES EM TRANSPORTES URBANOS	TECNICO DE TRANSPORTES URBANOS	R\$ 5.460,00	R\$ 8.382,76	R\$ 6.328,43
ATIVIDADES RODOVIARIAS	AGENTE DE ATIVIDADES RODOVIARIAS	R\$ 4.135,56	R\$ 5.404,05	R\$ 6.509,06
ATIVIDADES RODOVIARIAS	ANALISTA DE ATIVIDADES RODOVIARIAS	R\$ 7.539,42	R\$ 11.850,00	R\$ 14.229,98
ATIVIDADES RODOVIARIAS	TECNICO DE ATIVIDADES RODOVIARIAS	R\$ 5.767,46	R\$ 8.400,00	R\$ 8.764,38
ATIVIDADES RODOVIARIAS	AGENTE DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO	R\$ 5.767,46	R\$ 8.400,00	R\$ 7.858,64
ATIVIDADES CULTURAIS	ANALISTA DE ATIVIDADES CULTURAIS	R\$ 7.760,00	R\$ 10.194,21	R\$ 11.587,77
ATIVIDADES CULTURAIS	AUXILIAR DE ATIVIDADES CULTURAIS	R\$ 4.232,21	R\$ 4.880,00	R\$ 6.233,16
ATIVIDADES CULTURAIS	TECNICO EM ATIVIDADES CULTURAIS	R\$ 4.940,00	R\$ 6.489,61	R\$ 8.236,88
MUSICO DA ORQUESTRA SINFONICA	MUSICO	R\$ 10.263,93	R\$ 13.943,56	R\$ 12.267,43
ASSISTENCIA A EDUCACAO	ANALISTA - ETAPA I (GRADUAÇÃO)	R\$ 4.223,76	R\$ 7.534,28	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	ANALISTA - ETAPA II (ESPECIALIZAÇÃO)	R\$ 4.477,19	R\$ 7.986,33	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	ANALISTA - ETAPA III (MESTRADO)	R\$ 4.730,61	R\$ 8.438,39	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	ANALISTA - ETAPA IV (DOUTORADO)	R\$ 4.984,04	R\$ 8.890,45	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	TÉCNICO - ETAPA I (ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO)	R\$ 2.384,01	R\$ 4.322,42	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	TÉCNICO E MONITOR - ETAPA II - (ENSINO MÉDIO)	R\$ 2.757,90	R\$ 5.000,31	-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

ASSISTENCIA A EDUCACAO	TÉCNICO E MONITOR - ETAPA III - (ENS. MÉD.+ CURSO)	R\$ 2.840,64	R\$ 5.150,32	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	TÉCNICO E MONITOR - ETAPA IV - (GRADUAÇÃO)	R\$ 3.722,03	R\$ 6.748,35	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	TÉCNICO E MONITOR - ETAPA V- (ESPECIALIZAÇÃO)	R\$ 3.945,35	R\$ 7.153,25	--
ASSISTENCIA A EDUCACAO	TÉCNICO E MONITOR - ETAPA VI - (MESTRADO)	R\$ 4.280,33	R\$ 7.760,60	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	AGENTE DE GESTAO EDUC. - ETAPA I (ENSINO FUND. INCOMP)	R\$ 1.698,68	R\$ 3.133,49	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	AGENTE DE GESTAO EDUC - ETAPA II (ENSINO FUND. COMPL)	R\$ 2.258,76	R\$ 4.166,65	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	AGENTE DE GESTAO EDUC. - ETAPA III (ENSINO MÉDIO)	R\$ 2.613,51	R\$ 4.821,03	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	AGENTE - ETAPA IV (CURSO TÉCNICO DE 1.200 HRS)	R\$ 2.691,91	R\$ 4.965,66	-
ASSISTENCIA A EDUCACAO	AGENTE DE GESTAO EDUCACIONAL - ETAPA V (GRAD)	R\$ 2.744,18	R\$ 5.062,08	-
MAGISTERIO PUBLICO DO DF	PROFESSOR - ETAPA I - ENSINO MÉDIO CURSO NORMAL	R\$ 4.137,34	R\$ 6.320,32	-
MAGISTERIO PUBLICO DO DF	PROFESSOR - ETAPA II - GRADUAÇÃO LICENCIATURA CURTA	R\$ 4.713,42	R\$ 7.200,37	-
MAGISTERIO PUBLICO DO DF	PROF. E PEDAG/ORIENT. EDUC. - ETAPA III - GRAD. LIC. PLENA	R\$ 5.237,13	R\$ 8.000,41	-
MAGISTERIO PUBLICO DO DF	PROF. E PEDAG/ORIENT EDUC. - ETAPA IV - ESPECIALIZ.	R\$ 5.498,99	R\$ 8.400,43	-



