

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 2 | Dados de dezembro de 2020

SECRETARIA DE GESTÃO
SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA – ME

MINISTRO DE ESTADO
Paulo Roberto Nunes Guedes

SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Marcelo Pacheco dos Guaranys

SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADJUNTO
Miguel Ragone de Mattos

SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
Caio Mário Paes de Andrade

SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL ADJUNTO
Gleisson Cardoso Rubin

SECRETÁRIO DE GESTÃO
Cristiano Rocha Heckert

SECRETÁRIA DE GESTÃO ADJUNTA
Elise Sueli Pereira Gonçalves

SECRETÁRIO DE GESTÃO ADJUNTO
Renato Ribeiro Fenili

COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Hugo César de Paula Rezende

ELABORAÇÃO
Alan Rogério Sousa Santos
Alessandra Aguiar Castro Bastos
João Francisco Araújo Maria
Luís Eduardo Barreiro de Jesus
Maria Ivone Pinto Girard
Paulo César Caserta da Cunha Vasconcellos
Pedro Helena Pontual Machado

COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ana Beatriz Guimarães Cardoso Rosa
César Oliveira
Júlia Almeida de Menezes

PROJETO GRÁFICO
Coordenação de Criação
Letícia Lopes

Diagramação
Murilo Lima

SECRETARIA DE GESTÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco C – 3º andar
Brasília-DF CEP:70.040-906
E-mail: gestao@economia.gov.br

Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Secretaria de Gestão.

Boletim SEGES/Ministério da Economia. Secretaria de Gestão. – Ano 1, n. 2 (2021)- .Brasília : Secretaria de Gestão, 2021- .

p. 200 : v. : il.

Trimestral.

Inclui lista de siglas e glossário.

Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-da-administracao-direta-autarquica-e-fundacional.

1. Administração Pública – Periódico. 2. Dados públicos I. Secretaria de Gestão

CDU 351(05)

Mensagem aos Cidadãos e Gestores

Temos o prazer de apresentar a 2° edição do Boletim da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, que disponibiliza informações detalhadas sobre órgãos e entidades federais para gestores públicos, imprensa e sociedade.

Com esta nova versão, o Boletim consolida seu objetivo inicial de organizar informações da Administração Pública Federal apresentadas de forma detalhada na plataforma do **Raio-X da Administração Pública Federal**. Além de facilitar o acompanhamento por parte da imprensa e sociedade, a oferta detalhada e transparente de dados é uma ferramenta valiosa para o incremento da eficiência da gestão pública e oferta de políticas públicas de melhor qualidade.

Esta publicação oferece aos leitores um conjunto de indicadores estratégicos, gerando uma visão panorâmica por órgão da Administração Pública. Essa separação permite ao usuário visualizar dados em seis dimensões estratégicas da gestão pública. São elas: **Orçamento Primário, Custeio Administrativo, Pessoal e Força de Trabalho, Soluções de Modernização, Cargos e Funções de Liderança e Transformação Digital**.

No último ano, devido à pandemia de Covid-19, a gestão pública também foi profundamente afetada pela nova realidade de distanciamento social. Nesse sentido, é especialmente útil observar os indicadores das seções de Custeio Administrativo e Transformação Digital. Além de mostrar uma relevante economia de recursos proporcionada pela adoção do teletrabalho na Administração Pública, confirmam a correição do caminho seguido de aprofundamento da transformação digital do Estado Brasileiro.

Esperamos que o Boletim da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional seja mais uma ferramenta que auxilie gestores a construir uma gestão pública mais efetiva e baseada em evidências, além de se consolidar como um instrumento valioso de transparência e acompanhamento para a sociedade brasileira.

Caio Mário Paes de Andrade
Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Cristiano Heckert
Secretário de Gestão

SUMÁRIO

1. DESTAQUES 7
1.1 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 8
1.2 GESTÃO DE PESSOAS 9
1.3 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 10

2 INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 11
2.1 ORÇAMENTO PRIMÁRIO 12
2.2 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 13
2.3 PESSOAL 14
2.4 CARGOS E FUNÇÕES DE LIDERANÇA 15
2.5 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 16
2.6 SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 17

3 INFORMAÇÕES DOS MINISTÉRIOS E VINCULADAS 18

3.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 19
3.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 19

3.2 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 20
3.2.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 20

3.3 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 21
3.3.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 21
3.3.2 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 22

3.4 MINISTÉRIO DA CIDADANIA 23
3.4.1 MINISTÉRIO DA CIDADANIA 23

3.5 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 24
3.5.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 24
3.5.2 AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA 25
3.5.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 26
3.5.4 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 27
3.5.5 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 28

3.6 MINISTÉRIO DA DEFESA 29
3.6.1 MINISTÉRIO DA DEFESA 29
3.6.2 COMANDO DA AERONÁUTICA 30
3.6.3 COMANDO DA MARINHA 31
3.6.4 COMANDO DO EXÉRCITO 32
3.6.5 FUNDAÇÃO OSÓRIO 33

3.7 MINISTÉRIO DA ECONOMIA 34
3.7.1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA 34
3.7.2 BANCO CENTRAL DO BRASIL 35
3.7.3 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 36
3.7.4 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 37
3.7.5 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 38
3.7.6 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 39
3.7.7 FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 40
3.7.8 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 41
3.7.9 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 42
3.7.10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 43
3.7.11 SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 44
3.7.12 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 45
3.7.13 SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 46

3.8 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 47
3.8.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 47
3.8.2 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 48
3.8.3 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 49
3.8.4 COLÉGIO PEDRO II 50
3.8.5 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 51
3.8.6 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 52
3.8.7 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 53
3.8.8 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 54
3.8.9 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 55
3.8.10 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 56
3.8.11 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 57
3.8.12 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 58
3.8.13 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 59
3.8.14 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 60
3.8.15 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 61
3.8.16 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 62
3.8.17 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 63
3.8.18 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 64
3.8.19 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 65
3.8.20 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 66
3.8.21 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 67
3.8.22 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 68
3.8.23 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 69
3.8.24 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 70
3.8.25 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 71
3.8.26 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 72
3.8.27 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 73
3.8.28 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 74
3.8.29 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 75
3.8.30 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 76
3.8.31 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 77
3.8.32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 78
3.8.33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 79
3.8.34 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 80
3.8.35 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 81
3.8.36 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA 82
3.8.37 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 83

3.8.38 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 84
3.8.39 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 85
3.8.40 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 86
3.8.41 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA 87
3.8.42 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA 88
3.8.43 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 89
3.8.44 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 90
3.8.45 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 91
3.8.46 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TOCANTINS 92
3.8.47 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE 93
3.8.48 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ 94
3.8.49 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 95
3.8.50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 96
3.8.51 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO 97
3.8.52 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 98
3.8.53 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL 99
3.8.54 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 100
3.8.55 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 101
3.8.56 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ 102
3.8.57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ 103
3.8.58 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 104
3.8.59 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 105
3.8.60 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 106
3.8.61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 107
3.8.62 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS 108
3.8.63 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO 109
3.8.64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA 110
3.8.65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE 111
3.8.66 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 112
3.8.67 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS 113
3.8.68 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE 114
3.8.69 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 115
3.8.70 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 116
3.8.71 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 117
3.8.72 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 118
3.8.73 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 119
3.8.74 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 120
3.8.75 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 121
3.8.76 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 122
3.8.77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 123
3.8.78 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 124
3.8.79 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 125
3.8.80 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 126
3.8.81 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 127
3.8.82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 128
3.8.83 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 129
3.8.84 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 130
3.8.85 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 131
3.8.86 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 132
3.8.87 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 133
3.8.88 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 134
3.8.89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 135
3.8.90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 136
3.8.91 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 137
3.8.92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 138
3.8.93 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 139
3.8.94 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA 140
3.8.95 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 141
3.8.96 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 142
3.8.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS 143
3.8.98 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 144
3.8.99 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 145
3.8.100 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 146
3.8.101 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 147
3.8.102 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 148
3.8.103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 149
3.8.104 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 150
3.8.105 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 151
3.8.106 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 152
3.8.107 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 153
3.8.108 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 154
3.8.109 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 155
3.8.110 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 156
3.8.111 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 157
3.8.112 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 158
3.8.113 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 159
3.8.114 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 160
3.8.115 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 161

3.9 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 162
3.9.1 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 162
3.9.2 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 163
3.9.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 164
3.9.4 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 165
3.9.5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 166

3.10 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 167
3.10.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 167
3.10.2 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 168
3.10.3 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 169
3.10.4 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 170

3.11 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 171
3.11.1 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 171

3.12 MINISTÉRIO DA SAÚDE 172
3.12.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE 172
3.12.2 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 173

3.12.3 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 174
3.12.4 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 175
3.12.5 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 176

3.13 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 177
3.13.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 177

3.14 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 178
3.14.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 178
3.14.2 FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO 179

3.15 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 180
3.15.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 180
3.15.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 181
3.15.3 AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO 182
3.15.4 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 183

3.16 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 184
3.16.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 184
3.16.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 185
3.16.3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 186
3.16.4 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 187
3.16.5 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 188
3.16.6 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 189

3.17 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 190
3.17.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 190
3.17.2 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 191
3.17.3 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 192
3.17.4 INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 193

3.18 MINISTÉRIO DO TURISMO 194
3.18.1 MINISTÉRIO DO TURISMO 194
3.18.2 AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA 195
3.18.3 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 196
3.18.4 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA 197
3.18.5 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 198
3.18.6 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES 199
3.18.7 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS 200
3.18.8 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 201

3.19 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 202
3.19.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 202

4 GLOSSÁRIO 203

4.1 ORÇAMENTO PRIMÁRIO 203
4.1.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA EMPENHADA) 204

4.2 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 205

4.3 PESSOAL 206
4.3.1 FAIXA ETÁRIA DA FORÇA DE TRABALHO 206
4.3.2 NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA FORÇA DE TRABALHO 206
4.3.3 SERVIDORES CEDIDOS 207
4.3.4 APOSENTADORIAS (EM 2019) 207
4.3.5 ABONO DE PERMANÊNCIA 207
4.3.6 PROJEÇÃO DE APOSENTADORIAS (ATÉ 2024) 208

4.4 CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS 209
4.4.1 DAS UNITÁRIO 209
4.4.2 OCUPAÇÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES – DAS 210

4.5 SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 211
4.5.1 SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS 211
4.5.2 SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO 211
4.5.3 SOLUÇÕES OPERACIONAIS 212

4.6 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 213
4.6.1 DIGITALIZAÇÃO REALIZADA (ANUAL) 213
4.6.2 DIGITALIZAÇÃO EM POTENCIAL (ANUAL) 214
4.6.3 ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL 214

5 ANEXOS 215
5.1 ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 215
5.2 LISTA DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL 216
5.2.1 QUADRO RESUMO 222



Destaques

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 2
Ministério da Economia

Custeio Administrativo

Custeio Administrativo refere-se aos gastos necessários ao funcionamento da Administração Pública, e que, portanto, dão **suporte para a efetiva entrega de bens, serviços e políticas públicas para a sociedade**.

No ano de 2020, o total gasto em Custeio Administrativo foi de 41,3 bilhões, sendo os maiores gastos em serviços de apoio (R$ 13,0 bi); material de consumo (R$ 5,6 bi); serviços de processamento de dados (R$ 5,5 bi); serviços de limpeza e conservação (R$ 2,5 bi); vigilância ostensiva (R$ 2,3 bi), manutenção e conservação de bens imóveis (R$ 2,1 bi), serviços de energia elétrica (R$ 1,9 bi), manutenção e conservação e equipamentos (R$1,1 bi) e locação de imóveis (R$1,1 bi). Por outro lado, os menores gastos foram com serviços de cópia e reprodução de documentos (R$ 39 mi), serviços de telecomunicação (R$ 162,8 mi) e locação de máquinas e equipamentos (R$ 184,8 mi).

O ano de 2020 trouxe mudanças e desafios que se refletiram nos gastos de custeio administrativo. A pandemia de Covid-19, por exemplo, colocou, de forma abrupta, uma parte expressiva dos servidores em trabalho remoto. Esse cenário demonstrou a potencialidade de economia que a expansão do trabalho remoto – com a consequente racionalização dos espaços físicos – pode possibilitar. Podemos citar **a queda bastante significativa de 57,18% em Passagens e Despesas de Locomoção, 51,47% em Serviços de Comunicação em Geral e 46,89% em Diárias** na comparação com os mesmos gastos realizados em 2019.

Os dados deste Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional são extraídos do Painel de Raio-X, que pode ser acessado no endereço eletrônico **raiox.economia.gov.br.**

Desafio da gestão de pessoas para uma Nova Administração Pública

O Governo Federal tem atuado para promover o serviço público de qualidade por meio da gestão estratégica de pessoal. Em setembro de 2020, encaminhou ao Congresso Nacional a **Proposta de Emenda à Constituição nº 32 - a PEC da Nova Administração Pública**. A PEC é o início de uma jornada. Ela fornecerá as bases para um modelo de administração pública mais moderno e eficiente e para o maior reconhecimento e valorização dos servidores.

A força de trabalho da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, ao final de 2020, era de 548.615 servidores, sendo 54% homens e 46% mulheres, atuando em órgãos em todo o Brasil, organizados em uma estrutura com mais de 2 mil diferentes cargos e diversas estruturas remuneratórias. Mais da metade dos servidores, cerca de 57%, tem idade superior a 40 anos.

A estimativa é de que 73.974 servidores se aposentem entre os anos de 2020 e 2024, sendo que 42.777 deles ocupam cargos com escolaridade de nível intermediário e auxiliar. Essa informação é estratégica para a tomada de decisões, pois muitos desses cargos que serão impactados pela transformação digital do governo brasileiro, bem como por novas modalidades de contratação propostas pela PEC da Nova Administração Pública.

É fundamental, portanto, que cada gestor utilize o Boletim como uma ferramenta de trabalho e tenha conhecimento das informações de seu órgão para avaliar a real necessidade de recomposição dos quadros de pessoal.

Transformação Digital

O governo brasileiro transformou em digitais 599 serviços em 2020. Além de digitalizar serviços públicos já existentes, como o Seguro Desemprego do Empregado Doméstico e a prova de vida dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por reconhecimento facial, foram lançados outros exclusivamente na forma on-line, como o **Auxílio Emergencial e o PIX**.

A economia potencial gerada com os serviços transformados em 2020 é de R$ 949 milhões por ano para a sociedade e R$ 372 milhões por ano para o governo. **Ao final de 2020, dos mais de 4 mil serviços do governo federal, 66% já estavam digitalizados**. Todos eles disponíveis no portal gov.br, que unificou mais de 154 URLs em um só endereço, incluindo os sites de todos os ministérios, o que elimina a dispersão e melhora a experiência dos usuários de serviços públicos.

A pandemia acabou acelerando ainda mais a digitalização, que já era uma ação prioritária de governo. Com a impossibilidade de parte da população de sair de casa ou receber atendimento presencial em agências ou unidades do governo, foram revistos cronogramas de entregas e priorizados àqueles serviços que, digitalizados, evitariam mais aglomerações e beneficiariam os públicos mais necessitados. O número de cidadãos com contas para acessar os serviços digitais no gov.br com um único login e senha saltou de 45 milhões para quase 90 milhões ao longo de 2020.

Além disso, com articulação junto às juntas comerciais e inovações no processo de registro de empresas durante o ano, **reduzimos o tempo de abertura de 4 dias e 7 horas para 2 dias e 13 horas**. Os acordos feitos pelo governo com grandes fornecedores de Tecnologia da Informação também reduziram os preços máximos aplicados em 21,55%, em média, beneficiando principalmente os órgãos com menor poder de barganha.

A transformação digital é um caminho eficiente para aproximar o Estado de seus cidadãos, entregando serviços de qualidade e entendendo melhor as demandas daqueles que mais precisam de apoio. O trabalho feito nos últimos anos tem sido reconhecido dentro e fora do país. **Na Pesquisa ONU sobre do Governo Eletrônico 2020, o Brasil avançou para o nível "muito alto" de desenvolvimento de governo eletrônico sendo o 20º do ranking, entre 193 nações**, na oferta de serviços on-line. Ainda é preciso avançar, e os gestores são a ponta de lança desta transformação, que não tem volta.



Informações da Administração

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 2
Ministério da Economia

Orçamento Primário

Dotação Atualizada

R$ 2,0 tri

O orçamento discricionário é utilizado conforme decisão pelo órgão executor

Primário Discricionário	**R$ 533,1 bi**
Primário Obrigatório	**R$ 1,4 tri**
Emendas	**R$ 37,1 bi**

A execução é o valor do orçamento já comprometido pelo órgão

Execução

Primário Discricionário	**R$ 482,0 bi**
Primário Obrigatório	**R$ 1,4 tri**
Emendas	**R$ 36,4 bi**

DESTAQUE

Nesta seção não foram incluídos valores das empresas estatais bem como as despesas relacionadas à dívida pública.

Foram retirados alguns orçamentos que envolvem transferências a Estados, Municípios e Distrito Federal, bem como excluiu-se também o orçamento de algumas Ações Orçamentárias relativas à gestão e a aplicação de fundos e às transferências orçamentárias, tais como repasse do Imposto Territorial Rural, CIDE, Fundos de Participação de Estados e Municípios, dentre outros.

É importante destacar que os valores do Orçamento Primário de 2020 tiveram significativa distinção com relação aos demais anos em função dos valores liberados extraordinariamente para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus e a doença associada, COVID-19. Os gastos extraordinários em função da pandemia foram da ordem de R$ 540 bilhões.

Para mais detalhes, acesse **raiox.economia.gov.br**

Custeio Administrativo

Total Gasto

R$ 41,3 bi

Gastos pelas 6 maiores categorias

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional **R$ 13,0 bi** (31,50%)

Material de Consumo **R$ 5,6 bi** (13,56%)

Serviços de Processamento de Dados **R$ 5,5 bi** (13,28%)

Serviços de Limpeza e Conservação **R$ 2,5 bi** (6,06%)

Vigilância Ostensiva **R$ 2,3 bi** (5,51%)

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis **R$ 2,1 bi** (5,16%)

DESTAQUE

Nesta seção são apresentadas despesas que dão o suporte necessário para as entregas efetivas dos bens e serviços à sociedade, constituindo a base para a prestação de serviços públicos.

As categorias obedecem ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

A Secretaria de Orçamento Federal identificou os subelementos de despesa mais representativos dos órgãos e entidades do Governo Federal, e os agrupou em 23 categorias do custeio. Nota Explicativa da SOF oferece mais detalhes e explicações sobre esta categoria ***neste link***

Valores acumulados no ano até o mês de referência.

Para mais detalhes, acesse ***raiox.economia.gov.br***

Pessoal

Força de Trabalho

548.615

Com vínculo	**84,04%**
Sem vínculo	**0,98%**
Temporários	**14,13%**
Requisitados	**0,86%**



45,92% **54,08%**

Aposentadorias Estimadas até 2024

73.974

Faixa Etária

18 a 39 anos	**39,73%**
40 a 59 anos	**47,32%**
60 anos ou mais	**12,95%**

DESTAQUE

Considera-se Força de Trabalho a quantidade de pessoal efetivamente à disposição do órgão, ou seja, inclui aqueles servidores efetivos e comissionados, com e sem vínculo permanente com a Administração, inclusive profissionais contratados por tempo determinado (temporários), efetivamente em exercício no órgão ou entidade. Assim, também são incluídos aqueles servidores ou empregados requisitados de outros órgãos e esferas de governo, ou de estatais, mas não são computados aqueles que foram cedidos para fora do Poder Executivo Federal.

Para mais detalhes, acesse **raiox.economia.gov.br**

Cargos e Funções de Liderança

Cargos DAS

Os cargos de confiança destinam-se a direção e assessoramento

Com vínculo	**5.671** (54,32%)
Sem vínculo	**4.769** (45,68%)
Total	**10.440**

Cargos de Direção

Cargos de Direção (CD) são exclusivos de Instituições Federais de Ensino

Com vínculo	**8.236** (97,54%)
Sem vínculo	**208** (2,46%)
Total	**8.444**

Funções FCPE

As funções são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.

Total	**12.089**

DESTAQUE

De acordo com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal de 1988, os cargos e funções de confiança destinam-se às atribuições de direção e assessoramento. Estão relacionados à hierarquia dos órgãos.

Os cargos e funções comissionadas são de caráter transitório, embora para os cargos existam condições e percentuais mínimos previstos em lei para ocupação por servidores de carreira.

Aqui são destacadas as três tipologias de cargos e funções mais representativas em somatório de DAS Unitário. Os números apresentados se referem aos cargos ocupados.

Para mais detalhes, acesse **raiox.economia.gov.br**

Transformação Digital

Total de Serviços

4.042

Digitalização **Realizada** - Anual

Serviços digitalizados

2.681
(66,33%)

Economia Governo	**R$ 385,3 mi**
Economia Sociedade	**R$ 1,2 bi**
Demanda (Solicitações Anuais)	**236,2 mi**

Digitalização em **Potencial** - Anual

Serviços não digitalizados

1.361
(33,67%)

Economia Governo	**R$ 583,2 mi**
Economia Sociedade	**R$ 555,8 mi**

Assentamento Funcional Digital

2,0 mi

Digitalizados	**566.751** (28,58%)
A digitalizar	**1.416.295** (71,42%)

DESTAQUE

Esta seção apresenta resumo dos esforços do governo federal no âmbito da estratégia de transformação digital, como objetivo de simplificar o monitoramento, a avaliação e, sobretudo, o acesso dos cidadãos aos serviços públicos.

Essas ações são implementadas por meio dos Planos de Transformação Digital pactuados pelos órgãos e entidades com a Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, que também acompanha sua implementação.

Para mais detalhes, acesse **raiox.economia.gov.br**

Soluções de Modernização

Soluções Estratégicas	PEI	Plano Estratégico Institucional publicado	**29,51%**
		Adesão ao TransformaGov	**33,88%**
	REDE +BRASIL	Participação na Rede +Brasil	**12,02%**
Soluções de Comunicação	PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	**85,79%**
	PEN	Barramento do PEN	**28,42%**
	gov.br Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado	**27,87%**
	gov.br	Migração ao Gov.br	**93,10%**
Soluções Operacionais		TáxiGov	**38,80%**
	ALMOXARIFADO VIRTUAL	Almoxarifado Virtual	**15,85%**
	pag Tesouro	PagTesouro	**2,19%**

Os percentuais são referentes à adesão e utilização dos serviços compartilhados na Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

DESTAQUE

Aqui estão informações sobre adesão e utilização de iniciativas voltadas à inovação institucional, otimização de processos, redução de custos, incluindo algumas das soluções oferecidas pela Secretaria de Gestão, sob coordenação da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.

Para mais detalhes, acesse **raiox.economia.gov.br**



Informações dos Ministérios e vinculadas

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 2
Ministério da Economia

3.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,5 bi	R$ 3,7 bi
Primário Discricionário	R$ 424,4 mi	R$ 457,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,1 bi	R$ 3,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 493,2 mi	R$ 529,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,0 bi	R$ 3,1 bi
Investimentos	R$ 20,5 mi	R$ 20,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 452,9 mi *99,05%*

Primário Obrigatório
R$ 3,2 bi *100,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 524,9 mi *99,19%*

Encargos de Pessoal
R$ 3,1 bi *100,00%*

Investimentos
R$ 20,7 mi *99,66%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 392.6 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 392.3 mi

-0,06% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Locação de Imóveis	115.899.732	112.648.969	-2,80%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	87.273.104	111.724.683	28,02%
Serviços de Processamento de Dados	34.010.326	36.558.378	7,49%
Locação de Veículos	25.710.625	26.287.472	2,24%
Vigilância Ostensiva	24.278.220	19.615.346	-19,21%
Serviços de Limpeza e Conservação	20.055.413	19.050.544	-5,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.781.065	14.317.912	46,38%
Serviços de Energia Elétrica	16.830.135	14.122.908	-16,09%
Serviços de Comunicação em Geral	10.537.731	8.696.412	-17,47%
Despesas de Teleprocessamento	20.106.507	6.942.115	-65,47%
Demais Despesas	28.101.694	22.382.120	-20,35%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
8.224

46,25%
53,75%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
83,50%	0,86%	0,00%	15,64%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
2,13%	25,55%	34,57%	25,52%	12,23%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,63%	Pós-Graduação	1,68%
Nível Médio	13,30%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	83,39%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
206

Fora da ADAF
51
24,76%

Dentro da ADAF
155
75,24%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
293

48,12%
51,88%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,02%	60,41%	38,57%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
739

% de Servidores em Abono de Permanência
8,98%

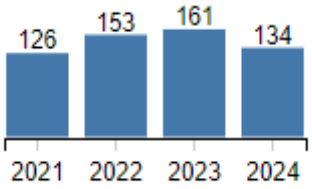
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

574

51,57%
48,43%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 6.642

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
1.008

% de Ocupação
92,36%

% Vago
7,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	253	246	7	577,41
FCPE	371	361	10	518,84
FCT	115	105	10	130,48
NE	7	7	0	49,91
FGR	262	212	50	44,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

42,86%
57,14%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
6 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
175	71	% de Ocupação	97,23%
71,14%	28,86%	% Vago	2,77%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
7
100,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,2 mi
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	5,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
22.287

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
12.061	10.226

Percentual de Digitalização
54,12%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.2.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 988,6	R$ 1,0 bi
Primário Discricionário	R$ 103,6 mi	R$ 102,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 880,4 mi	R$ 919,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,6 mi	R$ 4,6 mi
Despesas Correntes	R$ 112,5 mi	R$ 106,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 861,6 mi	R$ 900,7 mi
Investimentos	R$ 14,5 mi	R$ 19,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 102,2 mi *99,66%*

Primário Obrigatório R$ 912,3 mi *99,22%*

Emendas Parlamentares R$ 4,6 mi *99,73%*

Despesas Correntes R$ 105,1 mi *98,97%*

Encargos de Pessoal R$ 894,4 mi *99,30%*

Investimentos R$ 19,6 mi *99,55%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 79.1 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 79.6 mi**

+ 0,56% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23.226.641	24.129.530	3,89%
Serviços de Processamento de Dados	11.851.118	21.383.017	80,43%
Vigilância Ostensiva	7.656.486	7.076.330	-7,58%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.402.135	5.672.902	5,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.318.938	5.243.278	21,40%
Serviços de Energia Elétrica	3.955.966	3.038.492	-23,19%
Locação de Imóveis	2.873.085	2.631.197	-8,42%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	892.340	2.447.708	174,30%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.112.994	2.355.162	-24,34%
Despesas de Teleprocessamento	3.718.108	2.189.874	-41,10%
Demais Despesas	12.113.644	3.394.277	-71,98%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.020

33,61% 66,39%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,86%	0,10%	0,00%	1,04%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,59%	25,54%	42,13%	25,69%	6,04%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,54%	Pós-Graduação	1,93%
Nível Médio	9,01%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	88,51%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **193**

Fora da ADAF 46 23,83%

Dentro da ADAF 147 76,17%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **68**

44,12% 55,88%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,47%	41,18%	57,35%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **98**

% de Servidores em Abono de Permanência **4,85%**

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

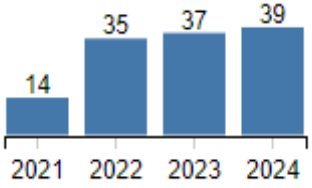
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

125

31,20% 68,80%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.898

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **488** | % de Ocupação 97,95% | % Vago 2,05%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	348	342	6	404,46
DAS	45	44	1	202,39
NE	2	2	0	17,86
FGR	93	90	3	16,32

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

29,50% 70,50%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
42	2	% de Ocupação	97,78%
95,45%	4,55%	% Vago	2,22%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

TransformaGov Sim

Rede +Brasil Sim

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados **9** 90,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **1** 10,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **9**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	5,5 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **1**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,6 mil
Economia Sociedade	R$ 1,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.194

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.179	6.015

Percentual de Digitalização 16,39%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.3.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 7,5 bi	R$ 7,3 bi
Primário Discricionário	R$ 1,4 bi	R$ 1,3 bi
Primário Obrigatório	R$ 4,3 bi	R$ 4,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 1,8 bi	R$ 1,6 bi
Despesas Correntes	R$ 2,6 bi	R$ 2,4 bi
Encargos de Pessoal	R$ 3,4 bi	R$ 3,4 bi
Investimentos	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 1,3 bi *98,44%*
Primário Obrigatório R$ 4,0 bi *91,92%*
Emendas Parlamentares R$ 1,6 bi *98,97%*
Despesas Correntes R$ 2,0 bi *85,50%*
Encargos de Pessoal R$ 3,4 bi *99,42%*
Investimentos R$ 1,5 bi *98,39%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 539,6 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 368,5 mi**

-31,71% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	230.931.040	142.508.734	-38,29%
Serviços de Processamento de Dados	62.363.493	46.698.744	-25,12%
Vigilância Ostensiva	40.216.787	35.412.891	-11,95%
Serviços de Limpeza e Conservação	29.617.146	25.614.828	-13,51%
Serviços de Energia Elétrica	21.984.469	19.770.244	-10,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.061.441	17.161.712	-14,45%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	14.555.160	15.930.395	9,45%
Material de Consumo	12.685.104	14.114.430	11,27%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	10.611.346	9.095.229	-14,29%
Serviços de Consultoria	23.139.146	8.554.918	-63,03%
Demais Despesas	73.409.345	33.588.413	-54,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
8.278

34,98% 65,02%

Com Vínculo 89,60% | Sem Vínculo 5,65% | Temporário 2,84% | Requisitado 1,91%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,71% | 31 a 40 anos 22,53% | 41 a 50 anos 17,31% | 51 a 60 anos 22,57% | Mais de 60 anos 32,88%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 8,42% | Nível Médio 27,57% | Nível Superior 59,17% | Pós-Graduação 4,01% | Sem Informação 0,82%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 548 | Fora da ADAF 200 36,50% | Dentro da ADAF 348 63,50%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 2.942

30,86% 69,14%

Nível Fundamental 4,83% | Nível Médio 75,97% | Nível Superior 19,20%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 2.309 | % de Servidores em Abono de Permanência 27,87%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

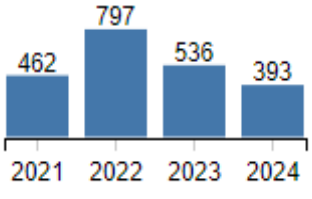
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2.188

26,83% 73,17%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 6.744

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 2.839 | % de Ocupação 81,51% | % Vago 18,49%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	839	771	68	1.775,84
FCPE	547	517	30	494,66
FCT	550	402	148	308,01
FGR	900	621	279	157,26
NE	3	3	0	24,27

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

40,84% 59,16%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 305 39,56% | Sem Vínculo 466 60,44% | % de Ocupação 91,90% | % Vago 8,10%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Sim

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 185

Serviços Digitalizados **112** 60,54%

Serviços em Digitalização **61** 32,97%

Serviços não Digitalizados **12** 6,49%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 112

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 31,1 mi
Economia Sociedade R$ 18,8 mi
Demanda (Solicitações) 462,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 73

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 304,9 mi
Economia Sociedade R$ 289,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 67.338

Total Digitalizado 2.848 | Total a Digitalizar 64.490

Percentual de Digitalização 4,23%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.3.2 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,1 bi	**R$ 3,4 bi**
Primário Discricionário	R$ 165,8 mi	R$ 291,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 2,8 bi	R$ 2,8 bi
Emendas Parlamentares	R$ 108,2 mi	R$ 239,2 mi
Despesas Correntes	R$ 377,1 mi	R$ 434,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,1 bi	R$ 1,2 bi
Investimentos	R$ 48,6 mi	R$ 204,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 259,5 mi *89,11%*
Primário Obrigatório R$ 2,8 bi *99,82%*
Emendas Parlamentares R$ 232,4 mi *97,18%*
Despesas Correntes R$ 424,0 mi *97,69%*
Encargos de Pessoal R$ 1,2 bi *99,84%*
Investimentos R$ 203,5 mi *99,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 184.7 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 216.2 mi**

+ 17,08% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	53.991.863	91.620.302	69,69%
Vigilância Ostensiva	31.343.938	31.127.418	-0,69%
Serviços de Processamento de Dados	17.115.062	29.070.668	69,85%
Serviços de Limpeza e Conservação	15.080.579	17.069.441	13,19%
Serviços de Energia Elétrica	8.797.101	7.351.613	-16,43%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.397.382	5.760.765	-9,95%
Locação de Imóveis	4.677.904	5.750.348	22,93%
Diárias	9.043.174	5.744.611	-36,48%
Despesas de Teleprocessamento	13.633.331	5.009.233	-63,26%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.022.357	3.255.570	7,72%
Demais Despesas	21.599.089	14.486.866	-32,93%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.436

30,05%
69,95%

Com Vínculo 96,68% | Sem Vínculo 2,18% | Temporário 0,73% | Requisitado 0,41%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,49% | 31 a 40 anos 16,96% | 41 a 50 anos 24,49% | 51 a 60 anos 28,82% | Mais de 60 anos 29,23%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 6,89% | Nível Médio 29,06% | Nível Superior 61,61% | Pós-Graduação 2,41% | Sem Informação 0,03%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 326

Fora da ADAF 92 28,22% | Dentro da ADAF 234 71,78%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 1.488

35,75% | 64,25%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 78,49% | Nível Superior 21,51%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 1.082

% de Servidores em Abono de Permanência 31,47%

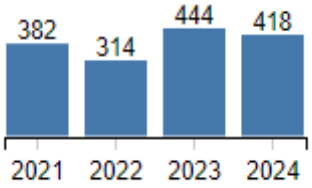
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

1.558

32,86% | 67,14%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 6.624

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 645 | % de Ocupação 95,19% | % Vago 4,81%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	471	448	23	358,60
DAS	116	109	7	243,53
FGR	58	57	1	11,60

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

30,13% | 69,87%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **6 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 34 31,19% | Sem Vínculo 75 68,81% | % de Ocupação 93,97% | % Vago 6,03%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 24

Serviços Digitalizados **15** 62,50%

Serviços em Digitalização **9** 37,50%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 15

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 9

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 28.280

Total Digitalizado 1.238 | Total a Digitalizar 27.042

Percentual de Digitalização 4,38%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.4.1 MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 96,2 bi	**R$ 414,0**
Primário Discricionário	R$ 2,0 bi	R$ 327,0 bi
Primário Obrigatório	R$ 91,8 bi	R$ 85,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,5 bi	R$ 1,6 bi
Despesas Correntes	R$ 95,3 bi	R$ 413,2 bi
Encargos de Pessoal	R$ 225,6 mi	R$ 181,9 mi
Investimentos	R$ 724,4 mi	R$ 647,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 300,3 bi *91,82%*

Primário Obrigatório R$ 82,6 bi *96,80%*

Emendas Parlamentares R$ 1,6 bi *99,56%*

Despesas Correntes R$ 383,7 bi *92,87%*

Encargos de Pessoal R$ 179,0 mi *98,37%*

Investimentos R$ 625,5 mi *96,57%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 500,4 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 1,1 bi**

+ 116,58% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços Bancários	1.989.394	696.906.708	34.931,10%
Serviços de Processamento de Dados	116.145.626	142.449.268	22,65%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	145.001.536	130.033.441	-10,32%
Locação de Imóveis	31.629.525	22.384.624	-29,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.964.340	15.297.575	2,23%
Serviços de Energia Elétrica	19.476.361	10.837.100	-44,36%
Material de Consumo	20.973.301	10.374.853	-50,53%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	16.146.279	9.183.794	-43,12%
Vigilância Ostensiva	10.208.602	8.577.428	-15,98%
Serviços de Consultoria	17.385.883	7.887.327	-54,63%
Demais Despesas	106.509.870	29.882.146	-71,94%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

960

51,92% 48,08%

Com Vínculo 61,46% | Sem Vínculo 35,52% | Temporário 0,94% | Requisitado 2,08%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,44% | 31 a 40 anos 39,67% | 41 a 50 anos 29,80% | 51 a 60 anos 16,51% | Mais de 60 anos 7,58%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,35% | Nível Médio 12,15% | Nível Superior 78,61% | Pós-Graduação 7,89% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 87

Fora da ADAF 25 28,74% | Dentro da ADAF 62 71,26%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 27

55,56% 44,44%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 77,78% | Nível Superior 22,22%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 18

% de Servidores em Abono de Permanência 1,87%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

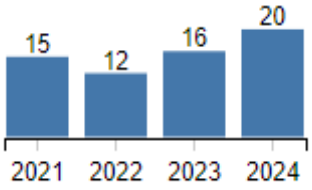
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

63

46,03% 53,97%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 415

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 826 | % de Ocupação 92,98% | % Vago 7,02%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	545	525	20	1.641,28
FCPE	185	174	11	254,94
FCT	55	38	17	32,63
NE	4	4	0	30,68
FGR	37	27	10	6,73

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

51,95% 48,05%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 185 35,24% | Sem Vínculo 340 64,76%

% de Ocupação 96,33% | % Vago 3,67%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

95

Serviços Digitalizados **67** 70,53%

Serviços em Digitalização **9** 9,47%

Serviços não Digitalizados **19** 20,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 67

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 178,4 mil

Economia Sociedade R$ 250,7 mil

Demanda (Solicitações) 68,3 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 28

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 131,6 mi

Economia Sociedade R$ 124,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 7.885

Total Digitalizado 2.650 | Total a Digitalizar 5.235

Percentual de Digitalização 33,61%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.5.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,9 bi	R$ 4,2 bi
Primário Discricionário	R$ 1,6 bi	R$ 2,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 2,0 bi	R$ 2,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 188,1 mi	R$ 140,8 mi
Despesas Correntes	R$ 1,7 bi	R$ 2,0 bi
Encargos de Pessoal	R$ 2,0 bi	R$ 2,0 bi
Investimentos	R$ 224,4 mi	R$ 235,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 2,0 bi *98,80%*

Primário Obrigatório R$ 2,0 bi *99,19%*

Emendas Parlamentares R$ 137,4 mi *97,58%*

Despesas Correntes R$ 2,0 bi *98,60%*

Encargos de Pessoal R$ 2,0 bi *99,45%*

Investimentos R$ 230,4 mi *97,66%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 444,4 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 381,1 mi**

-14,25% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	142.901.113	120.618.460	-15,59%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27.560.271	47.449.719	72,17%
Serviços de Processamento de Dados	43.430.427	43.688.408	0,59%
Serviços de Energia Elétrica	38.795.093	37.278.222	-3,91%
Vigilância Ostensiva	35.163.910	34.112.682	-2,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	24.420.417	26.328.410	7,81%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	23.058.965	15.973.208	-30,73%
Serviços de Consultoria	11.061.665	14.236.007	28,70%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	11.338.574	11.691.929	3,12%
Material de Consumo	13.095.108	11.485.289	-12,29%
Demais Despesas	73.595.501	18.209.515	-75,26%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.792

36,66% 63,34%

Com Vínculo 92,22% | Sem Vínculo 6,46% | Temporário 0,13% | Requisitado 1,19%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,19% | 31 a 40 anos 19,99% | 41 a 50 anos 23,36% | 51 a 60 anos 30,17% | Mais de 60 anos 24,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,64% | Nível Médio 6,20% | Nível Superior 18,86% | Pós-Graduação 52,24% | Sem Informação 21,07%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 308

Fora da ADAF 102 33,12% | Dentro da ADAF 206 66,88%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 462

32,68% 67,32%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 53,90% | Nível Superior 46,10%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 822

% de Servidores em Abono de Permanência 21,68%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

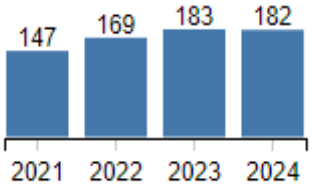
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

681

37,74% 62,26%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 3.244

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 895 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	219	437	-218	594,14
FCPE	452	471	-19	448,38
FGR	198	221	-23	33,51
FCT	24	18	6	20,51
NE	2	5	-3	17,86

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

42,10% 57,90%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 193 44,16% | Sem Vínculo 244 55,84%

% de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 83,33% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 130

Serviços Digitalizados **94** 72,31%

Serviços em Digitalização **17** 13,08%

Serviços não Digitalizados **19** 14,62%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 94

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 164,6 mil

Economia Sociedade R$ 22,8 mil

Demanda (Solicitações) 5,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 36

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 2,2 mi

Economia Sociedade R$ 2,1 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 76.685

Total Digitalizado 11.531 | Total a Digitalizar 65.154

Percentual de Digitalização 15,04%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.5.2 AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 157,0	**R$ 194,5**
Primário Discricionário	R$ 142,1 mi	R$ 179,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 13,2 mi	R$ 13,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,7 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 82,3 mi	R$ 82,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 12,4 mi	R$ 12,9 mi
Investimentos	R$ 62,4 mi	R$ 98,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 178,4 mi *99,64%*

Primário Obrigatório
R$ 12,6 mi *91,46%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,6 mi *96,06%*

Despesas Correntes
R$ 82,1 mi *99,15%*

Encargos de Pessoal
R$ 11,9 mi *92,11%*

Investimentos
R$ 98,5 mi *99,83%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 58.7 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 53.7 mi

-8,50% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	8.657.002	15.100.011	74,43%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.727.032	13.111.715	-21,61%
Serviços de Processamento de Dados	5.212.745	7.387.766	41,73%
Serviços de Energia Elétrica	5.737.440	3.769.684	-34,30%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.150.891	3.174.279	-23,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.486.428	3.154.273	26,86%
Serviços de Comunicação em Geral	1.217.513	1.794.254	47,37%
Material de Consumo	4.694.461	1.453.227	-69,04%
Vigilância Ostensiva	1.488.181	999.147	-32,86%
Diárias	4.140.358	955.057	-76,93%
Demais Despesas	4.184.417	2.807.093	-32,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
82

31,71%
68,29%

Com Vínculo 73,17% | Sem Vínculo 25,61% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,22%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,44% | 31 a 40 anos 46,34% | 41 a 50 anos 29,27% | 51 a 60 anos 18,29% | Mais de 60 anos 3,66%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 3,66% | Nível Superior 36,59% | Pós-Graduação 52,44% | Sem Informação 7,32%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
8

Fora da ADAF 0 0,00% | Dentro da ADAF 8 100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
2

0,00% | 100,00

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 100,00% | Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 1

% de Servidores em Abono de Permanência: 1,22%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info | S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

-

Total de servidores do quadro: 112

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 62 | % de Ocupação 91,94% | % Vago 8,06%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	43	41	2	94,56
FCPE	11	11	0	13,28
NE	1	1	0	6,41
FGR	7	4	3	1,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

35,09% | 64,91%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 21 51,22% | Sem Vínculo 20 48,78% | % de Ocupação 95,35% | % Vago 4,65%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
3

Serviços Digitalizados
2
66,67%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
1
33,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 150

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 81
Economia Sociedade R$ 77

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
640

Total Digitalizado 124 | Total a Digitalizar 516

Percentual de Digitalização
19,38%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.5.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 564,0	**R$ 569,6**
Primário Discricionário	R$ 218,7 mi	R$ 206,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 345,3 mi	R$ 362,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 186,5 mi	R$ 143,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 331,1 mi	R$ 348,7 mi
Investimentos	R$ 27,0 mi	R$ 58,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 162,4 mi *78,53%*

Primário Obrigatório
R$ 347,7 mi *95,82%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 119,1 mi *83,01%*

Encargos de Pessoal
R$ 335,5 mi *96,23%*

Investimentos
R$ 55,5 mi *95,49%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 131.3 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 102.2 mi

-22,14% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	43.927.765	28.118.097	-35,99%
Vigilância Ostensiva	12.805.843	13.087.098	2,20%
Serviços de Processamento de Dados	11.530.601	11.683.564	1,33%
Locação de Veículos	11.616.783	10.059.991	-13,40%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.744.877	8.410.339	-34,01%
Serviços de Consultoria	128.450	6.502.605	4.962,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.911.054	5.364.886	9,24%
Serviços de Energia Elétrica	5.408.296	4.190.293	-22,52%
Serviços de Telecomunicações	3.807.987	3.604.336	-5,35%
Locação de Imóveis	2.819.096	2.775.555	-1,54%
Demais Despesas	21.583.637	8.418.722	-60,99%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.401

25,05%
74,95%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,36%	0,79%	0,00%	2,86%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
1,86%	30,48%	38,62%	19,20%	9,85%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,36%	Pós-Graduação	1,21%
Nível Médio	25,70%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	72,66%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
90

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	78
13,33%	86,67%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
62

29,03% 70,97%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	80,65%	19,35%

Abono de Permanência

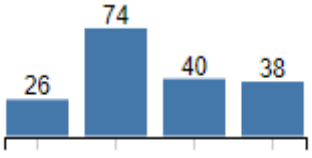
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
100	7,14%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

178

26,97% 73,03%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 2.694

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
483	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCT	395	433	-38	342,42
CGE	59	58	1	305,15
CA	22	25	-3	100,14
CCD	5	4	1	30,97
CAS	2	4	-2	2,04

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

32,06% 67,94%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
TransformaGov: Não
Rede +Brasil: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
14

Serviços Digitalizados
14 100,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
14

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	9,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.206

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.564	1.642

Percentual de Digitalização
68,46%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.5.4 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 980,1	**R$ 1,0 bi**
Primário Discricionário	R$ 211,6 mi	R$ 255,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 768,5 mi	R$ 788,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 222,3 mi	R$ 266,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 743,1 mi	R$ 762,9 mi
Investimentos	R$ 14,7 mi	R$ 14,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 254,3 mi *99,49%*

Primário Obrigatório
R$ 778,8 mi *98,76%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 263,5 mi *98,84%*

Encargos de Pessoal
R$ 755,1 mi *98,98%*

Investimentos
R$ 14,5 mi *98,67%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 134.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 122.8 mi

-8,33% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	25.557.886	29.139.158	14,01%
Material de Consumo	28.278.699	18.220.527	-35,57%
Vigilância Ostensiva	16.509.676	17.830.696	8,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	13.915.813	14.536.847	4,46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.270.136	13.251.197	8,00%
Serviços de Energia Elétrica	11.038.472	9.444.953	-14,44%
Serviços de Processamento de Dados	4.078.525	5.702.555	39,82%
Serviços de Consultoria	4.661.679	4.914.172	5,42%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	6.050.744	4.843.240	-19,96%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.245.479	1.258.390	1,04%
Demais Despesas	10.380.164	3.688.715	-64,46%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.699

29,84%
70,16%

Com Vínculo 99,12% | Sem Vínculo 0,65% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,24%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,53% | 31 a 40 anos 9,42% | 41 a 50 anos 14,30% | 51 a 60 anos 40,02% | Mais de 60 anos 35,73%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,35% | Nível Médio 0,71% | Nível Superior 4,18% | Pós-Graduação 70,69% | Sem Informação 24,07%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
10

Fora da ADAF
2
20,00%

Dentro da ADAF
8
80,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
218

30,28% | 69,72%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 51,38% | Nível Superior 48,62%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
801

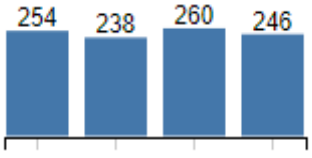
% de Servidores em Abono de Permanência
47,15%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

998

34,07% | 65,93%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 3.248

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
230

% de Ocupação
92,17%

% Vago
7,83%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	43	42	1	108,99
FCPE	135	128	7	101,46
FGR	52	42	10	9,24

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

30,66% | 69,34%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
8 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 31 | 73,81%
Sem Vínculo 11 | 26,19%
% de Ocupação 97,67%
% Vago 2,33%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
TransformaGov: Sim
Rede +Brasil: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
74

Serviços Digitalizados
58 — 78,38%

Serviços em Digitalização
13 — 17,57%

Serviços não Digitalizados
3 — 4,05%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
58

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ -88 mil
Economia Sociedade R$ 220,9 mil
Demanda (Solicitações) 61,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
16

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 794,9 mil
Economia Sociedade R$ 753,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
8.276