Govorno do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

MAGISTERIO PUBLICO DO DF	PROF. E PEDAG/ORIENT. EDUC. - ETAPA V - MESTRADO	R\$ 5.760,85	R\$ 8.800,45	-
MAGISTERIO PUBLICO DO DF	PROF. E PEDAG/ORIENT EDUC. - ETAPA VI - DOUTORADO	R\$ 6.022,70	R\$ 9.200,47	-
ASSISTENCIA PUBLICA A SAUDE	AUXILIAR EM SAUDE	R\$ 2.830,75	R\$ 3.098,33	R\$ 4.616,97
ASSISTENCIA PUBLICA A SAUDE	ESPECIALISTA EM SAUDE	R\$ 6.600,00	R\$ 10.798,63	R\$ 9.891,43
ASSISTENCIA PUBLICA A SAUDE	TECNICO EM SAUDE	R\$ 2.892,50	R\$ 4.961,67	R\$ 5.489,73
CIRURGIAO-DENTISTA DO QPDF	CIRURGIAO-DENTISTA	R\$ 10.630,00	R\$ 12.966,80	R\$ 14.670,74
ENFERMEIRO DO QPDF	ENFERMEIRO	R\$ 6.600,00	R\$ 10.798,63	R\$ 11.238,19
MEDICA DO QPDF	MEDICO	R\$ 13.286,70	R\$ 16.207,54	R\$ 18.323,51
GESTÃO DE APOIO ÀS ATIV. POLICIAIS CIVIS	GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS	R\$ 7.760,00	R\$ 10.194,21	R\$ 10.186,07
GESTÃO DE APOIO ÀS ATIV. POLICIAIS CIVIS	ANALISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS	R\$ 4.940,00	R\$ 6.489,61	R\$ 6.176,51
GESTÃO DE APOIO ÀS ATIV. POLICIAIS CIVIS	ASSISTENTE DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS	R\$ 4.232,21	R\$ 4.880,00	R\$ 4.722,89
ATIVIDADES DE TRANSITO	ESPECIALISTA DE TRANSITO	R\$ 8.562,50	R\$ 11.619,50	R\$ 15.440,15
ATIVIDADES DE TRANSITO	ANALISTA ADMINISTRATIVO DE TRANSITO	R\$ 6.437,50	R\$ 8.735,83	
ATIVIDADES DE TRANSITO	TECNICO DE TRANSITO	R\$ 4.650,00	R\$ 6.310,15	R\$ 7.561,66
DEFENSOR PÚBLICO DO F	DEFENSOR PÚBLICO - 1ª CATEGORIA	R\$ 23.778,51	R\$ 23.778,51	-
DEFENSOR PÚBLICO DO F	DEFENSOR PÚBLICO - 2ª CATEGORIA	R\$ 22.589,59	R\$ 22.589,59	-
DEFENSOR PÚBLICO DO F	DEFENSOR PÚBLICO - ESPECIAL	R\$ 25.030,01	R\$ 25.030,01	-
ATIVIDADES COMPL. DE SEGURANCA PUBLICA	AGENTE DE ATIV. COMPLEM. DE SEG.PUBLICA	R\$ 5.500,00	R\$ 8.493,08	R\$ 6.020,62
GESTÃO FAZENDARIA	ANALISTA DE GESTÃO FAZENDARIA	R\$ 7.812,50	R\$ 10.509,19	R\$ 15.516,86