Total Digitalizado 4.816 | Total a Digitalizar 3.460

Percentual de Digitalização — 58,19%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.5.5 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,4 bi	**R$ 1,3 bi**
Primário Discricionário	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 199,0 mi	R$ 202,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 52,2 mi	R$ 24,1 mi
Despesas Correntes	R$ 1,2 bi	R$ 1,1 bi
Encargos de Pessoal	R$ 194,0 mi	R$ 197,4 mi
Investimentos	R$ 9,0 mi	R$ 8,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 1,1 bi	*100,00%*	R$ 199,7 mi	*98,66%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 24,1 mi	*100,00%*	R$ 1,1 bi	*99,92%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 195,6 mi	*99,07%*	R$ 8,1 mi	*100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 50.1 mi	**R$ 48.0 mi**	**-4,24% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.258.449	21.313.949	31,09%
Locação de Imóveis	14.306.720	12.675.442	-11,40%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	8.831.650	3.593.192	-59,31%
Serviços de Processamento de Dados	2.611.991	3.130.823	19,86%
Vigilância Ostensiva	1.947.734	2.722.613	39,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.787.045	1.942.525	8,70%
Serviços de Energia Elétrica	2.149.902	1.234.045	-42,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	766.756	684.100	-10,78%
Serviços de Comunicação em Geral	297.339	276.297	-7,08%
Material de Consumo	562.732	150.012	-73,34%
Demais Despesas	585.692	260.475	-55,53%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
338

46,15%
53,85%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,22%	1,78%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,89%	15,09%	34,62%	41,12%	8,28%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	78,70%
Nível Médio	0,30%	Sem Informação	14,20%
Nível Superior	6,80%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
40	13	27
	32,50%	67,50%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
46

56,52% 43,48%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	36,96%	63,04%

Abono de Permanência

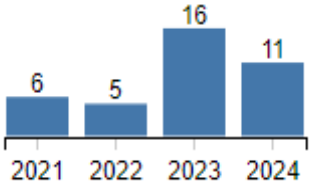
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
40	11,83%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

38

57,89% 42,11%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 364

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
102	89,22%	10,78%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	23	21	2	88,13
FCPE	79	70	9	72,62

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

47,25% 52,75%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
15	6	% de Ocupação	91,30%
71,43%	28,57%	% Vago	8,70%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- TransformaGov: Sim
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
13

Serviços Digitalizados
12 92,31%

Serviços em Digitalização
1 7,69%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
12

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 133,6 mil
Economia Sociedade	R$ 51,3 mil
Demanda (Solicitações)	646,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.517

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
91	1.426

Percentual de Digitalização
6,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.6.1 MINISTÉRIO DA DEFESA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 6,8 bi	R$ 2,8 bi
Primário Discricionário	R$ 1,0 bi	R$ 2,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 5,2 bi	R$ 278,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 524,0 mi	R$ 450,0 mi
Despesas Correntes	R$ 743,9 mi	R$ 1,6 bi
Encargos de Pessoal	R$ 5,2 bi	R$ 235,7 mi
Investimentos	R$ 825,1 mi	R$ 1,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 2,1 bi *99,28%*

Primário Obrigatório R$ 269,8 mi *97,04%*

Emendas Parlamentares R$ 448,8 mi *99,72%*

Despesas Correntes R$ 1,6 bi *97,85%*

Encargos de Pessoal R$ 229,3 mi *97,29%*

Investimentos R$ 1,0 bi *101,58%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 877,6 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 1.3 bi**

+ 45,22% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Material de Consumo	249.178.237	518.965.753	108,27%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	140.543.732	185.593.614	32,05%
Combustíveis e Lubrificantes	159.695.628	177.786.354	11,33%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	60.928.313	77.291.251	26,86%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	66.620.084	76.032.616	14,13%
Locação de Máquinas e Equipamentos	24.219.912	49.070.081	102,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	34.289.660	46.922.143	36,84%
Locação de Veículos	16.851.686	31.460.976	86,69%
Serviços de Energia Elétrica	27.355.909	26.356.124	-3,65%
Serviços de Processamento de Dados	16.414.459	15.477.653	-5,71%
Demais Despesas	81.458.051	69.413.152	-14,79%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.947

48,54% 51,46%

Com Vínculo 60,06% | Sem Vínculo 9,23% | Temporário 2,34% | Requisitado 28,37%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,54% | 31 a 40 anos 29,95% | 41 a 50 anos 33,60% | 51 a 60 anos 19,04% | Mais de 60 anos 6,88%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,51% | Nível Médio 39,36% | Nível Superior 45,87% | Pós-Graduação 12,23% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 406

Fora da ADAF 89 21,92% | Dentro da ADAF 317 78,08%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 3.609

43,14% 56,86%

Nível Fundamental 10,36% | Nível Médio 74,20% | Nível Superior 15,43%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 141

% de Servidores em Abono de Permanência 4,78%

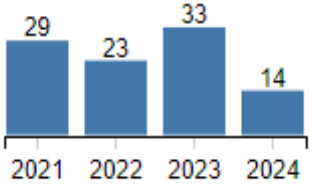
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

99

65,66% 34,34%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.479

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 911 | % de Ocupação 56,20% | % Vago 43,80%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	379	374	5	799,30
RMP	391	0	391	217,38
FCPE	43	45	-2	62,76
NE	3	3	0	24,27
FGR	93	88	5	14,11
FCT	2	2	0	3,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

42,58% 57,42%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 103 27,54% | Sem Vínculo 271 72,46% | % de Ocupação 98,68% | % Vago 1,32%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 5

Serviços Digitalizados **5** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 521,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 168.490

Total Digitalizado 48.860 | Total a Digitalizar 119.630

Percentual de Digitalização 29,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.6.2 COMANDO DA AERONÁUTICA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 25,0 bi	**R$ 26,3 bi**
Primário Discricionário	R$ 3,4 bi	R$ 3,4 bi
Primário Obrigatório	R$ 21,6 bi	R$ 22,8 bi
Emendas Parlamentares	R$ 73,6 mi	R$ 52,6 mi
Despesas Correntes	R$ 4,1 bi	R$ 3,8 bi
Encargos de Pessoal	R$ 18,5 bi	R$ 19,6 bi
Investimentos	R$ 2,4 bi	R$ 2,9 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,6 bi *105,19%*
Primário Obrigatório R$ 22,7 bi *99,31%*
Emendas Parlamentares R$ 52,5 mi *99,72%*
Despesas Correntes R$ 3,7 bi *99,67%*
Encargos de Pessoal R$ 19,5 bi *99,37%*
Investimentos R$ 3,1 bi *105,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 2.8 bi**
Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 2.6 bi**
-7,58% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Material de Consumo	1.068.784.439	970.229.997	-9,22%
Combustíveis e Lubrificantes	336.532.981	320.394.117	-4,80%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	262.260.943	240.778.082	-8,19%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	249.679.492	235.483.379	-5,69%
Serviços de Processamento de Dados	113.296.770	162.826.429	43,72%
Serviços de Energia Elétrica	175.683.672	147.581.490	-16,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	134.403.325	144.938.192	7,84%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	137.286.568	135.703.275	-1,15%
Serviços de Água e Esgoto	44.588.480	38.496.676	-13,66%
Diárias	74.747.010	36.389.276	-51,32%
Demais Despesas	164.886.309	120.040.826	-27,20%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.829

30,98%
69,02%

Com Vínculo 93,63% | Sem Vínculo 2,35% | Temporário 4,02% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,02% | 31 a 40 anos 15,45% | 41 a 50 anos 17,61% | 51 a 60 anos 36,80% | Mais de 60 anos 26,12%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 9,08% | Nível Médio 19,60% | Nível Superior 18,82% | Pós-Graduação 23,30% | Sem Informação 29,20%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 78 | Fora da ADAF 14 17,95% | Dentro da ADAF 64 82,05%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 1.064

38,35% | 61,65%

Nível Fundamental 11,47% | Nível Médio 71,43% | Nível Superior 17,11%

Abono de Permanência

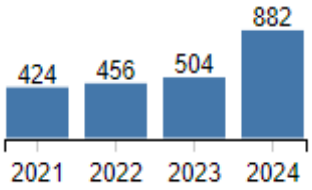
Servidores em Abono de Permanência 1.248 | % de Servidores em Abono de Permanência 32,57%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2.266

36,36% | 63,64%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 7.132

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 775 | % de Ocupação 90,84% | % Vago 9,16%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	113	109	4	168,15
FCT	168	159	9	106,82
FGR	374	328	46	57,04
CD	13	12	1	36,23
FG	96	86	10	25,72
FCPE	10	9	1	6,48
NE	1	1	0	6,41

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

47,16% | 52,84%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **9 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 22 20,18% | Sem Vínculo 87 79,82% | % de Ocupação 96,46% | % Vago 3,54%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Rede +Brasil Não
TransformaGov Não
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
8

Serviços Digitalizados
7 87,50%

Serviços em Digitalização
1 12,50%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 7

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 644,9 mil
Economia Sociedade R$ 36
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 51.246

Total Digitalizado 12.236 | Total a Digitalizar 39.010

Percentual de Digitalização **23,88%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.6.3 COMANDO DA MARINHA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 26,5 bi	**R$ 27,8 bi**
Primário Discricionário	R$ 2,9 bi	R$ 3,0 bi
Primário Obrigatório	R$ 23,5 bi	R$ 24,8 bi
Emendas Parlamentares	R$ 123,7 mi	R$ 67,3 mi
Despesas Correntes	R$ 2,9 bi	R$ 2,9 bi
Encargos de Pessoal	R$ 21,5 bi	R$ 22,8 bi
Investimentos	R$ 2,0 bi	R$ 2,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,0 bi *102,28%*
Primário Obrigatório R$ 24,7 bi *99,43%*
Emendas Parlamentares R$ 67,3 mi *100,05%*
Despesas Correntes R$ 2,9 bi *100,80%*
Encargos de Pessoal R$ 22,7 bi *99,38%*
Investimentos R$ 2,2 bi *102,40%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 1.4 bi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 1.4 bi**

-4,39% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Material de Consumo	438.830.892	428.548.404	-2,34%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	209.766.991	221.589.707	5,64%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	121.896.422	145.096.403	19,03%
Serviços de Energia Elétrica	163.806.585	143.556.928	-12,36%
Combustíveis e Lubrificantes	142.617.344	122.672.147	-13,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	97.047.677	86.912.816	-10,44%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74.540.180	62.263.876	-16,47%
Serviços de Água e Esgoto	65.636.134	54.115.435	-17,55%
Serviços de Processamento de Dados	24.018.676	27.199.132	13,24%
Passagens e Despesas com Locomoção	30.145.623	26.625.404	-11,68%
Demais Despesas	70.818.912	57.353.122	-19,01%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.640

27,77%
72,23%

Com Vínculo 95,03% | Sem Vínculo 0,58% | Temporário 4,40% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,05% | 31 a 40 anos 8,54% | 41 a 50 anos 13,65% | 51 a 60 anos 48,37% | Mais de 60 anos 26,39%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 9,39% | Nível Médio 26,31% | Nível Superior 19,88% | Pós-Graduação 10,82% | Sem Informação 33,59%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 52

Fora da ADAF 6 (11,54%) | Dentro da ADAF 46 (88,46%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 1.202

32,45% | 67,55%

Nível Fundamental 10,15% | Nível Médio 74,54% | Nível Superior 15,31%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 1.784

% de Servidores em Abono de Permanência 49,00%

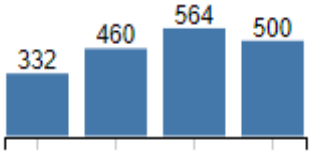
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

1.856

28,88% | 71,12%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 6.914

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.084 | % de Ocupação 89,58% | % Vago 10,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	235	217	18	187,89
FGR	770	680	90	116,14
DAS	59	57	2	103,55
NE	1	1	0	6,41
FCPE	6	6	0	3,60
FG	13	10	3	3,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

41,09% | 58,91%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **9 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 37 (64,91%) | Sem Vínculo 20 (35,09%) | % de Ocupação 96,61% | % Vago 3,39%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
6 — 100,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 9,7 mi
Economia Sociedade R$ 9,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 51.792

Total Digitalizado 22.814 | Total a Digitalizar 28.978

Percentual de Digitalização — 44,05%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.6.4 COMANDO DO EXÉRCITO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 47,5 bi	R$ 51,1 bi
Primário Discricionário	R$ 2,7 bi	R$ 2,9 bi
Primário Obrigatório	R$ 44,7 bi	R$ 48,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 79,4 mi	R$ 97,0 mi
Despesas Correntes	R$ 5,8 bi	R$ 5,9 bi
Encargos de Pessoal	R$ 40,2 bi	R$ 43,6 bi
Investimentos	R$ 1,5 bi	R$ 1,6 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 2,9 bi *98,66%*
Primário Obrigatório R$ 48,0 bi *99,76%*
Emendas Parlamentares R$ 93,9 mi *96,73%*
Despesas Correntes R$ 5,9 bi *99,93%*
Encargos de Pessoal R$ 43,5 bi *99,72%*
Investimentos R$ 1,6 bi *99,36%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 2.5 bi**
Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 2.5 bi**
-2,20% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Material de Consumo	1.249.447.753	1.266.407.201	1,36%
Serviços de Energia Elétrica	220.851.688	202.334.558	-8,38%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	195.043.345	184.383.110	-5,47%
Serviços de Limpeza e Conservação	157.697.242	161.957.790	2,70%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	171.638.709	152.589.209	-11,10%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	96.843.376	120.435.748	24,36%
Serviços de Água e Esgoto	90.446.109	98.239.385	8,62%
Combustíveis e Lubrificantes	130.153.466	81.068.041	-37,71%
Passagens e Despesas com Locomoção	56.889.190	55.402.848	-2,61%
Serviços de Processamento de Dados	34.054.118	41.913.272	23,08%
Demais Despesas	108.271.942	91.384.960	-15,60%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.135

49,55%
50,45%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,57%	1,43%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,65%	10,99%	20,56%	35,07%	32,73%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 14,10%
Nível Médio 29,43%
Nível Superior 19,79%
Pós-Graduação 10,07%
Sem Informação 26,61%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 230
Fora da ADAF 66 28,70%
Dentro da ADAF 164 71,30%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 1.278
55,87% 44,13%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,23%	77,15%	13,62%

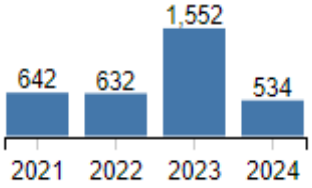
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 1.515
% de Servidores em Abono de Permanência 36,51%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

3.360
55,71% 44,29%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 8.274

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 822
% de Ocupação 91,24%
% Vago 8,76%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	258	241	17	145,21
DAS	101	100	1	142,93
FG	238	212	26	53,08
FGR	207	180	27	32,03
CD	5	4	1	11,90
FCPE	12	12	0	9,80
NE	1	1	0	6,41

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

56,53% 43,47%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
43	57	% de Ocupação	99,01%
43,00%	57,00%	% Vago	0,99%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Rede +Brasil Não
TransformaGov Não
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 59

Serviços Digitalizados **10** 16,95%
Serviços em Digitalização **49** 83,05%
Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 10

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 2,6 mi
Economia Sociedade R$ 18,2 mi
Demanda (Solicitações) 11,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 49

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 5,1 mi
Economia Sociedade R$ 4,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 58.162

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
11.580	46.582

Percentual de Digitalização 19,91%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.6.5 FUNDAÇÃO OSÓRIO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 21,7 mi	**R$ 23,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 6,2 mi	R$ 6,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 15,4 mi	R$ 17,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 6,6 mi	R$ 6,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 14,8 mi	R$ 16,4 mi
Investimentos	R$ 204,7	R$ 196,5

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 6,2 mi *99,98%*

Primário Obrigatório R$ 16,5 mi *96,66%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 6,5 mi *98,30%*

Encargos de Pessoal R$ 16,0 mi *97,20%*

Investimentos R$ 196,5 mil *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 5.7 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 5.8 mi**

+ 1,60% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.502.130	3.430.934	-2,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	860.779	907.237	5,40%
Material de Consumo	606.816	476.026	-21,55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35.769	272.652	662,26%
Serviços de Energia Elétrica	301.569	208.813	-30,76%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	87.124	154.308	77,11%
Serviços de Processamento de Dados	126.344	134.861	6,74%
Serviços de Água e Esgoto	98.926	88.415	-10,63%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	0	55.712	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	14.705	35.225	139,55%
Demais Despesas	84.838	46.369	-45,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

79

60,76%

39,24%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
79,75%	18,99%	0,00%	1,27%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
2,53%	16,46%	24,05%	26,58%	30,38%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	11,39%	Pós-Graduação	20,25%
Nível Médio	6,33%	Sem Informação	44,30%
Nível Superior	17,72%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **0**

Fora da ADAF 0 0,00%

Dentro da ADAF 0 0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **12**

100,00

0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **12**

% de Servidores em Abono de Permanência **15,19%**

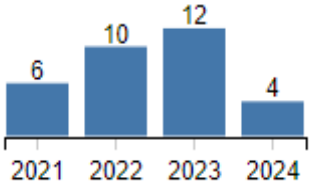
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

32

62,50% 37,50%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 126

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
62	64,52%	35,48%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	15	15	0	23,82
FGR	47	25	22	7,68

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

52,50% 47,50%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0	15	% de Ocupação	100,00%
0,00%	100,00%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

18

Serviços Digitalizados **2** 11,11%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **16** 88,89%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **2**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	7,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **16**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 167,2 mil
Economia Sociedade	R$ 158,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

336

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
14	322

Percentual de Digitalização 4,17%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 13

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 842,9	**R$ 1,0 tri**
Primário Discricionário	R$ 6,1 bi	R$ 67,2 bi
Primário Obrigatório	R$ 836,0 bi	R$ 960,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 750,2 mi	R$ 659,8 mi
Despesas Correntes	R$ 789,9 bi	R$ 919,9 bi
Encargos de Pessoal	R$ 51,8 bi	R$ 48,5 bi
Investimentos	R$ 1,0 bi	R$ 1,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 66,7 bi *99,34%*

Primário Obrigatório
R$ 938,0 bi *97,65%*

Emendas Parlamentares
R$ 650,3 mi *98,55%*

Despesas Correntes
R$ 898,3 bi *97,65%*

Encargos de Pessoal
R$ 47,3 bi *97,40%*

Investimentos
R$ 977,4 mi *95,47%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 4.6 bi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 4.4 bi

-4,55% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Processamento de Dados	2.796.488.330	2.895.649.011	3,55%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	678.493.513	576.383.118	-15,05%
Vigilância Ostensiva	204.070.576	188.874.381	-7,45%
Locação de Imóveis	137.810.349	119.333.111	-13,41%
Serviços de Limpeza e Conservação	118.672.232	114.033.170	-3,91%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	95.466.612	104.261.466	9,21%
Serviços de Energia Elétrica	104.152.262	83.049.916	-20,26%
Serviços de Comunicação em Geral	155.407.511	61.921.245	-60,16%
Serviços Bancários	20.570	60.476.873	293.903,79%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	41.372.174	41.885.163	1,24%
Demais Despesas	270.893.385	147.326.055	-45,61%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
38.375

40,48%
59,52%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,45%	1,23%	1,10%	0,22%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
1,73%	20,19%	27,92%	32,56%	17,59%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,30%	Pós-Graduação	1,04%
Nível Médio	15,26%	Sem Informação	0,01%
Nível Superior	81,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
1.712

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
633	1.079
36,97%	63,03%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
3.634

54,54%
45,46%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,98%	61,12%	36,90%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
6.941	18,07%

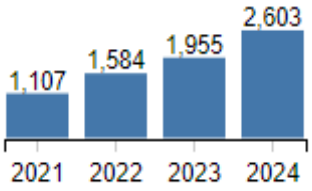
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

7.249

48,90%
51,10%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 37.901

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
8.182	91,82%	8,18%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	1.713	1.621	92	4.109,25
FCPE	2.324	2.248	76	2.099,48
FCT	987	937	50	833,84
FGR	3.146	2.695	451	538,95
NE	12	12	0	81,96

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,03%
60,97%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
1.156	465	% de Ocupação	94,63%
71,31%	28,69%	% Vago	5,37%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 96,00%
dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
315

Serviços Digitalizados
300 95,24%

Serviços em Digitalização
1 0,32%

Serviços não Digitalizados
14 4,44%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
300

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 168,4 mi
Economia Sociedade	R$ 391,7 mi
Demanda (Solicitações)	118,1 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
15

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
187.387

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
74.170	113.217

Percentual de Digitalização
39,58%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.2 BANCO CENTRAL DO BRASIL

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,5 bi	R$ 3,7 bi
Primário Discricionário	R$ 264,8 mi	R$ 269,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,2 bi	R$ 3,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 10,0 mil	R$ 10,0 mil
Despesas Correntes	R$ 411,5 mi	R$ 462,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,0 bi	R$ 3,1 bi
Investimentos	R$ 53,3 mi	R$ 86,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 265,7 mi *98,76%*

Primário Obrigatório R$ 3,4 bi *99,13%*

Emendas Parlamentares R$ 10,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes R$ 452,5 mi *97,84%*

Encargos de Pessoal R$ 3,1 bi *99,28%*

Investimentos R$ 86,5 mi *99,62%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro) **R$ 180.2 mi**

Total gasto em 2020 (até dezembro) **R$ 166.7 mi**

-7,45% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Processamento de Dados	21.454.519	42.777.293	99,39%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	51.298.697	42.149.605	-17,83%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.892.854	27.683.770	-10,39%
Serviços de Energia Elétrica	19.972.712	12.659.456	-36,62%
Vigilância Ostensiva	13.082.716	11.873.610	-9,24%
Serviços de Limpeza e Conservação	14.121.690	11.069.110	-21,62%
Serviços de Comunicação em Geral	3.972.741	3.264.700	-17,82%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.304.003	3.176.023	-3,87%
Serviços de Água e Esgoto	3.864.435	2.366.800	-38,75%
Material de Consumo	2.325.802	2.241.807	-3,61%
Demais Despesas	15.864.531	7.477.310	-52,87%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.547

22,70% 77,30%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,76%	23,60%	33,89%	32,25%	9,50%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	0,00%
Nível Médio	12,80%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	87,20%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **162**

Fora da ADAF 70 43,21%

Dentro da ADAF 92 56,79%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **136**

32,35% 67,65%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	11,03%	88,97%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 278

% de Servidores em Abono de Permanência 7,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

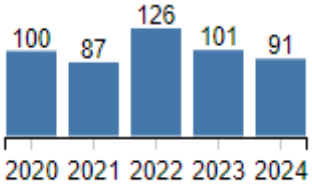
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

505

26,53% 73,47%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 3.709

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **1.320**

% de Ocupação 94,55%

% Vago 5,45%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FDO	554	540	14	714,66
FDE	134	133	1	363,22
FCA	231	238	-7	339,65
DAS	58	0	58	124,23
FST	90	90	0	24,60
FDT	235	236	-1	0,00
Outros	18	11	7	75,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

19,23% 80,77%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0	0	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

TransformaGov Sim

Rede +Brasil Não

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

41

Serviços Digitalizados **33** 80,49%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **8** 19,51%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **33**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 4,3 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **8**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 2,1 mi

Economia Sociedade R$ 2,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.3 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 272,2	**R$ 263,5**
Primário Discricionário	R$ 37,4 mi	R$ 35,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 234,9 mi	R$ 227,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 31,2 mi	R$ 26,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 229,4 mi	R$ 221,5 mi
Investimentos	R$ 1,8 mi	R$ 5,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 25,2 mi *70,41%*

Primário Obrigatório
R$ 227,6 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 26,2 mi *99,13%*

Encargos de Pessoal
R$ 221,5 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 5,2 mi *91,42%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 22.9 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 17.7 mi

-22,60% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.672.232	8.362.827	-13,54%
Serviços de Processamento de Dados	3.004.314	2.923.338	-2,70%
Locação de Imóveis	1.636.412	1.470.124	-10,16%
Serviços de Consultoria	1.231.566	1.101.629	-10,55%
Serviços de Energia Elétrica	891.793	637.625	-28,50%
Serviços de Comunicação em Geral	632.040	633.120	0,17%
Vigilância Ostensiva	585.061	609.769	4,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	688.833	589.811	-14,38%
Despesas de Teleprocessamento	1.301.268	259.262	-80,08%
Serviços de Água e Esgoto	260.706	256.000	-1,81%
Demais Despesas	2.968.657	860.279	-71,02%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
541

29,02%
70,98%

Com Vínculo 95,38% | Sem Vínculo 4,44% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,18%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,11%
31 a 40 anos 25,69%
41 a 50 anos 37,15%
51 a 60 anos 25,88%
Mais de 60 anos 10,17%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,85%
Nível Médio 10,91%
Nível Superior 85,95%
Pós-Graduação 1,29%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
7

Fora da ADAF
2
28,57%

Dentro da ADAF
5
71,43%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
17

17,65% | 82,35%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 58,82% | Nível Superior 41,18%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
44

% de Servidores em Abono de Permanência
8,13%

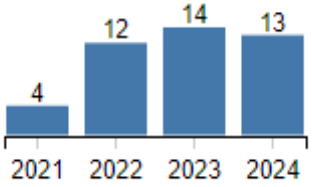
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

43

18,60% | 81,40%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



Total de servidores do quadro: 441

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
171

% de Ocupação
97,08%

% Vago
2,92%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	70	65	5	97,00
DAS	33	33	0	78,88
FGR	68	68	0	10,42

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

31,93% | 68,07%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 9 | 27,27%
Sem Vínculo 24 | 72,73%
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
TransformaGov: Sim
Rede +Brasil: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
50

Serviços Digitalizados
50 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
50

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 78
Demanda (Solicitações) 22,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.283

Total Digitalizado 340
Total a Digitalizar 943

Percentual de Digitalização — 26,50%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.4 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 98,0 mi	**R$ 90,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 44,7 mi	R$ 44,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 52,9 mi	R$ 46,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 400,0	R$ 400,0
Despesas Correntes	R$ 44,1 mi	R$ 39,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 50,2 mi	R$ 43,4 mi
Investimentos	R$ 3,6 mi	R$ 8,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 44,4 mi *100,00%*
Primário Obrigatório R$ 44,4 mi *96,40%*
Emendas Parlamentares R$ 400,0 mil *100,00%*
Despesas Correntes R$ 38,5 mi *97,96%*
Encargos de Pessoal R$ 42,5 mi *98,04%*
Investimentos R$ 8,0 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro) **R$ 44.1 mi**

Total gasto em 2020 (até dezembro) **R$ 26.1 mi**

-40,77% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.253.226	8.205.135	-33,04%
Serviços de Processamento de Dados	8.725.375	5.768.507	-33,89%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.468.010	5.598.879	-13,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.691.649	1.933.511	-58,79%
Vigilância Ostensiva	3.294.444	1.134.448	-65,56%
Material de Consumo	433.206	760.999	75,67%
Locação de Máquinas e Equipamentos	560.874	560.033	-0,15%
Serviços de Energia Elétrica	2.795.272	523.090	-81,29%
Despesas de Teleprocessamento	256.424	399.497	55,80%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	338.738	326.966	-3,48%
Demais Despesas	4.241.561	885.091	-79,13%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
366

55,68%
44,32%

Com Vínculo 96,72% | Sem Vínculo 2,73% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,55%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,59% | 31 a 40 anos 29,19% | 41 a 50 anos 26,49% | 51 a 60 anos 23,78% | Mais de 60 anos 15,95%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 4,86% | Nível Médio 23,24% | Nível Superior 64,05% | Pós-Graduação 7,84% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 12 | Fora da ADAF 4 (33,33%) | Dentro da ADAF 8 (66,67%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 23

52,17% | 47,83%

Nível Fundamental 4,35% | Nível Médio 69,57% | Nível Superior 26,09%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 79

% de Servidores em Abono de Permanência: 21,35%

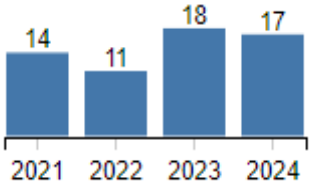
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

60

56,67% | 43,33%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 231

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 128 | % de Ocupação 94,53% | % Vago 5,47%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	63	61	2	91,68
DAS	20	18	2	76,07
FCT	14	14	0	14,72
FGR	31	28	3	5,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

57,02% | 42,98%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 8 (44,44%) | Sem Vínculo 10 (55,56%) | % de Ocupação 90,00% | % Vago 10,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
9

Serviços Digitalizados: **7** — 77,78%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **2** — 22,22%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 7

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 300,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 2

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 2,0 mi
Economia Sociedade R$ 1,9 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 1.016

Total Digitalizado 308 | Total a Digitalizar 708

Percentual de Digitalização: 30,31%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.5 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 4,6 bi	**R$ 2,5 bi**
Primário Discricionário	R$ 2,3 bi	R$ 345,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 2,1 bi	R$ 2,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 118,0 mi	R$ 23,5 mi
Despesas Correntes	R$ 2,4 bi	R$ 413,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 2,0 bi	R$ 2,0 bi
Investimentos	R$ 168,7 mi	R$ 52,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 304,1 mi *87,99%*

Primário Obrigatório
R$ 2,1 bi *99,01%*

Emendas Parlamentares
R$ 18,2 mi *77,44%*

Despesas Correntes
R$ 362,2 mi *87,61%*

Encargos de Pessoal
R$ 2,0 bi *99,53%*

Investimentos
R$ 45,5 mi *86,42%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 286.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 280.6 mi

-2,03% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Contratação Temporária	50.877.708	123.546.751	142,83%
Serviços de Processamento de Dados	51.119.313	33.871.099	-33,74%
Locação de Imóveis	28.016.165	27.957.111	-0,21%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	43.459.458	23.193.078	-46,63%
Serviços de Comunicação em Geral	4.289.305	14.652.889	241,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	16.155.485	11.008.233	-31,86%
Despesas de Teleprocessamento	12.460.138	7.636.601	-38,71%
Serviços de Energia Elétrica	11.202.497	6.980.144	-37,69%
Vigilância Ostensiva	6.009.786	5.687.015	-5,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	7.757.341	4.113.925	-46,97%
Demais Despesas	55.077.809	21.963.097	-60,12%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
11.338

36,18%
63,82%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
39,20%	0,10%	60,70%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
37,24%	31,29%	12,06%	10,02%	9,38%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,34%	Pós-Graduação	25,65%
Nível Médio	36,95%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	37,06%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
66

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
28	38
42,42%	57,58%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
336

33,63% 66,37%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	80,65%	19,35%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.137	10,03%

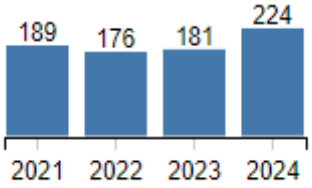
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

770

31,69% 68,31%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 4.462

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.797	83,97%	16,03%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	324	319	5	228,88
FGR	1.430	1.149	281	205,08
DAS	43	41	2	113,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

29,89% 70,11%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
21 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
30	11	% de Ocupação	95,35%
73,17%	26,83%	% Vago	4,65%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
10

Serviços Digitalizados
8 80,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
2 20,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	447,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,6 mil
Economia Sociedade	R$ 1,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
35.593

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.649	29.944

Percentual de Digitalização
15,87%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.6 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 363,7	**R$ 382,5**
Primário Discricionário	R$ 44,0 mi	R$ 53,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 319,7 mi	R$ 328,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 48,0 mi	R$ 55,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 315,2 mi	R$ 324,3 mi
Investimentos	R$ 480,6	R$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 53,7 mi *99,90%*
Primário Obrigatório R$ 325,6 mi *99,05%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 55,3 mi *99,66%*
Encargos de Pessoal R$ 321,3 mi *99,08%*
Investimentos R$ 2,7 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 47.4 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 39.8 mi**

-15,99% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.155.705	23.803.073	-8,99%
Locação de Imóveis	7.794.220	6.838.232	-12,27%
Serviços de Processamento de Dados	2.923.518	3.042.092	4,06%
Serviços de Energia Elétrica	1.273.982	1.566.947	23,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.489.900	1.453.531	-41,62%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.823.814	1.248.334	-31,55%
Serviços de Telecomunicações	24.966	472.533	1.792,74%
Vigilância Ostensiva	715.948	296.981	-58,52%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	194.799	233.883	20,06%
Material de Consumo	469.318	224.955	-52,07%
Demais Despesas	3.541.875	646.800	-81,74%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
317

22,71% 77,29%

Com Vínculo 98,74% | Sem Vínculo 0,63% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,63%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,00% | 31 a 40 anos 17,35% | 41 a 50 anos 30,91% | 51 a 60 anos 35,33% | Mais de 60 anos 16,40%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,26% | Nível Médio 9,15% | Nível Superior 79,50% | Pós-Graduação 10,09% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **68**

Fora da ADAF 10 14,71% | Dentro da ADAF 58 85,29%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **13**

46,15% 53,85%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 69,23% | Nível Superior 30,77%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **52**

% de Servidores em Abono de Permanência **16,40%**

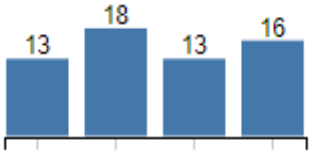
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

60

30,00% 70,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 328

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **108** | % de Ocupação 96,30% | % Vago 3,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	40	39	1	105,76
FCPE	48	48	0	58,38
FGR	20	17	3	2,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

20,19% 79,81%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 37 94,87% | Sem Vínculo 2 5,13% | % de Ocupação 97,50% | % Vago 2,50%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
TransformaGov Sim
Rede +Brasil Não
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados **4** 57,14%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **3** 42,86%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **4**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 450

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **3**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.638

Total Digitalizado 4 | Total a Digitalizar 1.634

Percentual de Digitalização 0,24%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.7 FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 106,9	**R$ 96,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 16,7 mi	R$ 9,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 82,3 mi	R$ 84,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 8,0 mi	R$ 3,3 mi
Despesas Correntes	R$ 20,8 mi	R$ 13,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 80,0 mi	R$ 81,7 mi
Investimentos	R$ 6,1 mi	R$ 1,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 8,4 mi *93,57%*

Primário Obrigatório
R$ 82,0 mi *97,70%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,0 mi *59,27%*

Despesas Correntes
R$ 11,0 mi *81,76%*

Encargos de Pessoal
R$ 80,3 mi *98,30%*

Investimentos
R$ 1,1 mi *97,64%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 16.8 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 8.2 mi

-50,99% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Processamento de Dados	1.591.496	2.136.662	34,25%
Vigilância Ostensiva	2.723.016	2.090.603	-23,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.795.534	1.385.624	-22,83%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.494.669	721.787	-90,37%
Despesas de Teleprocessamento	462.449	486.888	5,28%
Locação de Imóveis	737.762	473.014	-35,89%
Serviços de Energia Elétrica	648.307	321.585	-50,40%
Serviços de Água e Esgoto	371.087	188.740	-49,14%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	171.533	141.379	-17,58%
Serviços de Comunicação em Geral	105.538	117.298	11,14%
Demais Despesas	688.636	165.128	-76,02%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
207

43,48%
56,52%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,58%	2,42%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,48%	19,32%	23,19%	34,78%	22,22%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,97%	Pós-Graduação	55,07%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	35,75%
Nível Superior	8,21%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
3

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	3
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
18

61,11%
38,89%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
43	20,77%

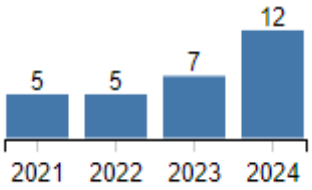
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

29

51,72%
48,28%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 195

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
73	89,04%	10,96%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	13	12	1	50,73
FCPE	40	35	5	40,94
FGR	20	18	2	3,75

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

49,23%
50,77%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
7	5	% de Ocupação	92,31%
58,33%	41,67%	% Vago	7,69%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Não

Rede +Brasil
Não

TransformaGov
Sim

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
100,00%
dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov
Sim

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
13

Serviços Digitalizados
11
84,62%

Serviços em Digitalização
1
7,69%

Serviços não Digitalizados
1
7,69%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
11

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	325

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
601

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
45	556

Percentual de Digitalização
7,49%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.8 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 354,0	**R$ 347,5**
Primário Discricionário	R$ 62,4 mi	R$ 62,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 272,5 mi	R$ 280,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 19,1 mi	R$ 4,3 mi
Despesas Correntes	R$ 78,2 mi	R$ 63,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 261,9 mi	R$ 269,9 mi
Investimentos	R$ 3,6 mi	R$ 3,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 50,4 mi *80,55%*
Primário Obrigatório R$ 275,4 mi *98,16%*
Emendas Parlamentares R$ 4,3 mi *98,73%*
Despesas Correntes R$ 59,9 mi *94,11%*
Encargos de Pessoal R$ 266,8 mi *98,86%*
Investimentos R$ 3,4 mi *95,47%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 53.6 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 46.2 mi**

-13,82% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.430.228	18.005.011	-31,88%
Serviços de Processamento de Dados	7.581.199	12.868.629	69,74%
Locação de Imóveis	8.305.601	8.869.185	6,79%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.859.747	1.475.954	-20,64%
Vigilância Ostensiva	1.705.812	1.428.760	-16,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.979.417	1.148.784	-61,44%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.218.511	687.691	-43,56%
Despesas de Teleprocessamento	466.924	535.824	14,76%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	635.307	278.285	-56,20%
Serviços de Energia Elétrica	657.592	266.035	-59,54%
Demais Despesas	1.746.292	615.224	-64,77%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
976

43,95%
56,05%

Com Vínculo 99,49% | Sem Vínculo 0,51% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,66% | 31 a 40 anos 34,53% | 41 a 50 anos 39,34% | 51 a 60 anos 15,27% | Mais de 60 anos 8,20%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,20% | Nível Superior 2,46% | Pós-Graduação 88,42% | Sem Informação 8,91%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 17

Fora da ADAF 4 (23,53%) | Dentro da ADAF 13 (76,47%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 49

53,06% | 46,94%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 44,90% | Nível Superior 55,10%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 69

% de Servidores em Abono de Permanência 7,07%

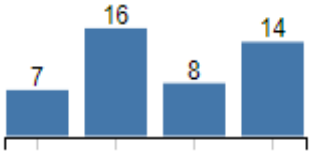
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

45

40,00% | 60,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 970

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 205 | % de Ocupação 92,68% | % Vago 7,32%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	152	146	6	150,26
DAS	25	21	4	81,30
FGR	28	23	5	5,60

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

40,00% | 60,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 16 (76,19%) | Sem Vínculo 5 (23,81%) | % de Ocupação 84,00% | % Vago 16,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
TransformaGov: Não
Rede +Brasil: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
49

Serviços Digitalizados **49** — 100,00%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 49

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 18,9 mil
Economia Sociedade R$ 1,5 mil
Demanda (Solicitações) 151,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.987

Total Digitalizado 1.640 | Total a Digitalizar 347

Percentual de Digitalização — 82,54%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.9 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 639,0	**R$ 653,9**
Primário Discricionário	R$ 383,2 mi	R$ 390,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 253,5 mi	R$ 261,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi
Despesas Correntes	R$ 375,7 mi	R$ 383,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 244,9 mi	R$ 252,7 mi
Investimentos	R$ 9,3 mi	R$ 8,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 380,0 mi *97,36%*	R$ 257,0 mi *98,36%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 2,3 mi *100,00%*	R$ 382,6 mi *99,69%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 249,5 mi *98,75%*	R$ 7,1 mi *86,30%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 110.6 mi	**R$ 98.6 mi**	**-10,85% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	40.332.136	40.784.620	1,12%
Serviços de Energia Elétrica	12.096.847	11.113.942	-8,13%
Locação de Veículos	13.303.773	9.914.383	-25,48%
Serviços de Processamento de Dados	8.520.106	9.309.585	9,27%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.844.266	6.933.312	-11,61%
Vigilância Ostensiva	6.279.670	4.949.553	-21,18%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.387.789	4.646.209	-13,76%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.392.272	3.863.340	-12,04%
Material de Consumo	3.111.877	2.917.887	-6,23%
Locação de Imóveis	1.734.955	1.515.886	-12,63%
Demais Despesas	7.595.627	2.646.607	-65,16%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
736

29,04%
70,96%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,23%	1,77%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,22%	26,59%	32,84%

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
25,78%	13,57%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,41%	Pós-Graduação	62,69%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	32,02%
Nível Superior	4,88%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
27	5	22
	18,52%	81,48%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
112

32,14%
67,86%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,89%	78,57%	20,54%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
98	13,30%

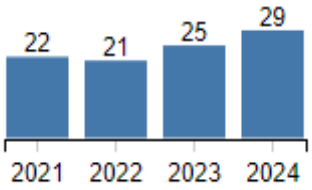
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

97

29,90%
70,10%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 763

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
138	89,13%	10,87%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	18	15	3	77,01
FCPE	65	60	5	60,62
FGR	55	48	7	8,90

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

27,64% 72,36%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
2	13	% de Ocupação	83,33%
13,33%	86,67%	% Vago	16,67%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
38

Serviços Digitalizados
31 — 81,58%

Serviços em Digitalização
7 — 18,42%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
31

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	183,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.976

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
740	1.236

Percentual de Digitalização — 37,45%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 12,5 bi	**R$ 12,6 bi**
Primário Discricionário	R$ 1,2 bi	R$ 1,7 bi
Primário Obrigatório	R$ 11,2 bi	R$ 10,8 bi
Emendas Parlamentares	R$ 95,0 mi	R$ 95,0 mi
Despesas Correntes	R$ 2,3 bi	R$ 2,7 bi
Encargos de Pessoal	R$ 10,2 bi	R$ 9,9 bi
Investimentos	R$ 76,4 mi	R$ 23,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 1,6 bi *94,95%*

Primário Obrigatório
R$ 10,7 bi *98,94%*

Emendas Parlamentares
R$ 95,0 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 2,5 bi *94,00%*

Encargos de Pessoal
R$ 9,9 bi *99,61%*

Investimentos
R$ 23,1 mi *99,71%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 1.7 bi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 1.6 bi

-9,57% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Processamento de Dados	578.841.478	528.586.512	-8,68%
Vigilância Ostensiva	350.018.100	310.697.869	-11,23%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	215.660.892	228.207.418	5,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	138.230.365	142.204.599	2,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85.256.978	83.363.440	-2,22%
Serviços de Energia Elétrica	91.895.522	66.701.143	-27,42%
Locação de Imóveis	52.126.491	52.450.045	0,62%
Serviços de Comunicação em Geral	80.136.899	38.459.060	-52,01%
Material de Consumo	8.794.676	27.228.416	209,60%
Serviços de Consultoria	29.081.125	24.656.338	-15,22%
Demais Despesas	117.124.314	77.371.666	-33,94%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
23.042

49,28%
50,72%

Com Vínculo 88,72% | Sem Vínculo 0,12% | Temporário 11,16% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,59% | 31 a 40 anos 29,77% | 41 a 50 anos 23,83% | 51 a 60 anos 27,88% | Mais de 60 anos 15,93%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,06% | Nível Médio 41,00% | Nível Superior 56,44% | Pós-Graduação 0,47% | Sem Informação 0,02%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
826

Fora da ADAF 35 (4,24%) | Dentro da ADAF 791 (95,76%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
6.203

67,19% | 32,81%

Nível Fundamental 0,11% | Nível Médio 90,42% | Nível Superior 9,46%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **3.959**

% de Servidores em Abono de Permanência: **17,17%**

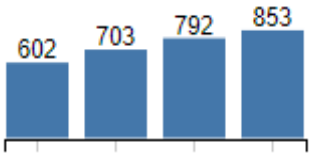
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2.950

53,29% | 46,71%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 20.607

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 5.052 | **% de Ocupação** 71,67% | **% Vago** 28,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	1.967	1.799	168	1.329,89
DAS	458	414	44	587,44
FGR	2.324	1.174	1.150	391,62
FCT	303	234	69	215,94

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

40,96% | 59,04%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
9 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 388 (93,72%) | Sem Vínculo 26 (6,28%) | % de Ocupação 90,39% | % Vago 9,61%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
TransformaGov: Sim
Rede +Brasil: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
89

Serviços Digitalizados
89 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
89

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 140,8 mi
Economia Sociedade R$ 585,3 mi
Demanda (Solicitações) 20,7 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
128.951

Total Digitalizado 26.123 | Total a Digitalizar 102.828

Percentual de Digitalização — 20,26%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.11 SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,1 bi	**R$ 1,1 bi**
Primário Discricionário	R$ 64,9 mi	R$ 64,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,0 bi	R$ 1,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 978,2 mi	R$ 966,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 106,8 mi	R$ 111,2 mi
Investimentos	R$ 1,6 mi	R$ 5,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 59,8 mi *93,45%*

Primário Obrigatório
R$ 1,0 bi *99,80%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 966,3 mi *99,95%*

Encargos de Pessoal
R$ 109,5 mi *98,53%*

Investimentos
R$ 5,3 mi *95,12%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 55.9 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 42.4 mi

-24,15% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Processamento de Dados	23.342.588	20.501.685	-12,17%
Vigilância Ostensiva	6.538.446	4.651.327	-28,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.135.082	3.024.632	-3,52%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.438.245	2.967.624	21,71%
Serviços de Energia Elétrica	3.289.358	2.848.772	-13,39%
Locação de Veículos	2.914.374	2.667.687	-8,46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.191.999	2.634.574	-57,45%
Despesas de Teleprocessamento	4.879.825	1.522.430	-68,80%
Locação de Imóveis	465.444	484.340	4,06%
Serviços de Telecomunicações	440.663	311.827	-29,24%
Demais Despesas	2.280.632	797.115	-65,05%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
458

35,15%
64,85%

Com Vínculo 96,29% | Sem Vínculo 3,71% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,77% | 31 a 40 anos 38,65% | 41 a 50 anos 24,67% | 51 a 60 anos 20,09% | Mais de 60 anos 9,83%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,22% | Nível Médio 23,36% | Nível Superior 75,76% | Pós-Graduação 0,66% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
16

Fora da ADAF 5 (31,25%) | Dentro da ADAF 11 (68,75%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
27

37,04% | 62,96%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 74,07% | Nível Superior 25,93%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 48

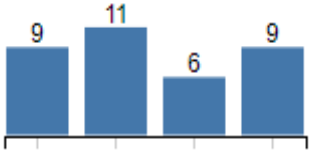
% de Servidores em Abono de Permanência: 10,48%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

35

60,00% | 40,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 445

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 124 | % de Ocupação 92,74% | % Vago 7,26%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	39	37	2	118,71
FCPE	40	39	1	51,32
FGR	45	39	6	8,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

38,26% | 61,74%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 20 (54,05%) | Sem Vínculo 17 (45,95%) | % de Ocupação 94,87% | % Vago 5,13%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
TransformaGov: Sim
Rede +Brasil: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
31

Serviços Digitalizados
28 — 90,32%

Serviços em Digitalização
3 — 9,68%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
28

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 704,9 mil
Economia Sociedade R$ 362,5 mil
Demanda (Solicitações) 4,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado 0 | Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização — 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.12 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 224,4	**R$ 236,4**
Primário Discricionário	R$ 24,1 mi	R$ 23,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 200,3 mi	R$ 213,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 19,3 mi	R$ 19,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 195,9 mi	R$ 208,4 mi
Investimentos	R$ 2,7 mi	R$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 15,1 mi *65,35%*

Primário Obrigatório
R$ 211,4 mi *99,12%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 17,4 mi *91,00%*

Encargos de Pessoal
R$ 206,8 mi *99,24%*

Investimentos
R$ 2,3 mi *99,60%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 13.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 11.6 mi

-13,43% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.844.573	4.240.606	-12,47%
Serviços de Energia Elétrica	3.979.743	2.388.202	-39,99%
Serviços de Processamento de Dados	1.485.416	2.181.346	46,85%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	640.094	1.078.335	68,47%
Despesas de Teleprocessamento	441.621	453.138	2,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	196.595	330.561	68,14%
Serviços de Telecomunicações	266.804	221.782	-16,87%
Serviços de Consultoria	0	168.112	100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	277.936	150.487	-45,86%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	341.291	140.016	-58,97%
Demais Despesas	971.018	286.261	-70,52%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
379

32,98%
67,02%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,57%	2,90%	0,00%	0,53%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,53%	35,88%	31,93%	26,39%	5,28%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,26%	Pós-Graduação	2,11%
Nível Médio	6,33%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	91,29%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
26

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	24
7,69%	92,31%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
7

57,14% 42,86%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	28,57%	71,43%

Abono de Permanência

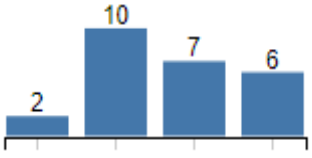
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
21	5,54%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

25

40,00% 60,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 343

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
83	90,36%	9,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	53	49	4	82,11
DAS	26	24	2	76,21
FGR	4	2	2	0,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

33,33% 66,67%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
13	11	% de Ocupação	92,31%
54,17%	45,83%	% Vago	7,69%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

TransformaGov Sim

Rede +Brasil Não

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
4

Serviços Digitalizados
1 25,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
3 75,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
883

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
508	375

Percentual de Digitalização
57,53%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.7.13 SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 51,0 mi	**R$ 41,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 16,7 mi	R$ 16,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 34,4 mi	R$ 24,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 15,0 mi	R$ 12,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 33,5 mi	R$ 23,9 mi
Investimentos	R$ 622,0	R$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 13,2 mi *79,69%*

Primário Obrigatório
R$ 23,0 mi *92,68%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 11,9 mi *96,58%*

Encargos de Pessoal
R$ 22,1 mi *92,64%*

Investimentos
R$ 2,1 mi *67,53%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 14.2 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 10.3 mi

-27,57% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Processamento de Dados	6.580.690	4.360.900	-33,73%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.333.745	2.513.830	-24,59%
Locação de Imóveis	2.444.441	2.161.642	-11,57%
Serviços de Energia Elétrica	594.106	433.290	-27,07%
Serviços de Limpeza e Conservação	340.185	201.499	-40,77%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.548	151.708	544,26%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	120.146	91.119	-24,16%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	65.695	91.100	38,67%
Vigilância Ostensiva	0	84.306	100,00%
Material de Consumo	23.199	64.958	180,00%
Demais Despesas	660.648	120.446	-81,77%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
212

30,19%
69,81%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,87%	5,66%	0,00%	0,47%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,94%	25,47%	39,62%	21,23%	12,74%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,89%	Pós-Graduação	3,77%
Nível Médio	5,66%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	88,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
4

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	2
50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
5

100,00
0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	80,00%	20,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
11	5,19%

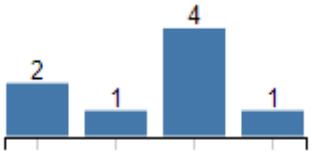
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

8

25,00%
75,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 76

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
137	89,05%	10,95%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	38	37	1	114,57
FCPE	71	70	1	84,84
FGR	28	15	13	4,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

25,41%
74,59%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
25	12	% de Ocupação	97,37%
67,57%	32,43%	% Vago	2,63%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
484

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
308	176

Percentual de Digitalização
63,64%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 115

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 67,8 bi	R$ 61,9 bi
Primário Discricionário	R$ 10,2 bi	R$ 9,2 bi
Primário Obrigatório	R$ 49,6 bi	R$ 47,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 8,0 bi	R$ 4,8 bi
Despesas Correntes	R$ 58,5 bi	R$ 55,3 bi
Encargos de Pessoal	R$ 2,9 bi	R$ 880,1 mi
Investimentos	R$ 5,4 bi	R$ 4,8 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 9,1 bi *98,76%*
Primário Obrigatório R$ 45,6 bi *95,31%*
Emendas Parlamentares R$ 4,7 bi *99,40%*
Despesas Correntes R$ 53,0 bi *95,87%*
Encargos de Pessoal R$ 794,8 mi *90,31%*
Investimentos R$ 4,7 bi *99,47%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 348.1 mi**
Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 257.1 mi**
-26,14% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	158.965.070	87.406.354	-45,02%
Serviços de Processamento de Dados	69.574.978	59.631.269	-14,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.242.785	36.770.257	81,65%
Material de Consumo	6.409.949	16.333.948	154,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.903.642	9.057.355	-29,81%
Serviços de Comunicação em Geral	13.849.243	8.879.893	-35,88%
Vigilância Ostensiva	9.443.879	8.390.305	-11,16%
Serviços de Energia Elétrica	21.559.117	8.030.009	-62,75%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.381.950	4.413.569	0,72%
Despesas de Teleprocessamento	1.247.960	3.448.184	176,31%
Demais Despesas	29.507.136	14.725.265	-50,10%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.683

58,52%
41,48%

Com Vínculo 82,06% | Sem Vínculo 11,65% | Temporário 5,53% | Requisitado 0,77%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,22% | 31 a 40 anos 34,24% | 41 a 50 anos 25,70% | 51 a 60 anos 20,47% | Mais de 60 anos 14,36%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,49% | Nível Médio 18,93% | Nível Superior 44,21% | Pós-Graduação 21,96% | Sem Informação 12,40%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **197**
Fora da ADAF 50 25,38%
Dentro da ADAF 147 74,62%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **103**
58,25% | 41,75%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 48,54% | Nível Superior 51,46%

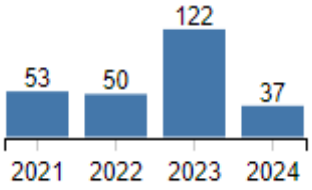
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 219
% de Servidores em Abono de Permanência 13,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.
262
58,40% | 41,60%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.409

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **982**
% de Ocupação 85,13%
% Vago 14,87%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	362	345	17	954,30
FCPE	227	214	13	214,88
FCT	53	47	6	77,04
FGR	249	152	97	46,31
FCC	37	24	13	13,32
FG	34	34	0	9,96
Outros	20	20	0	66,06

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

54,55% | 45,45%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 151 43,77% | Sem Vínculo 194 56,23%
% de Ocupação 95,30% | % Vago 4,70%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
TransformaGov Sim
Rede +Brasil Não
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
67

Serviços Digitalizados
54 80,60%

Serviços em Digitalização
11 16,42%

Serviços não Digitalizados
2 2,99%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **54**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 10,3 mil
Economia Sociedade R$ 322,9 mil
Demanda (Solicitações) 46,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **13**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **7.828**

Total Digitalizado 1.199 | Total a Digitalizar 6.629

Percentual de Digitalização 15,32%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.2 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 382,1	**R$ 399,0**
Primário Discricionário	R$ 48,5 mi	R$ 48,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 331,7 mi	R$ 349,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,0 mi	R$ 1,4 mi
Despesas Correntes	R$ 62,4 mi	R$ 62,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 316,0 mi	R$ 333,4 mi
Investimentos	R$ 3,7 mi	R$ 3,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 36,2 mi *74,71%*

Primário Obrigatório
R$ 341,5 mi *97,82%*

Emendas Parlamentares
R$ 121,7 mil *8,75%*

Despesas Correntes
R$ 46,7 mi *75,02%*

Encargos de Pessoal
R$ 329,1 mi *98,70%*

Investimentos
R$ 2,0 mi *62,57%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 30.9 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 21.5 mi

-30,26% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	5.874.103	5.828.702	-0,77%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.407.508	5.039.979	-6,80%
Serviços de Energia Elétrica	4.763.320	2.963.778	-37,78%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.527.125	2.820.396	-37,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.159.018	2.696.843	-14,63%
Serviços de Processamento de Dados	1.882.200	929.643	-50,61%
Serviços de Água e Esgoto	1.153.154	447.408	-61,20%
Contratação Temporária	525.140	223.890	-57,37%
Despesas de Teleprocessamento	31.920	208.796	554,12%
Material de Consumo	1.112.493	178.999	-83,91%
Demais Despesas	2.429.627	188.569	-92,24%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.472

37,91%
62,09%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,62%	0,14%	2,24%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,25%	40,35%	25,95%	16,51%	10,94%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,56%	Pós-Graduação	67,66%
Nível Médio	4,69%	Sem Informação	25,41%
Nível Superior	0,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
9

Fora da ADAF
2
22,22%

Dentro da ADAF
7
77,78%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
38

44,74%
55,26%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	31,58%	68,42%

Abono de Permanência

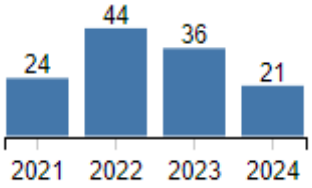
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
130	8,83%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

125

30,40%
69,60%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.450

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
288	97,57%	2,43%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	44	0	118,08
FG	160	153	7	43,68
FCC	84	84	0	30,24

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

34,16%
65,84%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
8 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
10

Serviços Digitalizados
4
40,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
6
60,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	17

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 158,6 mil
Economia Sociedade	R$ 150,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.971

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
739	2.232

Percentual de Digitalização
24,87%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.3 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 434,7	**R$ 454,1**
Primário Discricionário	R$ 66,2 mi	R$ 66,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 368,3 mi	R$ 387,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 150,0	R$ 150,0
Despesas Correntes	R$ 79,5 mi	R$ 77,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 352,9 mi	R$ 371,6 mi
Investimentos	R$ 2,3 mi	R$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 58,7 mi *88,76%*

Primário Obrigatório
R$ 386,6 mi *99,70%*

Emendas Parlamentares
R$ 148,5 mil *99,02%*

Despesas Correntes
R$ 69,5 mi *90,09%*

Encargos de Pessoal
R$ 370,9 mi *99,79%*

Investimentos
R$ 5,1 mi *96,18%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 44.7 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 32.7 mi

-26,95% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	10.918.928	9.824.627	-10,02%
Vigilância Ostensiva	4.466.297	6.842.264	53,20%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	676.300	6.035.765	792,47%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.644.095	4.028.262	-47,30%
Serviços de Energia Elétrica	3.137.054	2.168.464	-30,88%
Serviços de Água e Esgoto	1.531.465	1.015.100	-33,72%
Contratação Temporária	899.248	772.337	-14,11%
Material de Consumo	1.768.336	665.657	-62,36%
Serviços de Processamento de Dados	695.654	512.474	-26,33%
Locação de Imóveis	181.533	146.318	-19,40%
Demais Despesas	12.800.941	655.365	-94,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.785

38,77%
61,23%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,38%	0,17%	7,45%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,00%	36,92%	29,08%	21,01%	5,99%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,74%	Pós-Graduação	73,84%
Nível Médio	2,86%	Sem Informação	20,11%
Nível Superior	1,46%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
3

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	2
33,33%	66,67%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
53

47,17%
52,83%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,89%	30,19%	67,92%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
91	5,10%

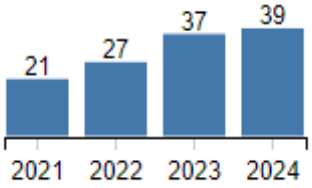
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

124

41,13%
58,87%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 1.613

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
315	95,24%	4,76%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	54	0	141,88
FG	170	166	4	46,64
FCC	91	80	11	32,76

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

37,67%
62,33%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
8 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
2 — 16,67%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
10 — 83,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,4 mi
Economia Sociedade	R$ 1,3 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.185

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.627	2.558

Percentual de Digitalização — 38,88%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.4 COLÉGIO PEDRO II

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 658,1	**R$ 678,2**
Primário Discricionário	R$ 68,4 mi	R$ 67,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 582,7 mi	R$ 605,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 7,0 mi	R$ 5,2 mi
Despesas Correntes	R$ 89,6 mi	R$ 86,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 560,7 mi	R$ 582,9 mi
Investimentos	R$ 7,9 mi	R$ 8,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 58,4 mi *86,28%*

Primário Obrigatório
R$ 598,8 mi *98,94%*

Emendas Parlamentares
R$ 4,5 mi *86,47%*

Despesas Correntes
R$ 73,4 mi *84,95%*

Encargos de Pessoal
R$ 580,5 mi *99,58%*

Investimentos
R$ 7,9 mi *88,82%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 52.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 45.4 mi

-13,62% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	10.725.262	10.161.950	-5,25%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.361.462	8.494.376	-9,26%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.234.042	8.045.274	11,21%
Vigilância Ostensiva	3.615.677	4.383.562	21,24%
Serviços de Energia Elétrica	4.190.893	2.968.305	-29,17%
Serviços de Água e Esgoto	3.716.061	2.461.521	-33,76%
Serviços de Processamento de Dados	3.831.442	1.941.441	-49,33%
Serviços de Comunicação em Geral	247.245	1.435.328	480,53%
Material de Consumo	2.417.169	1.246.025	-48,45%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.760.529	1.128.705	-35,89%
Demais Despesas	5.415.679	3.096.947	-42,82%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.265

57,92%
42,08%

Com Vínculo 96,91% | Sem Vínculo 0,26% | Temporário 2,83% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,11% | 31 a 40 anos 41,10% | 41 a 50 anos 23,05% | 51 a 60 anos 17,92% | Mais de 60 anos 7,81%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,18% | Nível Médio 7,24% | Nível Superior 9,05% | Pós-Graduação 51,13% | Sem Informação 32,41%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
2

Fora da ADAF 1 — 50,00%
Dentro da ADAF 1 — 50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
106

66,98% | 33,02%

Nível Fundamental 1,89% | Nível Médio 35,85% | Nível Superior 62,26%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 191
% de Servidores em Abono de Permanência: 8,43%

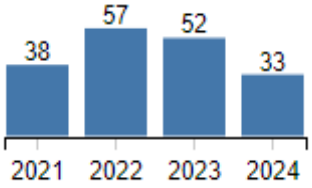
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

180

58,89% | 41,11%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 2.204

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 362
% de Ocupação 88,40%
% Vago 11,60%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	69	69	0	210,63
FG	195	189	6	55,40
FCC	98	62	36	35,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

60,62% | 39,38%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
8 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
48

Serviços Digitalizados
6 — 12,50%

Serviços em Digitalização
4 — 8,33%

Serviços não Digitalizados
38 — 79,17%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
42

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 642,2 mil
Economia Sociedade R$ 609,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
6.481

Total Digitalizado 559
Total a Digitalizar 5.922

Percentual de Digitalização
8,63%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.5 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,1 bi	**R$ 3,5 bi**
Primário Discricionário	R$ 2,8 bi	R$ 3,3 bi
Primário Obrigatório	R$ 80,0 mi	R$ 84,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 141,7 mi	R$ 141,7 mi
Despesas Correntes	R$ 3,0 bi	R$ 3,4 bi
Encargos de Pessoal	R$ 76,7 mi	R$ 81,2 mi
Investimentos	R$ 20,3 mi	R$ 22,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,3 bi *99,60%*	Primário Obrigatório R$ 83,1 mi *98,21%*
Emendas Parlamentares R$ 139,5 mi *98,45%*	Despesas Correntes R$ 3,4 bi *99,55%*
Encargos de Pessoal R$ 79,9 mi *98,37%*	Investimentos R$ 22,5 mi *98,45%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 657.1 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 611.2 mi**

-6,99% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	484.387.000	512.864.588	5,88%
Serviços de Processamento de Dados	50.638.582	38.981.584	-23,02%
Locação de Imóveis	12.396.340	11.041.774	-10,93%
Passagens e Despesas com Locomoção	51.203.494	10.396.708	-79,70%
Serviços de Comunicação em Geral	4.443.389	7.409.199	66,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.847.604	6.451.611	33,09%
Material de Consumo	4.590.839	5.452.867	18,78%
Serviços de Consultoria	9.541.349	3.801.299	-60,16%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.841.367	2.990.130	-22,16%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.777.602	2.884.368	62,26%
Demais Despesas	29.482.034	8.937.556	-69,68%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
349

52,86% 47,14%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,42%	1,43%	2,87%	0,29%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
2,86%	54,29%	26,29%	13,71%	2,86%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	60,86%
Nível Médio	0,57%	Sem Informação	30,57%
Nível Superior	8,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
31

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6 19,35%	25 80,65%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
6

16,67% 83,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	66,67%	33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
8	2,29%

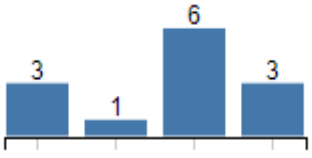
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

13

84,62% 15,38%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 350

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
104	96,15%	3,85%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	45	41	4	156,78
FCPE	59	59	0	64,52

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

48,00% 52,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
36 87,80%	5 12,20%	% de Ocupação % Vago	91,11% 8,89%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Sim
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
11

Serviços Digitalizados
11 100,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
11

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 34,3 mil
Demanda (Solicitações)	832,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
982

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
177	805

Percentual de Digitalização **18,02%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.6 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 129,9	**R$ 132,3**
Primário Discricionário	R$ 32,7 mi	R$ 32,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 97,2 mi	R$ 99,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 32,8 mi	R$ 32,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 94,5 mi	R$ 96,9 mi
Investimentos	R$ 2,6 mi	R$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 24,5 mi *74,88%*

Primário Obrigatório
R$ 97,4 mi *97,83%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 25,5 mi *77,78%*

Encargos de Pessoal
R$ 95,2 mi *98,25%*

Investimentos
R$ 1,2 mi *46,42%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 22.2 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 21.4 mi

-3,83% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.001.372	12.077.378	9,78%
Vigilância Ostensiva	3.099.321	3.292.171	6,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.930.723	2.451.622	26,98%
Serviços de Energia Elétrica	1.439.802	1.153.000	-19,92%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	887.372	1.034.464	16,58%
Serviços de Consultoria	207.715	248.357	19,57%
Serviços de Comunicação em Geral	1.171.443	233.063	-80,10%
Locação de Máquinas e Equipamentos	320.418	205.260	-35,94%
Material de Consumo	483.275	151.419	-68,67%
Serviços de Água e Esgoto	196.718	116.000	-41,03%
Demais Despesas	1.487.065	410.601	-72,39%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
227

39,65%
60,35%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
84,58%	15,42%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
2,64%	6,61%	14,10%	46,26%	30,40%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,44%	Pós-Graduação	59,91%
Nível Médio	2,64%	Sem Informação	20,26%
Nível Superior	16,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
3

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	1
66,67%	33,33%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
25

56,00%
44,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	48,00%	52,00%

Abono de Permanência

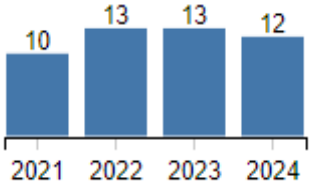
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
83	36,56%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

48

33,33%
66,67%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 191

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
75	97,33%	2,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	53	53	0	135,12
FGR	20	18	2	2,85
FCPE	2	2	0	1,52

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

41,10%
58,90%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
18	35	% de Ocupação	100,00%
33,96%	66,04%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
15

Serviços Digitalizados
3 — 20,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
12 — 80,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	25,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
12

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,0 mi
Economia Sociedade	R$ 954,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.334

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
121	1.213

Percentual de Digitalização
9,07%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.7 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,7 bi	**R$ 1,8 bi**
Primário Discricionário	R$ 252,1 mi	R$ 258,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 28,0 mi	R$ 3,0 mi
Despesas Correntes	R$ 303,3 mi	R$ 285,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 26,9 mi	R$ 28,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 238,9 mi *92,35%*

Primário Obrigatório
R$ 1,5 bi *97,83%*

Emendas Parlamentares
R$ 3,0 mi *99,92%*

Despesas Correntes
R$ 266,9 mi *93,53%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,4 bi *97,95%*

Investimentos
R$ 24,2 mi *85,42%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 175.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 146.1 mi

-16,73% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	65.087.086	38.743.252	-40,47%
Vigilância Ostensiva	18.721.271	36.483.551	94,88%
Serviços de Limpeza e Conservação	29.090.375	27.006.240	-7,16%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.898.808	17.667.945	11,13%
Serviços de Água e Esgoto	9.055.898	9.055.582	-0,00%
Serviços de Processamento de Dados	4.415.489	4.455.907	0,92%
Serviços de Energia Elétrica	15.918.825	3.489.963	-78,08%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.124.192	1.767.941	-43,41%
Material de Consumo	1.965.187	1.428.742	-27,30%
Locação de Veículos	1.714.936	1.246.929	-27,29%
Demais Despesas	10.515.594	4.799.565	-54,36%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
6.205

49,48%
50,52%

Com Vínculo 92,26% | Sem Vínculo 0,06% | Temporário 7,67% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,29% | 31 a 40 anos 30,76% | 41 a 50 anos 25,95% | 51 a 60 anos 21,36% | Mais de 60 anos 10,63%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,02% | Nível Médio 2,61% | Nível Superior 7,94% | Pós-Graduação 85,40% | Sem Informação 4,01%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
127

Fora da ADAF 56 44,09%
Dentro da ADAF 71 55,91%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
159

44,65% | 55,35%

Nível Fundamental 5,03% | Nível Médio 45,91% | Nível Superior 49,06%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 499

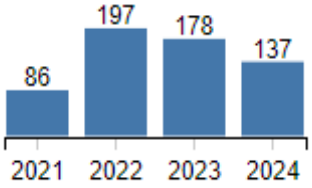
% de Servidores em Abono de Permanência: 8,04%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

598

47,66% | 52,34%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 5.802

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 799
% de Ocupação 99,62%
% Vago 0,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	118	118	0	311,12
FG	466	462	4	134,88
FCC	215	216	-1	77,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

46,48% | 53,52%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
12 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
3 — 42,86%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 57,14%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 6,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 146,2 mil
Economia Sociedade R$ 138,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
15.257

Total Digitalizado 2.676
Total a Digitalizar 12.581

Percentual de Digitalização — 17,54%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.8 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 747,8	**R$ 772,1**
Primário Discricionário	R$ 132,0 mi	R$ 132,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 605,2 mi	R$ 636,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 10,5 mi	R$ 3,5 mi
Despesas Correntes	R$ 141,0 mi	R$ 141,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 575,0 mi	R$ 605,9 mi
Investimentos	R$ 31,8 mi	R$ 25,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 127,2 mi *96,35%*	R$ 628,3 mi *98,71%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 3,5 mi *97,81%*	R$ 132,8 mi *94,19%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 601,3 mi *99,24%*	R$ 24,9 mi *98,89%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro)	Total gasto em 2020 (até dezembro)	
R$ 82.2 mi	**R$ 76.1 mi**	**-7,35% ▼** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.094.630	18.060.337	-14,38%
Serviços de Limpeza e Conservação	13.947.795	13.446.251	-3,60%
Vigilância Ostensiva	10.653.053	13.197.288	23,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.792.913	12.554.929	28,20%
Serviços de Energia Elétrica	11.613.431	9.521.693	-18,01%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.132.959	3.158.686	0,82%
Material de Consumo	1.418.375	2.033.878	43,39%
Contratação Temporária	1.546.248	966.500	-37,49%
Serviços de Processamento de Dados	1.122.351	881.283	-21,48%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.644.325	735.478	-79,82%
Demais Despesas	4.197.216	1.564.723	-62,72%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.597

49,37% 50,63%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,41%	0,19%	9,40%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
12,45%	29,59%	25,81%	21,20%	10,95%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,86%	Pós-Graduação	82,11%
Nível Médio	7,92%	Sem Informação	0,31%
Nível Superior	8,81%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
45	38 84,44%	7 15,56%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
85

60,00% 40,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,24%	35,29%	56,47%

Abono de Permanência

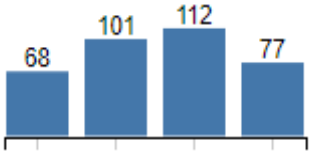
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
359	9,97%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

358

56,15% 43,85%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 3.317

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
434	98,85%	1,15%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	90	90	0	255,16
FG	192	191	1	67,08
FCC	152	148	4	54,72

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

42,89% 57,11%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
8

Serviços Digitalizados
4 — 50,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 50,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 105,6 mil
Economia Sociedade	R$ 100,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
8.230

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.034	5.196

Percentual de Digitalização — 36,87%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.9 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 247,5	**R$ 259,7**
Primário Discricionário	R$ 42,6 mi	R$ 42,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 204,9 mi	R$ 216,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 52,3 mi	R$ 52,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 191,9 mi	R$ 203,2 mi
Investimentos	R$ 3,3 mi	R$ 3,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 42,9 mi *99,85%*

Primário Obrigatório
R$ 212,9 mi *98,18%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 52,4 mi *99,54%*

Encargos de Pessoal
R$ 199,4 mi *98,15%*

Investimentos
R$ 3,9 mi *99,89%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 30.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 25.9 mi

-14,79% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.506.753	6.442.098	16,99%
Vigilância Ostensiva	3.522.922	4.043.001	14,76%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.071.402	3.720.685	-38,72%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.853.220	3.216.958	-16,51%
Serviços de Energia Elétrica	4.368.247	2.459.321	-43,70%
Material de Consumo	1.748.196	2.304.800	31,84%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	877.475	1.140.384	29,96%
Serviços de Processamento de Dados	424.890	512.474	20,61%
Locação de Máquinas e Equipamentos	102.242	414.336	305,25%
Combustíveis e Lubrificantes	333.426	408.801	22,61%
Demais Despesas	3.543.270	1.199.192	-66,16%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.609

50,59%
49,41%

Com Vínculo 93,04% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 6,96% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,07% | 31 a 40 anos 48,42% | 41 a 50 anos 27,53% | 51 a 60 anos 11,62% | Mais de 60 anos 3,36%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 4,16%
Nível Superior 8,76%
Pós-Graduação 86,26%
Sem Informação 0,81%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
41

Fora da ADAF
38
92,68%

Dentro da ADAF
3
7,32%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
17

64,71% | 35,29%

Nível Fundamental 5,88% | Nível Médio 35,29% | Nível Superior 58,82%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
17

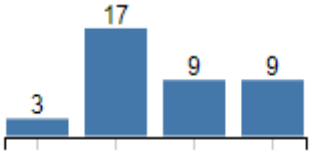
% de Servidores em Abono de Permanência
1,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

38

36,84% | 63,16%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.538

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
203

% de Ocupação
100,00%

% Vago
0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	56	56	0	163,56
FG	89	89	0	30,84
FCC	58	58	0	20,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

45,81% | 54,19%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
7 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
1
14,29%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
6
85,71%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 1

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 404,1 mil
Economia Sociedade R$ 383,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.854

Total Digitalizado 2.272 | Total a Digitalizar 582

Percentual de Digitalização
79,61

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.10 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 132,9	**R$ 138,7**
Primário Discricionário	R$ 32,9 mi	R$ 32,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 99,8 mi	R$ 105,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 160,2	R$ 160,2
Despesas Correntes	R$ 35,8 mi	R$ 32,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 95,0 mi	R$ 100,5 mi
Investimentos	R$ 2,1 mi	R$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 32,7 mi *99,43%*

Primário Obrigatório
R$ 103,4 mi *97,88%*

Emendas Parlamentares
R$ 115,8 mil *72,27%*

Despesas Correntes
R$ 32,5 mi *98,76%*

Encargos de Pessoal
R$ 98,4 mi *97,95%*

Investimentos
R$ 5,3 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 23.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 19.3 mi

-17,28% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.633.955	4.745.906	2,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.808.927	4.165.376	-13,38%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.433.438	2.910.541	19,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.563.825	2.800.000	-21,43%
Material de Consumo	1.591.131	1.390.785	-12,59%
Serviços de Energia Elétrica	2.202.700	1.160.572	-47,31%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.045.767	569.547	-45,54%
Serviços de Processamento de Dados	455.612	419.564	-7,91%
Locação de Veículos	578.549	370.000	-36,05%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	368.070	365.000	-0,83%
Demais Despesas	1.689.763	435.967	-74,20%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.105

61,09%
38,91%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
51,76%	0,00%	48,24%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
34,75%	29,41%	18,46%	11,95%	5,43%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	49,41%
Nível Médio	1,90%	Sem Informação	0,54%
Nível Superior	48,05%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
5

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	4
20,00%	80,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
4

25,00% 75,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

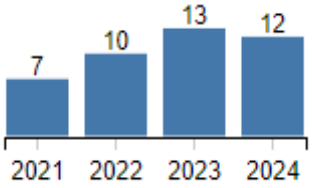
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
31	2,81%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

42

66,67% 33,33%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 571

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
162	96,30%	3,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	29	28	1	94,86
FG	109	104	5	33,60
FCC	24	24	0	8,64

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

69,23% 30,77%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
8 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
1 — 16,67%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 — 83,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 144,7 mil
Economia Sociedade	R$ 137,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.650

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
493	2.157

Percentual de Digitalização — 18,60%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.11 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,7 bi	**R$ 1,7 bi**
Primário Discricionário	R$ 213,4 mi	R$ 203,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 264,3 mi	R$ 224,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Investimentos	R$ 10,8 mi	R$ 40,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 196,1 mi *96,36%*

Primário Obrigatório R$ 1,5 bi *98,57%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 209,5 mi *93,24%*

Encargos de Pessoal R$ 1,4 bi *99,05%*

Investimentos R$ 40,1 mi *99,96%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 72.4 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 56.9 mi**

-21,45% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	24.876.951	17.285.289	-30,52%
Serviços de Energia Elétrica	17.351.222	14.032.182	-19,13%
Vigilância Ostensiva	10.801.482	9.499.432	-12,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.179.299	7.538.808	-25,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	534.183	1.922.079	259,82%
Serviços de Água e Esgoto	1.307.602	1.660.123	26,96%
Material de Consumo	1.003.199	1.487.110	48,24%
Serviços de Processamento de Dados	468.377	1.158.847	147,42%
Contratação Temporária	1.237.906	805.735	-34,91%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.780.383	709.214	-60,17%
Demais Despesas	2.861.745	771.756	-73,03%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.724

51,53% 48,47%

Com Vínculo 87,33% | Sem Vínculo 0,13% | Temporário 12,51% | Requisitado 0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 12,38% | 31 a 40 anos 34,02% | 41 a 50 anos 24,76% | 51 a 60 anos 17,99% | Mais de 60 anos 10,85%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,24% | Nível Médio 2,77% | Nível Superior 11,84% | Pós-Graduação 83,30% | Sem Informação 0,86%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 30

Fora da ADAF 25 (83,33%) | Dentro da ADAF 5 (16,67%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 198

53,03% 46,97%

Nível Fundamental 13,13% | Nível Médio 41,92% | Nível Superior 44,95%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 407

% de Servidores em Abono de Permanência 10,93%

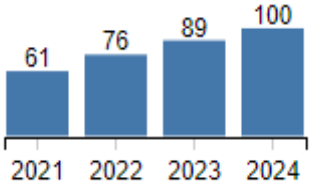
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

326

45,40% 54,60%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 3.283

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 467 | % de Ocupação 98,29% | % Vago 1,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	92	92	0	264,37
FG	217	213	4	67,00
FCC	158	154	4	56,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

47,71% 52,29%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados **6** — 85,71%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **1** — 14,29%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 6

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 4,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 8.317

Total Digitalizado 2.314 | Total a Digitalizar 6.003

Percentual de Digitalização — 27,82%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.12 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 800,1	**R$ 839,3**
Primário Discricionário	R$ 100,6 mi	R$ 100,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 698,6 mi	R$ 737,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 900,0	R$ 900,0
Despesas Correntes	R$ 153,6 mi	R$ 150,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 641,6 mi	R$ 678,8 mi
Investimentos	R$ 4,5 mi	R$ 10,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 100,0 mi *99,31%*

Primário Obrigatório
R$ 734,0 mi *99,49%*

Emendas Parlamentares
R$ 900,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 149,3 mi *99,60%*

Encargos de Pessoal
R$ 675,4 mi *99,50%*

Investimentos
R$ 10,1 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 67.6 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 61.2 mi

-9,40% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.204.676	11.360.555	11,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.068.987	9.729.475	60,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.179.159	9.260.787	0,89%
Vigilância Ostensiva	7.301.845	6.999.290	-4,14%
Serviços de Energia Elétrica	8.915.485	6.422.300	-27,96%
Serviços de Água e Esgoto	8.549.109	6.010.208	-29,70%
Material de Consumo	5.612.640	3.511.767	-37,43%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.601.071	2.659.929	2,26%
Serviços de Processamento de Dados	2.256.253	2.170.073	-3,82%
Despesas de Teleprocessamento	895.055	846.094	-5,47%
Demais Despesas	5.997.225	2.259.516	-62,32%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.663

49,85%
50,15%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,76%	0,03%	10,21%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
12,48%	34,92%	24,30%	21,10%	7,21%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,06%	Pós-Graduação	67,95%
Nível Médio	7,70%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	23,29%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
57

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
42	15
73,68%	26,32%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
158

55,70% 44,30%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
16,46%	43,67%	39,87%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
287	7,84%

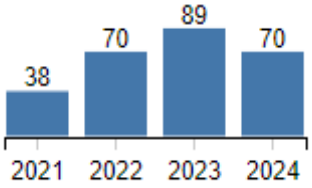
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

267

56,18% 43,82%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 3.329

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
369	98,37%	1,63%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	71	70	1	207,27
FCC	148	145	3	53,28
FG	150	148	2	52,56

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,80% 56,20%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
12 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
3 — 42,86%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 57,14%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 40,8 mil
Economia Sociedade	R$ 38,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
7.639

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.781	2.858

Percentual de Digitalização — 62,59%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.13 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 404,2	**R$ 420,1**
Primário Discricionário	R$ 60,8 mi	R$ 61,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 343,0 mi	R$ 358,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 450,0	R$ 250,0
Despesas Correntes	R$ 79,3 mi	R$ 78,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 322,4 mi	R$ 338,2 mi
Investimentos	R$ 2,5 mi	R$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 57,2 mi *93,69%*

Primário Obrigatório
R$ 352,3 mi *98,18%*

Emendas Parlamentares
R$ 250,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 71,0 mi *91,13%*

Encargos de Pessoal
R$ 335,6 mi *99,24%*

Investimentos
R$ 3,1 mi *77,61%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 38.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 30.4 mi

-19,97% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.007.046	12.352.147	-41,20%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.096.686	7.819.003	152,50%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.339.220	3.142.824	-5,88%
Serviços de Energia Elétrica	4.314.217	2.687.196	-37,71%
Vigilância Ostensiva	1.809.657	2.617.429	44,64%
Serviços de Processamento de Dados	473.281	430.978	-8,94%
Contratação Temporária	850.029	331.436	-61,01%
Material de Consumo	987.172	330.159	-66,56%
Locação de Imóveis	164.028	250.960	53,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	548.223	129.766	-76,33%
Demais Despesas	1.411.925	319.886	-77,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.779

41,05%
58,95%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,73%	0,22%	4,05%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,80%	37,52%	24,00%	21,14%	9,53%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,54%	Pós-Graduação	84,86%
Nível Médio	4,37%	Sem Informação	1,96%
Nível Superior	4,26%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
4

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	3
25,00%	75,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
54

33,33% 66,67%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
16,67%	35,19%	48,15%

Abono de Permanência

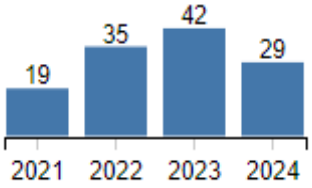
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
118	6,62%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

125

32,00% 68,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.651

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
220	99,09%	0,91%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	40	40	0	121,03
FG	101	102	-1	30,12
FCC	79	76	3	28,44

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

40,37% 59,63%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
10 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
3 — 50,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
3 — 50,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 465,5 mil
Economia Sociedade	R$ 441,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.425

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.479	946

Percentual de Digitalização
72,38

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.14 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 748,9	**R$ 762,2**
Primário Discricionário	R$ 78,8 mi	R$ 79,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 668,2 mi	R$ 680,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,9 mi	R$ 1,9 mi
Despesas Correntes	R$ 101,2 mi	R$ 99,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 642,1 mi	R$ 654,2 mi
Investimentos	R$ 5,5 mi	R$ 8,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 78,2 mi *98,36%*

Primário Obrigatório
R$ 674,6 mi *99,09%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,9 mi *99,98%*

Despesas Correntes
R$ 97,8 mi *98,02%*

Encargos de Pessoal
R$ 648,8 mi *99,17%*

Investimentos
R$ 8,1 mi *99,60%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 57.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 53.8 mi

-5,91% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.382.549	22.860.537	-13,35%
Vigilância Ostensiva	5.602.626	7.980.012	42,43%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.879.791	6.099.022	3,73%
Serviços de Energia Elétrica	5.541.940	5.969.811	7,72%
Locação de Imóveis	3.580.334	3.750.309	4,75%
Material de Consumo	3.727.965	3.492.329	-6,32%
Serviços de Água e Esgoto	1.099.120	619.944	-43,60%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	496.163	509.429	2,67%
Despesas de Teleprocessamento	432.615	481.379	11,27%
Contratação Temporária	719.948	443.227	-38,44%
Demais Despesas	3.685.675	1.564.760	-57,54%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.815

54,00%
46,00%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,40%	0,00%	7,60%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,14%	29,84%	29,27%	24,05%	9,70%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,96%	Pós-Graduação	87,74%
Nível Médio	3,23%	Sem Informação	1,31%
Nível Superior	6,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
30

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
24	6
80,00%	20,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
116

56,03% 43,97%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,21%	36,21%	52,59%

Abono de Permanência

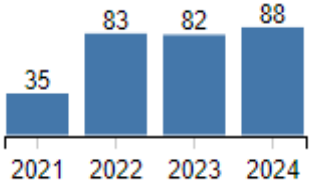
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
267	9,48%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

288

57,64% 42,36%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 2.628

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
470	96,60%	3,40%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	74	74	0	220,64
FG	254	250	4	60,32
FCC	142	130	12	51,12

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

44,93% 55,07%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
8 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
0 0,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
7 100,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,9 mi
Economia Sociedade	R$ 1,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
6.182

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.011	2.171

Percentual de Digitalização
64,88%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.15 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 270,8	**R$ 282,5**
Primário Discricionário	R$ 38,4 mi	R$ 38,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 230,6 mi	R$ 242,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,8 mi	R$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R$ 47,3 mi	R$ 46,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 219,9 mi	R$ 231,5 mi
Investimentos	R$ 3,6 mi	R$ 4,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 38,1 mi *99,34%*	Primário Obrigatório R$ 238,9 mi *98,53%*
Emendas Parlamentares R$ 1,7 mi *99,93%*	Despesas Correntes R$ 46,1 mi *98,31%*
Encargos de Pessoal R$ 228,5 mi *98,70%*	Investimentos R$ 4,1 mi *99,96%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 25.3 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 22.4 mi**

-11,59% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	6.077.795	7.015.038	15,42%
Vigilância Ostensiva	5.878.954	4.929.506	-16,15%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.448.220	2.515.296	73,68%
Serviços de Energia Elétrica	4.365.186	2.382.275	-45,43%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.641.367	1.940.461	18,22%
Material de Consumo	1.720.249	1.093.879	-36,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.193.368	846.346	-29,08%
Serviços de Água e Esgoto	1.152.448	700.129	-39,25%
Combustíveis e Lubrificantes	214.536	502.766	134,35%
Serviços de Telecomunicações	88.420	188.262	112,92%
Demais Despesas	1.551.294	281.191	-81,87%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.290

47,29% 52,71%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,29%	0,00%	1,71%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
8,91%	36,51%	26,36%	19,77%	8,45%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,62%	Pós-Graduação	92,17%
Nível Médio	2,79%	Sem Informação	1,78%
Nível Superior	2,64%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
7

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	2
71,43%	28,57%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
29

58,62% 41,38%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	27,59%	72,41%

Abono de Permanência

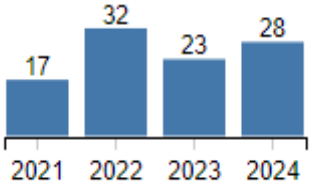
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
118	9,15%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

100

48,00% 52,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.285

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
197	92,89%	7,11%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	40	2	124,01
FG	87	76	11	28,44
FCC	68	67	1	24,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

41,53% 58,47%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
7 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
3 — 42,86%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 57,14%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	110

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 6,5 mil
Economia Sociedade	R$ 6,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.519

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.504	1.015

Percentual de Digitalização — 59,71%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.16 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 206,6	**R$ 219,0**
Primário Discricionário	R$ 37,3 mi	R$ 39,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 168,2 mi	R$ 178,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,0 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 45,1 mi	R$ 47,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 158,6 mi	R$ 168,4 mi
Investimentos	R$ 2,9 mi	R$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 38,1 mi *97,39%*

Primário Obrigatório
R$ 175,5 mi *98,49%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,5 mi *87,63%*

Despesas Correntes
R$ 46,0 mi *96,53%*

Encargos de Pessoal
R$ 166,4 mi *98,83%*

Investimentos
R$ 2,7 mi *89,77%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 25.2 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 29.5 mi

+ 17,20% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	5.100.984	7.958.476	56,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.271.225	5.897.441	363,92%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.020.980	5.388.444	-10,51%
Vigilância Ostensiva	2.794.520	3.362.643	20,33%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.432.820	3.283.665	-25,92%
Material de Consumo	1.019.469	1.229.183	20,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	964.577	935.889	-2,97%
Contratação Temporária	681.043	477.868	-29,83%
Combustíveis e Lubrificantes	101.704	383.744	277,32%
Locação de Veículos	431.768	159.060	-63,16%
Demais Despesas	2.339.374	408.696	-82,53%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.113

50,04%
49,96%

Com Vínculo 89,13% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 10,87% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,05%
31 a 40 anos 37,47%
41 a 50 anos 24,08%
51 a 60 anos 21,29%
Mais de 60 anos 6,11%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,44%
Nível Médio 9,70%
Nível Superior 28,75%
Pós-Graduação 54,72%
Sem Informação 5,39%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
6

Fora da ADAF
3
50,00%

Dentro da ADAF
3
50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
29

72,41%
27,59%

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 24,14%
Nível Superior 75,86%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
40

% de Servidores em Abono de Permanência
3,59%

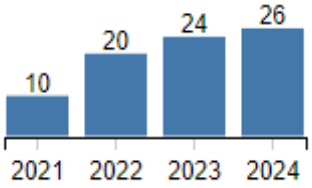
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

80

60,00%
40,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.020

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
144

% de Ocupação
99,31%

% Vago
0,69%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	38	38	0	116,27
FG	63	63	0	18,92
FCC	43	42	1	15,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

49,65%
50,35%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
7 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo
-
0,00%

Sem Vínculo
-
0,00%

% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Não

Rede +Brasil
Não

TransformaGov
Não

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

Soluções Operacionais

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
1
14,29%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
6
85,71%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 4,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 214,9 mil
Economia Sociedade R$ 203,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.189

Total Digitalizado 1.266
Total a Digitalizar 923

Percentual de Digitalização
57,83%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.17 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 577,3	**R$ 605,0**
Primário Discricionário	R$ 61,2 mi	R$ 63,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 516,2 mi	R$ 541,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 82,7 mi	R$ 84,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 492,5 mi	R$ 517,9 mi
Investimentos	R$ 2,2 mi	R$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 62,1 mi *98,41%*

Primário Obrigatório
R$ 535,4 mi *98,80%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 81,4 mi *96,43%*

Encargos de Pessoal
R$ 513,4 mi *99,13%*

Investimentos
R$ 2,7 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 42.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 37.3 mi

-11,12% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.330.960	7.771.256	-31,42%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.050.654	7.765.080	-14,20%
Serviços de Energia Elétrica	7.134.006	6.914.118	-3,08%
Vigilância Ostensiva	5.126.614	5.964.844	16,35%
Serviços de Água e Esgoto	2.127.825	2.279.248	7,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.204.296	2.175.186	-1,32%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	153.113	812.686	430,77%
Serviços de Processamento de Dados	749.283	800.304	6,81%
Material de Consumo	800.518	703.017	-12,18%
Locação de Máquinas e Equipamentos	584.526	610.554	4,45%
Demais Despesas	2.744.254	1.538.193	-43,95%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.332

46,83%
53,17%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,74%	0,21%	3,04%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
3,77%	31,73%	31,22%	23,20%	10,08%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,90%	Pós-Graduação	92,50%
Nível Médio	4,37%	Sem Informação	0,17%
Nível Superior	2,06%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
13

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	4
69,23%	30,77%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
76

51,32% 48,68%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
23,68%	32,89%	43,42%

Abono de Permanência

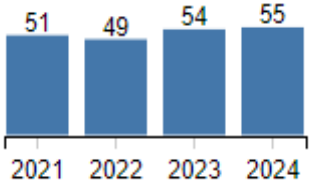
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
258	11,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

209

44,50% 55,50%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 2.254

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
409	96,58%	3,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	53	53	0	159,09
FG	229	221	8	58,80
FCC	127	121	6	45,72

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

45,82% 54,18%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
9 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — Não
Rede +Brasil — Não
TransformaGov — Não
Sistema de Processamento Eletrônico — Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN — Não
Portal Protocolo Integrado — Não
Migração ao Gov.br — Não

Soluções Operacionais

TáxiGov — Não
Almoxarifado Virtual — Não
PagTesouro — Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
2 28,57%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	277

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,8 mi
Economia Sociedade	R$ 1,7 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.201

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.776	1.425

Percentual de Digitalização
72,60

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.18 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 314,9	**R$ 312,1**
Primário Discricionário	R$ 56,8 mi	R$ 57,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 249,0 mi	R$ 254,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 9,1 mi	R$ 200,0
Despesas Correntes	R$ 68,3 mi	R$ 64,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 235,3 mi	R$ 240,6 mi
Investimentos	R$ 11,3 mi	R$ 6,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 56,6 mi *99,32%*

Primário Obrigatório
R$ 251,3 mi *98,60%*

Emendas Parlamentares
R$ 199,7 mil *99,85%*

Despesas Correntes
R$ 63,9 mi *98,37%*

Encargos de Pessoal
R$ 237,8 mi *98,83%*

Investimentos
R$ 6,4 mi *98,97%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 37.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 28.1 mi

-24,98% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.914.594	9.533.024	-40,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.402.928	5.094.328	-5,71%
Vigilância Ostensiva	5.168.792	4.910.407	-5,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.041.707	4.827.355	58,71%
Serviços de Energia Elétrica	2.147.845	1.301.028	-39,43%
Material de Consumo	1.597.520	1.079.760	-32,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.006.055	401.210	-60,12%
Serviços de Processamento de Dados	147.716	334.387	126,37%
Serviços de Água e Esgoto	460.616	215.063	-53,31%
Contratação Temporária	429.757	162.868	-62,10%
Demais Despesas	2.186.847	276.211	-87,37%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.433

45,08%
54,92%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,44%	0,21%	3,35%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,82%	35,87%	35,17%	20,66%	3,49%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,56%	Pós-Graduação	92,25%
Nível Médio	2,44%	Sem Informação	0,70%
Nível Superior	4,05%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
1

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	1
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
30

40,00% 60,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,67%	43,33%	50,00%

Abono de Permanência

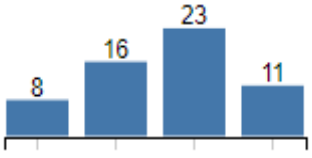
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
29	2,02%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

58

39,66% 60,34%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.382

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
189	98,41%	1,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	41	41	0	120,74
FG	79	79	0	26,16
FCC	69	66	3	24,84

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

40,86% 59,14%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
8 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
2 — 28,57%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 — 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,4 mi
Economia Sociedade	R$ 1,3 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.410

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.212	198

Percentual de Digitalização — 91,78%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.19 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 701,3	**R$ 732,5**
Primário Discricionário	R$ 105,9 mi	R$ 105,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 588,2 mi	R$ 619,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 7,2 mi	R$ 7,2 mi
Despesas Correntes	R$ 126,7 mi	R$ 121,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 559,8 mi	R$ 590,2 mi
Investimentos	R$ 14,8 mi	R$ 20,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 97,7 mi *92,25%*

Primário Obrigatório
R$ 616,2 mi *99,48%*

Emendas Parlamentares
R$ 7,2 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 114,2 mi *94,03%*

Encargos de Pessoal
R$ 587,5 mi *99,54%*

Investimentos
R$ 19,4 mi *93,17%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 77.2 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 49.2 mi

-36,28% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	38.531.884	16.911.174	-56,11%
Serviços de Energia Elétrica	8.806.218	7.887.153	-10,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.146.859	6.762.317	-16,99%
Vigilância Ostensiva	5.483.800	4.806.806	-12,35%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.570.199	3.145.789	-11,89%
Material de Consumo	4.378.028	2.949.040	-32,64%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.661.654	1.926.220	-27,63%
Serviços de Água e Esgoto	2.376.000	1.047.625	-55,91%
Serviços de Processamento de Dados	582.659	1.036.827	77,95%
Despesas de Teleprocessamento	160.918	919.495	471,41%
Demais Despesas	2.472.619	1.782.211	-27,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.341