Govorno do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

GESTÃO FAZENDARIA	AGENTE DE GESTÃO FAZENDARIA	R\$ 4.259,38	R\$ 4.880,00	R\$ 6.251,01
GESTÃO FAZENDARIA	TECNICO DE GESTÃO FAZENDARIA	R\$ 4.940,00	R\$ 6.489,61	R\$ 7.899,17
POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO	AUDITOR FISCAL DE TRÂNSITO	R\$ 7.137,50	R\$ 9.685,74	R\$ 11.824,59
ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	R\$ 7.760,00	R\$ 10.194,22	R\$ 10.798,41
ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	AGENTE DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	R\$ 4.232,21	R\$ 4.880,00	-
ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	TECNICO DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	R\$ 4.940,00	R\$ 6.489,62	R\$ 6.435,37
ATIVIDADES PENITENCIARIAS	AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS	R\$ 5.445,00	R\$ 7.153,03	R\$ 7.516,40
REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS	ADVOGADO	R\$ 10.000,00	R\$ 14.952,47	R\$ 12.775,81
REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS	REGULADOR DE SERVICOS PUBLICOS	R\$ 10.000,00	R\$ 14.952,47	R\$ 13.126,78
REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS	TECNICO DE REG. DE SERVICOS PUBLICOS	R\$ 4.350,00	R\$ 6.504,32	R\$ 6.311,71
ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	ANALISTA DE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	R\$ 7.760,00	R\$ 10.194,22	R\$ 9.301,38
ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	TECNICO DE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	R\$ 4.940,00	R\$ 6.489,62	R\$ 5.957,35
AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DF	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	R\$ 13.700,00	R\$ 19.539,48	R\$ 22.947,84
AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DF	INSPETOR TECNICO DE CONTROLE INTERNO	R\$ 9.000,00	R\$ 12.836,15	R\$ 14.914,57
FISCALIZACAO E INSPEÇÃO DE ATIV.URBANAS	INSPETOR FISCAL	R\$ 5.887,99	R\$ 8.400,00	R\$ 11.284,72
PLANEJ. E GESTAO URBANA E REGIONAL	ANALISTA DE PLANEJ. E GESTAO URBANA E REGIONAL	R\$ 9.600,00	R\$ 12.040,73	R\$ 12.650,04
PLANEJ. E GESTAO URBANA E REGIONAL	TECNICO DE PLANEJ. E GESTAO URBANA E REGIONAL	R\$ 5.980,00	R\$ 7.500,37	R\$ 8.783,78
AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS	AUDITOR DE ATIVIDADES	R\$ 9.361,95	R\$ 16.640,00	R\$ 19.650,14



URBANAS				
AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS	AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS	R\$ 9.361,95	R\$ 16.640,00	R\$ 15.389,29
GESTAO SUSTENTAVEL DE RESIDUOS SOLIDOS	AGENTE DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	R\$ 4.106,73	R\$ 4.620,00	R\$ 4.226,38
GESTAO SUSTENTAVEL DE RESIDUOS SOLIDOS	ANALISTA DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	R\$ 6.720,00	R\$ 9.419,42	R\$ 11.434,39
GESTAO SUSTENTAVEL DE RESIDUOS SOLIDOS	ASSISTENTE DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	R\$ 4.620,00	R\$ 6.069,24	R\$ 5.666,98
VIG. AMB. E ATENÇÃO COMUNIT. À SAÚDE	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	R\$ 1.988,00	R\$ 2.611,61	R\$ 3.731,47
VIG. AMB. E ATENÇÃO COMUNIT. À SAÚDE	AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	R\$ 2.485,00	R\$ 3.264,51	R\$ 4.650,40
SOCIOEDUCATIVA	ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO	R\$ 6.989,41	R\$ 10.010,59	R\$ 10.044,57
SOCIOEDUCATIVA	ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$ 6.167,31	R\$ 8.369,18	R\$ 7.381,96
SOCIOEDUCATIVA	TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO	R\$ 4.973,64	R\$ 6.749,34	R\$ 8.132,60
SOCIOEDUCATIVA	AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO	R\$ 4.352,43	R\$ 4.802,76	R\$ 6.857,26

Fonte: Subsecretaria de Gestão de Pessoas – Coordenação de Políticas de Carreiras e Provimento. Mês de referência para a média dos salários brutos: abril de 2016.