51,96%
48,04%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,11%	0,27%	13,59%	0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
12,75%	31,85%	28,82%	19,07%	7,51%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,20%	Pós-Graduação	78,21%
Nível Médio	4,28%	Sem Informação	4,52%
Nível Superior	11,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
95

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
87	8
91,58%	8,42%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
53

64,15% 35,85%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,66%	26,42%	67,92%

Abono de Permanência

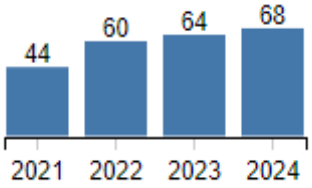
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
201	6,02%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

236

48,31% 51,69%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 2.960

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
433	98,15%	1,85%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	85	86	-1	237,03
FCC	145	144	1	52,20
FG	203	195	8	46,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,53% 60,47%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
10 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — Não
Rede +Brasil — Não
TransformaGov — Não
Sistema de Processamento Eletrônico — Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN — Não
Portal Protocolo Integrado — Sim
Migração ao Gov.br — Não

Soluções Operacionais

TáxiGov — Não
Almoxarifado Virtual — Não
PagTesouro — Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
2 — 33,33%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 66,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 137,4 mil
Economia Sociedade	R$ 130,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
6.108

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
11	6.097

Percentual de Digitalização — 0,18%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.20 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,1 bi	**R$ 1,1 bi**
Primário Discricionário	R$ 101,1 mi	R$ 102,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 983,8 mi	R$ 1,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R$ 373,1 mi	R$ 371,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 700,5 mi	R$ 730,4 mi
Investimentos	R$ 13,4 mi	R$ 13,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 98,2 mi *95,43%*	R$ 1,0 bi *99,41%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 2,1 mi *99,90%*	R$ 369,3 mi *99,31%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 725,8 mi *99,38%*	R$ 9,8 mi *73,25%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 79.7 mi	**R$ 71.5 mi**	**-10,30% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.320.584	28.484.139	175,99%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32.329.141	13.494.409	-58,26%
Serviços de Energia Elétrica	13.269.064	9.387.328	-29,25%
Vigilância Ostensiva	4.892.834	5.311.139	8,55%
Material de Consumo	3.712.981	4.856.290	30,79%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.038.235	4.365.626	-37,97%
Serviços de Processamento de Dados	1.312.713	1.704.755	29,86%
Combustíveis e Lubrificantes	1.070.659	956.509	-10,66%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	727.392	819.043	12,60%
Locação de Máquinas e Equipamentos	941.476	463.844	-50,73%
Demais Despesas	4.131.755	1.688.365	-59,14%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.430

36,91% 63,09%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,34%	0,03%	4,64%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,29%	33,09%	21,37%	24,31%	13,94%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,46%	Pós-Graduação	78,16%
Nível Médio	5,48%	Sem Informação	7,35%
Nível Superior	4,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	1 50,00%	1 50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
178

17,42% 82,58%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
24,16%	37,64%	38,20%

Abono de Permanência

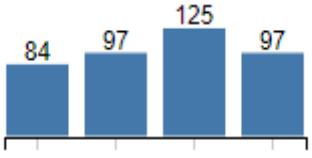
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
565	16,47%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

403

22,58% 77,42%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 3.270

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
345	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	61	0	179,02
FG	169	169	0	49,52
FCC	115	116	-1	41,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

38,73% 61,27%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
13 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
19

Serviços Digitalizados
0 0,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
19 100,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
19

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 5,1 mi
Economia Sociedade	R$ 4,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
7.690

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.690	4.000

Percentual de Digitalização **47,98%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.21 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 271,7	**R$ 286,3**
Primário Discricionário	R$ 54,1 mi	R$ 54,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 214,1 mi	R$ 228,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,6 mi	R$ 3,6 mi
Despesas Correntes	R$ 65,1 mi	R$ 51,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 202,1 mi	R$ 215,6 mi
Investimentos	R$ 4,6 mi	R$ 19,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 54,2 mi *99,43%*

Primário Obrigatório
R$ 224,8 mi *98,54%*

Emendas Parlamentares
R$ 3,6 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 50,0 mi *98,06%*

Encargos de Pessoal
R$ 213,0 mi *98,82%*

Investimentos
R$ 19,7 mi *99,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 38.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 18.2 mi

-52,19% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.858.818	5.783.835	-41,33%
Vigilância Ostensiva	2.729.735	2.674.691	-2,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.354.516	2.385.334	-45,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.092.468	2.341.868	-54,01%
Serviços de Energia Elétrica	5.815.447	1.904.753	-67,25%
Material de Consumo	1.226.084	994.851	-18,86%
Serviços de Água e Esgoto	2.715.546	520.000	-80,85%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	945.768	463.621	-50,98%
Serviços de Processamento de Dados	371.111	399.960	7,77%
Contratação Temporária	375.444	297.016	-20,89%
Demais Despesas	4.604.056	444.052	-90,36%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.539

38,01%
61,99%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,82%	0,00%	3,18%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,73%	39,18%	32,88%	15,98%	4,22%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	82,07%
Nível Médio	4,48%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	13,45%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
11

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	2
81,82%	18,18%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
10

30,00%
70,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	30,00%	70,00%

Abono de Permanência

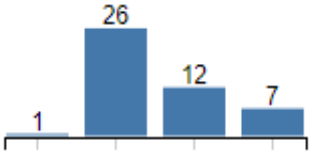
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
14	0,91%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

46

43,48%
56,52%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.506

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
200	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	40	40	0	123,70
FG	101	101	0	30,84
FCC	59	59	0	21,24

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

38,50%
61,50%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
9 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
8

Serviços Digitalizados
1 — 12,50%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
7 — 87,50%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 242,7 mil
Economia Sociedade	R$ 230,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.085

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.946	139

Percentual de Digitalização — 93,33%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.22 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 320,2	**R$ 328,7**
Primário Discricionário	R$ 49,9 mi	R$ 50,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 269,2 mi	R$ 277,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,1 mi	R$ 1,1 mi
Despesas Correntes	R$ 54,8 mi	R$ 55,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 258,4 mi	R$ 266,5 mi
Investimentos	R$ 7,0 mi	R$ 7,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 49,3 mi *98,62%*	Primário Obrigatório R$ 273,9 mi *98,62%*
Emendas Parlamentares R$ 1,0 mi *100,00%*	Despesas Correntes R$ 54,5 mi *98,79%*
Encargos de Pessoal R$ 262,7 mi *98,59%*	Investimentos R$ 6,9 mi *98,50%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 35.9 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 29.0 mi**

-19,20% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.261.080	6.265.930	0,08%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.910.064	5.699.415	16,08%
Vigilância Ostensiva	4.195.942	5.071.790	20,87%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.483.904	4.949.797	-9,74%
Serviços de Energia Elétrica	4.030.716	3.263.831	-19,03%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	477.090	789.319	65,44%
Material de Consumo	5.678.283	700.108	-87,67%
Serviços de Água e Esgoto	491.000	465.667	-5,16%
Serviços de Comunicação em Geral	269.294	452.728	68,12%
Contratação Temporária	549.631	416.142	-24,29%
Demais Despesas	3.549.007	927.778	-73,86%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.561

45,13% 54,87%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,03%	0,00%	8,97%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,95%	37,13%	24,84%	17,99%	9,09%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,52%	Pós-Graduação	81,11%
Nível Médio	3,39%	Sem Informação	2,37%
Nível Superior	9,54%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 10

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	6
40,00%	60,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: 36

44,44% 55,56%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,89%	52,78%	33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
175	11,20%

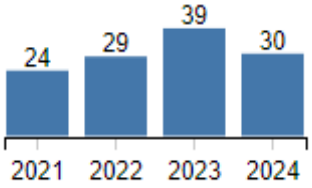
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

122

28,69% 71,31%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.442

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
201	96,52%	3,48%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	52	51	1	144,25
FG	86	85	1	26,16
FCC	63	58	5	22,68

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

42,27% 57,73%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **8 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 8

Serviços Digitalizados: **2** — 25,00%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **6** — 75,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	28

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 335,1 mil
Economia Sociedade	R$ 317,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 3.314

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.839	1.475

Percentual de Digitalização: 55,49%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.23 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 180,2	**R$ 189,4**
Primário Discricionário	R$ 35,3 mi	R$ 35,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 140,8 mi	R$ 151,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,1 mi	R$ 3,0 mi
Despesas Correntes	R$ 43,5 mi	R$ 41,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 131,6 mi	R$ 141,6 mi
Investimentos	R$ 5,1 mi	R$ 6,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 34,3 mi *97,33%*

Primário Obrigatório
R$ 148,9 mi *98,55%*

Emendas Parlamentares
R$ 3,0 mi *99,99%*

Despesas Correntes
R$ 40,7 mi *97,59%*

Encargos de Pessoal
R$ 139,4 mi *98,50%*

Investimentos
R$ 6,0 mi *99,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 24.9 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 17.5 mi

-29,84% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	7.857.028	6.540.753	-16,75%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.496.677	4.655.796	3,54%
Serviços de Energia Elétrica	4.278.428	1.862.904	-56,46%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.943.156	1.583.887	-59,83%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.305.087	1.303.680	-0,11%
Contratação Temporária	341.550	327.215	-4,20%
Material de Consumo	597.951	312.025	-47,82%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	201.903	249.560	23,60%
Combustíveis e Lubrificantes	170.000	184.440	8,49%
Serviços de Água e Esgoto	100.076	153.344	53,23%
Demais Despesas	1.612.296	299.926	-81,40%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.215

47,29%
52,71%

Com Vínculo 90,70% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 9,30% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 12,91% | 31 a 40 anos 41,78% | 41 a 50 anos 24,18% | 51 a 60 anos 16,28% | Mais de 60 anos 4,85%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,25% | Nível Médio 1,56% | Nível Superior 6,17% | Pós-Graduação 87,58% | Sem Informação 4,44%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
24

Fora da ADAF 10 41,67%
Dentro da ADAF 14 58,33%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
12

75,00% | 25,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 66,67% | Nível Superior 33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 58

% de Servidores em Abono de Permanência: 4,77%

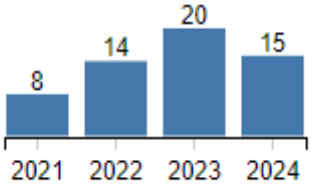
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

57

68,42% | 31,58%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.135

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 191
% de Ocupação 97,91%
% Vago 2,09%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	38	38	0	116,27
FG	99	96	3	27,64
FCC	54	53	1	19,44

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

38,50% | 61,50%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
7 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
2
28,57%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
5
71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 85

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 436,4 mil
Economia Sociedade R$ 413,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.817

Total Digitalizado 103
Total a Digitalizar 1.714

Percentual de Digitalização
5,67%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.24 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 772,6	**R$ 813,0**
Primário Discricionário	R$ 98,7 mi	R$ 98,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 672,9 mi	R$ 714,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,0 mi	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 125,4 mi	R$ 120,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 642,7 mi	R$ 683,8 mi
Investimentos	R$ 4,5 mi	R$ 8,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 94,4 mi *95,64%*

Primário Obrigatório
R$ 701,2 mi *98,17%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 115,2 mi *95,37%*

Encargos de Pessoal
R$ 672,0 mi *98,28%*

Investimentos
R$ 8,4 mi *99,70%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 70.9 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 65.9 mi

-6,99% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20.319.949	17.635.866	-13,21%
Vigilância Ostensiva	9.744.800	11.344.455	16,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.130.049	10.148.608	145,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.502.198	9.244.063	-11,98%
Serviços de Energia Elétrica	12.435.789	7.943.793	-36,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.671.029	5.129.432	-9,55%
Serviços de Água e Esgoto	1.351.137	1.389.416	2,83%
Contratação Temporária	1.242.534	911.788	-26,62%
Material de Consumo	1.530.240	507.405	-66,84%
Despesas de Teleprocessamento	783.853	366.451	-53,25%
Demais Despesas	3.143.404	1.280.584	-59,26%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.964

53,58%
46,42%

Com Vínculo 88,82% | Sem Vínculo 0,23% | Temporário 10,95% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,70% | 31 a 40 anos 30,05% | 41 a 50 anos 27,57% | 51 a 60 anos 19,90% | Mais de 60 anos 11,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,33% | Nível Médio 4,94% | Nível Superior 11,25% | Pós-Graduação 80,80% | Sem Informação 2,67%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
55

Fora da ADAF
53
96,36%

Dentro da ADAF
2
3,64%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
49

61,22% | 38,78%

Nível Fundamental 4,08% | Nível Médio 28,57% | Nível Superior 67,35%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
361

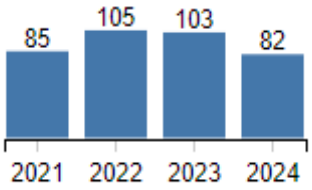
% de Servidores em Abono de Permanência
9,11%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

375

57,60% | 42,40%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 3.577

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
352

% de Ocupação
99,43%

% Vago
0,57%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	80	79	1	224,24
FG	185	184	1	58,20
FCC	87	87	0	31,32

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

38,86% | 61,14%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
13 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo
-
0,00%

Sem Vínculo
-
0,00%

% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Não

Rede +Brasil
Não

TransformaGov
Não

Sistema de Processamento Eletrônico
Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

Soluções Operacionais

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
5
71,43%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
2
28,57%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 187,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 749,5 mil
Economia Sociedade R$ 710,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
7.249

Total Digitalizado
1.352

Total a Digitalizar
5.897

Percentual de Digitalização
18,65%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.25 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 285,8	**R$ 300,9**
Primário Discricionário	R$ 51,3 mi	R$ 51,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 234,5 mi	R$ 249,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 59,7 mi	R$ 58,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 220,9 mi	R$ 235,8 mi
Investimentos	R$ 5,2 mi	R$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 51,3 mi *99,94%*

Primário Obrigatório
R$ 247,2 mi *99,02%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 57,8 mi *99,35%*

Encargos de Pessoal
R$ 233,7 mi *99,11%*

Investimentos
R$ 6,9 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 33.3 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 29.8 mi

-10,75% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.011.923	7.388.257	-26,21%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.087.113	5.942.499	45,40%
Vigilância Ostensiva	5.196.004	5.502.232	5,89%
Serviços de Energia Elétrica	4.069.809	2.684.790	-34,03%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.444.760	2.566.097	4,96%
Locação de Imóveis	900.820	1.214.246	34,79%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.415.328	983.113	-30,54%
Material de Consumo	1.453.710	820.475	-43,56%
Serviços de Processamento de Dados	192.447	708.678	268,25%
Despesas de Teleprocessamento	365.742	460.250	25,84%
Demais Despesas	3.203.140	1.485.298	-53,63%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.831

49,10%
50,90%

Com Vínculo 94,54% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 5,46% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,56%
31 a 40 anos 46,64%
41 a 50 anos 30,42%
51 a 60 anos 10,76%
Mais de 60 anos 2,62%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 3,88%
Nível Superior 8,68%
Pós-Graduação 87,33%
Sem Informação 0,11%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
6

Fora da ADAF
2
33,33%

Dentro da ADAF
4
66,67%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
5

40,00%
60,00%

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 40,00%
Nível Superior 60,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
15

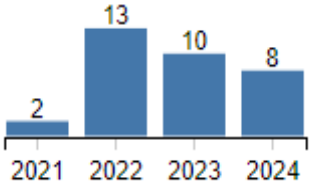
% de Servidores em Abono de Permanência
0,82%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

33

57,58% 42,42%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.753

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
291

% de Ocupação
97,94%

% Vago
2,06%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	61	0	179,91
FG	152	146	6	37,46
FCC	78	78	0	28,08

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

49,82% 50,18%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
7 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo
-
0,00%

Sem Vínculo
-
0,00%

% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
11

Serviços Digitalizados
3 — 27,27%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
8 — 72,73%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 349

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 3,7 mi
Economia Sociedade R$ 3,5 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.517

Total Digitalizado 2.447
Total a Digitalizar 70

Percentual de Digitalização — 97,22%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.26 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,5 bi	**R$ 1,5 bi**
Primário Discricionário	R$ 250,4 mi	R$ 240,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 400,0	R$ 400,0
Despesas Correntes	R$ 290,3 mi	R$ 275,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Investimentos	R$ 14,4 mi	R$ 19,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 228,8 mi *95,22%*

Primário Obrigatório
R$ 1,3 bi *98,97%*

Emendas Parlamentares
R$ 400,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 264,5 mi *96,00%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,2 bi *99,27%*

Investimentos
R$ 14,7 mi *75,82%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 96.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 79.1 mi

-17,61% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	21.015.903	17.825.189	-15,18%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.104.285	16.350.187	-22,53%
Vigilância Ostensiva	10.577.646	12.576.461	18,90%
Serviços de Energia Elétrica	12.911.851	7.547.199	-41,55%
Material de Consumo	11.195.000	5.553.734	-50,39%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.859.277	4.899.629	26,96%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	933.859	3.645.665	290,39%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.353.261	2.275.114	-32,15%
Serviços de Água e Esgoto	2.230.740	1.765.000	-20,88%
Locação de Veículos	1.709.328	1.749.111	2,33%
Demais Despesas	7.145.870	4.933.619	-30,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.303

49,53%
50,47%

Com Vínculo 87,50% | Sem Vínculo 0,09% | Temporário 12,41% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 12,50% | 31 a 40 anos 35,00% | 41 a 50 anos 22,22% | 51 a 60 anos 16,05% | Mais de 60 anos 14,23%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,91% | Nível Médio 4,33% | Nível Superior 11,05% | Pós-Graduação 81,08% | Sem Informação 1,63%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
35

Fora da ADAF 32 (91,43%)
Dentro da ADAF 3 (8,57%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
119

45,38% | 54,62%

Nível Fundamental 1,68% | Nível Médio 48,74% | Nível Superior 49,58%

Abono de Permanência

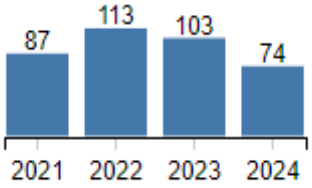
Servidores em Abono de Permanência: 445
% de Servidores em Abono de Permanência: 13,47%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

377

49,60% | 50,40%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 2.923

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 377 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	114	-27	248,02
FCC	148	138	10	53,28
FG	142	140	2	44,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,62% | 56,38%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
10 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
3 — 42,86%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 57,14%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 1,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 1,1 mi
Economia Sociedade R$ 1,1 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
6.671

Total Digitalizado 31 | Total a Digitalizar 6.640

Percentual de Digitalização — 0,46%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.27 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 512,6	**R$ 536,2**
Primário Discricionário	R$ 64,6 mi	R$ 64,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 447,8 mi	R$ 471,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 200,0	R$ 350,0
Despesas Correntes	R$ 79,3 mi	R$ 77,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 427,4 mi	R$ 449,5 mi
Investimentos	R$ 5,9 mi	R$ 9,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 61,5 mi *95,21%*

Primário Obrigatório
R$ 464,5 mi *98,58%*

Emendas Parlamentares
R$ 350,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 76,1 mi *97,99%*

Encargos de Pessoal
R$ 443,9 mi *98,75%*

Investimentos
R$ 6,3 mi *70,68%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 42.7 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 41.1 mi

-3,73% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.144.170	12.940.228	-24,52%
Serviços de Energia Elétrica	5.026.996	7.389.568	47,00%
Vigilância Ostensiva	5.292.409	6.448.617	21,85%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.013.188	4.176.441	4,07%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.653.929	2.341.739	41,59%
Serviços de Água e Esgoto	886.349	1.725.000	94,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.481.858	1.242.968	-16,12%
Material de Consumo	1.013.110	1.037.814	2,44%
Locação de Imóveis	768.722	950.018	23,58%
Serviços de Processamento de Dados	338.628	458.691	35,46%
Demais Despesas	5.102.347	2.418.743	-52,60%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.095

53,44%
46,56%

Com Vínculo 93,08% | Sem Vínculo 0,05% | Temporário 6,83% | Requisitado 0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,97% | 31 a 40 anos 31,54% | 41 a 50 anos 31,44% | 51 a 60 anos 21,71% | Mais de 60 anos 8,35%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,00%
Nível Médio 5,39%
Nível Superior 5,92%
Pós-Graduação 85,50%
Sem Informação 2,19%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
41

Fora da ADAF
37
90,24%

Dentro da ADAF
4
9,76%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
58

56,90% | 43,10%

Nível Fundamental 12,07% | Nível Médio 32,76% | Nível Superior 55,17%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
116

% de Servidores em Abono de Permanência
5,53%

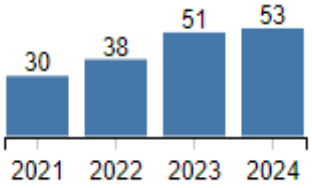
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

172

51,16% | 48,84%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 1.982

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
308

% de Ocupação
90,58%

% Vago
9,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	60	1	171,90
FG	163	136	27	38,32
FCC	84	83	1	30,24

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

47,67% | 52,33%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
9 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Rede +Brasil Não
TransformaGov Não
Sistema de Processamento Eletrônico Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
0
0,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
6
100,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 375,8 mil
Economia Sociedade R$ 356,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.026

Total Digitalizado 3.400 | Total a Digitalizar 1.626

Percentual de Digitalização
67,65%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.28 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 328,8	**R$ 347,9**
Primário Discricionário	R$ 72,9 mi	R$ 74,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 253,9 mi	R$ 271,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi
Despesas Correntes	R$ 89,0 mi	R$ 85,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 237,1 mi	R$ 254,2 mi
Investimentos	R$ 2,8 mi	R$ 8,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 68,2 mi *91,92%*

Primário Obrigatório
R$ 267,8 mi *98,56%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,0 mi *99,92%*

Despesas Correntes
R$ 79,3 mi *93,00%*

Encargos de Pessoal
R$ 250,9 mi *98,71%*

Investimentos
R$ 7,7 mi *91,98%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 44.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 31.6 mi

-28,48% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.307.545	7.137.707	-36,88%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.869.163	6.803.887	15,93%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.949.085	6.271.365	5,42%
Vigilância Ostensiva	5.673.940	4.137.558	-27,08%
Serviços de Energia Elétrica	9.105.232	3.937.972	-56,75%
Serviços de Água e Esgoto	647.926	626.469	-3,31%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	0	542.275	100,00%
Serviços de Processamento de Dados	574.891	435.489	-24,25%
Contratação Temporária	620.838	419.111	-32,49%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	894.499	333.607	-62,70%
Demais Despesas	3.491.143	919.941	-73,65%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.060

50,39%
49,61%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,86%	0,00%	7,14%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,78%	41,36%	30,87%	13,69%	3,30%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,05%	Pós-Graduação	91,75%
Nível Médio	0,92%	Sem Informação	1,65%
Nível Superior	5,63%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
33

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
21	12
63,64%	36,36%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
12

75,00% 25,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	8,33%	91,67%

Abono de Permanência

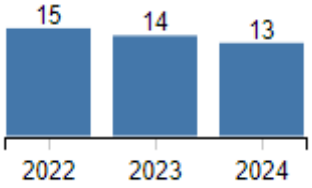
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
24	1,17%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

42

35,71% 64,29%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 1.959

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
221	97,29%	2,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	41	40	1	125,19
FG	101	100	1	31,28
FCC	79	75	4	28,44

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

44,65% 55,35%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
11 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — Não
Rede +Brasil — Não
TransformaGov — Não
Sistema de Processamento Eletrônico — Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN — Não
Portal Protocolo Integrado — Não
Migração ao Gov.br — Não

Soluções Operacionais

TáxiGov — Não
Almoxarifado Virtual — Não
PagTesouro — Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
4 — 57,14%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
3 — 42,86%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	33,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 41,9 mil
Economia Sociedade	R$ 39,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.598

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.185	1.413

Percentual de Digitalização — 60,73%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.29 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 168,2	**R$ 178,1**
Primário Discricionário	R$ 38,5 mi	R$ 38,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 129,4 mi	R$ 139,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 250,0	R$ 250,0
Despesas Correntes	R$ 44,9 mi	R$ 45,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 121,5 mi	R$ 130,8 mi
Investimentos	R$ 1,8 mi	R$ 1,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 37,9 mi *98,45%*	R$ 138,0 mi *99,06%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 249,9 mil *99,97%*	R$ 44,5 mi *97,82%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 129,9 mi *99,30%*	R$ 1,8 mi *99,80%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 27.8 mi	**R$ 25.2 mi**	**-9,14% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.201.490	12.068.174	-1,09%
Serviços de Energia Elétrica	5.391.589	4.131.595	-23,37%
Vigilância Ostensiva	3.241.891	3.488.224	7,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.575.038	2.805.797	8,96%
Serviços de Água e Esgoto	1.960.467	1.709.741	-12,79%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	266.511	188.000	-29,46%
Passagens e Despesas com Locomoção	610.278	162.823	-73,32%
Serviços de Telecomunicações	23.077	149.638	548,43%
Material de Consumo	309.684	139.961	-54,81%
Contratação Temporária	163.474	132.961	-18,67%
Demais Despesas	1.031.518	259.817	-74,81%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.068

46,44%
53,56%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,42%	0,19%	10,39%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
11,42%	42,70%	32,30%	10,96%	2,62%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,14%
Nível Médio	2,34%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	14	2
	87,50%	12,50%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
5

40,00% 60,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	40,00%	60,00%

Abono de Permanência

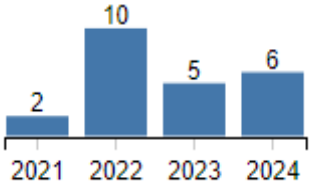
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
9	0,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

23

47,83% 52,17%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 968

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
177	98,87%	1,13%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	46	0	139,76
FG	88	86	2	28,04
FCC	43	43	0	15,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,43% 60,57%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
6 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
2 28,57%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	400

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,0 mi
Economia Sociedade	R$ 964,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.913

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.658	255

Percentual de Digitalização
86,67%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.30 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 63,0 bi	**R$ 59,3 bi**
Primário Discricionário	R$ 8,8 bi	R$ 7,7 bi
Primário Obrigatório	R$ 46,8 bi	R$ 47,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 7,4 bi	R$ 4,4 bi
Despesas Correntes	R$ 56,7 bi	R$ 53,6 bi
Encargos de Pessoal	R$ 284,9 mi	R$ 290,2 mi
Investimentos	R$ 5,0 bi	R$ 4,4 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 7,6 bi *98,97%*
Primário Obrigatório R$ 45,1 bi *95,70%*
Emendas Parlamentares R$ 4,4 bi *99,46%*
Despesas Correntes R$ 51,5 bi *96,06%*
Encargos de Pessoal R$ 285,2 mi *98,28%*
Investimentos R$ 4,3 bi *99,61%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 599.3 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 664.8 mi**

+ 10,94% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	481.669.303	618.324.538	28,37%
Serviços de Processamento de Dados	33.894.709	21.482.577	-36,62%
Vigilância Ostensiva	3.789.831	5.198.237	37,16%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.396.735	4.998.366	13,68%
Serviços de Energia Elétrica	3.231.215	3.796.135	17,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.197.935	2.000.061	-9,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.634.863	1.743.749	-33,82%
Material de Consumo	749.921	1.625.355	116,74%
Serviços de Consultoria	474.513	1.297.326	173,40%
Locação de Imóveis	1.159.900	844.110	-27,23%
Demais Despesas	65.053.397	3.515.359	-94,60%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
406

49,39%
50,61%

Com Vínculo 91,87% | Sem Vínculo 4,68% | Temporário 3,20% | Requisitado 0,25%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,69% | 31 a 40 anos 42,26% | 41 a 50 anos 21,13% | 51 a 60 anos 22,85% | Mais de 60 anos 10,07%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 1,47% | Nível Superior 12,29% | Pós-Graduação 63,88% | Sem Informação 22,36%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **89**

Fora da ADAF 17 (19,10%) | Dentro da ADAF 72 (80,90%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **40**

65,00% | 35,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 50,00% | Nível Superior 50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 61

% de Servidores em Abono de Permanência: 14,99%

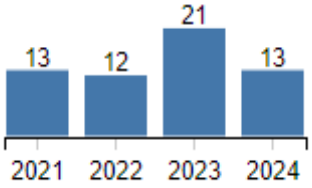
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

59

49,15% | 50,85%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 443

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **237** | % de Ocupação 91,98% | % Vago 8,02%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	92	85	7	246,31
FCPE	96	91	5	82,44
FGR	49	42	7	9,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

50,00% | 50,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 66 (77,65%) | Sem Vínculo 19 (22,35%) | % de Ocupação 92,39% | % Vago 7,61%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
TransformaGov Sim
Rede +Brasil Não
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
37

Serviços Digitalizados **37** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **37**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 1,0 mi
Economia Sociedade R$ 13,4 mi
Demanda (Solicitações) 43,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.014

Total Digitalizado 969 | Total a Digitalizar 1.045

Percentual de Digitalização — 48,11%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.31 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 285,5	**R$ 308,2**
Primário Discricionário	R$ 55,7 mi	R$ 55,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 227,7 mi	R$ 250,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R$ 68,1 mi	R$ 68,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 211,7 mi	R$ 233,1 mi
Investimentos	R$ 5,7 mi	R$ 6,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 55,6 mi *99,84%*	R$ 245,8 mi *98,18%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 2,1 mi *99,97%*	R$ 66,4 mi *96,57%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 230,9 mi *99,03%*	R$ 6,3 mi *99,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 48.5 mi	**R$ 41.1 mi**	**-15,15% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.657.585	10.565.364	-16,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.228.397	7.280.928	125,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.403.812	6.557.958	-11,42%
Vigilância Ostensiva	6.747.095	6.033.601	-10,57%
Serviços de Energia Elétrica	4.187.236	2.751.681	-34,28%
Material de Consumo	5.765.274	2.570.649	-55,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.871.001	1.856.007	-0,80%
Serviços de Água e Esgoto	1.267.724	923.161	-27,18%
Serviços de Processamento de Dados	488.714	675.887	38,30%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.135.516	631.265	-44,41%
Demais Despesas	3.717.585	1.279.428	-65,58%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.735

47,32% 52,68%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,69%	0,12%	2,19%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,78%	48,93%	31,59%	10,09%	1,61%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	65,36%
Nível Médio	3,75%	Sem Informação	28,47%
Nível Superior	2,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	4 66,67%	2 33,33%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
11

45,45% 54,55%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
27,27%	36,36%	36,36%

Abono de Permanência

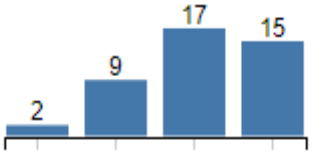
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
16	0,92%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

43

37,21% 62,79%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.704

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
385	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	101	102	-1	301,03
FG	195	195	0	53,96
FCC	89	89	0	32,04

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,78% 56,22%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
4 33,33%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
8 66,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	3,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 807
Economia Sociedade	R$ 766

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.547

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
969	1.578

Percentual de Digitalização
38,04%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 341,5	**R$ 359,7**
Primário Discricionário	R$ 64,2 mi	R$ 64,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 277,3 mi	R$ 295,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 77,1 mi	R$ 67,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 260,5 mi	R$ 278,2 mi
Investimentos	R$ 3,9 mi	R$ 14,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 64,0 mi *99,77%*

Primário Obrigatório
R$ 291,1 mi *98,49%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 65,7 mi *97,41%*

Encargos de Pessoal
R$ 275,3 mi *98,97%*

Investimentos
R$ 14,1 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 45.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 34.8 mi

-23,44% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Material de Consumo	7.092.359	5.877.749	-17,13%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.699.381	5.476.056	-18,26%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.399.518	5.449.204	-35,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.522.898	5.319.855	17,62%
Vigilância Ostensiva	5.323.059	4.444.949	-16,50%
Serviços de Energia Elétrica	4.996.850	3.011.727	-39,73%
Serviços de Processamento de Dados	974.296	976.531	0,23%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.774.990	973.603	-45,15%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.594.247	851.821	-46,57%
Contratação Temporária	775.288	628.998	-18,87%
Demais Despesas	3.293.180	1.782.329	-45,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.886

45,76%
54,24%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,06%	0,00%	5,94%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,69%	45,07%	29,37%	15,38%	2,49%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	63,36%
Nível Médio	2,60%	Sem Informação	23,65%
Nível Superior	10,23%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
1

Fora da ADAF
1
100,00%

Dentro da ADAF
0
0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
17

58,82%
41,18%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,88%	41,18%	52,94%

Abono de Permanência

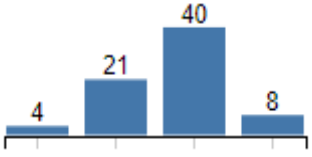
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
36	1,91%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

73

45,21%
54,79%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 1.784

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
380	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	90	90	0	269,50
FG	192	192	0	54,00
FCC	98	98	0	35,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,16%
56,84%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
19

Serviços Digitalizados
13
68,42%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
6
31,58%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
13

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	6,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 645,0 mil
Economia Sociedade	R$ 611,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.351

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
869	2.482

Percentual de Digitalização
25,93%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 515,6	**R$ 559,3**
Primário Discricionário	R$ 83,4 mi	R$ 83,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 428,6 mi	R$ 472,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,5 mi	R$ 3,5 mi
Despesas Correntes	R$ 107,6 mi	R$ 103,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 404,3 mi	R$ 446,4 mi
Investimentos	R$ 3,6 mi	R$ 9,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 82,7 mi *99,05%*	R$ 462,2 mi *97,85%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 3,4 mi *98,35%*	R$ 99,6 mi *96,16%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 439,4 mi *98,43%*	R$ 9,3 mi *99,48%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 59.9 mi	**R$ 54.2 mi**	**-9,62% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	13.976.636	12.737.846	-8,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.118.758	12.155.615	0,30%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.082.301	10.481.160	-13,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.046.528	7.000.196	15,77%
Serviços de Energia Elétrica	5.743.680	3.377.051	-41,20%
Material de Consumo	1.573.438	2.366.696	50,42%
Serviços de Água e Esgoto	2.855.721	1.489.903	-47,83%
Contratação Temporária	1.581.353	1.298.323	-17,90%
Serviços de Processamento de Dados	111.434	1.161.411	942,24%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.434.241	799.218	-44,28%
Demais Despesas	2.420.667	1.310.741	-45,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.829

45,63% 54,37%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,82%	0,07%	7,10%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,36%	43,05%	30,12%	14,28%	6,19%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,67%	Pós-Graduação	49,70%
Nível Médio	4,42%	Sem Informação	35,67%
Nível Superior	9,54%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	5 62,50%	3 37,50%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
50

40,00% 60,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	10,00%	90,00%

Abono de Permanência

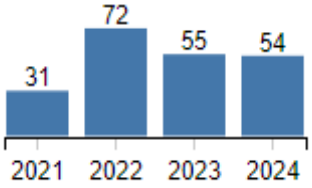
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
131	4,63%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

212

43,87% 56,13%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 2.629

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
623	91,01%	8,99%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	129	128	1	382,88
FG	309	304	5	86,52
FCC	185	135	50	66,60

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,39% 56,61%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
5 41,67%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
7 58,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	42

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 2,8 mi
Economia Sociedade	R$ 2,7 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.980

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7	4.973

Percentual de Digitalização
0,14%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.34 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 493,6	**R$ 531,5**
Primário Discricionário	R$ 73,6 mi	R$ 72,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 414,0 mi	R$ 452,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 6,0 mi	R$ 6,0 mi
Despesas Correntes	R$ 83,8 mi	R$ 79,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 393,1 mi	R$ 430,5 mi
Investimentos	R$ 16,7 mi	R$ 21,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 72,6 mi *99,96%*

Primário Obrigatório
R$ 449,7 mi *99,29%*

Emendas Parlamentares
R$ 6,0 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 79,1 mi *99,16%*

Encargos de Pessoal
R$ 427,9 mi *99,41%*

Investimentos
R$ 21,3 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 49.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 38.9 mi

-20,67% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.221.088	13.208.525	-31,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.463.036	7.269.340	-2,60%
Vigilância Ostensiva	5.733.173	5.872.575	2,43%
Serviços de Energia Elétrica	4.953.032	3.727.182	-24,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	414.982	2.833.207	582,73%
Material de Consumo	2.799.673	1.766.958	-36,89%
Contratação Temporária	1.305.263	1.043.476	-20,06%
Serviços de Água e Esgoto	1.186.884	848.032	-28,55%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	637.815	617.048	-3,26%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	444.269	456.857	2,83%
Demais Despesas	4.866.977	1.248.689	-74,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.504

41,01%
58,99%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,81%	0,04%	6,11%	0,04%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
9,31%	48,36%	23,80%	14,18%	4,35%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,36%	Pós-Graduação	61,26%
Nível Médio	4,35%	Sem Informação	29,55%
Nível Superior	4,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
6

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	3
50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
65

44,62%
55,38%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,54%	23,08%	75,38%

Abono de Permanência

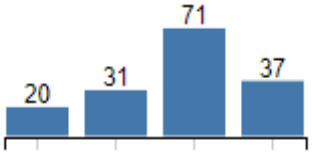
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
77	3,08%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

159

37,11%
62,89%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 2.346

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
513	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	110	111	-1	326,93
FG	246	247	-1	69,44
FCC	157	156	1	56,52

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

36,38%
63,62%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
6 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
5 — 41,67%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
7 — 58,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	2,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 241,5 mil
Economia Sociedade	R$ 229,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.163

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.719	1.444

Percentual de Digitalização — 65,31%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.35 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 395,9	**R$ 422,9**
Primário Discricionário	R$ 64,8 mi	R$ 64,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 330,7 mi	R$ 357,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 330,0	R$ 330,0
Despesas Correntes	R$ 78,7 mi	R$ 71,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 313,1 mi	R$ 338,8 mi
Investimentos	R$ 4,1 mi	R$ 12,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 63,4 mi *97,76%*

Primário Obrigatório
R$ 357,2 mi *99,85%*

Emendas Parlamentares
R$ 240,8 mil *72,96%*

Despesas Correntes
R$ 70,1 mi *98,16%*

Encargos de Pessoal
R$ 338,3 mi *99,84%*

Investimentos
R$ 12,5 mi *98,23%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 44.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 32.1 mi

-27,04% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.957.181	7.271.740	-39,19%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.872.421	4.855.201	-17,32%
Vigilância Ostensiva	5.906.929	4.819.146	-18,42%
Material de Consumo	3.972.931	2.857.098	-28,09%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.416.611	2.565.391	6,16%
Serviços de Energia Elétrica	4.599.968	2.115.892	-54,00%
Serviços de Processamento de Dados	1.157.132	1.783.311	54,11%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.241.352	1.695.102	36,55%
Locação de Imóveis	927.005	816.633	-11,91%
Serviços de Água e Esgoto	975.188	671.125	-31,18%
Demais Despesas	4.944.087	2.629.549	-46,81%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.911

41,03%
58,97%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,60%	0,00%	4,40%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
11,62%	44,79%	21,66%	16,48%	5,44%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,20%	Pós-Graduação	51,18%
Nível Médio	6,96%	Sem Informação	36,42%
Nível Superior	4,24%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
9

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	6
33,33%	66,67%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
31

51,61%
48,39%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,68%	22,58%	67,74%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
73	3,82%

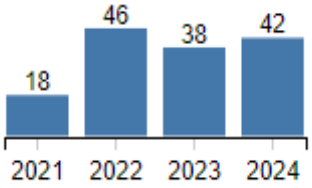
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

144

40,97%
59,03%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.826

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
434	87,79%	12,21%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	99	98	1	294,50
FG	221	216	5	62,60
FCC	114	67	47	41,04

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

38,32%
61,68%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
5 — 41,67%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
7 — 58,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	16

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 922,1 mil
Economia Sociedade	R$ 874,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.937

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
355	2.582

Percentual de Digitalização — 12,09%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.36 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 217,9	**R$ 233,7**
Primário Discricionário	R$ 38,5 mi	R$ 38,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 164,1 mi	R$ 183,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 15,3 mi	R$ 11,6 mi
Despesas Correntes	R$ 45,6 mi	R$ 44,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 154,0 mi	R$ 172,8 mi
Investimentos	R$ 18,3 mi	R$ 16,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 38,5 mi *99,97%*

Primário Obrigatório
R$ 177,1 mi *96,44%*

Emendas Parlamentares
R$ 11,6 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 43,8 mi *98,86%*

Encargos de Pessoal
R$ 166,7 mi *96,50%*

Investimentos
R$ 16,6 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 25.6 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 26.5 mi

+ 3,48% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	5.516.346	6.172.230	11,89%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.505.155	5.736.707	4,21%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.318.144	4.618.418	6,95%
Material de Consumo	2.496.582	1.976.422	-20,83%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.547.389	1.765.481	14,09%
Serviços de Energia Elétrica	2.795.049	1.721.554	-38,41%
Serviços de Processamento de Dados	711.241	1.568.825	120,58%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	538.513	1.067.076	98,15%
Despesas de Teleprocessamento	241.830	793.417	228,09%
Contratação Temporária	324.884	392.724	20,88%
Demais Despesas	1.589.560	662.078	-58,35%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.365

52,52%
47,48%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,19%	0,00%	6,81%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
9,14%	55,01%	24,80%	9,29%	1,76%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	69,20%
Nível Médio	3,95%	Sem Informação	26,19%
Nível Superior	0,66%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
25

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	18
28,00%	72,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
2

0,00% 100,00

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

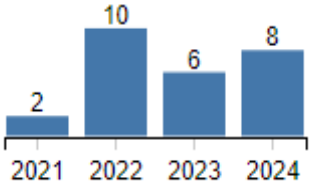
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
6	0,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

26

61,54% 38,46%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.290

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
300	95,33%	4,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	67	0	202,27
FG	153	152	1	44,28
FCC	80	67	13	28,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

47,55% 52,45%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
15

Serviços Digitalizados
1 — 6,67%

Serviços em Digitalização
7 — 46,67%

Serviços não Digitalizados
7 — 46,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	40

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
14

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,3 mi
Economia Sociedade	R$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.863

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6	1.857

Percentual de Digitalização — 0,32%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.37 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 416,2	**R$ 444,2**
Primário Discricionário	R$ 51,3 mi	R$ 51,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 361,9 mi	R$ 389,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,0 mi	R$ 3,0 mi
Despesas Correntes	R$ 68,7 mi	R$ 64,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 342,6 mi	R$ 369,8 mi
Investimentos	R$ 4,9 mi	R$ 9,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 50,7 mi *98,80%*

Primário Obrigatório
R$ 381,6 mi *97,86%*

Emendas Parlamentares
R$ 3,0 mi *99,93%*

Despesas Correntes
R$ 63,4 mi *97,83%*

Encargos de Pessoal
R$ 362,3 mi *97,97%*

Investimentos
R$ 9,6 mi *99,80%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 42.3 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 32.1 mi

-24,04% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	7.339.646	7.174.360	-2,25%
Vigilância Ostensiva	6.631.327	7.094.325	6,98%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.887.350	5.239.190	-51,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.682.562	4.200.408	14,06%
Serviços de Energia Elétrica	3.162.029	1.951.606	-38,28%
Material de Consumo	2.805.278	1.414.832	-49,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.218.775	1.369.558	12,37%
Contratação Temporária	913.310	841.608	-7,85%
Serviços de Processamento de Dados	796.568	821.796	3,17%
Locação de Imóveis	740.351	660.470	-10,79%
Demais Despesas	4.085.240	1.333.782	-67,35%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.181

47,71%
52,29%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,56%	0,00%	8,30%	0,14%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,59%	48,53%	23,74%	14,80%	2,34%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	58,30%
Nível Médio	3,30%	Sem Informação	26,99%
Nível Superior	11,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
14

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	9
35,71%	64,29%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
38

63,16% 36,84%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,63%	39,47%	57,89%

Abono de Permanência

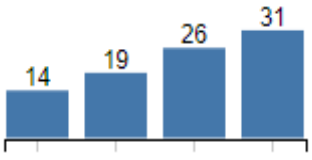
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
50	2,29%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

90

36,67% 63,33%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 2.010

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
434	93,09%	6,91%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	86	86	0	257,32
FG	206	196	10	59,04
FCC	142	122	20	51,12

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

44,31% 55,69%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
6 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
3 — 25,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
9 — 75,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	24

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
9

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 433,7 mil
Economia Sociedade	R$ 411,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.828

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.109	1.719

Percentual de Digitalização — 55,09%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.38 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 407,8	**R$ 431,2**
Primário Discricionário	R$ 81,1 mi	R$ 81,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 326,8 mi	R$ 350,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 92,8 mi	R$ 84,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 308,8 mi	R$ 331,6 mi
Investimentos	R$ 6,3 mi	R$ 14,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 79,1 mi *97,58%*	R$ 347,4 mi *99,23%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 83,2 mi *97,98%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 329,2 mi *99,27%*	R$ 14,1 mi *96,55%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro)	Total gasto em 2020 (até dezembro)	
R$ 60.9 mi	**R$ 51.4 mi**	**-15,64% ▼** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.905.609	14.601.072	-8,20%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.638.492	7.650.855	0,16%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.006.468	7.396.425	47,74%
Vigilância Ostensiva	5.375.400	6.005.611	11,72%
Serviços de Energia Elétrica	7.157.428	4.999.767	-30,15%
Material de Consumo	7.162.520	2.432.014	-66,05%
Despesas de Teleprocessamento	1.555.740	2.295.936	47,58%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.443.657	1.696.167	-30,59%
Locação de Imóveis	1.173.642	1.117.500	-4,78%
Contratação Temporária	1.146.645	947.512	-17,37%
Demais Despesas	6.339.529	2.235.572	-64,74%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.078

43,02% (Feminino)
56,98% (Masculino)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,67%	0,00%	8,33%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
13,43%	46,58%	24,21%	12,27%	3,51%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,29%	Pós-Graduação	59,87%
Nível Médio	2,98%	Sem Informação	34,22%
Nível Superior	2,65%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	2 (28,57%)	5 (71,43%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
25

32,00% (Feminino)
68,00% (Masculino)

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	16,00%	84,00%

Abono de Permanência

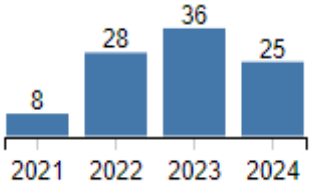
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
46	2,21%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

97

31,96% (Feminino)
68,04% (Masculino)



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 1.907

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
475	98,32%	1,68%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	110	109	1	324,23
FG	234	234	0	65,92
FCC	131	124	7	47,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

38,54% (Feminino) — 61,46% (Masculino)

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- (0,00%)	- (0,00%)	% de Ocupação	0,00%
		% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
15

Serviços Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços em Digitalização
10 — 66,67%

Serviços não Digitalizados
5 — 33,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
15

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 361,2 mil
Economia Sociedade	R$ 342,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.521

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.377	3.144

Percentual de Digitalização — 30,46%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.39 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 383,9	**R$ 398,3**
Primário Discricionário	R$ 60,5 mi	R$ 60,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 313,0 mi	R$ 336,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 10,4 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 76,8 mi	R$ 66,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 293,3 mi	R$ 316,1 mi
Investimentos	R$ 13,8 mi	R$ 16,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 60,2 mi	*99,42%*	R$ 331,1 mi	*98,45%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 1,4 mi	*99,92%*	R$ 64,0 mi	*96,92%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 312,6 mi	*98,89%*	R$ 16,2 mi	*99,85%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 40.8 mi	**R$ 30.1 mi**	**-26,21% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.555.224	8.957.718	-15,13%
Vigilância Ostensiva	4.898.060	4.121.221	-15,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.534.156	3.649.614	-19,51%
Material de Consumo	4.288.248	3.514.083	-18,05%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.382.151	3.023.772	-31,00%
Serviços de Energia Elétrica	3.169.942	2.006.940	-36,69%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.260.953	1.243.180	-45,02%
Serviços de Processamento de Dados	1.548.420	960.494	-37,97%
Contratação Temporária	1.410.232	838.861	-40,52%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	465.652	510.417	9,61%
Demais Despesas	3.271.244	1.267.318	-61,26%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.056

42,27% 57,73%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,14%	0,00%	6,81%	0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
9,73%	46,55%	25,10%	14,20%	4,43%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,09%	Pós-Graduação	50,19%
Nível Médio	3,60%	Sem Informação	27,38%
Nível Superior	16,73%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	2 — 66,67%	1 — 33,33%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
36

47,22% 52,78%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,33%	41,67%	50,00%

Abono de Permanência

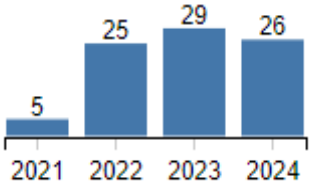
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
42	2,04%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

85

31,76% 68,24%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.877

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
435	99,31%	0,69%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	108	107	1	318,57
FG	208	207	1	58,24
FCC	119	118	1	42,84

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

35,65% 64,35%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
3 — 25,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
9 — 75,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	5,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
9

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 755,3 mil
Economia Sociedade	R$ 716,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.600

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.755	1.845

Percentual de Digitalização — 48,75%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.40 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 501,2	**R$ 530,9**
Primário Discricionário	R$ 74,4 mi	R$ 74,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 426,7 mi	R$ 456,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 100,0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 93,6 mi	R$ 84,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 405,5 mi	R$ 434,1 mi
Investimentos	R$ 2,1 mi	R$ 12,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 70,9 mi *95,23%*

Primário Obrigatório
R$ 451,0 mi *98,81%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 79,7 mi *94,83%*

Encargos de Pessoal
R$ 429,6 mi *98,96%*

Investimentos
R$ 12,5 mi *98,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 53.2 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 40.4 mi

-24,06% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.796.978	10.925.661	-30,84%
Vigilância Ostensiva	9.693.479	8.982.545	-7,33%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.051.110	4.996.940	-1,07%
Material de Consumo	6.590.222	4.442.092	-32,60%
Serviços de Energia Elétrica	4.265.216	2.498.590	-41,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.312.821	2.157.491	-6,72%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.291.082	1.733.164	-24,35%
Serviços de Processamento de Dados	1.201.677	1.261.293	4,96%
Locação de Imóveis	1.181.254	1.196.090	1,26%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	568.166	722.778	27,21%
Demais Despesas	4.268.774	1.497.363	-64,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.345

38,87%
61,13%

Com Vínculo 97,53% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 2,47% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 8,14% | 31 a 40 anos 42,54% | 41 a 50 anos 23,06% | 51 a 60 anos 18,16% | Mais de 60 anos 8,10%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,72% | Nível Médio 6,56% | Nível Superior 5,54% | Pós-Graduação 50,60% | Sem Informação 36,57%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
21

Fora da ADAF 15 71,43%
Dentro da ADAF 6 28,57%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
52

53,85% | 46,15%

Nível Fundamental 7,69% | Nível Médio 21,15% | Nível Superior 71,15%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 141

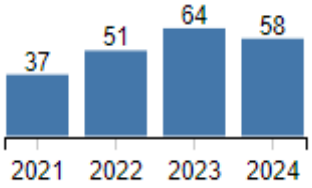
% de Servidores em Abono de Permanência: 6,01%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

210

32,38% | 67,62%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 2.288

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 603
% de Ocupação 88,06%
% Vago 11,94%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	104	103	1	309,08
FG	351	311	40	79,38
FCC	148	117	31	53,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

35,22% | 64,78%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
5 — 71,43%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
2 — 28,57%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 66,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 403,7 mil
Economia Sociedade R$ 382,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.510

Total Digitalizado 2.046
Total a Digitalizar 2.464

Percentual de Digitalização — 45,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.41 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 219,0	**R$ 227,6**
Primário Discricionário	R$ 48,5 mi	R$ 47,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 149,6 mi	R$ 163,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 20,9 mi	R$ 16,9 mi
Despesas Correntes	R$ 55,3 mi	R$ 51,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 139,4 mi	R$ 152,5 mi
Investimentos	R$ 24,3 mi	R$ 23,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 45,7 mi *95,71%*

Primário Obrigatório
R$ 161,0 mi *98,78%*

Emendas Parlamentares
R$ 16,9 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 48,9 mi *95,33%*

Encargos de Pessoal
R$ 150,8 mi *98,93%*

Investimentos
R$ 23,9 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 32.6 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 26.4 mi

-18,85% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	4.835.833	4.338.865	-10,28%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.555.792	4.281.616	-6,02%
Vigilância Ostensiva	3.511.003	3.363.536	-4,20%
Material de Consumo	3.627.957	3.209.915	-11,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.963.561	3.109.623	-21,54%
Locação de Imóveis	1.178.614	2.023.146	71,65%
Serviços de Energia Elétrica	4.048.682	1.761.759	-56,49%
Despesas de Teleprocessamento	967.679	1.038.485	7,32%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	976.104	799.544	-18,09%
Serviços de Processamento de Dados	343.783	527.545	53,45%
Demais Despesas	4.568.265	1.983.385	-56,58%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.254

48,41%
51,59%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,26%	0,08%	5,66%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
18,23%	47,37%	24,84%	7,56%	1,99%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,24%	Pós-Graduação	57,40%
Nível Médio	1,35%	Sem Informação	39,89%
Nível Superior	1,11%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
6

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	5
16,67%	83,33%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
9

55,56%
44,44%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	22,22%	77,78%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
14	1,11%

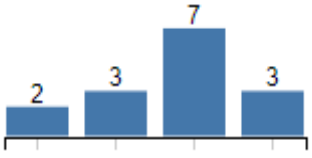
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

15

40,00%
60,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.183

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
278	97,84%	2,16%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	66	1	201,37
FG	145	143	2	41,72
FCC	66	63	3	23,76

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,01%
56,99%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
13

Serviços Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços em Digitalização
5 — 38,46%

Serviços não Digitalizados
8 — 61,54%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
13

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 41,2 mil
Economia Sociedade	R$ 39,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.204

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
608	1.596

Percentual de Digitalização — 27,59%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.42 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 124,4	**R$ 128,7**
Primário Discricionário	R$ 23,2 mi	R$ 23,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 99,6 mi	R$ 103,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,7 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 27,9 mi	R$ 25,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 92,9 mi	R$ 97,2 mi
Investimentos	R$ 3,6 mi	R$ 5,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 20,0 mi *86,30%*	R$ 101,8 mi *98,04%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 1,6 mi *99,84%*	R$ 21,6 mi *84,48%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 95,9 mi *98,73%*	R$ 5,9 mi *99,94%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 18.4 mi	**R$ 12.8 mi**	**-30,30% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.064.811	2.656.857	-47,54%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.856.477	2.649.722	-7,24%
Vigilância Ostensiva	2.392.593	2.419.938	1,14%
Material de Consumo	990.002	1.489.304	50,43%
Serviços de Energia Elétrica	2.010.422	1.018.667	-49,33%
Locação de Imóveis	491.326	473.462	-3,64%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.791.511	444.173	-75,21%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	348.508	440.417	26,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	272.280	242.527	-10,93%
Combustíveis e Lubrificantes	222.177	214.995	-3,23%
Demais Despesas	1.937.062	759.441	-60,79%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
609

51,15% 48,85%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,72%	0,33%	2,96%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,33%	49,84%	20,16%	15,41%	4,26%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,33%	Pós-Graduação	57,38%
Nível Médio	5,08%	Sem Informação	29,51%
Nível Superior	7,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	2 — 28,57%	5 — 71,43%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
19

52,63% 47,37%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,26%	26,32%	68,42%

Abono de Permanência

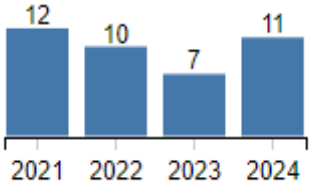
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
33	5,41%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

40

52,50% 47,50%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 614

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
167	94,01%	5,99%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	44	2	139,77
FG	83	83	0	24,60
FCC	38	30	8	13,68

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

47,13% 52,87%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
23

Serviços Digitalizados
8 — 34,78%

Serviços em Digitalização
3 — 13,04%

Serviços não Digitalizados
12 — 52,17%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
15

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 26,4 mil
Economia Sociedade	R$ 25,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
987

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
256	731

Percentual de Digitalização — 25,94%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.43 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 545,6	**R$ 577,3**
Primário Discricionário	R$ 77,6 mi	R$ 77,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 464,7 mi	R$ 496,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,3 mi	R$ 3,3 mi
Despesas Correntes	R$ 95,3 mi	R$ 85,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 438,7 mi	R$ 469,8 mi
Investimentos	R$ 11,6 mi	R$ 22,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 73,5 mi *94,66%*	R$ 488,7 mi *98,46%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 3,3 mi *99,86%*	R$ 78,5 mi *92,23%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 464,8 mi *98,93%*	R$ 22,2 mi *99,42%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro)	Total gasto em 2020 (até dezembro)	
R$ 50.4 mi	**R$ 36.3 mi**	**-27,91% ▼** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	8.192.606	7.762.608	-5,25%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.859.863	5.622.009	-18,04%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.399.064	5.458.904	-26,22%
Vigilância Ostensiva	5.511.249	5.390.683	-2,19%
Material de Consumo	6.775.798	3.907.202	-42,34%
Serviços de Energia Elétrica	5.091.087	2.467.015	-51,54%
Serviços de Processamento de Dados	879.846	1.575.113	79,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.082.948	1.237.458	14,27%
Contratação Temporária	1.657.448	1.113.384	-32,83%
Locação de Imóveis	787.851	431.984	-45,17%
Demais Despesas	6.152.147	1.361.010	-77,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.834

45,36%
54,64%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,51%	0,04%	6,46%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,69%	46,84%	28,29%	14,64%	2,54%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,32%	Pós-Graduação	55,56%
Nível Médio	3,95%	Sem Informação	25,29%
Nível Superior	14,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	0 0,00%	3 100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
45

57,78% 42,22%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,67%	28,89%	64,44%

Abono de Permanência

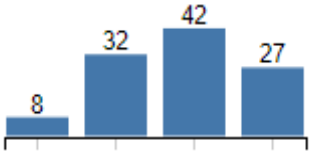
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
52	1,83%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

109

35,78% 64,22%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 2.602

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
576	98,26%	1,74%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	121	121	0	360,28
FG	294	288	6	83,52
FCC	161	157	4	57,96

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,99% 56,01%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
6 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
7 — 58,33%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 — 41,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	203

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 56,5 mil
Economia Sociedade	R$ 53,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.661

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.624	2.037

Percentual de Digitalização — 64,02%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.44 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 850,5	**R$ 895,7**
Primário Discricionário	R$ 114,4 mi	R$ 113,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 714,5 mi	R$ 769,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 21,6 mi	R$ 12,6 mi
Despesas Correntes	R$ 160,7 mi	R$ 141,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 667,6 mi	R$ 719,9 mi
Investimentos	R$ 22,3 mi	R$ 34,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 113,3 mi *99,49%*	R$ 745,7 mi *96,95%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 12,6 mi *99,96%*	R$ 133,2 mi *94,16%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 704,2 mi *97,82%*	R$ 34,3 mi *99,70%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 69.0 mi	**R$ 59.4 mi**	**-13,89% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	12.751.250	13.199.857	3,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.459.321	12.095.977	5,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.281.220	10.202.832	62,43%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.602.618	9.267.551	-20,13%
Serviços de Energia Elétrica	6.381.261	3.435.551	-46,16%
Material de Consumo	5.846.200	3.318.052	-43,24%
Contratação Temporária	4.135.097	2.308.694	-44,17%
Serviços de Processamento de Dados	1.022.693	1.347.517	31,76%
Serviços de Água e Esgoto	3.148.453	1.033.257	-67,18%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.342.185	1.014.736	-24,40%
Demais Despesas	5.009.550	2.172.882	-56,63%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.908

39,75% 60,25%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,58%	0,06%	7,36%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
8,41%	44,88%	27,10%	14,62%	4,99%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,10%	Pós-Graduação	66,65%
Nível Médio	3,77%	Sem Informação	26,49%
Nível Superior	2,99%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	3 42,86%	4 57,14%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
32

40,63% 59,38%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	12,50%	87,50%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
53	1,08%

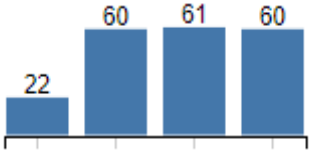
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

203

26,11% 73,89%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 4.514

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
974	97,54%	2,46%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	190	181	9	563,79
FG	509	489	20	135,00
FCC	275	280	-5	99,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

38,53% 61,47%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
6 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
13

Serviços Digitalizados
0 0,00%

Serviços em Digitalização
6 46,15%

Serviços não Digitalizados
7 53,85%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	24,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
13

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 2,6 mi
Economia Sociedade	R$ 2,5 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
7.200

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.701	2.499

Percentual de Digitalização
65,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.45 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 244,9	**R$ 261,9**
Primário Discricionário	R$ 36,4 mi	R$ 36,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 206,9 mi	R$ 224,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,6 mi	R$ 1,3 mi
Despesas Correntes	R$ 45,9 mi	R$ 44,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 195,5 mi	R$ 212,5 mi
Investimentos	R$ 3,5 mi	R$ 4,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 35,7 mi *98,04%*	R$ 221,0 mi *98,57%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 1,3 mi *98,42%*	R$ 43,2 mi *96,64%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 210,0 mi *98,86%*	R$ 4,7 mi *99,50%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 22.9 mi	**R$ 21.4 mi**	**-6,62% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.259.922	5.760.137	9,51%
Vigilância Ostensiva	5.156.126	5.248.668	1,79%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.504.411	2.367.101	-5,48%
Serviços de Energia Elétrica	2.625.446	1.854.575	-29,36%
Locação de Imóveis	1.816.433	1.845.745	1,61%
Serviços de Processamento de Dados	839.898	820.450	-2,32%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	669.403	741.283	10,74%
Material de Consumo	1.011.941	605.901	-40,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	590.672	603.463	2,17%
Serviços de Água e Esgoto	618.119	455.484	-26,31%
Demais Despesas	1.820.506	1.093.334	-39,94%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.218

43,19%
56,81%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,80%	0,00%	3,12%	0,08%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,43%	38,26%	29,56%	18,23%	3,53%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	59,44%
Nível Médio	4,76%	Sem Informação	28,41%
Nível Superior	7,22%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	6	7
	46,15%	53,85%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
24

33,33% 66,67%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	20,83%	79,17%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
32	2,63%

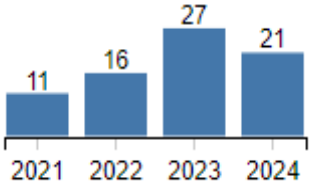
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

75

33,33% 66,67%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 1.180

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
393	94,40%	5,60%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	76	76	0	228,14
FG	222	221	1	51,82
FCC	95	74	21	34,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,89% 60,11%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
2 16,67%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
10 83,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	121

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 285,0 mil
Economia Sociedade	R$ 270,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.004

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.070	934

Percentual de Digitalização **53,39%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.46 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TOCANTINS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 214,3	**R$ 229,0**
Primário Discricionário	R$ 44,5 mi	R$ 44,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 169,0 mi	R$ 183,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 800,0	R$ 800,0
Despesas Correntes	R$ 54,3 mi	R$ 54,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 157,2 mi	R$ 171,3 mi
Investimentos	R$ 2,8 mi	R$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 42,1 mi *94,64%*

Primário Obrigatório
R$ 180,0 mi *98,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 796,1 mil *99,51%*

Despesas Correntes
R$ 51,3 mi *94,06%*

Encargos de Pessoal
R$ 168,5 mi *98,36%*

Investimentos
R$ 3,2 mi *99,80%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 35.8 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 29.4 mi

-17,79% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.568.333	6.804.480	-28,89%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.414.327	5.260.329	-2,84%
Vigilância Ostensiva	5.095.564	4.076.891	-19,99%
Serviços de Energia Elétrica	4.618.732	3.308.727	-28,36%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.014.060	2.812.957	177,40%
Material de Consumo	1.848.841	1.777.287	-3,87%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.805.185	1.403.357	-22,26%
Serviços de Água e Esgoto	600.748	683.793	13,82%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	998.964	653.500	-34,58%
Despesas de Teleprocessamento	921.744	613.439	-33,45%
Demais Despesas	3.879.709	2.008.025	-48,24%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.330

44,06%
55,94%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,41%	0,00%	7,52%	0,08%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,45%	48,95%	27,59%	10,75%	2,26%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,30%	Pós-Graduação	44,44%
Nível Médio	4,21%	Sem Informação	35,64%
Nível Superior	15,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
7

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	4
42,86%	57,14%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
8

87,50%
12,50%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	62,50%	37,50%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
11	0,83%

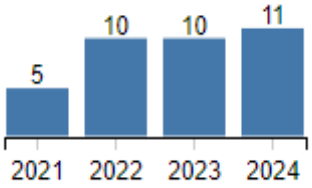
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

36

44,44%
55,56%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.242

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
288	98,96%	1,04%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	71	71	0	212,66
FG	139	137	2	39,80
FCC	78	77	1	28,08

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

37,54%
62,46%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
4 — 33,33%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
8 — 66,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	256

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 6,7 mi
Economia Sociedade	R$ 6,4 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.157

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
573	1.584

Percentual de Digitalização — 26,56%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.47 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 103,9	**R$ 111,1**
Primário Discricionário	R$ 20,8 mi	R$ 20,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 81,5 mi	R$ 88,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,6 mi	R$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R$ 24,4 mi	R$ 21,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 76,4 mi	R$ 83,3 mi
Investimentos	R$ 3,1 mi	R$ 6,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 19,5 mi *93,82%*

Primário Obrigatório
R$ 87,7 mi *98,76%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,3 mi *82,97%*

Despesas Correntes
R$ 20,0 mi *93,85%*

Encargos de Pessoal
R$ 82,3 mi *98,77%*

Investimentos
R$ 6,2 mi *95,03%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 14.7 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 10.9 mi

-26,19% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.015.037	2.775.029	-7,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.561.362	2.541.635	62,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.835.735	1.470.936	-19,87%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.539.095	1.213.536	-21,15%
Locação de Imóveis	724.590	735.568	1,52%
Serviços de Energia Elétrica	1.864.160	687.472	-63,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.244.105	629.862	-49,37%
Serviços de Processamento de Dados	664.605	230.474	-65,32%
Material de Consumo	180.231	145.061	-19,51%
Despesas de Teleprocessamento	308.629	102.490	-66,79%
Demais Despesas	1.788.957	338.034	-81,10%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
727

47,32%
52,68%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,07%	0,14%	1,79%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
16,23%	51,03%	26,00%	5,91%	0,83%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	50,34%
Nível Médio	3,71%	Sem Informação	38,38%
Nível Superior	7,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
7

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	4
42,86%	57,14%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
2

50,00%
50,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1	0,14%

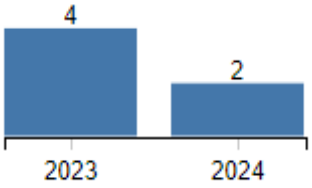
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

6

16,67%
83,33%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 735

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
193	97,93%	2,07%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	49	49	0	148,70
FG	98	96	2	28,56
FCC	46	44	2	16,56

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

46,03%
53,97%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
11

Serviços Digitalizados
2 — 18,18%

Serviços em Digitalização
5 — 45,45%

Serviços não Digitalizados
4 — 36,36%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	4

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
9

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 439,7 mil
Economia Sociedade	R$ 417,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.079

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
218	861

Percentual de Digitalização — 20,20%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.48 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 102,0	**R$ 101,6**
Primário Discricionário	R$ 21,2 mi	R$ 21,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 67,6 mi	R$ 72,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 13,2 mi	R$ 8,0 mi
Despesas Correntes	R$ 24,4 mi	R$ 24,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 62,5 mi	R$ 67,2 mi
Investimentos	R$ 15,1 mi	R$ 9,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 20,3 mi *95,75%*

Primário Obrigatório
R$ 72,0 mi *99,46%*

Emendas Parlamentares
R$ 6,7 mi *83,49%*

Despesas Correntes
R$ 23,8 mi *97,04%*

Encargos de Pessoal
R$ 66,9 mi *99,63%*

Investimentos
R$ 8,3 mi *83,57%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 17.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 16.3 mi

-6,78% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.724.895	5.338.760	12,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.106.699	2.633.189	-15,24%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.634.909	1.946.833	-46,44%
Serviços de Energia Elétrica	1.250.023	1.575.487	26,04%
Contratação Temporária	299.219	1.565.799	423,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.762.057	1.100.285	-37,56%
Material de Consumo	628.544	852.370	35,61%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	292.363	614.426	110,16%
Despesas de Teleprocessamento	193.472	311.282	60,89%
Serviços de Comunicação em Geral	0	95.060	100,00%
Demais Despesas	1.616.959	289.084	-82,12%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
632

44,62%
55,38%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,46%	0,00%	5,54%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
20,09%	50,16%	20,57%	8,07%	1,11%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	17,88%
Nível Médio	20,09%	Sem Informação	31,49%
Nível Superior	30,54%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
1

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	0
100,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
4

25,00%
75,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
4	0,63%

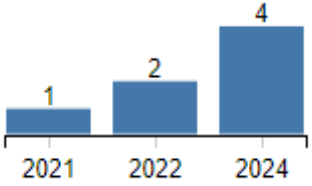
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

7

42,86%
57,14%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 607

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
172	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	52	-6	139,77
FG	83	83	0	24,60
FCC	43	44	-1	15,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

40,22%
59,78%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
-	-	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%		

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
13

Serviços Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços em Digitalização
9 — 69,23%

Serviços não Digitalizados
4 — 30,77%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
13

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 3,4 mi
Economia Sociedade	R$ 2,7 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
929

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1	928

Percentual de Digitalização — 0,11%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.49 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 368,2	**R$ 385,8**
Primário Discricionário	R$ 81,5 mi	R$ 81,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 265,0 mi	R$ 282,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 21,7 mi	R$ 21,7 mi
Despesas Correntes	R$ 78,9 mi	R$ 80,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 249,4 mi	R$ 267,0 mi
Investimentos	R$ 39,8 mi	R$ 37,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 80,7 mi *99,06%*

Primário Obrigatório
R$ 280,7 mi *99,30%*

Emendas Parlamentares
R$ 21,5 mi *99,12%*

Despesas Correntes
R$ 79,5 mi *98,20%*

Encargos de Pessoal
R$ 265,8 mi *99,55%*

Investimentos
R$ 37,5 mi *99,27%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 50.3 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 42.5 mi

-15,51% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	8.951.234	9.381.301	4,80%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.770.585	7.586.926	-13,50%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.255.723	6.825.009	-39,36%
Material de Consumo	3.704.486	5.789.225	56,28%
Serviços de Energia Elétrica	6.108.359	5.042.119	-17,46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.578.772	2.234.949	41,56%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.387.522	1.103.761	-20,45%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.065.219	860.901	-19,18%
Serviços de Processamento de Dados	1.211.991	785.734	-35,17%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.184.431	634.886	-70,94%
Demais Despesas	4.056.884	2.233.323	-44,95%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.796

38,51%
61,49%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,61%	0,06%	2,34%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,24%	41,35%	26,38%	16,25%	5,79%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,28%	Pós-Graduação	53,31%
Nível Médio	5,18%	Sem Informação	34,06%
Nível Superior	7,18%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
13

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	11
15,38%	84,62%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
31

61,29% 38,71%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,23%	25,81%	70,97%

Abono de Permanência

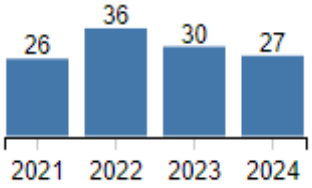
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
106	5,90%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

119

48,74% 51,26%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.800

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
447	99,33%	0,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	94	94	0	279,92
FG	216	214	2	61,12
FCC	137	136	1	49,32

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

34,91% 65,09%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
1 — 8,33%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
11 — 91,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	60

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
11

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 575,3 mil
Economia Sociedade	R$ 545,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.870

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.581	1.289

Percentual de Digitalização — 55,09%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 680,7	**R$ 707,1**
Primário Discricionário	R$ 131,4 mi	R$ 110,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 541,7 mi	R$ 592,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 7,6 mi	R$ 3,9 mi
Despesas Correntes	R$ 137,1 mi	R$ 122,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 514,1 mi	R$ 561,6 mi
Investimentos	R$ 29,6 mi	R$ 22,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 109,4 mi *98,61%*	R$ 588,9 mi *99,44%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 3,9 mi *99,75%*	R$ 120,7 mi *98,24%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 558,9 mi *99,53%*	R$ 22,6 mi *99,79%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro)	Total gasto em 2020 (até dezembro)	
R$ 76.5 mi	**R$ 63.8 mi**	**-16,55% ▼** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	13.970.938	14.385.222	2,97%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.232.777	11.487.894	-13,19%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.610.884	11.406.861	-1,76%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.767.501	8.711.959	-0,63%
Serviços de Energia Elétrica	9.178.316	5.169.110	-43,68%
Material de Consumo	7.064.411	5.130.282	-27,38%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.448.846	2.580.422	5,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.534.043	1.691.758	-33,24%
Serviços de Processamento de Dados	1.126.409	1.141.363	1,33%
Serviços de Água e Esgoto	935.966	556.710	-40,52%
Demais Despesas	5.641.132	1.585.449	-71,89%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.633

40,93% 59,07%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,74%	0,08%	2,17%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,79%	49,93%	21,75%	13,32%	4,21%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	62,43%
Nível Médio	2,48%	Sem Informação	33,06%
Nível Superior	1,82%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	6 66,67%	3 33,33%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
43

53,49% 46,51%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,65%	34,88%	60,47%

Abono de Permanência

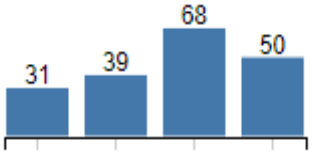
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
124	3,41%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

188

27,13% 72,87%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 3.549

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
780	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	166	165	1	491,49
FG	400	393	7	112,00
FCC	214	223	-9	77,04

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,44% 60,56%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
1 8,33%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
11 91,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	380

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
11

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 14,0 mil
Economia Sociedade	R$ 13,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.701

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.497	1.204

Percentual de Digitalização
78,88

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.51 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 645,8	**R$ 683,2**
Primário Discricionário	R$ 86,7 mi	R$ 84,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 511,4 mi	R$ 551,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 47,6 mi	R$ 47,6 mi
Despesas Correntes	R$ 112,7 mi	R$ 113,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 484,6 mi	R$ 523,6 mi
Investimentos	R$ 48,4 mi	R$ 46,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 83,9 mi *99,19%*	Primário Obrigatório R$ 546,0 mi *99,10%*
Emendas Parlamentares R$ 47,6 mi *99,99%*	Despesas Correntes R$ 112,1 mi *99,07%*
Encargos de Pessoal R$ 519,5 mi *99,22%*	Investimentos R$ 46,0 mi *98,93%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 66.6 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 66.3 mi**

-0,51% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.349.577	14.036.886	5,15%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.679.933	11.742.001	75,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.967.953	9.887.558	-17,38%
Vigilância Ostensiva	9.131.727	8.907.311	-2,46%
Material de Consumo	3.776.198	8.342.341	120,92%
Serviços de Energia Elétrica	9.594.413	5.426.594	-43,44%
Locação de Imóveis	1.745.504	1.470.381	-15,76%
Serviços de Processamento de Dados	525.036	1.226.796	133,66%
Contratação Temporária	1.204.598	1.074.337	-10,81%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.046.929	1.032.381	-1,39%
Demais Despesas	7.601.634	3.140.028	-58,69%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.102

40,39% 59,61%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,78%	0,00%	6,22%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,45%	41,97%	28,79%	15,80%	6,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,06%	Pós-Graduação	61,93%
Nível Médio	4,35%	Sem Informação	27,66%
Nível Superior	5,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: **6**

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	2
66,67%	33,33%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: **69**

39,13% 60,87%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,90%	24,64%	72,46%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
88	2,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

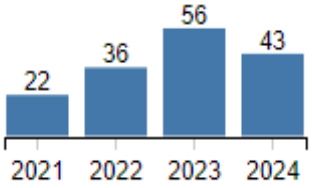
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

157

31,85% 68,15%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 2.856

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
582	94,85%	5,15%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	130	130	0	385,25
FG	294	291	3	82,56
FCC	158	131	27	56,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

40,76% 59,24%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **6 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados: **2** — 16,67%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **10** — 83,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **2**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **10**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 500,2 mil
Economia Sociedade	R$ 474,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
6.399

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.958	4.441

Percentual de Digitalização: 30,60%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.52 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 553,1	**R$ 577,4**
Primário Discricionário	R$ 96,0 mi	R$ 96,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 453,8 mi	R$ 477,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,3 mi	R$ 3,8 mi
Despesas Correntes	R$ 119,9 mi	R$ 113,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 426,6 mi	R$ 449,2 mi
Investimentos	R$ 6,6 mi	R$ 14,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 95,2 mi *99,14%*

Primário Obrigatório
R$ 473,1 mi *99,04%*

Emendas Parlamentares
R$ 3,8 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 112,8 mi *99,06%*

Encargos de Pessoal
R$ 445,5 mi *99,17%*

Investimentos
R$ 13,8 mi *95,64%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 70.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 61.2 mi

-13,13% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	14.080.134	15.118.720	7,38%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.228.432	11.008.236	-27,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.554.825	8.960.652	4,74%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.530.304	6.450.934	-24,38%
Serviços de Energia Elétrica	8.880.356	6.092.768	-31,39%
Material de Consumo	1.528.191	3.304.928	116,26%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.105.580	3.139.673	1,10%
Serviços de Processamento de Dados	1.712.041	2.960.377	72,92%
Despesas de Teleprocessamento	1.278.708	1.121.806	-12,27%
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.047.609	664.302	-36,59%
Demais Despesas	6.473.081	2.347.876	-63,73%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.337

42,09%
57,91%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,70%	0,03%	3,27%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
11,11%	47,63%	22,92%	11,59%	6,74%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,57%	Pós-Graduação	47,96%
Nível Médio	8,45%	Sem Informação	32,26%
Nível Superior	10,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
25

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
20	5
80,00%	20,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
14

57,14% 42,86%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,14%	42,86%	50,00%

Abono de Permanência

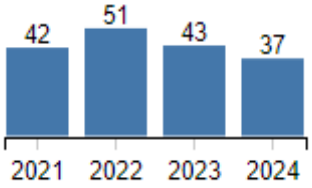
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
155	4,64%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

173

43,93% 56,07%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 3.178

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
725	97,93%	2,07%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	148	149	-1	437,93
FG	375	372	3	104,60
FCC	202	189	13	72,72

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

36,34% 63,66%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
17

Serviços Digitalizados
1 — 5,88%

Serviços em Digitalização
10 — 58,82%

Serviços não Digitalizados
6 — 35,29%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	456

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
16

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 133,0 mil
Economia Sociedade	R$ 126,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.608

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.684	1.924

Percentual de Digitalização — 58,25%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.53 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 174,7	**R$ 190,0**
Primário Discricionário	R$ 32,6 mi	R$ 32,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 141,6 mi	R$ 156,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 521,7	R$ 521,7
Despesas Correntes	R$ 38,0 mi	R$ 34,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 132,1 mi	R$ 146,8 mi
Investimentos	R$ 4,5 mi	R$ 8,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 32,0 mi *98,01%*

Primário Obrigatório
R$ 155,9 mi *99,37%*

Emendas Parlamentares
R$ 521,7 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 33,7 mi *97,04%*

Encargos de Pessoal
R$ 146,4 mi *99,71%*

Investimentos
R$ 8,3 mi *97,74%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 23.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 17.2 mi

-25,38% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	3.490.527	3.583.392	2,66%
Vigilância Ostensiva	3.448.153	3.381.825	-1,92%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.730.040	2.300.751	-38,32%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.548.970	1.496.331	-3,40%
Serviços de Energia Elétrica	2.835.575	1.459.318	-48,54%
Material de Consumo	1.358.036	1.171.559	-13,73%
Despesas de Teleprocessamento	1.556.335	932.296	-40,10%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	749.167	464.926	-37,94%
Serviços de Água e Esgoto	818.518	462.080	-43,55%
Contratação Temporária	394.567	380.028	-3,68%
Demais Despesas	3.180.732	1.612.808	-49,29%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.265

41,66%
58,34%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,55%	0,00%	5,45%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
16,36%	55,89%	20,40%	6,56%	0,79%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	66,01%
Nível Médio	1,26%	Sem Informação	31,86%
Nível Superior	0,87%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
4

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	4
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
5

60,00% 40,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

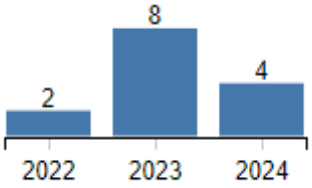
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
2	0,16%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

14

78,57% 21,43%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 1.200

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
300	94,33%	5,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	66	1	202,27
FG	153	153	0	44,28
FCC	80	64	16	28,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

37,81% 62,19%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
14

Serviços Digitalizados
4 28,57%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
10 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.706

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.610	96

Percentual de Digitalização
94,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.54 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 248,5	**R$ 262,7**
Primário Discricionário	R$ 50,7 mi	R$ 50,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 193,3 mi	R$ 207,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,5 mi	R$ 4,6 mi
Despesas Correntes	R$ 60,9 mi	R$ 59,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 181,2 mi	R$ 194,6 mi
Investimentos	R$ 6,4 mi	R$ 8,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 49,3 mi *97,15%*

Primário Obrigatório
R$ 205,3 mi *98,97%*

Emendas Parlamentares
R$ 4,6 mi *99,99%*

Despesas Correntes
R$ 58,3 mi *97,42%*

Encargos de Pessoal
R$ 192,6 mi *98,97%*

Investimentos
R$ 8,2 mi *99,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 35.3 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 28.4 mi

-19,45% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.979.411	9.666.079	-19,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.651.800	4.567.186	-1,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.428.752	3.790.267	10,54%
Material de Consumo	4.571.000	3.474.770	-23,98%
Serviços de Energia Elétrica	3.021.989	1.994.610	-34,00%
Vigilância Ostensiva	1.691.271	1.545.679	-8,61%
Locação de Imóveis	618.590	658.483	6,45%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	712.362	492.421	-30,87%
Contratação Temporária	525.922	455.864	-13,32%
Serviços de Processamento de Dados	295.240	381.815	29,32%
Demais Despesas	3.820.740	1.422.150	-62,78%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.403

43,91%
56,09%

Com Vínculo 94,65% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 5,35% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,91% | 31 a 40 anos 51,10% | 41 a 50 anos 27,16% | 51 a 60 anos 10,98% | Mais de 60 anos 2,85%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 2,64%
Nível Superior 6,49%
Pós-Graduação 59,09%
Sem Informação 31,79%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
10

Fora da ADAF
8
80,00%

Dentro da ADAF
2
20,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
11

54,55% | 45,45%

Nível Fundamental 9,09% | Nível Médio 54,55% | Nível Superior 36,36%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
32

% de Servidores em Abono de Permanência
2,28%

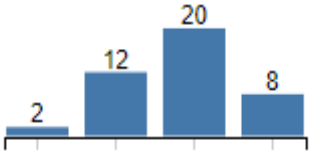
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

42

33,33% | 66,67%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 1.333

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
304

% de Ocupação
100,00%

% Vago
0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	72	79	-7	215,94
FG	152	156	-4	43,12
FCC	80	92	-12	28,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

36,70% | 63,30%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo
-
0,00%

Sem Vínculo
-
0,00%

% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
2
16,67%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
10
83,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 350

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 5,0 mi
Economia Sociedade R$ 4,7 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.176

Total Digitalizado 1.901 | Total a Digitalizar 275

Percentual de Digitalização
87,36%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.55 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 415,7	**R$ 445,9**
Primário Discricionário	R$ 68,4 mi	R$ 68,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 345,7 mi	R$ 375,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,7 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 84,8 mi	R$ 85,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 323,2 mi	R$ 353,0 mi
Investimentos	R$ 7,7 mi	R$ 7,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 66,2 mi *96,85%*

Primário Obrigatório
R$ 367,6 mi *97,80%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,6 mi *99,51%*

Despesas Correntes
R$ 82,7 mi *97,05%*

Encargos de Pessoal
R$ 345,7 mi *97,92%*

Investimentos
R$ 7,1 mi *92,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 50.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 45.1 mi

-10,51% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	11.018.406	11.840.020	7,46%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.945.466	8.828.543	11,11%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.950.282	6.447.725	-27,96%
Serviços de Energia Elétrica	7.739.124	5.949.655	-23,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.971.120	3.880.743	30,62%
Material de Consumo	3.592.779	2.025.868	-43,61%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.935.921	1.987.844	2,68%
Serviços de Processamento de Dados	464.737	1.159.843	149,57%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.391.735	791.204	-43,15%
Combustíveis e Lubrificantes	809.021	454.791	-43,78%
Demais Despesas	3.632.062	1.782.167	-50,93%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.368

39,14%
60,86%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,24%	0,00%	0,76%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,92%	48,17%	24,59%	11,89%	4,43%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,51%	Pós-Graduação	59,55%
Nível Médio	3,08%	Sem Informação	33,61%
Nível Superior	3,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
6

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	3
50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
22

40,91%
59,09%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,55%	18,18%	77,27%

Abono de Permanência

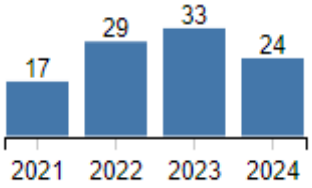
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
87	3,67%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

103

33,01%
66,99%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 2.365

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
522	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	115	115	0	340,61
FG	250	251	-1	71,12
FCC	157	160	-3	56,52

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

37,45%
62,55%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
2 — 16,67%

Serviços em Digitalização
5 — 41,67%

Serviços não Digitalizados
5 — 41,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	3,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 8,6 mil
Economia Sociedade	R$ 8,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.459

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.043	2.416

Percentual de Digitalização — 30,15%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.56 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 374,2	**R$ 407,7**
Primário Discricionário	R$ 70,1 mi	R$ 70,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 300,7 mi	R$ 334,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,3 mi	R$ 3,3 mi
Despesas Correntes	R$ 83,7 mi	R$ 73,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 282,1 mi	R$ 314,2 mi
Investimentos	R$ 8,4 mi	R$ 20,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 68,3 mi *97,35%*	R$ 332,6 mi *99,53%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 2,4 mi *71,62%*	R$ 70,5 mi *95,98%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 313,0 mi *99,61%*	R$ 19,8 mi *99,05%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro)	Total gasto em 2020 (até dezembro)	
R$ 44.5 mi	**R$ 37.2 mi**	**-16,52% ▼** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.394.897	8.212.801	28,43%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.793.706	6.429.953	-26,88%
Vigilância Ostensiva	7.450.304	6.196.853	-16,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.976.688	5.433.672	-9,09%
Material de Consumo	2.720.443	2.847.106	4,66%
Serviços de Energia Elétrica	3.585.470	2.074.731	-42,14%
Serviços de Processamento de Dados	1.288.231	1.633.264	26,78%
Locação de Veículos	2.377.694	1.250.465	-47,41%
Contratação Temporária	1.142.400	920.000	-19,47%
Locação de Imóveis	1.106.258	587.654	-46,88%
Demais Despesas	3.682.066	1.576.899	-57,17%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.351

46,87% 53,13%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,39%	0,00%	5,61%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
9,32%	52,49%	27,99%	9,02%	1,19%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	67,38%
Nível Médio	2,25%	Sem Informação	27,65%
Nível Superior	2,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	4 50,00%	4 50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
13

69,23% 30,77%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	23,08%	76,92%

Abono de Permanência

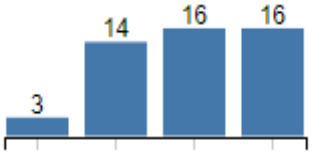
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
21	0,89%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

49

42,86% 57,14%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 2.217

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
560	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	119	117	2	353,72
FG	283	276	7	80,28
FCC	158	175	-17	56,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,66% 56,34%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
10

Serviços Digitalizados
2 20,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
8 80,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	181

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 2,1 mi
Economia Sociedade	R$ 2,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.455

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.737	1.718

Percentual de Digitalização
50,27%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 402,9	**R$ 428,9**
Primário Discricionário	R$ 65,9 mi	R$ 65,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 337,0 mi	R$ 363,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 83,8 mi	R$ 85,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 317,0 mi	R$ 341,6 mi
Investimentos	R$ 2,2 mi	R$ 2,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 61,2 mi *92,78%*

Primário Obrigatório
R$ 359,3 mi *98,99%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 80,1 mi *94,07%*

Encargos de Pessoal
R$ 338,2 mi *99,01%*

Investimentos
R$ 2,1 mi *99,30%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 52.3 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 43.4 mi

-16,87% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.558.817	11.569.140	352,13%
Vigilância Ostensiva	7.937.908	8.174.425	2,98%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.776.621	8.117.434	-7,51%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.973.095	4.039.807	-18,77%
Serviços de Energia Elétrica	6.851.698	2.848.688	-58,42%
Material de Consumo	8.347.046	2.565.626	-69,26%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.674.529	2.549.352	-55,07%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.285.647	1.164.359	-49,06%
Serviços de Processamento de Dados	1.045.287	1.044.080	-0,12%
Contratação Temporária	697.920	551.173	-21,03%
Demais Despesas	3.107.704	814.229	-73,80%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.332

43,38%
56,62%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,88%	0,00%	4,12%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
11,26%	54,13%	23,34%	8,44%	2,83%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	49,21%
Nível Médio	4,15%	Sem Informação	39,23%
Nível Superior	7,24%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
9

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	3
66,67%	33,33%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
16

68,75%
31,25%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,25%	50,00%	43,75%

Abono de Permanência

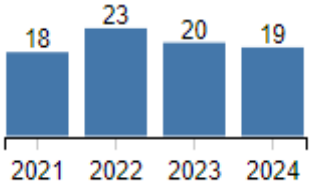
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
42	1,80%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

80

36,25%
63,75%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 2.244

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
510	99,02%	0,98%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	107	107	0	318,01
FG	248	248	0	70,56
FCC	155	150	5	55,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

35,64%
64,36%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — Não
Rede +Brasil — Não
TransformaGov — Não
Sistema de Processamento Eletrônico — Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN — Não
Portal Protocolo Integrado — Não
Migração ao Gov.br — Não

Soluções Operacionais

TáxiGov — Não
Almoxarifado Virtual — Não
PagTesouro — Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
4 — 33,33%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
8 — 66,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	114

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 161,8 mil
Economia Sociedade	R$ 153,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.873

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
82	3.791

Percentual de Digitalização — 2,12%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.58 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 389,1	**R$ 406,3**
Primário Discricionário	R$ 51,3 mi	R$ 51,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 333,0 mi	R$ 350,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,9 mi	R$ 5,0 mi
Despesas Correntes	R$ 68,9 mi	R$ 68,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 313,9 mi	R$ 330,9 mi
Investimentos	R$ 6,3 mi	R$ 6,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 45,4 mi *88,52%*

Primário Obrigatório
R$ 335,0 mi *95,71%*

Emendas Parlamentares
R$ 4,8 mi *96,36%*

Despesas Correntes
R$ 59,5 mi *86,67%*

Encargos de Pessoal
R$ 319,1 mi *96,44%*

Investimentos
R$ 6,6 mi *97,31%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 36.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 29.2 mi

-19,87% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	8.468.148	7.944.951	-6,18%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.461.266	5.325.922	-2,48%
Serviços de Energia Elétrica	4.699.495	3.029.073	-35,54%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.415.526	2.822.676	-47,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.684.791	2.791.272	3,97%
Serviços de Processamento de Dados	1.023.574	2.495.952	143,85%
Despesas de Teleprocessamento	665.462	1.145.970	72,21%
Material de Consumo	2.488.251	678.309	-72,74%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	614.919	505.365	-17,82%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.299.601	504.815	-61,16%
Demais Despesas	3.659.738	1.986.818	-45,71%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.044

46,19%
53,81%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,48%	0,00%	3,52%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,33%	42,28%	28,64%	15,54%	8,21%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,91%	Pós-Graduação	57,58%
Nível Médio	10,95%	Sem Informação	22,73%
Nível Superior	6,84%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
9

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	6
33,33%	66,67%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
22

54,55% 45,45%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	27,27%	72,73%

Abono de Permanência

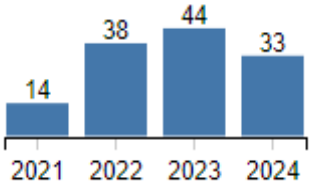
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
59	2,88%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

129

39,53% 60,47%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 1.893

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
403	89,08%	10,92%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	94	90	4	279,02
FG	211	196	15	60,36
FCC	98	73	25	35,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

44,29% 55,71%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
10

Serviços Digitalizados
3 — 30,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
7 — 70,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	512

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 343,2 mil
Economia Sociedade	R$ 325,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.311

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4	3.307

Percentual de Digitalização — 0,12%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.59 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 576,5	**R$ 602,2**
Primário Discricionário	R$ 94,3 mi	R$ 93,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 465,5 mi	R$ 495,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 16,7 mi	R$ 13,0 mi
Despesas Correntes	R$ 118,6 mi	R$ 114,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 435,2 mi	R$ 464,2 mi
Investimentos	R$ 22,7 mi	R$ 23,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 92,7 mi *99,20%*	R$ 487,2 mi *98,28%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 13,0 mi *99,88%*	R$ 109,4 mi *95,74%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 459,8 mi *99,05%*	R$ 23,7 mi *99,95%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 70.8 mi	**R$ 57.6 mi**	**-18,60% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.850.293	18.470.635	-15,47%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.594.715	9.586.223	11,54%
Serviços de Energia Elétrica	7.883.791	7.246.022	-8,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.199.016	5.844.648	-36,46%
Material de Consumo	5.416.723	4.664.995	-13,88%
Vigilância Ostensiva	4.758.355	4.512.279	-5,17%
Serviços de Processamento de Dados	1.273.277	1.534.171	20,49%
Serviços de Água e Esgoto	1.134.521	1.253.883	10,52%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.499.781	1.115.296	-55,38%
Contratação Temporária	1.530.661	867.760	-43,31%
Demais Despesas	6.654.845	2.531.370	-61,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.780

35,97% 64,03%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,86%	0,11%	4,03%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,04%	51,73%	22,88%	12,59%	2,77%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	56,83%
Nível Médio	4,14%	Sem Informação	32,70%
Nível Superior	6,12%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22	14 63,64%	8 36,36%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
46

50,00% 50,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,35%	21,74%	73,91%

Abono de Permanência

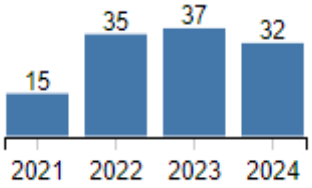
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
69	2,48%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

119

34,45% 65,55%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 2.666

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
530	93,58%	6,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	110	108	2	326,94
FG	260	257	3	73,92
FCC	160	131	29	57,60

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

25,81% 74,19%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
6 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
15

Serviços Digitalizados
15 100,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
15

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 199,6 mil
Economia Sociedade	R$ 8,1 mi
Demanda (Solicitações)	46,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.053

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
23	5.030

Percentual de Digitalização
0,46%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.60 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 412,6	**R$ 438,2**
Primário Discricionário	R$ 60,7 mi	R$ 60,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 350,3 mi	R$ 375,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,6 mi	R$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R$ 76,8 mi	R$ 71,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 329,2 mi	R$ 353,5 mi
Investimentos	R$ 6,6 mi	R$ 13,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 60,1 mi *98,97%*	Primário Obrigatório R$ 365,9 mi *97,35%*
Emendas Parlamentares R$ 1,6 mi *98,76%*	Despesas Correntes R$ 68,4 mi *95,68%*
Encargos de Pessoal R$ 346,0 mi *97,87%*	Investimentos R$ 13,2 mi *99,96%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 37.9 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 31.1 mi**

-18,00% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	5.678.793	5.901.363	3,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.727.699	5.768.763	-14,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.768.586	4.028.600	6,90%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.635.835	3.934.257	-15,13%
Material de Consumo	5.619.721	3.444.152	-38,71%
Serviços de Energia Elétrica	4.276.344	2.688.413	-37,13%
Serviços de Processamento de Dados	1.084.099	1.508.930	39,19%
Contratação Temporária	1.485.907	1.115.433	-24,93%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.035.880	823.623	-20,49%
Locação de Imóveis	740.336	736.984	-0,45%
Demais Despesas	2.873.451	1.150.521	-59,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.298