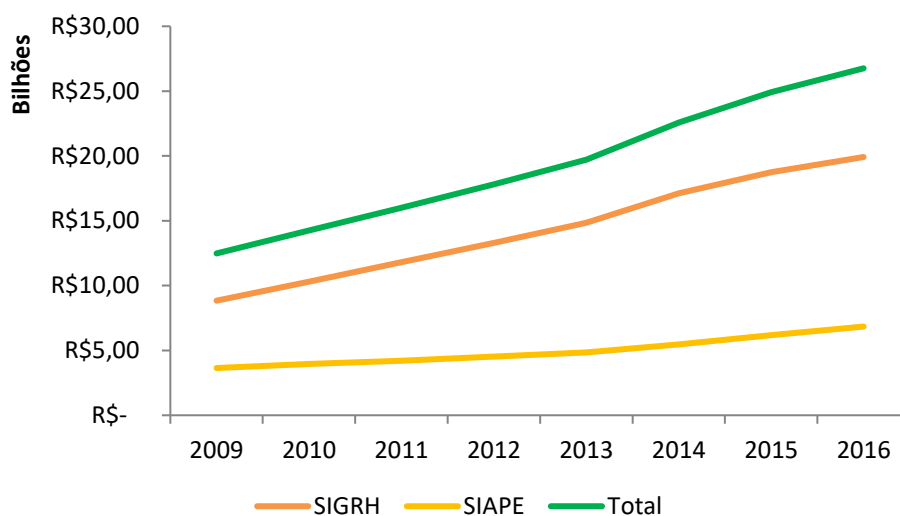
2. EVOLUÇÃO RECENTE

Nos últimos anos, as despesas com pessoal do Distrito Federal apresentaram grande crescimento, em especial aqueles referentes ao SIGRH, suportadas pelo Tesouro do Distrito Federal. O Gráfico 6 a

seguir apresenta o crescimento dos gastos com pessoal, tanto em termos totais como separados pelos sistemas SIGRH e SIAPE (referente aos recursos do Fundo Constitucional do DF).



Gráfico 6 – Gastos com pessoal de 2009 a 2016



Fonte: Subsecretaria de Gestão de Pessoas – Coordenação da Folha de Pagamento – Diretoria de Análise e Projeções Estatísticas

Conforme se pode observar no gráfico acima, as despesas totais com pessoal do Distrito Federal cresceram de pouco mais de R\$ 12 bilhões em 2009 para quase R\$ 27 bilhões em 2016. O crescimento foi mais acentuado nas despesas do sistema contábil do Distrito Federal, que cresceram de R\$ 8,84 bilhões em 2009 para R\$19,92 bilhões em 2016. Esses valores, todavia,

estão em termos nominais, o que gera a dúvida a respeito de como as despesas cresceram em relação à inflação. Para responder a essa pergunta, a Tabela 3 abaixo apresenta a variação percentual da folha de pagamento por sistema bem como a taxa de inflação anual registrada pelo IPCA.

Tabela 3 – Variação percentual do valor bruto da Folha de pagamento

Despesas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SIGRH	16,56%	14,53%	12,60%	11,74%	15,28%	9,51%	6,28%
SIAPE	8,38%	6,43%	7,79%	7,24%	12,44%	13,01%	10,80%
TOTAL	14,17%	12,28%	11,34%	10,59%	14,58%	10,36%	7,40%
IPCA	5,91%	6,50%	5,84%	5,91%	6,41%	10,67%	8,84%*
TOTAL ACUM	14,17%	28,19%	42,73%	57,84%	80,85%	99,59%	114,36%
IPCA ACUM	5,91%	12,79%	19,38%	26,44%	34,54%	48,90%	62,06%