50,39% | 49,61%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,34%	0,00%	7,62%	0,04%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,83%	47,22%	30,13%	12,22%	2,61%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,09%	Pós-Graduação	57,52%
Nível Médio	4,74%	Sem Informação	25,35%
Nível Superior	12,30%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
10

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1 10,00%	9 90,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
22

54,55% | 45,45%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,09%	22,73%	68,18%

Abono de Permanência

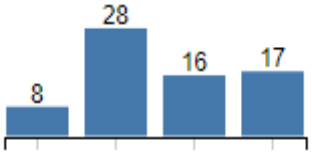
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
29	1,26%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

69

46,38% | 53,62%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 2.122

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
549	97,27%	2,73%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	105	105	0	312,35
FG	279	268	11	70,30
FCC	165	161	4	59,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

45,32% | 54,68%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
14

Serviços Digitalizados
2 — 14,29%

Serviços em Digitalização
10 — 71,43%

Serviços não Digitalizados
2 — 14,29%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
12

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 3,4 mi
Economia Sociedade	R$ 3,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.991

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.957	2.034

Percentual de Digitalização — 49,04%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 168,4	**R$ 178,4**
Primário Discricionário	R$ 28,5 mi	R$ 28,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 139,7 mi	R$ 149,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 220,0	R$ 120,0
Despesas Correntes	R$ 36,5 mi	R$ 36,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 129,9 mi	R$ 139,7 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 27,1 mi *95,16%*

Primário Obrigatório
R$ 148,1 mi *98,94%*

Emendas Parlamentares
R$ 120,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 34,6 mi *94,35%*

Encargos de Pessoal
R$ 138,9 mi *99,38%*

Investimentos
R$ 1,9 mi *98,41%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 20.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 18.4 mi

-7,75% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.669.425	4.001.337	-14,31%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	216.857	3.294.704	1.419,30%
Vigilância Ostensiva	3.248.013	2.944.589	-9,34%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.617.098	2.194.062	-16,16%
Serviços de Energia Elétrica	2.648.223	1.580.284	-40,33%
Material de Consumo	1.850.204	1.437.869	-22,29%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	555.374	584.085	5,17%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	807.021	417.115	-48,31%
Serviços de Comunicação em Geral	127.195	372.407	192,78%
Serviços de Processamento de Dados	540.424	361.619	-33,09%
Demais Despesas	2.703.107	1.246.136	-53,90%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.017

42,28%
57,72%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,36%	0,00%	3,64%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
12,19%	50,44%	20,65%	12,78%	3,93%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,98%	Pós-Graduação	57,92%
Nível Médio	6,10%	Sem Informação	30,78%
Nível Superior	4,23%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
6

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	1
83,33%	16,67%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
13

69,23% 30,77%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	23,08%	76,92%

Abono de Permanência

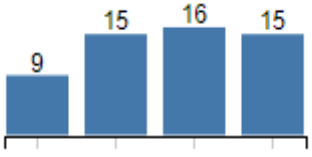
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
21	2,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

55

52,73% 47,27%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.000

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
231	92,21%	7,79%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	51	52	-1	156,15
FG	108	105	3	31,28
FCC	72	56	16	25,92

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

36,15% 63,85%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
3 — 25,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
9 — 75,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	162

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
9

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,4 mi
Economia Sociedade	R$ 1,3 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.595

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
497	1.098

Percentual de Digitalização — 31,16%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.62 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 257,5	**R$ 271,4**
Primário Discricionário	R$ 56,4 mi	R$ 56,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 199,7 mi	R$ 213,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,3 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 62,6 mi	R$ 63,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 189,0 mi	R$ 202,3 mi
Investimentos	R$ 5,9 mi	R$ 6,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 55,0 mi *97,41%*	R$ 211,7 mi *99,16%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 1,4 mi *99,98%*	R$ 61,6 mi *97,64%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 200,8 mi *99,28%*	R$ 5,7 mi *94,98%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 38.1 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 32.8 mi**

-13,76% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.780.902	14.462.138	-18,66%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.053.286	3.976.068	30,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.758.329	3.141.136	13,88%
Material de Consumo	4.654.245	3.078.849	-33,85%
Vigilância Ostensiva	1.875.793	1.874.931	-0,05%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.462.136	1.444.269	-1,22%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	848.314	1.210.633	42,71%
Serviços de Energia Elétrica	1.982.479	1.098.116	-44,61%
Serviços de Processamento de Dados	357.763	780.726	118,22%
Combustíveis e Lubrificantes	882.111	505.361	-42,71%
Demais Despesas	2.402.196	1.249.352	-47,99%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.211

44,10% (♀) 55,90% (♂)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,72%	0,00%	5,28%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,52%	47,89%	27,00%	14,45%	4,13%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,74%	Pós-Graduação	74,15%
Nível Médio	1,73%	Sem Informação	20,97%
Nível Superior	2,39%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 2

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	1
50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: 34

35,29% (♀) 64,71% (♂)

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,76%	55,88%	32,35%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
28	2,31%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

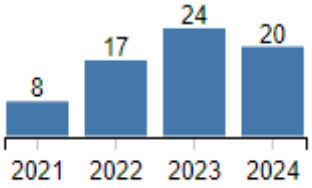
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

69

33,33% (♀) 66,67% (♂)

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.134

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
292	99,32%	0,68%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	70	70	0	208,49
FG	136	134	2	38,40
FCC	86	86	0	30,96

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

42,41% (♀) 57,59% (♂)

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 15

Serviços Digitalizados: **6** — 40,00%

Serviços em Digitalização: **7** — 46,67%

Serviços não Digitalizados: **2** — 13,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 6

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	5,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 9

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,9 mi
Economia Sociedade	R$ 1,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 2.897

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.967	930

Percentual de Digitalização: 67,90%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.63 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 219,6	**R$ 231,9**
Primário Discricionário	R$ 33,0 mi	R$ 33,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 185,6 mi	R$ 197,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,0 mi	R$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R$ 41,7 mi	R$ 37,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 174,5 mi	R$ 186,6 mi
Investimentos	R$ 3,3 mi	R$ 8,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 31,1 mi *94,32%*

Primário Obrigatório
R$ 191,8 mi *96,95%*

Emendas Parlamentares
R$ 999,9 mil *99,99%*

Despesas Correntes
R$ 34,9 mi *93,94%*

Encargos de Pessoal
R$ 181,0 mi *97,00%*

Investimentos
R$ 8,1 mi *99,33%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 23.9 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 19.1 mi

-20,13% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.124.336	5.043.389	-17,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.170.890	3.940.466	-5,52%
Vigilância Ostensiva	3.804.015	3.475.458	-8,64%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.495.828	1.784.016	-28,52%
Serviços de Energia Elétrica	1.695.667	1.197.289	-29,39%
Material de Consumo	1.131.027	991.151	-12,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	857.243	890.531	3,88%
Serviços de Processamento de Dados	608.067	560.362	-7,85%
Contratação Temporária	311.725	229.060	-26,52%
Despesas de Teleprocessamento	224.740	212.669	-5,37%
Demais Despesas	2.483.630	769.657	-69,01%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.162

45,44%
54,56%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,99%	0,09%	2,93%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,88%	44,75%	28,40%	16,70%	3,27%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,34%	Pós-Graduação	63,94%
Nível Médio	2,41%	Sem Informação	25,56%
Nível Superior	7,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
19

Fora da ADAF
8
42,11%

Dentro da ADAF
11
57,89%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
17

35,29%
64,71%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,88%	52,94%	41,18%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
34

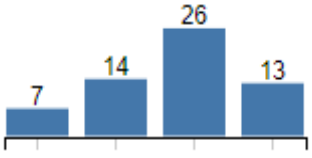
% de Servidores em Abono de Permanência
2,93%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

60

38,33%
61,67%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.144

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
253

% de Ocupação
99,60%

% Vago
0,40%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	61	0	183,51
FG	129	128	1	36,76
FCC	63	63	0	22,68

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,29%
60,71%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
10
83,33%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
2
16,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	28,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,5 mil
Economia Sociedade	R$ 1,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.778

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.240	538

Percentual de Digitalização
69,74%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 275,1	**R$ 291,3**
Primário Discricionário	R$ 52,4 mi	R$ 52,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 222,3 mi	R$ 238,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 450,0	R$ 450,0
Despesas Correntes	R$ 60,9 mi	R$ 53,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 209,3 mi	R$ 224,6 mi
Investimentos	R$ 5,0 mi	R$ 12,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 52,0 mi *99,33%*	R$ 232,9 mi *97,67%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 449,8 mil *99,95%*	R$ 51,9 mi *96,27%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 220,9 mi *98,36%*	R$ 12,5 mi *98,35%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 42.7 mi	**R$ 31.5 mi**	**-26,10% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.571.642	7.017.229	-33,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.752.233	4.607.970	-3,04%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.363.132	4.531.133	-15,51%
Vigilância Ostensiva	4.150.577	4.058.453	-2,22%
Serviços de Energia Elétrica	4.348.699	3.160.363	-27,33%
Material de Consumo	3.212.496	2.362.341	-26,46%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.318.481	1.599.480	21,31%
Locação de Imóveis	1.517.217	1.174.629	-22,58%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.562.973	591.811	-62,14%
Serviços de Processamento de Dados	1.714.377	564.947	-67,05%
Demais Despesas	4.176.583	1.877.819	-55,04%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.520

52,83%
47,17%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,01%	0,00%	5,99%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
9,40%	48,09%	28,71%	11,24%	2,56%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,72%	Pós-Graduação	66,89%
Nível Médio	3,94%	Sem Informação	24,44%
Nível Superior	4,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	3	0
	100,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
9

44,44% 55,56%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,11%	22,22%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
23	1,51%

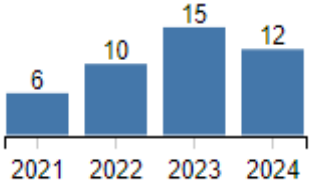
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

43

48,84% 51,16%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.425

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
463	79,70%	20,30%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	77	73	4	230,52
FCC	185	109	76	66,60
FG	201	187	14	49,68

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

48,24% 51,76%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
13

Serviços Digitalizados
3 23,08%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
10 76,92%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	222

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 2,1 mi
Economia Sociedade	R$ 2,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.513

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.422	1.091

Percentual de Digitalização
56,59%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 451,6	**R$ 471,1**
Primário Discricionário	R$ 62,6 mi	R$ 62,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 384,1 mi	R$ 403,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,9 mi	R$ 5,3 mi
Despesas Correntes	R$ 77,4 mi	R$ 77,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 367,8 mi	R$ 386,5 mi
Investimentos	R$ 6,5 mi	R$ 7,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 60,6 mi *96,74%*	R$ 398,7 mi *98,87%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 5,0 mi *95,78%*	R$ 73,1 mi *94,60%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 384,0 mi *99,37%*	R$ 7,1 mi *96,97%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro)	Total gasto em 2020 (até dezembro)	
R$ 51.1 mi	**R$ 44.8 mi**	**-12,48% ▼** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.172.019	10.805.844	-23,75%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.513.697	9.173.890	-3,57%
Vigilância Ostensiva	6.758.769	7.516.683	11,21%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.036.859	4.274.005	5,87%
Serviços de Energia Elétrica	6.646.769	4.236.286	-36,27%
Material de Consumo	4.574.019	3.743.108	-18,17%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	461.087	1.370.272	197,18%
Serviços de Água e Esgoto	1.604.038	1.001.135	-37,59%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	686.064	917.972	33,80%
Serviços de Processamento de Dados	938.030	805.649	-14,11%
Demais Despesas	1.755.552	917.761	-47,72%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.754

45,27%
54,73%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,95%	0,06%	3,99%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
9,29%	44,13%	24,97%	15,96%	5,64%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,03%	Pós-Graduação	54,05%
Nível Médio	5,47%	Sem Informação	34,21%
Nível Superior	5,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	0	1
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
39

53,85% 46,15%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,56%	20,51%	76,92%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
55	3,14%

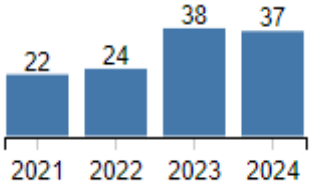
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

121

39,67% 60,33%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 1.663

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
338	97,34%	2,66%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	83	83	0	247,47
FG	154	154	0	44,16
FCC	101	92	9	36,36

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

41,95% 58,05%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
11

Serviços Digitalizados
2 — 18,18%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
9 — 81,82%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
9

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 3,0 mi
Economia Sociedade	R$ 2,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.129

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.690	1.439

Percentual de Digitalização — 54,01%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.66 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 295,0	**R$ 301,7**
Primário Discricionário	R$ 59,3 mi	R$ 59,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 233,4 mi	R$ 240,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi
Despesas Correntes	R$ 67,1 mi	R$ 65,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 220,8 mi	R$ 226,7 mi
Investimentos	R$ 7,0 mi	R$ 9,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 58,6 mi	*98,84%*	R$ 236,1 mi	*98,33%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 2,3 mi	*99,95%*	R$ 64,1 mi	*98,32%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 223,1 mi	*98,42%*	R$ 9,7 mi	*99,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 44.0 mi	**R$ 42.0 mi**	**-4,39% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.868.528	8.019.135	-9,58%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.053.379	7.256.530	43,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.816.481	5.843.445	0,46%
Vigilância Ostensiva	5.208.239	5.345.374	2,63%
Material de Consumo	4.698.152	4.041.046	-13,99%
Serviços de Energia Elétrica	5.068.464	3.327.595	-34,35%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.352.149	2.860.071	111,52%
Serviços de Processamento de Dados	554.623	1.232.464	122,22%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.830.056	1.173.526	-35,87%
Combustíveis e Lubrificantes	1.144.762	638.439	-44,23%
Demais Despesas	4.377.100	2.301.980	-47,41%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.481

45,38%
54,62%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,27%	0,00%	4,73%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
12,54%	45,58%	26,23%	12,54%	3,10%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,27%	Pós-Graduação	69,12%
Nível Médio	2,90%	Sem Informação	23,13%
Nível Superior	4,59%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	1 — 25,00%	3 — 75,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
13

53,85% 46,15%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	30,77%	69,23%

Abono de Permanência

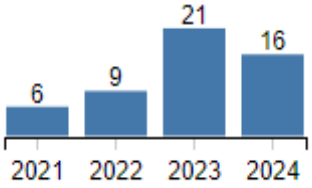
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
31	2,09%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

52

38,46% 61,54%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 1.395

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
415	95,66%	4,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	117	105	12	359,70
FG	185	175	10	51,44
FCC	113	117	-4	40,68

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,80% 60,20%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
2 — 16,67%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
10 — 83,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	4

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,4 mi
Economia Sociedade	R$ 1,3 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.534

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.480	1.054

Percentual de Digitalização — 58,41%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.67 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 272,6	**R$ 290,8**
Primário Discricionário	R$ 47,8 mi	R$ 47,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 224,2 mi	R$ 242,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 640,0	R$ 640,0
Despesas Correntes	R$ 57,6 mi	R$ 50,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 211,6 mi	R$ 229,3 mi
Investimentos	R$ 3,4 mi	R$ 10,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 44,8 mi *93,77%*

Primário Obrigatório
R$ 235,8 mi *97,31%*

Emendas Parlamentares
R$ 639,5 mil *99,91%*

Despesas Correntes
R$ 47,3 mi *93,07%*

Encargos de Pessoal
R$ 223,4 mi *97,43%*

Investimentos
R$ 10,5 mi *99,21%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 31.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 23.2 mi

-25,09% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.707.923	6.356.426	-40,64%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.314.365	4.733.569	-10,93%
Vigilância Ostensiva	2.936.757	2.998.087	2,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.863.420	2.884.121	54,78%
Serviços de Energia Elétrica	2.460.563	1.667.300	-32,24%
Material de Consumo	2.892.395	1.662.710	-42,51%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	336.341	672.554	99,96%
Serviços de Processamento de Dados	299.123	568.033	89,90%
Combustíveis e Lubrificantes	529.242	381.459	-27,92%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	909.288	306.241	-66,32%
Demais Despesas	2.781.238	1.015.273	-63,50%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.350

44,89%
55,11%

Com Vínculo 96,22% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 3,78% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,44% | 31 a 40 anos 44,00% | 41 a 50 anos 29,93% | 51 a 60 anos 15,85% | Mais de 60 anos 3,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,22% | Nível Médio 2,89% | Nível Superior 5,11% | Pós-Graduação 66,67% | Sem Informação 25,11%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
2

Fora da ADAF 1 — 50,00%
Dentro da ADAF 1 — 50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
17

52,94% | 47,06%

Nível Fundamental 11,76% | Nível Médio 41,18% | Nível Superior 47,06%

Abono de Permanência

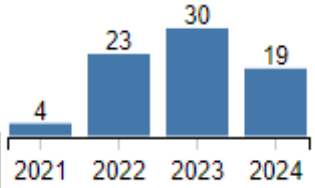
Servidores em Abono de Permanência: 34
% de Servidores em Abono de Permanência: 2,52%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

76

43,42% | 56,58%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 1.295

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 316 | % de Ocupação 99,68% | % Vago 0,32%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	78	78	0	231,09
FG	144	144	0	40,96
FCC	94	93	1	33,84

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,68% | 60,32%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados
3 — 25,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
9 — 75,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 6

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
9

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 929,2 mil
Economia Sociedade R$ 881,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.506

Total Digitalizado 454 | Total a Digitalizar 2.052

Percentual de Digitalização — 18,12%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.68 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 404,1	**R$ 423,4**
Primário Discricionário	R$ 56,5 mi	R$ 56,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 346,8 mi	R$ 366,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 750,0	R$ 750,0
Despesas Correntes	R$ 72,0 mi	R$ 69,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 328,6 mi	R$ 347,1 mi
Investimentos	R$ 3,4 mi	R$ 7,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 56,0 mi *99,19%*

Primário Obrigatório
R$ 361,6 mi *98,76%*

Emendas Parlamentares
R$ 720,7 mil *96,10%*

Despesas Correntes
R$ 67,2 mi *97,07%*

Encargos de Pessoal
R$ 344,1 mi *99,14%*

Investimentos
R$ 7,0 mi *99,97%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 43.3 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 38.0 mi

-12,20% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.487.863	10.151.199	-18,71%
Vigilância Ostensiva	7.339.570	7.153.477	-2,54%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.754.194	6.872.469	1,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.332.932	3.697.010	10,92%
Serviços de Energia Elétrica	3.290.182	2.423.551	-26,34%
Material de Consumo	3.790.782	2.198.846	-41,99%
Serviços de Processamento de Dados	821.634	1.119.114	36,21%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	766.963	970.542	26,54%
Contratação Temporária	1.245.735	823.025	-33,93%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	681.070	650.783	-4,45%
Demais Despesas	2.817.380	1.984.148	-29,57%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.891

44,32%
55,68%

Com Vínculo 94,02% | Sem Vínculo 0,05% | Temporário 5,92% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,87%
31 a 40 anos 40,82%
41 a 50 anos 28,29%
51 a 60 anos 17,45%
Mais de 60 anos 6,56%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 2,49%
Nível Superior 3,49%
Pós-Graduação 62,93%
Sem Informação 31,09%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
13

Fora da ADAF
6
46,15%

Dentro da ADAF
7
53,85%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
33

45,45%
54,55%

Nível Fundamental 12,12%
Nível Médio 24,24%
Nível Superior 63,64%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
78

% de Servidores em Abono de Permanência
4,12%

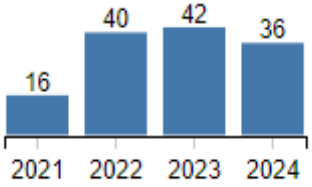
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

134

42,54%
57,46%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 1.776

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
439

% de Ocupação
92,48%

% Vago
7,52%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	88	87	1	262,06
FG	251	232	19	59,83
FCC	100	87	13	36,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

36,70%
63,30%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo
-
0,00%

Sem Vínculo
-
0,00%

% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
15

Serviços Digitalizados
7
46,67%

Serviços em Digitalização
3
20,00%

Serviços não Digitalizados
5
33,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 5,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 822,4 mil
Economia Sociedade R$ 780,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.429

Total Digitalizado 2.274
Total a Digitalizar 2.155

Percentual de Digitalização
51,34%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.69 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,2 bi	**R$ 1,4 bi**
Primário Discricionário	R$ 1,1 bi	R$ 1,3 bi
Primário Obrigatório	R$ 70,7 mi	R$ 74,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 1,1 bi	R$ 1,3 bi
Encargos de Pessoal	R$ 67,3 mi	R$ 71,2 mi
Investimentos	R$ 33,6 mi	R$ 49,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 1,1 bi *84,81%*

Primário Obrigatório
R$ 73,2 mi *97,90%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 1,1 bi *84,45%*

Encargos de Pessoal
R$ 69,7 mi *97,97%*

Investimentos
R$ 47,2 mi *94,95%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 951.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 836.6 mi

-12,06% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	686.621.797	697.862.217	1,64%
Serviços de Processamento de Dados	45.559.954	49.424.876	8,48%
Serviços de Comunicação em Geral	134.999.235	35.505.600	-73,70%
Locação de Imóveis	13.410.753	14.164.468	5,62%
Passagens e Despesas com Locomoção	31.303.494	11.184.884	-64,27%
Serviços de Consultoria	6.419.026	6.403.537	-0,24%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.621.992	5.385.644	16,52%
Vigilância Ostensiva	3.387.989	3.301.318	-2,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.896.736	2.940.758	1,52%
Serviços de Energia Elétrica	2.879.479	2.307.632	-19,86%
Demais Despesas	19.270.930	8.155.054	-57,68%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
381

50,13%
49,87%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,59%	1,05%	2,36%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
3,41%	50,13%	27,03%	15,75%	3,67%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,78%
Nível Médio	0,79%	Sem Informação	5,25%
Nível Superior	9,19%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
36

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	26
27,78%	72,22%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
9

55,56%
44,44%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

Abono de Permanência

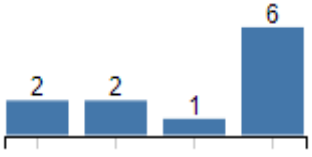
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
14	3,67%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

11

54,55%
45,45%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 387

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
120	97,50%	2,50%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	32	30	2	114,81
FCPE	67	67	0	71,34
FGR	21	20	1	3,96

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

42,74%
57,26%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
26	4	% de Ocupação	93,75%
86,67%	13,33%	% Vago	6,25%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%
dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
5

Serviços Digitalizados
4 — 80,00%

Serviços em Digitalização
1 — 20,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	4

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,2 mil
Economia Sociedade	R$ 5,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
664

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7	657

Percentual de Digitalização — 1,05%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.70 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 132,2	**R$ 137,0**
Primário Discricionário	R$ 38,2 mi	R$ 38,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 90,9 mi	R$ 97,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,1 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 44,4 mi	R$ 39,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 84,3 mi	R$ 90,3 mi
Investimentos	R$ 3,4 mi	R$ 7,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 37,4 mi *98,22%*	R$ 96,6 mi *99,38%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 1,7 mi *99,48%*	R$ 38,6 mi *97,99%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 89,9 mi *99,51%*	R$ 7,3 mi *99,24%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 23.9 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 14.8 mi**

-38,06% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.726.696	5.341.944	-54,45%
Vigilância Ostensiva	3.936.518	3.829.959	-2,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.340.677	2.195.062	-49,43%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	929.498	1.384.727	48,98%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	637.883	723.730	13,46%
Serviços de Energia Elétrica	1.035.993	698.333	-32,59%
Serviços de Água e Esgoto	296.328	148.300	-49,95%
Serviços de Processamento de Dados	153.721	136.328	-11,32%
Material de Consumo	179.419	113.969	-36,48%
Serviços de Consultoria	56.957	62.983	10,58%
Demais Despesas	628.671	181.023	-71,21%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

706

51,42% 48,58%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,43%	0,14%	0,42%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
9,35%	52,55%	28,90%	7,79%	1,42%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,36%
Nível Médio	3,68%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	4,96%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 4

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	4
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: 0

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1	0,14%

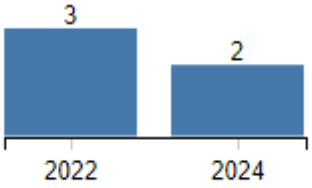
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

5

60,00% 40,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 708

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
167	93,41%	6,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	42	2	135,00
FG	100	93	7	27,60
FCC	23	21	2	8,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

45,51% 54,49%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 6

Serviços Digitalizados: **3** — 50,00%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **3** — 50,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	405

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 3,9 mil
Economia Sociedade	R$ 3,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 876

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
129	747

Percentual de Digitalização: **14,73%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.71 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,6 bi	**R$ 1,7 bi**
Primário Discricionário	R$ 189,5 mi	R$ 185,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,4 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 5,9 mi	R$ 6,0 mi
Despesas Correntes	R$ 228,8 mi	R$ 226,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Investimentos	R$ 12,2 mi	R$ 13,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 175,4 mi *94,49%*

Primário Obrigatório
R$ 1,4 bi *98,93%*

Emendas Parlamentares
R$ 6,0 mi *99,99%*

Despesas Correntes
R$ 215,5 mi *95,37%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,4 bi *99,08%*

Investimentos
R$ 11,4 mi *82,31%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 97.6 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 89.5 mi

-8,21% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	41.928.701	33.238.290	-20,73%
Vigilância Ostensiva	8.510.515	12.007.295	41,09%
Serviços de Energia Elétrica	8.351.127	11.989.568	43,57%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.413.670	11.911.365	26,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.153.180	7.145.327	-29,62%
Serviços de Processamento de Dados	3.147.813	3.386.796	7,59%
Serviços de Água e Esgoto	1.152.051	1.468.956	27,51%
Diárias	2.232.310	1.451.102	-35,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.558.667	1.312.047	-15,82%
Contratação Temporária	1.523.714	909.751	-40,29%
Demais Despesas	9.588.491	4.725.907	-50,71%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
6.199

54,87%
45,13%

Com Vínculo 90,30% | Sem Vínculo 0,21% | Temporário 9,47% | Requisitado 0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 8,92% | 31 a 40 anos 26,59% | 41 a 50 anos 26,46% | 51 a 60 anos 23,40% | Mais de 60 anos 14,64%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,73% | Nível Médio 5,72% | Nível Superior 9,24% | Pós-Graduação 81,26% | Sem Informação 2,05%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
72

Fora da ADAF 63 87,50% | Dentro da ADAF 9 12,50%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
286

64,69% | 35,31%

Nível Fundamental 7,69% | Nível Médio 40,21% | Nível Superior 52,10%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
837

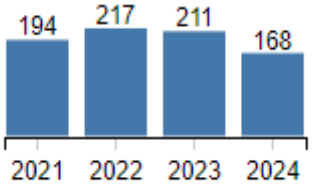
% de Servidores em Abono de Permanência
13,50%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

790

61,01% | 38,99%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 5.651

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 696 | % de Ocupação 98,13% | % Vago 1,87%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	117	117	0	335,44
FG	384	379	5	117,08
FCC	195	187	8	70,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

47,44% | 52,56%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
12 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
2 — 28,57%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 — 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 43,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 944,3 mil
Economia Sociedade R$ 895,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
15.784

Total Digitalizado 3.852 | Total a Digitalizar 11.932

Percentual de Digitalização — 24,40%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.72 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 233,3	**R$ 245,8**
Primário Discricionário	R$ 55,6 mi	R$ 55,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 176,8 mi	R$ 189,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 900,0	R$ 900,0
Despesas Correntes	R$ 65,1 mi	R$ 50,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 165,7 mi	R$ 178,2 mi
Investimentos	R$ 2,5 mi	R$ 17,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 55,4 mi *99,64%*

Primário Obrigatório
R$ 186,8 mi *98,64%*

Emendas Parlamentares
R$ 900,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 49,7 mi *98,33%*

Encargos de Pessoal
R$ 176,3 mi *98,92%*

Investimentos
R$ 17,1 mi *99,99%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 29.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 24.0 mi

-18,67% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	5.851.927	8.876.798	51,69%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.699.206	3.670.028	-68,63%
Locação de Máquinas e Equipamentos	21.057	2.469.495	11.627,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	806.268	2.181.611	170,58%
Serviços de Processamento de Dados	1.099.128	1.416.993	28,92%
Material de Consumo	1.180.960	1.371.821	16,16%
Serviços de Energia Elétrica	3.764.000	1.058.647	-71,87%
Locação de Imóveis	747.706	974.352	30,31%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	696.899	767.685	10,16%
Passagens e Despesas com Locomoção	324.277	338.795	4,48%
Demais Despesas	3.278.951	842.174	-74,32%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.742

49,66%
50,34%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
78,13%	0,00%	21,87%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
17,68%	45,58%	25,14%	9,82%	1,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,06%	Pós-Graduação	75,14%
Nível Médio	1,55%	Sem Informação	0,11%
Nível Superior	23,13%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
10

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	10
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
4

75,00% 25,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	25,00%	75,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
5	0,29%

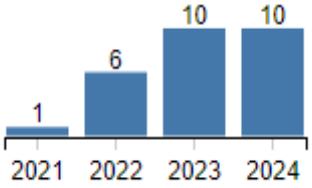
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

27

55,56% 44,44%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.372

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
251	98,01%	1,99%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	60	1	181,69
FG	143	140	3	39,52
FCC	47	46	1	16,92

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

45,12% 54,88%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
7 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
2 28,57%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	500

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 236,3 mil
Economia Sociedade	R$ 224,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.007

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.120	887

Percentual de Digitalização
70,50

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.73 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 150,6	**R$ 158,8**
Primário Discricionário	R$ 42,2 mi	R$ 42,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 108,4 mi	R$ 116,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 48,0 mi	R$ 42,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 101,1 mi	R$ 108,8 mi
Investimentos	R$ 1,5 mi	R$ 7,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 40,8 mi *96,64%*

Primário Obrigatório
R$ 115,6 mi *99,12%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 40,7 mi *96,89%*

Encargos de Pessoal
R$ 107,9 mi *99,15%*

Investimentos
R$ 7,7 mi *97,33%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 21.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 19.1 mi

-10,98% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Locação de Imóveis	12.454.529	10.664.808	-14,37%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.708.137	2.388.851	39,85%
Serviços de Energia Elétrica	234.344	1.089.195	364,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.028.462	1.036.424	0,77%
Vigilância Ostensiva	1.566.682	962.437	-38,57%
Material de Consumo	759.296	826.885	8,90%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	792.469	760.609	-4,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	321.045	313.854	-2,24%
Contratação Temporária	283.438	256.050	-9,66%
Despesas de Teleprocessamento	208.666	228.355	9,44%
Demais Despesas	2.070.083	546.240	-73,61%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
954

47,90%
52,10%

Com Vínculo 93,08% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 6,92% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,38% | 31 a 40 anos 52,62% | 41 a 50 anos 27,46% | 51 a 60 anos 7,23% | Mais de 60 anos 2,31%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 7,76%
Nível Superior 17,92%
Pós-Graduação 73,79%
Sem Informação 0,52%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
9

Fora da ADAF
2
22,22%

Dentro da ADAF
7
77,78%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
2

100,00
0,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
0

% de Servidores em Abono de Permanência
0,00%

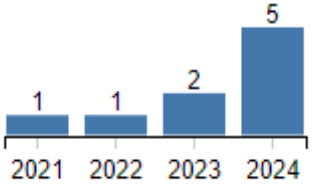
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

9

22,22% | 77,78%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 901

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
187

% de Ocupação
98,40%

% Vago
1,60%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	44	0	135,00
FG	100	100	0	27,60
FCC	43	40	3	15,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

41,85% | 58,15%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo
-
0,00%

Sem Vínculo
-
0,00%

% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
2
33,33%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
4
66,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 2,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 53,8 mil
Economia Sociedade R$ 51,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.284

Total Digitalizado 1.144 | Total a Digitalizar 140

Percentual de Digitalização
89,10%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.74 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,7 bi	**R$ 1,8 bi**
Primário Discricionário	R$ 148,9 mi	R$ 148,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,6 bi	R$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,2 mi	R$ 1,9 mi
Despesas Correntes	R$ 231,9 mi	R$ 222,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,5 bi	R$ 1,6 bi
Investimentos	R$ 8,3 mi	R$ 18,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 148,3 mi *99,59%*

Primário Obrigatório
R$ 1,6 bi *99,33%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,8 mi *94,16%*

Despesas Correntes
R$ 220,7 mi *99,21%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,6 bi *99,37%*

Investimentos
R$ 17,9 mi *99,34%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 103.8 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 82.2 mi

-20,74% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.549.540	21.039.022	19,88%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.869.723	17.076.914	-9,50%
Serviços de Limpeza e Conservação	13.005.496	13.629.282	4,80%
Serviços de Energia Elétrica	14.643.619	10.525.638	-28,12%
Vigilância Ostensiva	9.452.678	7.860.472	-16,84%
Serviços de Água e Esgoto	3.399.447	2.923.034	-14,01%
Serviços de Comunicação em Geral	587.663	2.582.920	339,52%
Material de Consumo	3.449.813	1.999.078	-42,05%
Serviços de Processamento de Dados	1.003.330	1.362.671	35,81%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.255.180	984.242	-69,76%
Demais Despesas	18.544.231	2.252.684	-87,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
6.498

50,08%
49,92%

Com Vínculo 93,18% | Sem Vínculo 0,12% | Temporário 6,68% | Requisitado 0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,09% | 31 a 40 anos 29,77% | 41 a 50 anos 24,70% | 51 a 60 anos 21,16% | Mais de 60 anos 15,28%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,49% | Nível Médio 11,08% | Nível Superior 17,29% | Pós-Graduação 67,70% | Sem Informação 1,40%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
64

Fora da ADAF 57 89,06% | Dentro da ADAF 7 10,94%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
388

52,06% | 47,94%

Nível Fundamental 4,38% | Nível Médio 48,71% | Nível Superior 46,91%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **1.092**

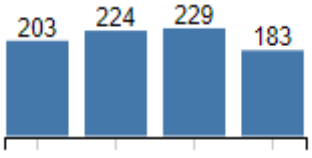
% de Servidores em Abono de Permanência: **16,80%**

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

839

52,68% | 47,32%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 6.056

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 552 | **% de Ocupação** 94,93% | **% Vago** 5,07%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	101	96	5	281,34
FG	265	254	11	84,20
FCC	186	174	12	66,96

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

41,41% | 58,59%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
15 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
3 — 42,86%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 57,14%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 1,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 2,1 mi
Economia Sociedade R$ 2,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
16.084

Total Digitalizado 2.222 | Total a Digitalizar 13.862

Percentual de Digitalização — 13,81%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.75 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 893,4	**R$ 908,4**
Primário Discricionário	R$ 100,1 mi	R$ 104,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 773,9 mi	R$ 802,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 19,4 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 147,4 mi	R$ 150,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 723,0 mi	R$ 749,9 mi
Investimentos	R$ 23,0 mi	R$ 7,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 102,3 mi *97,63%*

Primário Obrigatório R$ 796,3 mi *99,28%*

Emendas Parlamentares R$ 1,5 mi *97,17%*

Despesas Correntes R$ 147,6 mi *97,90%*

Encargos de Pessoal R$ 745,1 mi *99,37%*

Investimentos R$ 7,3 mi *94,54%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 69.3 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 58.8 mi**

-15,11% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	11.300.649	12.616.318	11,64%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.439.835	12.550.810	0,89%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.100.238	12.293.681	-23,64%
Serviços de Energia Elétrica	8.770.636	7.380.997	-15,84%
Serviços de Água e Esgoto	3.282.427	4.317.772	31,54%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.359.765	4.080.273	-35,84%
Material de Consumo	6.764.011	3.394.074	-49,82%
Contratação Temporária	1.105.891	734.275	-33,60%
Serviços de Processamento de Dados	156.772	521.068	232,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	405.292	410.601	1,31%
Demais Despesas	2.630.218	541.823	-79,40%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.572

53,02% 46,98%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,28%	0,06%	6,66%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,50%	34,91%	25,78%	18,53%	13,27%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,32%	Pós-Graduação	76,68%
Nível Médio	5,96%	Sem Informação	0,62%
Nível Superior	15,43%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **54**

Fora da ADAF 47 87,04%

Dentro da ADAF 7 12,96%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **96**

65,63% 34,38%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,33%	32,29%	59,38%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **442**

% de Servidores em Abono de Permanência **12,37%**

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

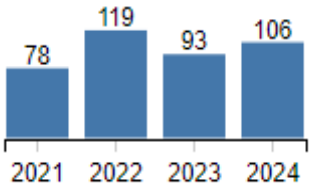
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

396

53,79% 46,21%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 3.372

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **466**

% de Ocupação 74,25%

% Vago 25,75%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	77	77	0	222,44
FG	259	148	111	59,17
FCC	130	121	9	46,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

45,09% 54,91%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **11 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Rede +Brasil Não

TransformaGov Não

Sistema de Processamento Eletrônico Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados **1** 11,11%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **8** 88,89%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **1**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	2

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **8**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 342,3 mil
Economia Sociedade	R$ 324,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **7.065**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
382	6.683

Percentual de Digitalização 5,41%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.76 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 217,4	**R$ 237,8**
Primário Discricionário	R$ 35,7 mi	R$ 44,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 180,6 mi	R$ 192,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,2 mi	R$ 1,2 mi
Despesas Correntes	R$ 40,7 mi	R$ 42,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 172,7 mi	R$ 184,0 mi
Investimentos	R$ 4,1 mi	R$ 11,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 38,8 mi *87,38%*

Primário Obrigatório
R$ 189,3 mi *98,42%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,1 mi *98,87%*

Despesas Correntes
R$ 40,8 mi *96,48%*

Encargos de Pessoal
R$ 181,0 mi *98,40%*

Investimentos
R$ 7,4 mi *63,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 26.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 21.7 mi

-16,72% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.164.737	14.407.718	-10,87%
Material de Consumo	2.130.040	1.391.942	-34,65%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	865.502	1.274.328	47,24%
Vigilância Ostensiva	1.106.005	1.265.580	14,43%
Serviços de Energia Elétrica	1.676.083	1.236.887	-26,20%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	515.439	578.838	12,30%
Serviços de Água e Esgoto	629.394	306.346	-51,33%
Serviços de Processamento de Dados	94.534	263.297	178,52%
Contratação Temporária	284.353	206.332	-27,44%
Locação de Máquinas e Equipamentos	81.357	200.492	146,44%
Demais Despesas	2.555.500	607.803	-76,22%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
964

49,07%
50,93%

Com Vínculo 95,33% | Sem Vínculo 0,10% | Temporário 4,56% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,81% | 31 a 40 anos 36,51% | 41 a 50 anos 34,65% | 51 a 60 anos 18,98% | Mais de 60 anos 4,05%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,10% | Nível Médio 1,45% | Nível Superior 2,59% | Pós-Graduação 95,54% | Sem Informação 0,31%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
2

Fora da ADAF 0 0,00%
Dentro da ADAF 2 100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
13

69,23% | 30,77%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 30,77% | Nível Superior 69,23%

Abono de Permanência

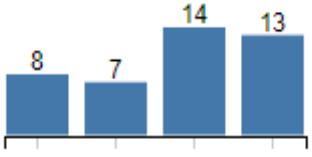
Servidores em Abono de Permanência: 45
% de Servidores em Abono de Permanência: 4,67%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

42

69,05% | 30,95%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 914

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 194
% de Ocupação 99,48%
% Vago 0,52%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	35	35	0	116,25
FG	111	110	1	33,92
FCC	48	48	0	17,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

46,11% | 53,89%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
6 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
7 — 100,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 3,2 mi
Economia Sociedade R$ 3,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.724

Total Digitalizado 1.425
Total a Digitalizar 299

Percentual de Digitalização — 82,66%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 685,8	**R$ 711,3**
Primário Discricionário	R$ 89,6 mi	R$ 89,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 594,5 mi	R$ 620,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,7 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 112,8 mi	R$ 109,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 568,6 mi	R$ 594,1 mi
Investimentos	R$ 4,4 mi	R$ 7,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 87,5 mi *97,64%*	R$ 613,0 mi *98,87%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 1,5 mi *93,53%*	R$ 106,3 mi *96,95%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 589,4 mi *99,21%*	R$ 6,4 mi *84,59%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 61.6 mi	**R$ 42.6 mi**	**-30,79% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23.385.699	19.864.982	-15,06%
Vigilância Ostensiva	8.211.709	10.446.384	27,21%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.165.310	5.506.574	6,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.155.000	3.329.003	54,48%
Material de Consumo	4.618.417	1.219.968	-73,58%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.944.455	752.954	-61,28%
Contratação Temporária	838.538	546.548	-34,82%
Serviços de Processamento de Dados	1.170.748	345.707	-70,47%
Combustíveis e Lubrificantes	748.565	233.359	-68,83%
Locação de Imóveis	259.037	204.211	-21,17%
Demais Despesas	13.084.047	169.849	-98,70%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.019

47,07% 52,93%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,00%	0,00%	5,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,89%	29,31%	25,14%	24,51%	14,14%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,15%	Pós-Graduação	78,97%
Nível Médio	8,84%	Sem Informação	2,55%
Nível Superior	7,49%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
50	49	1
	98,00%	2,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
90

50,00% 50,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,67%	44,44%	48,89%

Abono de Permanência

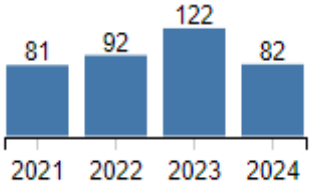
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
450	14,91%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

377

47,21% 52,79%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 2.903

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
368	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	62	62	0	180,51
FG	181	181	0	61,24
FCC	125	126	-1	45,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

35,23% 64,77%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
11 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
3 — 50,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
3 — 50,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 347,6 mil
Economia Sociedade	R$ 329,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.927

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.128	4.799

Percentual de Digitalização — 19,03%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.78 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,8 bi	**R$ 3,9 bi**
Primário Discricionário	R$ 375,1 mi	R$ 354,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,4 bi	R$ 3,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 8,5 mi	R$ 8,5 mi
Despesas Correntes	R$ 506,1 mi	R$ 491,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,3 bi	R$ 3,3 bi
Investimentos	R$ 22,9 mi	R$ 24,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 336,2 mi *94,88%*

Primário Obrigatório
R$ 3,4 bi *98,32%*

Emendas Parlamentares
R$ 8,2 mi *97,11%*

Despesas Correntes
R$ 463,5 mi *94,25%*

Encargos de Pessoal
R$ 3,3 bi *98,57%*

Investimentos
R$ 23,2 mi *94,88%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 9.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 8.5 mi

-10,01% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.778.612	2.969.849	-21,40%
Vigilância Ostensiva	1.527.153	1.921.413	25,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.184.995	1.069.639	-9,73%
Serviços de Energia Elétrica	1.256.300	775.771	-38,25%
Material de Consumo	230.698	623.922	170,45%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	802.574	560.163	-30,20%
Serviços de Processamento de Dados	70.419	207.136	194,15%
Serviços de Água e Esgoto	107.063	90.000	-15,94%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	70.887	86.266	21,70%
Serviços de Comunicação em Geral	24.668	64.611	161,92%
Demais Despesas	437.227	171.662	-60,74%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
S/info

S/info
S/info

Com Vínculo S/info | Sem Vínculo S/info | Temporário S/info | Requisitado S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos S/info | 31 a 40 anos S/info | 41 a 50 anos S/info
51 a 60 anos S/info | Mais de 60 anos S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info
Nível Médio S/info
Nível Superior S/info
Pós-Graduação S/info
Sem Informação S/info

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
S/info

Fora da ADAF S/info 0,00%
Dentro da ADAF S/info 0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
S/info

0,00% 0,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: S/info
% de Servidores em Abono de Permanência: S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

-

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 2
% de Ocupação 0,00%
% Vago 100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	2	0	2	9,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
Não se Aplica

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado 0
Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização — 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.79 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,8 bi	**R$ 3,8 bi**
Primário Discricionário	R$ 366,6 mi	R$ 340,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,4 bi	R$ 3,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 8,0 mi	R$ 8,0 mi
Despesas Correntes	R$ 498,6 mi	R$ 479,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,3 bi	R$ 3,3 bi
Investimentos	R$ 20,9 mi	R$ 21,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 323,6 mi *94,91%*	R$ 3,4 bi *98,41%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 7,7 mi *96,96%*	R$ 452,0 mi *94,29%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 3,3 bi *98,67%*	R$ 20,4 mi *94,25%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 69.7 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 57.1 mi**

-18,02% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.883.782	13.290.519	-39,27%
Vigilância Ostensiva	13.498.783	11.987.985	-11,19%
Serviços de Energia Elétrica	9.218.919	10.684.950	15,90%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.246.905	9.270.041	27,92%
Material de Consumo	2.489.923	2.483.534	-0,26%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.448.180	2.354.313	-56,79%
Serviços de Água e Esgoto	2.016.088	1.767.326	-12,34%
Serviços de Processamento de Dados	861.421	1.631.478	89,39%
Contratação Temporária	1.744.656	1.010.860	-42,06%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	719.034	689.442	-4,12%
Demais Despesas	4.543.679	1.943.474	-57,23%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

5.596

52,64% | 47,36%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,08%	0,07%	9,85%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
13,44%	29,86%	26,32%	22,62%	7,76%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,54%	Pós-Graduação	76,23%
Nível Médio	8,17%	Sem Informação	0,29%
Nível Superior	14,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 67

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
59	8
88,06%	11,94%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: 143

50,35% | 49,65%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,99%	41,26%	51,75%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
533	9,52%

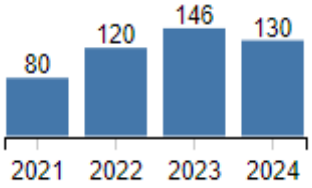
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

476

59,66% | 40,34%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 5.088

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
525	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	98	99	-1	289,33
FG	229	231	-2	72,84
FCC	198	197	1	71,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,26% | 56,74%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **13 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 9

Serviços Digitalizados: **3** — 33,33%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **6** — 66,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	22,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,2 mi
Economia Sociedade	R$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 11.995

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.560	4.435

Percentual de Digitalização: 63,03%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.80 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 215,3	**R$ 223,4**
Primário Discricionário	R$ 35,9 mi	R$ 35,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 179,4 mi	R$ 187,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 41,4 mi	R$ 35,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 170,6 mi	R$ 178,7 mi
Investimentos	R$ 3,3 mi	R$ 9,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 35,7 mi *99,44%*

Primário Obrigatório
R$ 185,7 mi *99,01%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 35,1 mi *98,61%*

Encargos de Pessoal
R$ 177,1 mi *99,13%*

Investimentos
R$ 9,2 mi *99,93%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 28.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 19.5 mi

-30,58% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.994.199	5.311.366	-46,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.399.729	3.735.834	9,89%
Vigilância Ostensiva	2.416.240	3.152.628	30,48%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.872.389	2.316.772	-19,34%
Material de Consumo	2.510.979	2.190.706	-12,75%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	456.914	649.607	42,17%
Serviços de Processamento de Dados	644.818	601.217	-6,76%
Serviços de Energia Elétrica	2.748.272	509.500	-81,46%
Serviços de Água e Esgoto	703.397	287.000	-59,20%
Locação de Máquinas e Equipamentos	62.423	157.008	151,52%
Demais Despesas	2.248.933	565.129	-74,87%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
957

32,12%
67,88%

Com Vínculo 98,85% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 1,15% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,34% | 31 a 40 anos 37,43% | 41 a 50 anos 28,05% | 51 a 60 anos 18,25% | Mais de 60 anos 12,93%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 6,78% | Nível Médio 4,17% | Nível Superior 2,29% | Pós-Graduação 85,09% | Sem Informação 1,67%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
4

Fora da ADAF 2 (50,00%) | Dentro da ADAF 2 (50,00%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
18

22,22% | 77,78%

Nível Fundamental 5,56% | Nível Médio 38,89% | Nível Superior 55,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **37**

% de Servidores em Abono de Permanência: **3,86%**

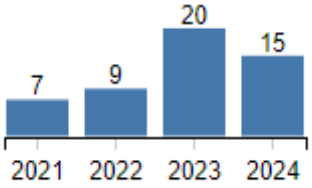
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