* Valor acumulado para 12 meses, no acumulado até o mês de Junho fica em 4,42%

Fonte: Subsecretaria de Gestão de Pessoas – Coordenação da Folha de Pagamento – Diretoria de Análise e Projeções Estatísticas



Conforme apresentado na Tabela 3, as despesas com pessoal, especialmente aquelas do SIGRH subiram consistentemente acima da inflação durante os anos de 2010 a 2014. O esforço do governo de reduzir as despesas e controlar o orçamento fez com que, em 2015, as despesas subissem abaixo da inflação, apesar de apenas por uma pequena margem. Enquanto as despesas do SIGRH subiram 9,51%, a inflação acumulada pelo IPCA desse ano foi de

10,67%. As despesas com pessoal financiadas pelo FCDF e constantes do SIAPE, entretanto, tiveram maiores aumentos de 2014 para cá. Enquanto haviam crescido por volta de 7% anualmente entre 2010 e 2013, cresceram mais rápido desde 2014, sempre acima dos dois dígitos. No acumulado de 2010 a 2015, a folha subiu praticamente 100%, muito acima do IPCA acumulado de menos de 50% no mesmo período.

Composição da variação despesas com pessoal

O crescimento geral das despesas não mostra, porém, as variações que ocorreram na composição dos gastos com pessoal. Em relação às áreas temáticas, o crescimento do gasto se deu sobretudo numa das áreas que representa a maior

parte da folha de pagamentos, a saúde, de tal forma que essa área teve um aumento na participação total. A Tabela 4 a seguir apresenta a variação do valor bruto da folha de pagamentos por área temática

Tabela 4 – Variação Percentual do Valor Bruto da Folha por Área

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SAÚDE	28,38%	19,00%	15,04%	14,59%	19,80%	9,25%	7,42%
EDUCAÇÃO	11,96%	12,42%	11,57%	11,32%	12,26%	11,43%	6,57%
DEMAIS ÓRGÃOS	12,95%	13,04%	11,66%	9,66%	14,95%	7,22%	4,74%
VALOR SIGRH	16,56%	14,53%	12,60%	11,74%	15,28%	9,51%	6,28%
IPCA	5,91%	6,50%	5,84%	5,91%	6,41%	10,67%	8,84%*
SIGRH ACUM	16,56%	33,50%	50,32%	67,96%	93,63%	112,04%	125,36%
IPCA ACUM	5,91%	12,79%	19,38%	26,44%	34,54%	48,90%	62,06%

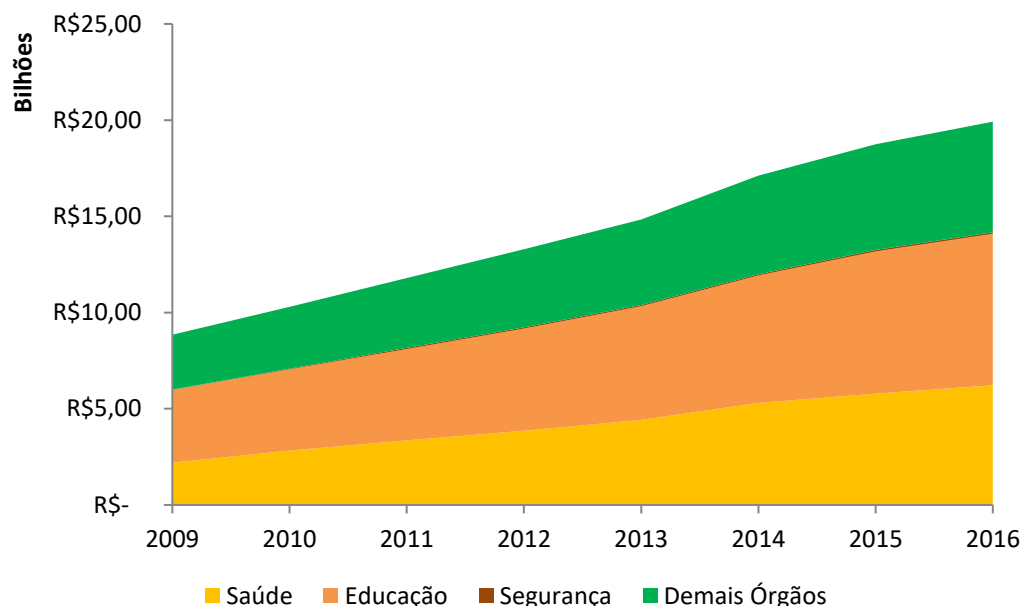
Fonte: Detalhe da Folha do SIGRH, Base SIAPE e Projeções para 2016