51

15,69% | 84,31%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 867

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 166 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	45	45	0	136,49
FG	76	76	0	26,52
FCC	45	45	0	16,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

33,73% | 66,27%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
9

Serviços Digitalizados
3 — 33,33%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
6 — 66,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 1,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 160,6 mil
Economia Sociedade R$ 152,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.009

Total Digitalizado 1.230 | Total a Digitalizar 779

Percentual de Digitalização — 61,22%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.81 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,8 bi	**R$ 3,9 bi**
Primário Discricionário	R$ 376,1 mi	R$ 355,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,4 bi	R$ 3,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 8,0 mi	R$ 8,5 mi
Despesas Correntes	R$ 506,9 mi	R$ 493,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,3 bi	R$ 3,3 bi
Investimentos	R$ 22,4 mi	R$ 24,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 338,3 mi *95,05%*	Primário Obrigatório R$ 3,4 bi *98,33%*
Emendas Parlamentares R$ 8,2 mi *97,14%*	Despesas Correntes R$ 465,6 mi *94,39%*
Encargos de Pessoal R$ 3,3 bi *98,58%*	Investimentos R$ 23,4 mi *94,81%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 13.3 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 11.0 mi**

-17,34% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.127.091	4.844.781	-5,51%
Vigilância Ostensiva	2.808.111	1.514.730	-46,06%
Serviços de Energia Elétrica	1.757.561	1.303.287	-25,85%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.134.674	1.182.752	4,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	987.483	1.125.922	14,02%
Serviços de Água e Esgoto	328.009	269.149	-17,94%
Material de Consumo	187.049	259.855	38,92%
Combustíveis e Lubrificantes	317.249	96.395	-69,62%
Locação de Máquinas e Equipamentos	72.732	93.184	28,12%
Serviços de Processamento de Dados	15.580	79.749	411,86%
Demais Despesas	525.486	192.047	-63,45%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

S/info

S/info

S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
S/info

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info 0,00%	S/info 0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
S/info

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

-

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2	0,00%	100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	2	0	2	9,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
Não se Aplica

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização — 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 969,3	**R$ 995,9**
Primário Discricionário	R$ 255,3 mi	R$ 255,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 705,5 mi	R$ 737,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 8,5 mi	R$ 3,3 mi
Despesas Correntes	R$ 281,8 mi	R$ 277,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 673,7 mi	R$ 704,7 mi
Investimentos	R$ 13,8 mi	R$ 13,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 179,6 mi *70,32%*

Primário Obrigatório
R$ 726,1 mi *98,50%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,8 mi *84,01%*

Despesas Correntes
R$ 202,5 mi *72,97%*

Encargos de Pessoal
R$ 694,8 mi *98,59%*

Investimentos
R$ 11,3 mi *81,77%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 106.6 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 68.4 mi

-35,85% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	68.889.182	43.371.116	-37,04%
Vigilância Ostensiva	8.125.278	8.674.210	6,76%
Serviços de Energia Elétrica	4.618.021	4.594.831	-0,50%
Locação de Imóveis	2.683.341	2.904.322	8,24%
Material de Consumo	5.175.206	2.624.451	-49,29%
Serviços de Comunicação em Geral	8.283.927	1.420.750	-82,85%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.207.601	1.387.191	-37,16%
Serviços de Água e Esgoto	400.000	864.869	116,22%
Serviços de Processamento de Dados	608.311	762.158	25,29%
Contratação Temporária	1.002.140	678.400	-32,30%
Demais Despesas	4.630.101	1.116.425	-75,89%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.506

51,11%
48,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,16%	0,06%	10,78%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
11,35%	32,72%	27,07%	20,17%	8,70%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,17%	Pós-Graduação	84,40%
Nível Médio	4,08%	Sem Informação	1,63%
Nível Superior	8,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
56

Fora da ADAF
53
94,64%

Dentro da ADAF
3
5,36%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
111

53,15%
46,85%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,81%	45,05%	44,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
263

% de Servidores em Abono de Permanência
7,50%

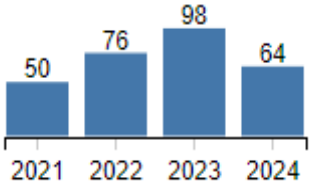
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

288

53,47%
46,53%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 3.152

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
362	99,45%	0,55%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	71	72	-1	213,50
FG	183	179	4	57,72
FCC	108	109	-1	38,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

50,00% 50,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
11 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Não

Rede +Brasil
Não

TransformaGov
Não

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN
Sim

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

Soluções Operacionais

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
4
57,14%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
3
42,86%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	3,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 372,8 mil
Economia Sociedade	R$ 353,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
7.085

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.499	4.586

Percentual de Digitalização
35,27%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.83 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 4,9 bi	**R$ 4,7 bi**
Primário Discricionário	R$ 489,1 mi	R$ 466,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 4,3 bi	R$ 4,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 84,9 mi	R$ 77,0 mi
Despesas Correntes	R$ 669,2 mi	R$ 631,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,8 bi	R$ 4,0 bi
Investimentos	R$ 76,6 mi	R$ 80,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 460,3 mi *98,58%*	R$ 4,1 bi *97,29%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 77,0 mi *99,99%*	R$ 606,2 mi *95,94%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 3,9 bi *97,67%*	R$ 79,5 mi *98,62%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro)	Total gasto em 2020 (até dezembro)	
R$ 46.4 mi	**R$ 39.0 mi**	**-15,89% ▼** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	25.356.937	22.727.353	-10,37%
Material de Consumo	6.228.504	6.506.487	4,46%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.277.266	5.008.628	-20,21%
Serviços de Energia Elétrica	4.537.354	3.362.835	-25,89%
Serviços de Processamento de Dados	182.177	708.546	288,93%
Contratação Temporária	267.254	227.878	-14,73%
Serviços de Água e Esgoto	163.500	109.630	-32,95%
Serviços de Telecomunicações	236.700	100.021	-57,74%
Despesas de Teleprocessamento	0	67.982	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	112.376	65.696	-41,54%
Demais Despesas	3.038.673	142.567	-95,31%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.390

42,37%
57,63%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,96%	0,00%	5,04%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
8,78%	42,45%	24,24%	17,91%	6,62%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,86%	Pós-Graduação	91,44%
Nível Médio	2,52%	Sem Informação	0,65%
Nível Superior	4,53%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	0 (0,00%)	4 (100,00%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
44

29,55% 70,45%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,27%	50,00%	47,73%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
73	5,25%

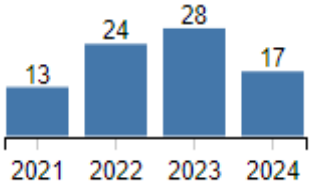
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

82

29,27% 70,73%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 1.321

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
214	99,07%	0,93%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	43	-1	132,02
FG	92	90	2	31,08
FCC	80	79	1	28,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

33,96% 66,04%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
7 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- (0,00%)	- (0,00%)	% de Ocupação	0,00%
		% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
2 — 28,57%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 — 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	3

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 353,1 mil
Economia Sociedade	R$ 334,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.448

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
689	1.759

Percentual de Digitalização — 28,15%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.84 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 2,2 bi	**R$ 2,3 bi**
Primário Discricionário	R$ 261,0 mi	R$ 282,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,9 bi	R$ 2,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,7 mi	R$ 2,7 mi
Despesas Correntes	R$ 317,7 mi	R$ 339,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,8 bi	R$ 1,9 bi
Investimentos	R$ 20,3 mi	R$ 23,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 259,2 mi *91,72%*	R$ 1,9 bi *97,91%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 2,7 mi *99,99%*	R$ 312,0 mi *91,87%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 1,9 bi *98,19%*	R$ 21,0 mi *88,23%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 148.1 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 139.7 mi**

-5,63% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	66.746.680	70.507.313	5,63%
Vigilância Ostensiva	14.878.849	19.179.406	28,90%
Serviços de Energia Elétrica	23.154.306	17.735.146	-23,40%
Serviços de Limpeza e Conservação	17.899.937	16.576.268	-7,39%
Material de Consumo	7.264.106	5.337.667	-26,52%
Serviços de Água e Esgoto	4.027.983	3.264.538	-18,95%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.218.343	1.302.176	6,88%
Serviços de Processamento de Dados	976.423	1.088.558	11,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.106.800	1.057.862	-4,42%
Serviços de Consultoria	1.216.043	812.704	-33,17%
Demais Despesas	9.597.350	2.887.453	-69,91%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

8.053

53,76% 46,24%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,30%	0,02%	9,67%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
11,35%	27,44%	26,24%	25,88%	9,10%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,34%	Pós-Graduação	73,64%
Nível Médio	6,27%	Sem Informação	1,17%
Nível Superior	17,58%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **69**

Fora da ADAF 53 76,81%

Dentro da ADAF 16 23,19%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **321**

65,73% 34,27%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,23%	47,98%	45,79%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
699	8,68%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

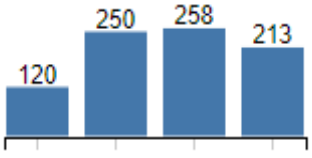
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

841

60,05% 39,95%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 7.318

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
722	97,37%	2,63%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	132	131	1	366,70
FG	395	393	2	124,32
FCC	195	179	16	70,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

50,36% 49,64%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **14 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação	0,00%
		% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

22

Serviços Digitalizados **7** 31,82%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **15** 68,18%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **7**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	18,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **15**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 2,0 mi
Economia Sociedade	R$ 1,9 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **19.475**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
15.086	4.389

Percentual de Digitalização 77,46

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.85 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,6 bi	**R$ 1,7 bi**
Primário Discricionário	R$ 179,0 mi	R$ 191,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 4,8 mi	R$ 4,9 mi
Despesas Correntes	R$ 230,7 mi	R$ 238,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 14,3 mi	R$ 19,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 188,5 mi *98,67%*

Primário Obrigatório
R$ 1,5 bi *99,26%*

Emendas Parlamentares
R$ 4,8 mi *98,29%*

Despesas Correntes
R$ 231,5 mi *97,22%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,4 bi *99,51%*

Investimentos
R$ 19,9 mi *99,85%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 110.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 97.4 mi

-11,76% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	25.167.974	29.662.682	17,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	19.205.453	18.948.694	-1,34%
Vigilância Ostensiva	15.064.237	16.561.924	9,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.308.443	14.490.656	-5,34%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.876.121	6.610.730	-58,36%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	6.290.882	2.612.460	-58,47%
Serviços de Água e Esgoto	1.094.550	1.960.000	79,07%
Serviços de Processamento de Dados	593.572	1.732.941	191,95%
Material de Consumo	2.521.306	1.520.202	-39,71%
Contratação Temporária	2.137.441	1.404.204	-34,30%
Demais Despesas	7.108.636	1.881.233	-73,54%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
6.947

52,30%
47,70%

Com Vínculo 91,65% | Sem Vínculo 0,07% | Temporário 8,28% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,33% | 31 a 40 anos 28,97% | 41 a 50 anos 23,67% | 51 a 60 anos 23,87% | Mais de 60 anos 14,16%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,65% | Nível Médio 6,25% | Nível Superior 7,86% | Pós-Graduação 82,56% | Sem Informação 2,69%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
81

Fora da ADAF 75 92,59% | Dentro da ADAF 6 7,41%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
231

61,04% | 38,96%

Nível Fundamental 3,46% | Nível Médio 51,08% | Nível Superior 45,45%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
1.022

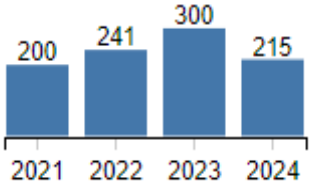
% de Servidores em Abono de Permanência
14,71%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

956

52,72% | 47,28%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 6.406

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.072 | **% de Ocupação** 93,47% | **% Vago** 6,53%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	87	0	247,13
FG	765	727	38	149,36
FCC	220	188	32	79,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

49,40% | 50,60%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
15 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
8

Serviços Digitalizados
2
25,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
6
75,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 2,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 1,2 mi
Economia Sociedade R$ 1,1 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
14.995

Total Digitalizado 2.808 | Total a Digitalizar 12.187

Percentual de Digitalização
18,73%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.86 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,7 bi	**R$ 1,7 bi**
Primário Discricionário	R$ 223,2 mi	R$ 218,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 8,9 mi	R$ 8,9 mi
Despesas Correntes	R$ 272,9 mi	R$ 236,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 21,5 mi	R$ 53,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 211,1 mi *96,60%*

Primário Obrigatório
R$ 1,5 bi *98,34%*

Emendas Parlamentares
R$ 8,9 mi *99,98%*

Despesas Correntes
R$ 220,9 mi *93,48%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,4 bi *98,82%*

Investimentos
R$ 53,6 mi *99,96%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 10.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 8.6 mi

-17,46% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	2.625.286	1.774.228	-32,42%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.612.085	1.738.077	-33,46%
Serviços de Energia Elétrica	2.518.259	1.516.827	-39,77%
Vigilância Ostensiva	1.786.315	1.516.712	-15,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.500	1.263.012	84.100,80%
Serviços de Água e Esgoto	176.107	226.390	28,55%
Material de Consumo	266.480	191.292	-28,22%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	168.805	90.472	-46,40%
Despesas de Teleprocessamento	67.662	87.094	28,72%
Contratação Temporária	0	60.966	100,00%
Demais Despesas	162.168	106.763	-34,16%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
S/info

S/info
S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
S/info

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info
0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
S/info

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

-

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2	0,00%	100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	2	0	2	9,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
Não se Aplica

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização — 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.87 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,6 bi	**R$ 1,7 bi**
Primário Discricionário	R$ 189,7 mi	R$ 193,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 7,5 mi	R$ 7,5 mi
Despesas Correntes	R$ 237,3 mi	R$ 236,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 14,3 mi	R$ 20,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 179,2 mi	*92,39%*	R$ 1,5 bi	*98,99%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 7,5 mi	*100,00%*	R$ 219,7 mi	*92,76%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 1,4 bi	*99,11%*	R$ 20,3 mi	*100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 136.2 mi	**R$ 108.5 mi**	**-20,36% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	24.441.953	22.885.933	-6,37%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32.025.085	19.759.956	-38,30%
Vigilância Ostensiva	19.075.384	19.351.422	1,45%
Serviços de Energia Elétrica	20.668.099	17.633.548	-14,68%
Locação de Imóveis	8.358.859	9.322.343	11,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.934.155	5.032.977	-15,19%
Material de Consumo	10.576.012	3.922.006	-62,92%
Serviços de Processamento de Dados	2.061.497	3.722.620	80,58%
Serviços de Água e Esgoto	4.455.414	3.217.488	-27,78%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.355.827	1.705.063	-49,19%
Demais Despesas	5.284.475	1.945.780	-63,18%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
5.852

51,07%
48,93%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,04%	0,00%	5,96%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
8,27%	34,09%	25,89%	22,24%	9,51%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,86%	Pós-Graduação	85,62%
Nível Médio	4,29%	Sem Informação	2,34%
Nível Superior	5,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
75	71	4
	94,67%	5,33%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
253

45,85% 54,15%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,95%	38,74%	57,31%

Abono de Permanência

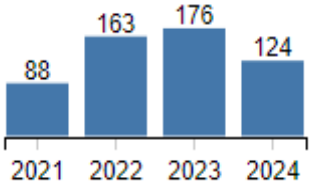
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
547	9,34%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

551

48,64% 51,36%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 5.552

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
604	94,04%	5,96%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	100	99	1	283,41
FG	313	302	11	96,32
FCC	191	167	24	68,76

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

41,20% 58,80%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
13 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
2 — 33,33%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 66,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	670

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 125,1 mil
Economia Sociedade	R$ 118,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
12.829

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
12.311	518

Percentual de Digitalização — 95,96%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.88 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,3 bi	**R$ 1,4 bi**
Primário Discricionário	R$ 135,4 mi	R$ 147,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 168,7 mi	R$ 144,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,1 bi	R$ 1,2 bi
Investimentos	R$ 6,4 mi	R$ 42,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 147,2 mi *99,83%*

Primário Obrigatório
R$ 1,2 bi *98,34%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 143,4 mi *98,96%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,1 bi *98,39%*

Investimentos
R$ 42,9 mi *99,99%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 99.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 83.8 mi

-15,43% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	34.617.602	24.035.447	-30,57%
Serviços de Energia Elétrica	17.659.261	15.251.840	-13,63%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.050.192	10.544.061	4,91%
Material de Consumo	10.345.402	9.603.952	-7,17%
Vigilância Ostensiva	9.667.583	9.305.779	-3,74%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.730.570	7.694.294	34,27%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.072.893	2.275.925	9,79%
Serviços de Processamento de Dados	96.972	1.260.106	1.199,45%
Contratação Temporária	854.146	612.493	-28,29%
Serviços de Telecomunicações	1.116.535	512.097	-54,14%
Demais Despesas	6.841.812	2.677.589	-60,86%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.898

53,43%
46,57%

Com Vínculo 91,53% | Sem Vínculo 0,02% | Temporário 8,45% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,07% | 31 a 40 anos 29,56% | 41 a 50 anos 24,79% | 51 a 60 anos 24,36% | Mais de 60 anos 10,23%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,25% | Nível Médio 3,61% | Nível Superior 8,43% | Pós-Graduação 83,03% | Sem Informação 3,67%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
59

Fora da ADAF 53 89,83% | Dentro da ADAF 6 10,17%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
178

53,93% | 46,07%

Nível Fundamental 3,93% | Nível Médio 44,94% | Nível Superior 51,12%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 642

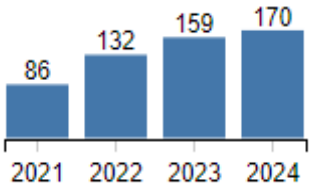
% de Servidores em Abono de Permanência: 13,11%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

547

54,11% | 45,89%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 4.532

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 944 | % de Ocupação 90,36% | % Vago 9,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	110	110	0	314,33
FG	649	559	90	118,88
FCC	185	184	1	66,60

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

44,20% | 55,80%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
4 — 57,14%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
3 — 42,86%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 8,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 1,5 mi
Economia Sociedade R$ 1,5 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
10.515

Total Digitalizado 7.505 | Total a Digitalizar 3.010

Percentual de Digitalização — 71,37

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,2 bi	**R$ 1,3 bi**
Primário Discricionário	R$ 91,3 mi	R$ 104,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 39,4 mi	R$ 11,2 mi
Despesas Correntes	R$ 133,3 mi	R$ 142,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,0 bi	R$ 1,1 bi
Investimentos	R$ 43,2 mi	R$ 21,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 98,7 mi *94,32%*

Primário Obrigatório
R$ 1,1 bi *98,65%*

Emendas Parlamentares
R$ 11,2 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 133,5 mi *93,51%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,1 bi *98,90%*

Investimentos
R$ 21,2 mi *99,70%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 78.7 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 71.2 mi

-9,49% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.430.740	13.368.005	-0,47%
Serviços de Limpeza e Conservação	14.599.474	12.424.986	-14,89%
Serviços de Energia Elétrica	12.116.248	10.719.791	-11,53%
Vigilância Ostensiva	10.685.804	9.800.786	-8,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.582.029	5.828.846	27,21%
Locação de Imóveis	5.268.249	5.015.889	-4,79%
Serviços de Água e Esgoto	6.542.070	3.658.924	-44,07%
Locação de Máquinas e Equipamentos	252.900	1.961.442	675,58%
Material de Consumo	3.955.415	1.665.778	-57,89%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.129.246	1.416.767	-33,46%
Demais Despesas	5.116.228	5.350.940	4,59%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
7.230

60,00%
40,00%

Com Vínculo 75,50% | Sem Vínculo 0,03% | Temporário 24,47% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 19,09% | 31 a 40 anos 24,57% | 41 a 50 anos 26,03% | 51 a 60 anos 21,47% | Mais de 60 anos 8,85%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,66% | Nível Médio 9,56% | Nível Superior 23,84% | Pós-Graduação 64,05% | Sem Informação 0,86%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
10

Fora da ADAF 2 — 20,00%
Dentro da ADAF 8 — 80,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
185

57,84% | 42,16%

Nível Fundamental 4,32% | Nível Médio 41,08% | Nível Superior 54,59%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 501

% de Servidores em Abono de Permanência: 6,92%

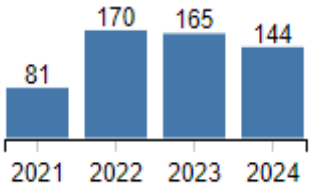
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

560

63,93% | 36,07%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 5.442

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 483 | % de Ocupação 98,55% | % Vago 1,45%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	64	3	194,19
FG	285	281	4	75,40
FCC	131	131	0	47,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

52,73% | 47,27%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
23 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
2 — 33,33%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 66,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 451

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 268,8 mil
Economia Sociedade R$ 255,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
14.227

Total Digitalizado 7.988 | Total a Digitalizar 6.239

Percentual de Digitalização — 56,15%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,2 bi	**R$ 1,3 bi**
Primário Discricionário	R$ 138,5 mi	R$ 138,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,1 bi	R$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 50,0 mil	R$ 550,0
Despesas Correntes	R$ 180,9 mi	R$ 177,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,0 bi	R$ 1,1 bi
Investimentos	R$ 5,6 mi	R$ 10,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 135,1 mi *97,54%*	R$ 1,2 bi *99,05%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 500,0 mil *90,91%*	R$ 172,5 mi *97,45%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 1,1 bi *99,12%*	R$ 10,2 mi *98,82%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 117.8 mi	**R$ 83.1 mi**	**-29,49% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	29.387.590	28.538.004	-2,89%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	28.107.204	13.281.071	-52,75%
Serviços de Limpeza e Conservação	15.167.539	13.032.015	-14,08%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.528.569	7.547.055	-20,80%
Serviços de Energia Elétrica	12.446.724	5.892.043	-52,66%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.653.996	2.956.949	11,41%
Locação de Imóveis	2.170.458	2.196.617	1,21%
Serviços de Água e Esgoto	2.770.175	2.172.826	-21,56%
Material de Consumo	3.456.830	1.727.394	-50,03%
Serviços de Comunicação em Geral	1.399.591	1.224.508	-12,51%
Demais Despesas	10.708.624	4.495.700	-58,02%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
5.398

54,17%
45,83%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,16%	0,02%	9,82%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,07%	31,54%	26,96%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,26%	9,17%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,78%	Pós-Graduação	80,63%
Nível Médio	4,83%	Sem Informação	3,24%
Nível Superior	9,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
34	30	4
	88,24%	11,76%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
210

53,33% 46,67%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,95%	41,90%	47,14%

Abono de Permanência

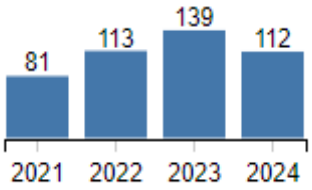
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
562	10,41%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

445

52,58% 47,42%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 4.887

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
427	96,49%	3,51%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	94	94	0	259,34
FG	178	178	0	58,64
FCC	155	140	15	55,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

41,99% 58,01%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
14 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
2 28,57%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	391

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 858,2 mil
Economia Sociedade	R$ 814,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
11.692

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.493	5.199

Percentual de Digitalização
55,53%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.91 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,2 bi	**R$ 1,2 bi**
Primário Discricionário	R$ 162,8 mi	R$ 158,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,0 bi	R$ 1,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 3,1 mi	R$ 3,1 mi
Despesas Correntes	R$ 199,7 mi	R$ 183,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 990,1 mi	R$ 996,2 mi
Investimentos	R$ 8,4 mi	R$ 20,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 155,6 mi *98,13%*	Primário Obrigatório R$ 1,0 bi *98,38%*
Emendas Parlamentares R$ 3,1 mi *100,00%*	Despesas Correntes R$ 176,2 mi *95,97%*
Encargos de Pessoal R$ 983,9 mi *98,76%*	Investimentos R$ 20,1 mi *99,94%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 9.0 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 6.2 mi**

-31,50% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.436.521	1.429.035	-0,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.051.442	1.404.604	33,59%
Vigilância Ostensiva	1.212.792	1.390.055	14,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.777.333	559.898	-79,84%
Serviços de Energia Elétrica	789.822	550.377	-30,32%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	228.466	323.784	41,72%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	137.079	100,00%
Serviços de Processamento de Dados	77.568	95.444	23,05%
Combustíveis e Lubrificantes	178.744	95.406	-46,62%
Material de Consumo	1.028.671	88.852	-91,36%
Demais Despesas	234.571	101.586	-56,69%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

S/info

S/info

S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
S/info

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info 0,00%	S/info 0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
S/info

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

-

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2	0,00%	100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	2	0	2	9,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
Não se Aplica

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados
0 0,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 110,3	**R$ 113,2**
Primário Discricionário	R$ 34,3 mi	R$ 29,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 73,6 mi	R$ 81,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,3 mi	R$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R$ 31,3 mi	R$ 29,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 69,0 mi	R$ 76,9 mi
Investimentos	R$ 10,0 mi	R$ 7,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 26,5 mi *90,02%*	R$ 80,1 mi *97,84%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 1,6 mi *90,50%*	R$ 26,1 mi *89,22%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 75,2 mi *97,75%*	R$ 7,1 mi *99,93%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 18.4 mi	**R$ 15.6 mi**	**-15,23% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.439.715	5.735.336	-22,91%
Vigilância Ostensiva	2.981.301	3.610.595	21,11%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.935.386	2.356.850	21,78%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.017.335	1.596.410	-20,87%
Serviços de Energia Elétrica	1.351.748	884.375	-34,58%
Serviços de Processamento de Dados	117.730	386.913	228,64%
Material de Consumo	131.559	377.600	187,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	715.535	246.406	-65,56%
Contratação Temporária	131.300	83.019	-36,77%
Serviços de Água e Esgoto	109.700	77.872	-29,01%
Demais Despesas	1.512.874	279.336	-81,54%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

S/info

S/info

S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info 0,00%	S/info 0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados

S/info

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

-

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
370	0,00%	100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	92	0	92	258,14
FG	266	0	266	71,48
FCC	12	0	12	4,32

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada

Não se Aplica

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não

Portal Protocolo Integrado: Sim

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados

1 11,11%

Serviços em Digitalização

0 0,00%

Serviços não Digitalizados

8 88,89%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	27,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 198,0 mil
Economia Sociedade	R$ 187,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.93 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,5 bi	**R$ 1,5 bi**
Primário Discricionário	R$ 168,4 mi	R$ 153,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,3 bi	R$ 1,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 4,9 mi	R$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R$ 192,7 mi	R$ 180,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Investimentos	R$ 27,4 mi	R$ 22,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 150,6 mi *98,38%*

Primário Obrigatório R$ 1,4 bi *98,80%*

Emendas Parlamentares R$ 2,2 mi *99,99%*

Despesas Correntes R$ 177,3 mi *98,01%*

Encargos de Pessoal R$ 1,3 bi *98,84%*

Investimentos R$ 22,0 mi *99,99%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 119.5 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 91.3 mi**

-23,63% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	48.357.946	29.941.974	-38,08%
Vigilância Ostensiva	16.838.171	17.580.904	4,41%
Serviços de Limpeza e Conservação	15.313.727	14.249.012	-6,95%
Serviços de Energia Elétrica	19.746.815	12.227.888	-38,08%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.410.968	6.649.449	3,72%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.180.665	3.063.217	-3,69%
Serviços de Água e Esgoto	3.224.040	2.507.610	-22,22%
Material de Consumo	1.317.224	1.518.478	15,28%
Serviços de Processamento de Dados	888.720	1.146.108	28,96%
Contratação Temporária	794.022	698.646	-12,01%
Demais Despesas	3.472.017	1.711.855	-50,70%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.674

50,15%

49,85%

Com Vínculo 90,07% | Sem Vínculo 0,07% | Temporário 9,86% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 12,82% | 31 a 40 anos 29,41% | 41 a 50 anos 23,69% | 51 a 60 anos 23,32% | Mais de 60 anos 10,77%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,51% | Nível Médio 6,90% | Nível Superior 11,80% | Pós-Graduação 77,24% | Sem Informação 2,55%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 109

Fora da ADAF 106 97,25% | Dentro da ADAF 3 2,75%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 171

60,23% | 39,77%

Nível Fundamental 9,36% | Nível Médio 40,94% | Nível Superior 49,71%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 754

% de Servidores em Abono de Permanência 11,29%

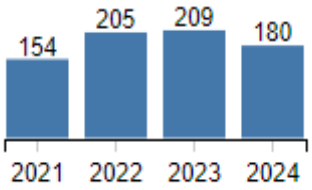
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

748

56,82% | 43,18%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 6.095

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 538 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	126	214	-88	347,07
FG	239	434	-195	76,80
FCC	173	167	6	62,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,80% | 56,20%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **14 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 7

Serviços Digitalizados **2** — 28,57%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **5** — 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 140,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 830,7 mil

Economia Sociedade R$ 787,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 15.109

Total Digitalizado 7.677 | Total a Digitalizar 7.432

Percentual de Digitalização — 50,81%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.94 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,5 bi	**R$ 1,6 bi**
Primário Discricionário	R$ 260,4 mi	R$ 255,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 400,0	R$ 400,0
Despesas Correntes	R$ 299,0 mi	R$ 288,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Investimentos	R$ 16,2 mi	R$ 22,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 240,9 mi *94,34%*

Primário Obrigatório
R$ 1,3 bi *98,78%*

Emendas Parlamentares
R$ 400,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 275,3 mi *95,30%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,2 bi *99,08%*

Investimentos
R$ 17,4 mi *76,69%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 11.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 6.0 mi

-47,19% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.693.977	1.833.444	8,23%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.618.227	1.279.148	-20,95%
Vigilância Ostensiva	1.275.604	1.088.982	-14,63%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	650.059	750.491	15,45%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	169.288	364.606	115,38%
Material de Consumo	667.906	143.747	-78,48%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	849.355	123.214	-85,49%
Serviços de Processamento de Dados	0	109.621	100,00%
Locação de Veículos	110.189	86.990	-21,05%
Locação de Imóveis	113.195	79.237	-30,00%
Demais Despesas	4.272.785	172.262	-95,97%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
S/info

S/info
S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
S/info

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info
0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
S/info

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

-

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2	0,00%	100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	2	0	2	9,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
Não se Aplica

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização — 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.95 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 974,2	**R$ 1,0 bi**
Primário Discricionário	R$ 114,3 mi	R$ 117,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 858,9 mi	R$ 895,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,1 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 139,8 mi	R$ 125,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 825,1 mi	R$ 861,6 mi
Investimentos	R$ 9,4 mi	R$ 28,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 115,3 mi *97,86%*

Primário Obrigatório
R$ 890,7 mi *99,42%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,4 mi *99,99%*

Despesas Correntes
R$ 124,0 mi *98,93%*

Encargos de Pessoal
R$ 857,3 mi *99,50%*

Investimentos
R$ 26,1 mi *92,56%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 65.9 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 54.2 mi

-17,63% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.944.962	14.365.500	60,60%
Vigilância Ostensiva	7.276.721	9.060.552	24,51%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.421.155	8.330.233	-42,24%
Serviços de Energia Elétrica	13.043.717	6.248.968	-52,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.013.063	4.874.520	61,78%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.856.816	2.960.938	3,64%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.966.076	2.272.207	-54,25%
Serviços de Água e Esgoto	1.596.944	1.759.421	10,17%
Serviços de Processamento de Dados	964.988	1.555.142	61,16%
Material de Consumo	5.288.927	1.494.271	-71,75%
Demais Despesas	3.481.121	1.321.446	-62,04%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.042

50,93%
49,07%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,92%	0,15%	6,90%	0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
9,82%	30,60%	26,94%	24,17%	8,48%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,11%	Pós-Graduação	85,83%
Nível Médio	5,61%	Sem Informação	0,30%
Nível Superior	7,15%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
52

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
44	8
84,62%	15,38%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
165

49,70% 50,30%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
15,15%	40,61%	44,24%

Abono de Permanência

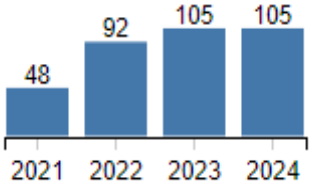
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
302	7,47%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

350

57,71% 42,29%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 3.775

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
431	97,45%	2,55%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	79	76	3	220,97
FG	210	204	6	62,36
FCC	142	140	2	51,12

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,57% 56,43%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
12 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
24

Serviços Digitalizados
6 — 25,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
18 — 75,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	5,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
18

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 888
Economia Sociedade	R$ 842

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
9.187

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.623	2.564

Percentual de Digitalização
72,09

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.96 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 525,5	**R$ 535,0**
Primário Discricionário	R$ 53,4 mi	R$ 53,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 443,2 mi	R$ 469,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 29,0 mi	R$ 12,2 mi
Despesas Correntes	R$ 100,9 mi	R$ 84,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 421,4 mi	R$ 447,5 mi
Investimentos	R$ 3,3 mi	R$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 51,0 mi *95,59%*	R$ 454,7 mi *96,86%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 12,1 mi *99,18%*	R$ 78,6 mi *92,91%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 436,3 mi *97,50%*	R$ 2,9 mi *99,94%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 39.7 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 33.7 mi**

-15,11% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.107.185	10.654.701	-4,07%
Vigilância Ostensiva	8.744.710	9.662.018	10,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.944.402	4.189.939	6,22%
Serviços de Energia Elétrica	3.713.169	2.813.852	-24,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.686.770	1.986.107	-65,07%
Contratação Temporária	1.880.607	1.479.204	-21,34%
Serviços de Telecomunicações	1.026.650	645.739	-37,10%
Serviços de Água e Esgoto	1.021.455	636.159	-37,72%
Serviços de Processamento de Dados	566.112	511.662	-9,62%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	203.704	374.013	83,61%
Demais Despesas	1.807.915	751.145	-58,45%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.716

59,00% | 41,00%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,05%	0,15%	13,81%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,99%	27,82%	25,17%	23,78%	16,23%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,17%	Pós-Graduação	71,26%
Nível Médio	14,02%	Sem Informação	0,99%
Nível Superior	11,56%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 56

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
44	12
78,57%	21,43%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: 60

56,67% | 43,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,00%	46,67%	48,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
291	10,71%

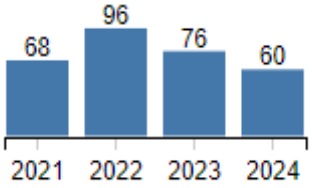
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

300

51,67% | 48,33%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 2.339

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
224	99,55%	0,45%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	67	0	195,08
FG	84	84	0	27,20
FCC	73	72	1	26,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

49,33% | 50,67%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **11 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 6

Serviços Digitalizados: **1** — 16,67%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **5** — 83,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	365

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 498,3 mil
Economia Sociedade	R$ 472,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 4.941

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.022	3.919

Percentual de Digitalização: 20,68%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 525,2	**R$ 877,9**
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 0
Primário Obrigatório	R$ 25,2 mil	R$ 377,9
Emendas Parlamentares	R$ 500,0	R$ 500,0
Despesas Correntes	R$ 250,0	R$ 250,0
Encargos de Pessoal	R$ 25,2 mil	R$ 377,9
Investimentos	R$ 250,0	R$ 250,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 0 *0,00%*

Primário Obrigatório R$ 0 *0,00%*

Emendas Parlamentares R$ 499,9 mil *99,97%*

Despesas Correntes R$ 250,0 mil *100,00%*

Encargos de Pessoal R$ 0 *0,00%*

Investimentos R$ 249,9 mil *99,95%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até -)* **R$ 0 reais**

Total gasto em 2020 *(até -)* **R$ 0 reais**

0,00% *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
-	0	0	%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

S/info

S/info

S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info

Nível Médio S/info

Nível Superior S/info

Pós-Graduação S/info

Sem Informação S/info

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **S/info**

Fora da ADAF S/info 0,00%

Dentro da ADAF S/info 0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **S/info**

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info

% de Servidores em Abono de Permanência S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

-

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **4**

% de Ocupação 0,00%

% Vago 100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	4	0	4	15,70

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Rede +Brasil Não

TransformaGov Não

Sistema de Processamento Eletrônico Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0

Serviços Digitalizados **0** 0,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **0**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0

Total Digitalizado 0

Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.98 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 97,5 mi	**R$ 105,3**
Primário Discricionário	R$ 26,8 mi	R$ 27,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 70,6 mi	R$ 77,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 28,3 mi	R$ 25,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 66,3 mi	R$ 73,3 mi
Investimentos	R$ 3,0 mi	R$ 6,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 27,2 mi *99,08%*

Primário Obrigatório
R$ 75,8 mi *97,38%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 25,5 mi *98,64%*

Encargos de Pessoal
R$ 71,4 mi *97,35%*

Investimentos
R$ 6,1 mi *99,98%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 17.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 13.2 mi

-22,95% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.308.361	3.753.952	13,47%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.035.457	2.225.908	9,36%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.616.465	1.805.349	-60,89%
Serviços de Energia Elétrica	2.364.003	1.798.650	-23,92%
Serviços de Processamento de Dados	459.091	1.249.884	172,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.399.806	1.050.347	-24,96%
Material de Consumo	547.981	495.065	-9,66%
Locação de Imóveis	175.200	183.861	4,94%
Serviços de Água e Esgoto	307.538	164.116	-46,64%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	542.584	140.980	-74,02%
Demais Despesas	1.379.518	334.540	-75,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
599

44,24%
55,76%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,16%	0,00%	2,84%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
13,69%	57,26%	22,04%	5,84%	1,17%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,81%
Nível Médio	5,68%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	5,51%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
5

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	2
60,00%	40,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
1

100,00
0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1	0,17%

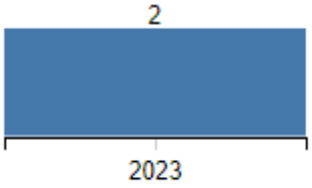
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2

50,00%
50,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



Total de servidores do quadro: 589

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
376	61,70%	38,30%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	83	4	245,35
FG	289	149	140	78,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

40,52%
59,48%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
38

Serviços Digitalizados
1 — 2,63%

Serviços em Digitalização
32 — 84,21%

Serviços não Digitalizados
5 — 13,16%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	150

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
37

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 938,1 mil
Economia Sociedade	R$ 889,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização — 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.99 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 175,1	**R$ 185,0**
Primário Discricionário	R$ 44,7 mi	R$ 44,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 127,9 mi	R$ 137,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R$ 47,9 mi	R$ 44,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 119,8 mi	R$ 129,2 mi
Investimentos	R$ 7,4 mi	R$ 11,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 43,9 mi *98,02%*	Primário Obrigatório R$ 136,5 mi *99,02%*
Emendas Parlamentares R$ 2,4 mi *99,98%*	Despesas Correntes R$ 43,3 mi *97,67%*
Encargos de Pessoal R$ 128,0 mi *99,07%*	Investimentos R$ 11,6 mi *99,97%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 29.5 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 23.6 mi**

-20,28% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.537.448	6.153.866	-18,36%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.996.729	3.495.138	16,63%
Locação de Imóveis	5.148.417	3.056.377	-40,63%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.410.429	2.976.418	-12,73%
Vigilância Ostensiva	2.745.002	2.843.461	3,59%
Serviços de Energia Elétrica	3.740.294	2.682.904	-28,27%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.016.763	1.007.516	-0,91%
Material de Consumo	426.412	412.141	-3,35%
Serviços de Processamento de Dados	187.499	205.186	9,43%
Contratação Temporária	175.081	136.481	-22,05%
Demais Despesas	2.158.239	582.127	-73,03%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.094

48,72% 51,28%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,71%	0,00%	2,29%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
12,61%	48,99%	25,41%	9,87%	3,11%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,46%	Pós-Graduação	92,50%
Nível Médio	2,10%	Sem Informação	2,56%
Nível Superior	2,38%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: **8**

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	4
50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: **6**

16,67% 83,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
50,00%	16,67%	33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
21	1,92%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

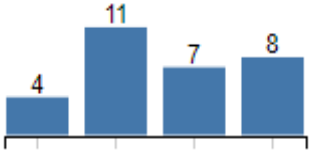
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

30

56,67% 43,33%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 1.080

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
167	98,20%	1,80%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	48	48	0	144,52
FG	73	71	2	23,40
FCC	46	45	1	16,56

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

42,68% 57,32%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **6 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
3 — 42,86%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 57,14%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **3**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **4**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 881,9 mil
Economia Sociedade	R$ 836,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.614

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.302	312

Percentual de Digitalização — 80,67%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,4 bi	**R$ 1,4 bi**
Primário Discricionário	R$ 186,8 mi	R$ 186,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 10,3 mi	R$ 10,1 mi
Despesas Correntes	R$ 233,0 mi	R$ 231,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,1 bi	R$ 1,2 bi
Investimentos	R$ 9,5 mi	R$ 11,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 182,4 mi *97,65%*

Primário Obrigatório
R$ 1,2 bi *98,60%*

Emendas Parlamentares
R$ 10,1 mi *99,99%*

Despesas Correntes
R$ 224,2 mi *97,00%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,2 bi *98,79%*

Investimentos
R$ 11,2 mi *97,72%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 130.6 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 116.2 mi

-11,05% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	24.734.960	25.734.681	4,04%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.689.534	25.358.532	43,35%
Serviços de Energia Elétrica	30.286.302	20.471.151	-32,41%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.508.823	15.993.142	27,85%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.105.448	8.832.238	-37,38%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.052.249	6.329.562	25,28%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.501.318	5.058.617	12,38%
Material de Consumo	9.963.100	2.828.415	-71,61%
Serviços de Consultoria	1.395.550	1.215.252	-12,92%
Serviços de Água e Esgoto	947.718	884.831	-6,64%
Demais Despesas	9.410.533	3.453.312	-63,30%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
5.656

51,40%
48,60%

Com Vínculo 91,30% | Sem Vínculo 0,07% | Temporário 8,63% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,81% | 31 a 40 anos 26,98% | 41 a 50 anos 23,97% | 51 a 60 anos 24,31% | Mais de 60 anos 14,92%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,78% | Nível Médio 6,74% | Nível Superior 7,34% | Pós-Graduação 82,58% | Sem Informação 2,56%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
86

Fora da ADAF 74 86,05%
Dentro da ADAF 12 13,95%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
170

62,35% | 37,65%

Nível Fundamental 0,59% | Nível Médio 37,65% | Nível Superior 61,76%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
777

% de Servidores em Abono de Permanência
13,74%

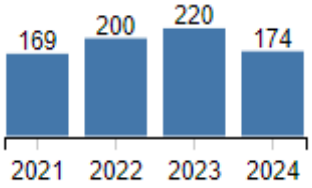
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

763

56,88% | 43,12%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 5.244

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
670

% de Ocupação
97,61%

% Vago
2,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	138	138	0	382,75
FG	289	284	5	96,84
FCC	243	232	11	87,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

46,94% | 53,06%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
10 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
4 — 57,14%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
3 — 42,86%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 1,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 287,7 mil
Economia Sociedade R$ 272,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
12.258

Total Digitalizado 2.698
Total a Digitalizar 9.560

Percentual de Digitalização — 22,01%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,6 bi	**R$ 1,7 bi**
Primário Discricionário	R$ 186,2 mi	R$ 188,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,4 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R$ 234,3 mi	R$ 219,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,3 bi	R$ 1,4 bi
Investimentos	R$ 11,2 mi	R$ 28,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 186,8 mi *99,26%*

Primário Obrigatório
R$ 1,4 bi *98,77%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,3 mi *95,16%*

Despesas Correntes
R$ 215,2 mi *98,00%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,4 bi *98,94%*

Investimentos
R$ 28,5 mi *98,93%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 131.2 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 100.2 mi

-23,61% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	58.752.765	27.740.258	-52,78%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.681.329	19.482.137	101,23%
Serviços de Limpeza e Conservação	15.620.189	13.343.690	-14,57%
Vigilância Ostensiva	8.726.772	12.946.561	48,35%
Serviços de Energia Elétrica	14.047.852	9.408.741	-33,02%
Material de Consumo	3.945.263	4.544.342	15,18%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.864.570	3.510.988	-27,83%
Serviços de Água e Esgoto	4.445.153	3.404.579	-23,41%
Serviços de Processamento de Dados	3.540.881	3.346.769	-5,48%
Locação de Imóveis	1.034.529	790.342	-23,60%
Demais Despesas	6.561.457	1.727.416	-73,67%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
6.668

54,69%
45,31%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,77%	0,06%	10,15%	0,01%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
11,40%	26,48%	26,93%	26,66%	8,52%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,60%	Pós-Graduação	79,59%
Nível Médio	5,20%	Sem Informação	1,35%
Nível Superior	13,26%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
60

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
49	11
81,67%	18,33%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
273

69,23% 30,77%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,99%	39,56%	49,45%

Abono de Permanência

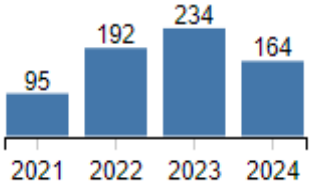
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
449	6,73%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

685

59,56% 40,44%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 6.039

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
673	92,57%	7,43%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	118	117	1	320,91
FG	336	320	16	99,00
FCC	219	186	33	78,84

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

45,10% 54,90%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
13 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
3 42,86%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 57,14%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	2,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 3,8 mi
Economia Sociedade	R$ 3,6 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
15.769

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.285	12.484

Percentual de Digitalização
20,83%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.102 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 269,6	**R$ 285,7**
Primário Discricionário	R$ 48,6 mi	R$ 48,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 218,6 mi	R$ 234,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi
Despesas Correntes	R$ 59,4 mi	R$ 58,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 201,7 mi	R$ 217,4 mi
Investimentos	R$ 8,4 mi	R$ 10,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 47,1 mi *96,84%*	R$ 226,5 mi *96,47%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 2,3 mi *99,76%*	R$ 52,9 mi *91,12%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 213,6 mi *98,24%*	R$ 9,4 mi *91,65%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 37.3 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 28.4 mi**

-23,94% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.964.654	8.412.823	-23,27%
Serviços de Energia Elétrica	4.297.771	5.401.000	25,67%
Vigilância Ostensiva	7.296.798	3.939.325	-46,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.973.353	3.811.029	-4,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.221.979	3.637.695	-30,34%
Locação de Imóveis	1.686.263	1.283.760	-23,87%
Serviços de Água e Esgoto	835.686	538.458	-35,57%
Serviços de Processamento de Dados	59.699	322.368	439,98%
Serviços de Telecomunicações	274.630	278.093	1,26%
Material de Consumo	1.031.210	261.700	-74,62%
Demais Despesas	1.696.420	513.533	-69,73%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.630

48,90% | 51,10%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,34%	0,06%	1,60%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,83%	43,19%	31,60%	14,36%	5,03%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,74%	Pós-Graduação	91,10%
Nível Médio	3,99%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	4,17%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 4

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	1
75,00%	25,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: 13

23,08% | 76,92%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
15,38%	30,77%	53,85%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
52	3,19%

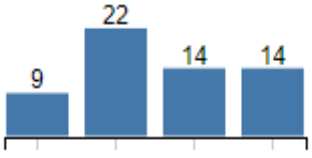
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

59

37,29% | 62,71%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.607

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
314	98,09%	1,91%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	66	66	0	183,80
FG	198	194	4	67,32
FCC	50	48	2	18,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

41,88% | 58,12%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **6 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 7

Serviços Digitalizados: **2** — 28,57%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **5** — 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 159,9 mil
Economia Sociedade	R$ 151,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 2.226

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
338	1.888

Percentual de Digitalização: 15,18%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,5 bi	**R$ 3,7 bi**
Primário Discricionário	R$ 374,2 mi	R$ 448,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,1 bi	R$ 3,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 49,5 mi	R$ 40,4 mi
Despesas Correntes	R$ 513,4 mi	R$ 581,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 2,9 bi	R$ 3,1 bi
Investimentos	R$ 43,5 mi	R$ 42,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 448,1 mi *99,91%*

Primário Obrigatório R$ 3,2 bi *98,20%*

Emendas Parlamentares R$ 40,4 mi *99,99%*

Despesas Correntes R$ 570,0 mi *98,07%*

Encargos de Pessoal R$ 3,0 bi *98,47%*

Investimentos R$ 42,5 mi *99,92%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 237.8 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 298.1 mi**