Conforme a Tabela 4, os gastos com saúde subiram sempre acima dos de outras áreas de 2010 a 2014, mantendo maior crescimento que os gastos dos demais órgãos durante todo o período. Os gastos com educação subiram de forma mais acentuada no período mais recente, superando os gastos com demais órgãos

nos anos de 2013, 2015 e 2016. No total, os gastos registrados no SIGRH cresceram 112,04% de 2010 a 2016, mais de 60 p.p. acima do IPCA acumulado do mesmo período. O Gráfico 7 a seguir apresenta a evolução dos gastos totais com a divisão por área, mostrando o crescimento da participação relativa da área de saúde.



Gráfico 7 – Evolução recente dos gastos com pessoal por área temática



Fonte: Detalhe da Folha do SIGRH, Base SIAPE e Projeções para 2016

3. PROJEÇÕES FUTURAS

Em relação ao futuro, o governo espera manter-se atento aos seus objetivos de responsabilidade fiscal, projetando um crescimento da folha bruta de pagamentos menor do que o observado nos períodos

anteriores. A Tabela 6 a seguir apresenta as projeções do governo para a folha de pagamentos do presente ano até 2019, incluindo os reajustes e as variações do total em relação ao ano anterior.

Tabela 5 – Folha de pagamentos bruta (SIGRH + SIAPE), projeções futuras (em milhões de reais)

SIGRH+SIAPE	2016	2017	2018	2019
FOLHA BRUTA	26.243,72	27.398,18	28.370,03	29.388,67
REAJUSTES	514,87	1.539,24	1.542,56	1.545,88
TOTAL	26.758,59	28.937,42	29.912,59	30.934,55
VARIAÇÃO	7%	8%	3%	3%

OBS: Folha Bruta do GDF (SIGRH+SIAPE) projetada pelo crescimento vegetativo e pelo percentual de variação mensal de períodos anteriores.



Conforme podemos notar na Tabela 5s acima, o governo projeta para o ano seguinte um crescimento da folha bruta de pagamentos de 8%, em linha com aquele observado no presente ano e no ano anterior (vide Tabela 4). Para os anos seguintes, o crescimento projetado é ainda menor, de apenas 3%, situando-se inclusive

abaixo do centro da atual meta de inflação do país, de 4,5%. A exclusão da parte da folha mantida com recursos do FCDF não altera a análise, como pode-se observar na Tabela 6 abaixo. Tomando-se apenas despesas referentes ao SIGRH, o crescimento da folha para 2017 mantêm-se em 8% e para os anos seguintes em 3%.

Tabela 6 – Folha de pagamentos bruta (SIGRH), projeções futuras (em milhões de reais)

SIGRH	2016	2017	2018	2019
FOLHA BRUTA GDF	19.476,93	20.202,60	20.873,70	21.580,83
REAJUSTES	440,91	1.317,36	1.320,68	1.324,00
TOTAL	19.917,84	21.519,96	22.194,38	22.904,83
VARIAÇÃO	6%	8%	3%	3%

OBS: Folha Bruta do GDF (SÓ SIGRH) projetada pelo crescimento vegetativo e pelo percentual de variação mensal de períodos anteriores. Considerando os reajustes sendo aplicados em outubro de 2016.

SIGLAS

FCDF – Fundo Constitucional do Distrito Federal

SIAPÉ - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

SIGRH – Sistema Único de Gestão dos Recursos Humanos

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão
Assessoria do Gabinete/SEPLAG

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Matheus de Mello de Assunção
E-mail:
matheus.assuncao@seplag.df.gov.br
Tel: 3414-8465/8198