+ 25,35% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	54.350.471	78.179.907	43,84%
Serviços de Limpeza e Conservação	60.847.942	70.720.134	16,22%
Vigilância Ostensiva	40.454.356	46.583.456	15,15%
Serviços de Energia Elétrica	17.816.271	39.912.260	124,02%
Serviços de Água e Esgoto	7.328.409	17.604.838	140,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.198.372	17.548.703	2,04%
Material de Consumo	9.334.374	7.590.631	-18,68%
Locação de Veículos	7.802.101	5.837.249	-25,18%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.457.508	3.284.010	33,63%
Contratação Temporária	3.163.438	2.178.368	-31,14%
Demais Despesas	17.092.877	8.710.217	-49,04%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

14.375

51,74%

48,26%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,86%	0,07%	9,07%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
8,83%	24,38%	19,41%	28,77%	18,61%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,69%	Pós-Graduação	71,95%
Nível Médio	11,02%	Sem Informação	4,34%
Nível Superior	8,99%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **61**

Fora da ADAF 21 34,43%

Dentro da ADAF 40 65,57%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **567**

63,14% 36,86%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,99%	36,33%	54,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **2.561**

% de Servidores em Abono de Permanência **17,81%**

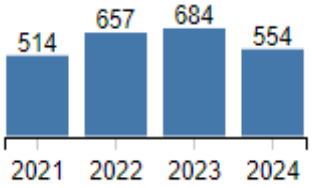
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2.409

52,18% 47,82%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 13.108

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.185	98,73%	1,27%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	154	154	0	413,71
FG	675	666	9	203,00
FCC	356	350	6	128,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

50,17% 49,83%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **19 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Rede +Brasil Não

TransformaGov Não

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados **2** 28,57%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **5** 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **2**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **5**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,7 mi
Economia Sociedade	R$ 1,6 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **30.144**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
238	29.906

Percentual de Digitalização 0,79%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,6 bi	**R$ 1,7 bi**
Primário Discricionário	R$ 185,8 mi	R$ 203,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,4 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 46,1 mi	R$ 13,7 mi
Despesas Correntes	R$ 225,0 mi	R$ 233,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Investimentos	R$ 59,7 mi	R$ 36,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 198,6 mi *97,77%*

Primário Obrigatório R$ 1,5 bi *99,00%*

Emendas Parlamentares R$ 13,7 mi *99,99%*

Despesas Correntes R$ 227,5 mi *97,60%*

Encargos de Pessoal R$ 1,4 bi *99,06%*

Investimentos R$ 36,3 mi *98,84%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 117.1 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 99.0 mi**

-15,41% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	39.165.936	34.389.134	-12,20%
Vigilância Ostensiva	16.352.838	16.944.296	3,62%
Serviços de Limpeza e Conservação	16.547.346	14.474.641	-12,53%
Serviços de Energia Elétrica	15.077.359	9.594.308	-36,37%
Material de Consumo	9.102.660	6.980.340	-23,32%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.226.443	5.429.402	3,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.981.812	3.453.887	74,28%
Despesas de Teleprocessamento	332.200	2.791.529	740,32%
Serviços de Telecomunicações	1.072.066	961.861	-10,28%
Locação de Imóveis	1.089.414	959.920	-11,89%
Demais Despesas	11.117.988	3.050.853	-72,56%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.018

48,72%

51,28%

Com Vínculo 87,85% | Sem Vínculo 0,12% | Temporário 12,03% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 14,97% | 31 a 40 anos 31,61% | 41 a 50 anos 22,00% | 51 a 60 anos 19,34% | Mais de 60 anos 12,08%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,86% | Nível Médio 3,21% | Nível Superior 10,70% | Pós-Graduação 81,42% | Sem Informação 2,81%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 118

Fora da ADAF 108 91,53%

Dentro da ADAF 10 8,47%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 222

50,00% | 50,00%

Nível Fundamental 4,95% | Nível Médio 39,64% | Nível Superior 55,41%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 878

% de Servidores em Abono de Permanência 14,59%

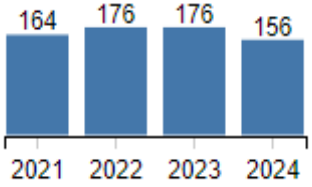
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

672

48,36% | 51,64%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 5.388

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 572 | % de Ocupação 93,88% | % Vago 6,12%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	103	103	0	297,67
FCC	222	199	23	79,92
FG	247	235	12	71,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

44,69% | 55,31%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **13 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim

Portal Protocolo Integrado: Sim

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 81

Serviços Digitalizados **66** 81,48%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **15** 18,52%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 66

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 9,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 15

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 80,7 mil

Economia Sociedade R$ 76,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 14.579

Total Digitalizado 5.583 | Total a Digitalizar 8.996

Percentual de Digitalização 38,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,8 bi	**R$ 1,9 bi**
Primário Discricionário	R$ 202,6 mi	R$ 202,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,6 bi	R$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,8 mi	R$ 2,8 mi
Despesas Correntes	R$ 259,0 mi	R$ 257,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,5 bi	R$ 1,6 bi
Investimentos	R$ 10,9 mi	R$ 12,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 190,0 mi *93,80%*

Primário Obrigatório
R$ 1,7 bi *99,19%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,8 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 243,4 mi *94,40%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,6 bi *99,31%*

Investimentos
R$ 12,1 mi *95,72%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 134.2 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 123.1 mi

-8,31% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	45.320.617	33.314.296	-26,49%
Vigilância Ostensiva	16.685.231	24.854.018	48,96%
Serviços de Energia Elétrica	21.964.728	23.180.470	5,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.094.504	13.081.021	-0,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	15.162.024	12.731.918	-16,03%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.058.291	4.504.005	-10,96%
Serviços de Água e Esgoto	2.453.701	3.371.776	37,42%
Material de Consumo	5.025.518	2.420.222	-51,84%
Serviços de Telecomunicações	792.246	1.335.769	68,61%
Locação de Máquinas e Equipamentos	615.184	998.722	62,35%
Demais Despesas	8.042.031	3.271.200	-59,32%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
5.642

48,87%
51,13%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,75%	0,27%	3,99%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,73%	26,24%	23,07%	29,86%	14,09%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,62%	Pós-Graduação	81,57%
Nível Médio	5,72%	Sem Informação	3,28%
Nível Superior	6,80%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
29

Fora da ADAF
19
65,52%

Dentro da ADAF
10
34,48%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
232

56,03%
43,97%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,33%	40,95%	51,72%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
681

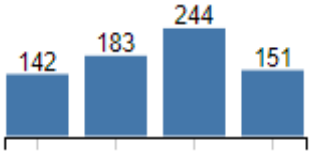
% de Servidores em Abono de Permanência
12,07%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

720

48,75%
51,25%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 5.422

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
953

% de Ocupação
93,28%

% Vago
6,72%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	124	122	2	347,65
FG	642	593	49	129,30
FCC	187	174	13	67,32

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

50,39%
49,61%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
10 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
9

Serviços Digitalizados
5
55,56%

Serviços em Digitalização
1
11,11%

Serviços não Digitalizados
3
33,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	122,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,2 mi
Economia Sociedade	R$ 1,1 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
15.025

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
12.083	2.942

Percentual de Digitalização
80,42%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 91,2 mi	**R$ 97,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 19,8 mi	R$ 20,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 71,3 mi	R$ 77,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 100,0	R$ 100,0
Despesas Correntes	R$ 21,3 mi	R$ 22,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 67,0 mi	R$ 72,6 mi
Investimentos	R$ 3,0 mi	R$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 20,5 mi *100,00%*

Primário Obrigatório R$ 75,7 mi *98,04%*

Emendas Parlamentares R$ 100,0 mil *99,98%*

Despesas Correntes R$ 21,9 mi *98,75%*

Encargos de Pessoal R$ 71,4 mi *98,30%*

Investimentos R$ 3,0 mi *99,97%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 13.4 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 12.7 mi**

-5,20% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.300.786	5.378.622	25,06%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.234.094	1.989.905	-10,93%
Vigilância Ostensiva	1.273.923	1.166.401	-8,44%
Locação de Imóveis	913.214	1.034.480	13,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	829.897	795.164	-4,19%
Serviços de Energia Elétrica	1.164.087	784.050	-32,65%
Despesas de Teleprocessamento	911.252	727.981	-20,11%
Material de Consumo	229.657	212.667	-7,40%
Serviços de Água e Esgoto	121.240	172.330	42,14%
Serviços de Processamento de Dados	193.687	96.714	-50,07%
Demais Despesas	1.218.622	336.103	-72,42%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

570

44,91%

55,09%

Com Vínculo 98,07% | Sem Vínculo 0,18% | Temporário 1,75% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,23% | 31 a 40 anos 48,60% | 41 a 50 anos 25,96% | 51 a 60 anos 11,05% | Mais de 60 anos 3,16%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 2,81% | Nível Superior 2,11% | Pós-Graduação 92,63% | Sem Informação 2,46%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 1

Fora da ADAF 0 (0,00%) | Dentro da ADAF 1 (100,00%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 1

0,00% | 100,00

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 4

% de Servidores em Abono de Permanência: 0,70%

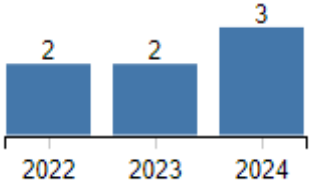
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

7

85,71% | 14,29%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 557

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 387 | % de Ocupação 79,07% | % Vago 20,93%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	81	81	0	231,07
FG	306	225	81	83,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

42,48% | 57,52%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não

Portal Protocolo Integrado: Sim

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados **1** — 16,67%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **5** — 83,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 180

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 95,9 mil

Economia Sociedade R$ 90,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

709

Total Digitalizado 84 | Total a Digitalizar 625

Percentual de Digitalização 11,85%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 120,9	**R$ 130,8**
Primário Discricionário	R$ 25,5 mi	R$ 26,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 91,8 mi	R$ 100,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,6 mi	R$ 3,6 mi
Despesas Correntes	R$ 29,1 mi	R$ 27,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 86,1 mi	R$ 94,4 mi
Investimentos	R$ 5,6 mi	R$ 8,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 26,7 mi *99,68%*	Primário Obrigatório R$ 99,0 mi *98,53%*
Emendas Parlamentares R$ 3,6 mi *100,00%*	Despesas Correntes R$ 27,8 mi *99,66%*
Encargos de Pessoal R$ 93,1 mi *98,53%*	Investimentos R$ 8,4 mi *99,16%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 17.8 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 14.7 mi**

-17,31% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.093.512	3.692.025	-9,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.447.090	2.707.212	10,63%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.681.083	2.308.853	-13,88%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.030.731	1.806.834	-11,03%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.202.308	1.164.138	-3,17%
Serviços de Energia Elétrica	2.753.965	1.143.783	-58,47%
Serviços de Processamento de Dados	230.004	601.734	161,62%
Material de Consumo	387.518	562.296	45,10%
Combustíveis e Lubrificantes	566.189	169.227	-70,11%
Serviços de Comunicação em Geral	54.200	150.882	178,38%
Demais Despesas	1.383.734	437.056	-68,41%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

762

45,28% 54,72%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,77%	0,00%	2,23%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
14,83%	53,15%	22,70%	7,74%	1,57%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	97,90%
Nível Médio	1,05%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	1,05%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: **1**

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	1
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: **2**

0,00% 100,00

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
2	0,26%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

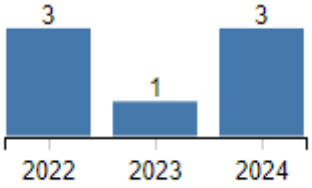
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

7

28,57% 71,43%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 751

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
420	80,00%	20,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	92	90	2	258,14
FG	315	235	80	86,80
FCC	13	11	2	4,68

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

49,40% 50,60%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados: **3** — 25,00%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **9** — 75,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **3**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	252

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **9**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 142,7 mil
Economia Sociedade	R$ 135,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.476

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.276	200

Percentual de Digitalização: **86,45%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 451,8	**R$ 474,6**
Primário Discricionário	R$ 45,5 mi	R$ 45,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 406,3 mi	R$ 429,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 59,8 mi	R$ 60,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 388,2 mi	R$ 409,9 mi
Investimentos	R$ 3,8 mi	R$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 43,2 mi *94,94%*

Primário Obrigatório
R$ 422,7 mi *98,52%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 57,6 mi *94,87%*

Encargos de Pessoal
R$ 404,4 mi *98,65%*

Investimentos
R$ 4,0 mi *99,34%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 29.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 28.1 mi

-3,45% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.340.362	9.195.993	10,26%
Vigilância Ostensiva	2.914.767	3.823.285	31,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.941.616	3.390.532	-13,98%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.448.753	3.317.094	35,46%
Material de Consumo	3.695.171	1.918.018	-48,09%
Serviços de Energia Elétrica	2.503.741	1.894.423	-24,34%
Locação de Imóveis	1.325.416	1.614.979	21,85%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.784.726	1.267.803	-28,96%
Serviços de Processamento de Dados	418.545	632.391	51,09%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	285.398	274.730	-3,74%
Demais Despesas	1.396.607	724.867	-48,10%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.339

57,91%
42,09%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,66%	0,04%	13,30%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
13,50%	30,81%	26,71%	20,38%	8,59%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,77%	Pós-Graduação	75,13%
Nível Médio	6,79%	Sem Informação	0,94%
Nível Superior	16,37%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
39

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
33	6
84,62%	15,38%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
91

60,44% 39,56%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,59%	32,97%	60,44%

Abono de Permanência

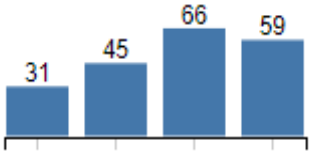
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
250	10,68%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

201

61,69% 38,31%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 2.061

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
181	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	43	43	0	129,06
FG	89	89	0	26,40
FCC	49	49	0	17,64

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

49,72% 50,28%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
14 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — Não
Rede +Brasil — Não
TransformaGov — Não
Sistema de Processamento Eletrônico — Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN — Não
Portal Protocolo Integrado — Não
Migração ao Gov.br — Não

Soluções Operacionais

TáxiGov — Não
Almoxarifado Virtual — Não
PagTesouro — Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
1 — 16,67%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 — 83,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	9

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,1 mi
Economia Sociedade	R$ 4,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.496

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.470	1.026

Percentual de Digitalização — 81,33%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 250,4	**R$ 266,4**
Primário Discricionário	R$ 45,5 mi	R$ 46,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 203,2 mi	R$ 218,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,7 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 54,1 mi	R$ 53,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 190,5 mi	R$ 204,8 mi
Investimentos	R$ 5,8 mi	R$ 8,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 45,9 mi *98,92%*

Primário Obrigatório
R$ 215,7 mi *98,83%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,7 mi *99,47%*

Despesas Correntes
R$ 52,9 mi *98,83%*

Encargos de Pessoal
R$ 202,4 mi *98,82%*

Investimentos
R$ 8,1 mi *99,89%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 29.3 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 27.8 mi

-5,19% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.366.631	8.695.466	-29,69%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.433.233	6.553.599	1,87%
Vigilância Ostensiva	4.826.237	6.265.708	29,83%
Serviços de Energia Elétrica	2.304.146	2.070.254	-10,15%
Material de Consumo	997.147	1.846.394	85,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74.683	935.468	1.152,58%
Serviços de Processamento de Dados	58.356	389.637	567,70%
Serviços de Água e Esgoto	329.425	316.679	-3,87%
Contratação Temporária	415.522	171.805	-58,65%
Despesas de Teleprocessamento	92.189	145.273	57,58%
Demais Despesas	1.446.504	429.504	-70,31%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.518

47,30%
52,70%

Com Vínculo 95,19% | Sem Vínculo 0,13% | Temporário 4,68% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 8,89% | 31 a 40 anos 44,86% | 41 a 50 anos 30,76% | 51 a 60 anos 13,57% | Mais de 60 anos 1,91%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 2,77%
Nível Superior 6,65%
Pós-Graduação 90,51%
Sem Informação 0,07%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
4

Fora da ADAF
2
50,00%

Dentro da ADAF
2
50,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
9

44,44% | 55,56%

Nível Fundamental 11,11% | Nível Médio 11,11% | Nível Superior 77,78%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
25

% de Servidores em Abono de Permanência
1,65%

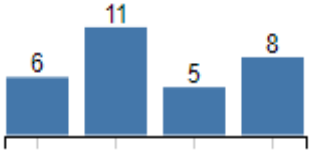
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

30

63,33% | 36,67%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.454

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
228

% de Ocupação
97,81%

% Vago
2,19%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	54	0	155,24
FG	104	100	4	30,80
FCC	70	69	1	25,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,01% | 60,99%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
7 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo
-
0,00%

Sem Vínculo
-
0,00%

% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
2
33,33%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
4
66,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 20,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 765,6 mil
Economia Sociedade R$ 726,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.374

Total Digitalizado 2.173 | Total a Digitalizar 201

Percentual de Digitalização
91,53%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 4,6 bi	**R$ 4,4 bi**
Primário Discricionário	R$ 449,3 mi	R$ 408,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 4,1 bi	R$ 3,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 84,9 mi	R$ 77,0 mi
Despesas Correntes	R$ 625,9 mi	R$ 568,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,5 bi	R$ 3,7 bi
Investimentos	R$ 71,5 mi	R$ 72,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 406,1 mi *99,32%*	R$ 3,8 bi *97,16%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 77,0 mi *99,99%*	R$ 545,7 mi *96,04%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 3,6 bi *97,57%*	R$ 72,4 mi *99,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 140.5 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 142.0 mi**

+ 1,05% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	54.674.465	51.903.662	-5,07%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.667.180	20.040.831	71,77%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.700.779	15.007.286	28,26%
Serviços de Energia Elétrica	21.560.301	14.829.397	-31,22%
Serviços de Água e Esgoto	6.996.694	7.081.640	1,21%
Vigilância Ostensiva	4.900.471	6.761.219	37,97%
Serviços de Processamento de Dados	1.868.589	6.273.487	235,73%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.159.117	5.070.671	60,51%
Material de Consumo	10.654.934	3.513.318	-67,03%
Locação de Máquinas e Equipamentos	2.253.734	3.139.588	39,31%
Demais Despesas	11.043.036	8.331.338	-24,56%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

7.495

52,14% 47,86%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,20%	0,12%	6,67%	0,01%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,52%	26,17%	24,49%	25,16%	16,66%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,59%	Pós-Graduação	64,08%
Nível Médio	12,39%	Sem Informação	0,95%
Nível Superior	19,99%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 64

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
51	13
79,69%	20,31%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: 453

54,97% 45,03%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,42%	46,58%	49,01%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.032	13,77%

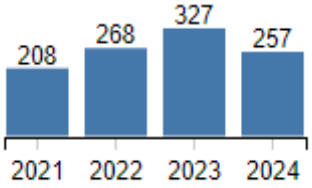
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

1.060

54,15% 45,85%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 6.999

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
608	98,68%	1,32%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	124	122	2	343,20
FG	289	286	3	96,36
FCC	195	192	3	70,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

46,17% 53,83%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **15 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 9

Serviços Digitalizados: **1** — 11,11%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **8** — 88,89%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	2

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 2,1 mi
Economia Sociedade	R$ 2,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 18.197

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
404	17.793

Percentual de Digitalização: **2,22%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 225,6	**R$ 242,1**
Primário Discricionário	R$ 44,4 mi	R$ 46,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 178,6 mi	R$ 193,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,6 mi	R$ 2,6 mi
Despesas Correntes	R$ 52,5 mi	R$ 52,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 170,0 mi	R$ 184,0 mi
Investimentos	R$ 3,0 mi	R$ 5,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 44,4 mi *95,76%*

Primário Obrigatório
R$ 190,2 mi *98,44%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,5 mi *99,85%*

Despesas Correntes
R$ 50,3 mi *95,71%*

Encargos de Pessoal
R$ 181,3 mi *98,55%*

Investimentos
R$ 5,5 mi *99,02%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 31.8 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 31.6 mi

-0,88% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.727.142	10.292.066	-4,06%
Vigilância Ostensiva	7.243.897	7.242.479	-0,02%
Serviços de Energia Elétrica	5.539.691	4.129.772	-25,45%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.354.850	2.176.509	-7,57%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	1.813.599	100,00%
Material de Consumo	621.711	1.755.122	182,30%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	880.695	1.153.464	30,97%
Serviços de Água e Esgoto	1.140.956	667.888	-41,46%
Serviços de Processamento de Dados	27.650	612.476	2.115,10%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	485.440	611.257	25,92%
Demais Despesas	2.811.188	1.098.692	-60,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.167

45,07%
54,93%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,92%	0,17%	5,91%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
13,45%	40,96%	19,45%	14,91%	11,23%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,34%	Pós-Graduação	82,35%
Nível Médio	3,94%	Sem Informação	3,34%
Nível Superior	7,03%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
7

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	4
42,86%	57,14%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
29

27,59% 72,41%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
27,59%	51,72%	20,69%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
141	12,08%

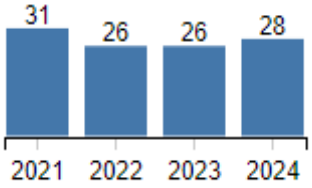
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

111

23,42% 76,58%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 1.106

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
160	98,13%	1,88%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	54	0	162,36
FG	84	81	3	25,80
FCC	22	22	0	7,92

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,95% 56,05%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
6 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
1 16,67%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 83,33%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 193,3 mil
Economia Sociedade	R$ 183,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.535

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.478	1.057

Percentual de Digitalização
58,30%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,2 bi	**R$ 1,2 bi**
Primário Discricionário	R$ 152,8 mi	R$ 144,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 997,4 mi	R$ 1,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 3,1 mi	R$ 3,1 mi
Despesas Correntes	R$ 189,8 mi	R$ 170,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 956,6 mi	R$ 968,9 mi
Investimentos	R$ 7,0 mi	R$ 17,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 143,6 mi *99,54%*

Primário Obrigatório
R$ 994,2 mi *98,51%*

Emendas Parlamentares
R$ 3,1 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 165,7 mi *97,32%*

Encargos de Pessoal
R$ 957,8 mi *98,85%*

Investimentos
R$ 17,4 mi *99,94%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 60.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 50.2 mi

-16,96% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.623.303	10.751.746	-38,99%
Vigilância Ostensiva	8.224.962	9.486.766	15,34%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.252.383	8.278.624	-10,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.593.125	7.606.396	36,00%
Serviços de Energia Elétrica	7.372.868	4.295.823	-41,73%
Locação de Imóveis	3.534.069	4.101.686	16,06%
Serviços de Processamento de Dados	718.106	2.554.105	255,67%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	889.506	1.080.302	21,45%
Serviços de Água e Esgoto	506.971	731.005	44,19%
Combustíveis e Lubrificantes	881.597	386.885	-56,12%
Demais Despesas	5.860.584	932.135	-84,09%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.506

45,69%
54,31%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,61%	0,04%	2,35%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
8,06%	35,36%	22,67%	21,31%	12,61%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,15%	Pós-Graduação	86,79%
Nível Médio	4,31%	Sem Informação	3,15%
Nível Superior	3,59%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
13

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	2
84,62%	15,38%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
67

59,70% 40,30%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,46%	32,84%	59,70%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
270	10,77%

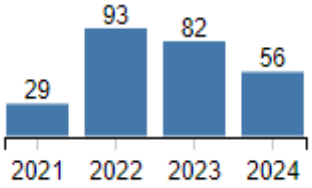
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

260

43,46% 56,54%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 2.397

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
354	98,02%	1,98%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	46	-2	132,33
FG	228	216	12	46,58
FCC	82	85	-3	29,52

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

49,57% 50,43%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
12 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — Não
Rede +Brasil — Não
TransformaGov — Não
Sistema de Processamento Eletrônico — Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN — Não
Portal Protocolo Integrado — Não
Migração ao Gov.br — Não

Soluções Operacionais

TáxiGov — Não
Almoxarifado Virtual — Não
PagTesouro — Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
3 — 42,86%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 57,14%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	513

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 64,7 mil
Economia Sociedade	R$ 61,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.913

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.640	1.273

Percentual de Digitalização
74,09

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.113 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 620,3	**R$ 643,6**
Primário Discricionário	R$ 67,9 mi	R$ 67,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 549,9 mi	R$ 573,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,5 mi	R$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R$ 92,4 mi	R$ 92,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 524,2 mi	R$ 547,4 mi
Investimentos	R$ 3,6 mi	R$ 3,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 66,2 mi *97,58%*

Primário Obrigatório
R$ 562,9 mi *98,21%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,5 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 87,1 mi *94,20%*

Encargos de Pessoal
R$ 540,9 mi *98,80%*

Investimentos
R$ 3,6 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 46.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 40.5 mi

-12,20% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.219.301	14.539.120	-10,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.116.009	8.414.969	-7,69%
Serviços de Energia Elétrica	7.396.205	6.649.276	-10,10%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.602.931	3.480.355	-3,40%
Material de Consumo	2.669.480	1.916.013	-28,23%
Serviços de Processamento de Dados	354.896	1.419.300	299,92%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.134.076	1.318.327	16,25%
Serviços de Água e Esgoto	832.219	875.772	5,23%
Combustíveis e Lubrificantes	617.709	729.089	18,03%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.797.368	697.378	-61,20%
Demais Despesas	2.409.021	477.857	-80,16%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.521

40,60%
59,40%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,64%	0,04%	4,32%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,47%	27,52%	24,66%	22,16%	20,18%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,69%	Pós-Graduação	75,61%
Nível Médio	9,71%	Sem Informação	7,81%
Nível Superior	3,17%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
3

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	3
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
76

46,05%
53,95%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,16%	43,42%	43,42%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
443	17,57%

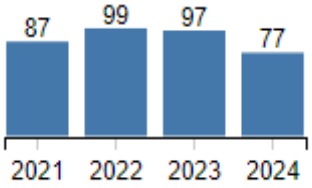
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

360

33,06%
66,94%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 2.363

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
275	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	53	1	159,69
FG	131	133	-2	43,88
FCC	90	89	1	32,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

40,36%
59,64%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
11 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — Não
Rede +Brasil — Não
TransformaGov — Não
Sistema de Processamento Eletrônico — Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN — Não
Portal Protocolo Integrado — Sim
Migração ao Gov.br — Não

Soluções Operacionais

TáxiGov — Sim
Almoxarifado Virtual — Não
PagTesouro — Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
8

Serviços Digitalizados
4 — 50,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 — 50,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	1,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.268

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
873	4.395

Percentual de Digitalização — 16,57%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 264,0	**R$ 270,6**
Primário Discricionário	R$ 48,1 mi	R$ 48,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 213,9 mi	R$ 220,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,0 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 54,1 mi	R$ 47,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 201,8 mi	R$ 208,3 mi
Investimentos	R$ 8,1 mi	R$ 15,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 47,4 mi *98,45%*

Primário Obrigatório
R$ 217,7 mi *98,62%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,6 mi *92,84%*

Despesas Correntes
R$ 46,1 mi *97,58%*

Encargos de Pessoal
R$ 205,9 mi *98,83%*

Investimentos
R$ 14,7 mi *97,79%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 37.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 24.3 mi

-34,20% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.071.672	4.769.229	-56,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.077.624	3.981.956	-21,58%
Serviços de Energia Elétrica	5.055.804	3.808.333	-24,67%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.748.128	3.024.144	-19,32%
Vigilância Ostensiva	3.412.126	2.786.867	-18,32%
Material de Consumo	2.111.740	1.801.608	-14,69%
Serviços de Processamento de Dados	950.195	969.916	2,08%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.326.749	894.899	-32,55%
Locação de Veículos	829.856	434.418	-47,65%
Contratação Temporária	555.115	380.681	-31,42%
Demais Despesas	2.822.872	1.470.242	-47,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.329

40,23%
59,77%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,00%	0,08%	6,92%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
12,41%	50,98%	23,08%	8,72%	4,81%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,88%	Pós-Graduação	93,61%
Nível Médio	2,03%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	2,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
9

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	5
44,44%	55,56%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
18

33,33% 66,67%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,56%	55,56%	38,89%

Abono de Permanência

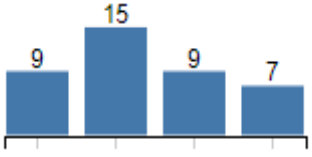
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
54	4,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

40

25,00% 75,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.247

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
150	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	36	37	-1	111,51
FG	66	66	0	21,28
FCC	48	49	-1	17,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

31,58% 68,42%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
9 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
2 28,57%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 71,43%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	660

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 2,9 mi
Economia Sociedade	R$ 2,7 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.659

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.075	584

Percentual de Digitalização
78,04

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.8.115 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 898,3	**R$ 943,1**
Primário Discricionário	R$ 138,8 mi	R$ 138,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 752,7 mi	R$ 797,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 6,8 mi	R$ 7,3 mi
Despesas Correntes	R$ 164,1 mi	R$ 163,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 714,7 mi	R$ 758,4 mi
Investimentos	R$ 19,6 mi	R$ 20,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 133,0 mi *95,79%*	R$ 791,4 mi *99,29%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 6,7 mi *92,45%*	R$ 159,9 mi *97,58%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 754,8 mi *99,53%*	R$ 16,4 mi *78,40%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 96.3 mi	**R$ 74.2 mi**	**-22,92% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.017.547	20.145.625	34,15%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20.044.835	14.654.933	-26,89%
Serviços de Limpeza e Conservação	17.105.811	14.000.502	-18,15%
Vigilância Ostensiva	6.724.206	6.848.626	1,85%
Material de Consumo	7.322.563	4.932.504	-32,64%
Serviços de Energia Elétrica	12.061.422	3.723.339	-69,13%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.295.524	2.464.366	7,36%
Serviços de Água e Esgoto	2.454.633	2.160.426	-11,99%
Serviços de Processamento de Dados	2.098.867	1.740.174	-17,09%
Contratação Temporária	1.438.113	905.736	-37,02%
Demais Despesas	9.720.594	2.637.073	-72,87%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.810

41,16% 58,84%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,30%	0,00%	3,70%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,75%	38,54%	30,48%	20,54%	4,70%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,18%	Pós-Graduação	91,11%
Nível Médio	0,58%	Sem Informação	7,35%
Nível Superior	0,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	3 60,00%	2 40,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
80

51,25% 48,75%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,75%	21,25%	70,00%

Abono de Permanência

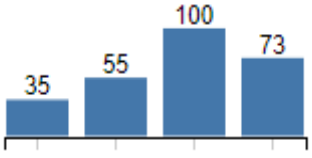
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
131	3,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

263

33,08% 66,92%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 3.643

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
487	97,95%	2,05%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	87	0	242,68
FG	224	219	5	68,32
FCC	176	171	5	63,36

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

38,99% 61,01%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
10 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- 0,00%	- 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Não
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
4 57,14%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
3 42,86%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	363

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,5 mi
Economia Sociedade	R$ 1,4 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.924

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.877	1.047

Percentual de Digitalização
82,33%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.9.1 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,9 bi	R$ 3,6 bi
Primário Discricionário	R$ 344,4 mi	R$ 260,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,2 bi	R$ 3,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 371,9 mi	R$ 205,7 mi
Despesas Correntes	R$ 403,9 mi	R$ 393,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,1 bi	R$ 3,1 bi
Investimentos	R$ 376,1 mi	R$ 136,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 254,7 mi *97,80%*

Primário Obrigatório R$ 3,1 bi *99,04%*

Emendas Parlamentares R$ 203,2 mi *98,76%*

Despesas Correntes R$ 374,7 mi *95,18%*

Encargos de Pessoal R$ 3,0 bi *99,61%*

Investimentos R$ 128,9 mi *94,61%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 280.5 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 294.9 mi**

+ 5,11% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Processamento de Dados	118.471.087	101.234.411	-14,55%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	78.496.066	69.356.491	-11,64%
Serviços de Consultoria	20.421.784	63.251.684	209,73%
Locação de Imóveis	9.258.774	16.375.410	76,86%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.866.266	10.133.839	28,83%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	782.367	10.112.152	1.192,51%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.606.067	5.093.359	10,58%
Vigilância Ostensiva	4.806.644	4.426.097	-7,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.086.918	3.252.554	-54,10%
Despesas de Teleprocessamento	2.671.001	2.495.764	-6,56%
Demais Despesas	26.053.097	9.136.116	-64,93%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.045

33,78% 66,22%

Com Vínculo 85,17% | Sem Vínculo 9,38% | Temporário 0,00% | Requisitado 5,45%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,73% | 31 a 40 anos 22,97% | 41 a 50 anos 18,95% | 51 a 60 anos 18,28% | Mais de 60 anos 36,08%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 6,89% | Nível Médio 26,89% | Nível Superior 63,35% | Pós-Graduação 2,87% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 612

Fora da ADAF 201 32,84% | Dentro da ADAF 411 67,16%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 764

33,51% 66,49%

Nível Fundamental 0,92% | Nível Médio 76,31% | Nível Superior 22,77%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 132

% de Servidores em Abono de Permanência 12,63%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

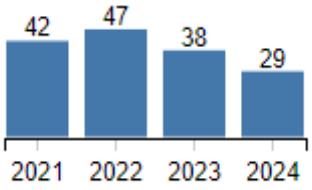
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

156

46,15% 53,85%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 493

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 773 | % de Ocupação 78,01% | % Vago 21,99%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	278	264	14	710,67
FCPE	202	187	15	236,22
FCT	123	87	36	80,88
FGR	168	63	105	26,15
NE	2	2	0	17,86

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

38,81% 61,19%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 166 62,88% | Sem Vínculo 98 37,12%

% de Ocupação 94,96%

% Vago 5,04%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

TransformaGov Sim

Rede +Brasil Não

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Sim

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 45

Serviços Digitalizados **36** 80,00%

Serviços em Digitalização **2** 4,44%

Serviços não Digitalizados **7** 15,56%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 36

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 301,3 mil

Economia Sociedade R$ 30,0 mil

Demanda (Solicitações) 260,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 9

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 88.581

Total Digitalizado 17.965 | Total a Digitalizar 70.616

Percentual de Digitalização 20,28%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.9.2 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 474,2	**R$ 474,1**
Primário Discricionário	R$ 144,5 mi	R$ 128,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 329,7 mi	R$ 345,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 144,7 mi	R$ 127,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 317,2 mi	R$ 332,0 mi
Investimentos	R$ 12,3 mi	R$ 14,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 103,8 mi *80,67%*

Primário Obrigatório
R$ 339,9 mi *98,39%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 105,4 mi *82,50%*

Encargos de Pessoal
R$ 327,4 mi *98,61%*

Investimentos
R$ 10,9 mi *76,81%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 113.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 86.5 mi

-23,45% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	34.833.287	33.512.806	-3,79%
Serviços de Processamento de Dados	17.163.361	17.044.266	-0,69%
Locação de Imóveis	24.473.523	16.261.021	-33,56%
Vigilância Ostensiva	3.775.876	3.539.157	-6,27%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.118.864	3.434.732	-16,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.525.659	2.086.062	-17,41%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.413.426	1.949.917	-76,82%
Serviços de Energia Elétrica	1.581.626	1.556.548	-1,59%
Serviços de Consultoria	1.982.024	1.355.207	-31,63%
Despesas de Teleprocessamento	1.442.846	1.333.888	-7,55%
Demais Despesas	12.681.378	4.425.061	-65,11%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.363

24,93%
75,07%

Com Vínculo 93,54% | Sem Vínculo 4,99% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,47%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,33%
31 a 40 anos 42,01%
41 a 50 anos 32,33%
51 a 60 anos 15,10%
Mais de 60 anos 6,23%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,07%
Nível Médio 15,84%
Nível Superior 78,30%
Pós-Graduação 5,72%
Sem Informação 0,07%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
100

Fora da ADAF 10 10,00%
Dentro da ADAF 90 90,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
54

37,04% | 62,96%

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 66,67%
Nível Superior 33,33%

Abono de Permanência

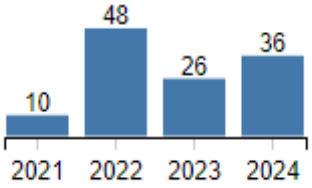
Servidores em Abono de Permanência: 48
% de Servidores em Abono de Permanência: 3,52%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

120

26,67% | 73,33%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 2.600

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 215
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	110	109	1	444,85
CCT	100	281	-181	85,44
CCD	5	5	0	30,97
CA	0	16	-16	0,00
CAS	0	49	-49	0,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

29,13% | 70,87%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
76

Serviços Digitalizados
75 — 98,68%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
1 — 1,32%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
75

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 90
Economia Sociedade R$ 158,0 mil
Demanda (Solicitações) 145,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 403,6 mil
Economia Sociedade R$ 382,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.662

Total Digitalizado 5.264
Total a Digitalizar 398

Percentual de Digitalização — 92,97%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.9.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 144,3	**R$ 145,6**
Primário Discricionário	R$ 44,3 mi	R$ 42,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 97,9 mi	R$ 102,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,0 mi	R$ 1,4 mi
Despesas Correntes	R$ 40,4 mi	R$ 38,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 94,5 mi	R$ 98,5 mi
Investimentos	R$ 9,3 mi	R$ 8,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 35,7 mi *84,42%*

Primário Obrigatório
R$ 100,4 mi *98,44%*

Emendas Parlamentares
R$ 245,3 mil *18,00%*

Despesas Correntes
R$ 34,3 mi *89,96%*

Encargos de Pessoal
R$ 97,0 mi *98,42%*

Investimentos
R$ 5,1 mi *56,60%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 33.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 29.9 mi

-9,19% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.227.824	7.752.195	-15,99%
Locação de Imóveis	6.294.130	5.908.835	-6,12%
Serviços de Processamento de Dados	2.132.231	3.636.829	70,56%
Locação de Máquinas e Equipamentos	2.254.339	2.322.107	3,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.012.908	1.606.973	-20,17%
Despesas de Teleprocessamento	2.243.986	1.576.559	-29,74%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.087.609	1.452.438	33,54%
Vigilância Ostensiva	1.748.962	1.149.719	-34,26%
Serviços de Comunicação em Geral	895.010	1.014.877	13,39%
Serviços de Energia Elétrica	911.871	670.533	-26,47%
Demais Despesas	4.147.916	2.835.780	-31,63%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
390

24,36%
75,64%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,18%	1,79%	0,00%	1,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,15%	37,69%	30,77%	15,64%	9,74%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,26%	Pós-Graduação	9,74%
Nível Médio	20,51%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	69,49%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
50

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	36
28,00%	72,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
24

75,00% 25,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência

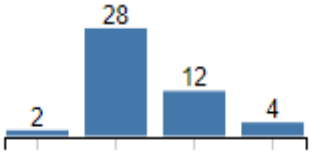
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
19	4,87%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

46

17,39% 82,61%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 744

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
139	94,96%	5,04%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	30	30	0	151,65
CCT	98	91	7	64,48
CA	8	8	0	38,72
CCD	3	3	0	18,71

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

24,24% 75,76%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Não
TransformaGov Sim
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
28

Serviços Digitalizados
27 96,43%

Serviços em Digitalização
1 3,57%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
27

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 4,6 mi
Economia Sociedade	R$ 11,5 mi
Demanda (Solicitações)	145,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.588

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.110	478

Percentual de Digitalização
69,90%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.9.4 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 592,3	**R$ 582,0**
Primário Discricionário	R$ 252,5 mi	R$ 245,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 222,4 mi	R$ 234,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 117,4 mi	R$ 102,8 mi
Despesas Correntes	R$ 374,7 mi	R$ 349,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 212,7 mi	R$ 224,4 mi
Investimentos	R$ 4,8 mi	R$ 8,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 210,3 mi *85,83%*

Primário Obrigatório
R$ 230,9 mi *98,64%*

Emendas Parlamentares
R$ 101,9 mi *99,16%*

Despesas Correntes
R$ 319,6 mi *91,49%*

Encargos de Pessoal
R$ 222,0 mi *98,93%*

Investimentos
R$ 1,6 mi *19,92%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 282.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 290.9 mi

+ 3,13% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	116.442.053	143.716.469	23,42%
Serviços de Processamento de Dados	80.764.435	81.020.243	0,32%
Locação de Imóveis	28.640.304	28.401.750	-0,83%
Serviços de Comunicação em Geral	11.424.329	11.115.142	-2,71%
Vigilância Ostensiva	4.747.820	4.857.979	2,32%
Despesas de Teleprocessamento	11.351.998	3.635.755	-67,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.468.303	3.539.907	-20,78%
Serviços de Energia Elétrica	2.692.929	2.795.186	3,80%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.480.567	2.562.497	-26,38%
Diárias	3.393.019	1.737.893	-48,78%
Demais Despesas	14.623.289	7.482.218	-48,83%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.146

28,31%
71,69%

Com Vínculo 94,33% | Sem Vínculo 3,84% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,83%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,39% | 31 a 40 anos 41,03% | 41 a 50 anos 33,19% | 51 a 60 anos 13,85% | Mais de 60 anos 10,54%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,05% | Nível Médio 40,51% | Nível Superior 57,67% | Pós-Graduação 0,78% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
78

Fora da ADAF 22 28,21%
Dentro da ADAF 56 71,79%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
62

16,13% | 83,87%

Nível Fundamental 3,23% | Nível Médio 77,42% | Nível Superior 19,35%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 66

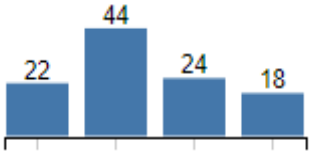
% de Servidores em Abono de Permanência: 5,75%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

108

11,11% | 88,89%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 2.038

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 356
% de Ocupação 99,72%
% Vago 0,28%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	76	74	2	343,66
CCT	254	257	-3	243,09
CCD	5	3	2	30,97
CA	11	11	0	14,85
CAS	10	10	0	9,22

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,44% | 60,56%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Não
TransformaGov Sim
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Sim

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
58

Serviços Digitalizados
58 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
58

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 9,5 mi
Economia Sociedade R$ 126,7 mi
Demanda (Solicitações) 1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.598

Total Digitalizado 2.878
Total a Digitalizar 1.720

Percentual de Digitalização — 62,59%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.9.5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 8,5 bi	**R$ 9,1 bi**
Primário Discricionário	R$ 5,9 bi	R$ 7,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 705,6 mi	R$ 742,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,9 bi	R$ 1,3 bi
Despesas Correntes	R$ 704,6 mi	R$ 659,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 630,4 mi	R$ 667,4 mi
Investimentos	R$ 7,1 bi	R$ 7,8 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 7,1 bi *99,97%*	R$ 733,1 mi *98,77%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 1,3 bi *99,07%*	R$ 655,7 mi *99,48%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 660,6 mi *98,98%*	R$ 7,8 bi *99,83%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*: **R$ 613.7 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*: **R$ 504.9 mi**

-17,73% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	320.828.856	297.730.318	-7,20%
Serviços de Processamento de Dados	84.220.497	40.799.302	-51,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32.246.937	35.927.316	11,41%
Vigilância Ostensiva	38.076.355	30.870.289	-18,93%
Serviços de Consultoria	41.517.198	28.841.067	-30,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	24.210.914	22.380.963	-7,56%
Serviços de Energia Elétrica	14.985.127	12.136.887	-19,01%
Serviços de Comunicação em Geral	11.191.523	9.681.778	-13,49%
Locação de Imóveis	6.087.172	5.884.392	-3,33%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.571.497	5.784.832	3,83%
Demais Despesas	34.744.331	14.860.367	-57,23%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.607

27,41% 72,59%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,24%	0,38%	0,00%	3,38%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
3,69%	30,45%	24,06%	21,01%	20,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	5,25%	Pós-Graduação	7,27%
Nível Médio	29,04%	Sem Informação	1,33%
Nível Superior	57,10%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 248

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
108	140
43,55%	56,45%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: 472

25,85% 74,15%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,42%	78,81%	20,76%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
399	15,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

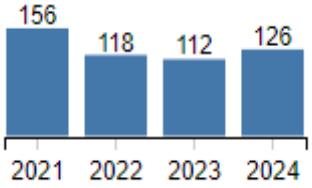
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

512

30,86% 69,14%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 4.644

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
758	90,24%	9,76%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	539	496	43	404,26
DAS	73	64	9	270,27
FGR	146	124	22	20,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

24,85% 75,15%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
54	10	% de Ocupação	87,67%
84,38%	15,63%	% Vago	12,33%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Sim
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 10

Serviços Digitalizados: **10** — 100,00%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 10

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 436,8 mil
Economia Sociedade	R$ 4,0 mi
Demanda (Solicitações)	7,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 13.970

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.136	8.834

Percentual de Digitalização: **36,76%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.10.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 15,1 bi	R$ 16,4 bi
Primário Discricionário	R$ 1,8 bi	R$ 1,7 bi
Primário Obrigatório	R$ 10,7 bi	R$ 13,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,6 bi	R$ 1,3 bi
Despesas Correntes	R$ 3,5 bi	R$ 3,4 bi
Encargos de Pessoal	R$ 9,7 bi	R$ 10,0 bi
Investimentos	R$ 1,8 bi	R$ 3,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 1,7 bi *94,60%*
Primário Obrigatório R$ 12,9 bi *96,61%*
Emendas Parlamentares R$ 1,3 bi *97,23%*
Despesas Correntes R$ 3,1 bi *88,76%*
Encargos de Pessoal R$ 9,9 bi *99,43%*
Investimentos R$ 2,8 bi *95,31%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 1.9 bi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 1.8 bi**

-8,10% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	264.804.845	344.910.870	30,25%
Diárias	313.127.629	283.437.987	-9,48%
Serviços de Processamento de Dados	230.111.945	223.742.475	-2,77%
Material de Consumo	198.916.135	187.568.841	-5,70%
Vigilância Ostensiva	100.713.861	109.441.517	8,67%
Serviços de Comunicação em Geral	278.055.740	103.880.112	-62,64%
Serviços de Limpeza e Conservação	84.381.713	86.170.453	2,12%
Combustíveis e Lubrificantes	77.504.572	75.292.729	-2,85%
Serviços de Energia Elétrica	71.220.977	65.176.832	-8,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54.987.595	62.965.383	14,51%
Demais Despesas	267.871.995	241.928.659	-9,68%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
28.070

17,29%
82,71%

Com Vínculo 99,06% | Sem Vínculo 0,70% | Temporário 0,13% | Requisitado 0,11%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,26% | 31 a 40 anos 31,70% | 41 a 50 anos 39,58% | 51 a 60 anos 16,84% | Mais de 60 anos 5,61%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,70% | Nível Médio 16,33% | Nível Superior 82,38% | Pós-Graduação 0,57% | Sem Informação 0,01%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 445

Fora da ADAF 127 28,54% | Dentro da ADAF 318 71,46%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 1.042

27,35% | 72,65%

Nível Fundamental 0,38% | Nível Médio 27,54% | Nível Superior 72,07%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 2.917

% de Servidores em Abono de Permanência 10,39%

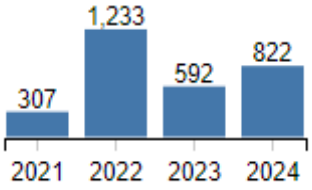
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2.954

19,60% | 80,40%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 27.364

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 3.983 | % de Ocupação 91,34% | % Vago 8,66%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	465	503	-38	1.113,90
FCPE	868	833	35	842,01
FCT	507	411	96	401,13
FGR	2.141	1.889	252	289,36
NE	2	2	0	17,86

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

24,90% | 75,10%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **11 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 307 61,03% | Sem Vínculo 196 38,97%

% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br 85,71% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
41

Serviços Digitalizados
17 41,46%

Serviços em Digitalização
4 9,76%

Serviços não Digitalizados
20 48,78%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 17

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 53,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 24

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 64.742

Total Digitalizado 42.365 | Total a Digitalizar 22.377

Percentual de Digitalização 65,44%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.10.2 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 55,1 mi	**R$ 57,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 627,1	R$ 651,5
Primário Obrigatório	R$ 12,3 mi	R$ 14,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 42,2 mi	R$ 42,2 mi
Despesas Correntes	R$ 34,2 mi	R$ 34,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 11,4 mi	R$ 13,7 mi
Investimentos	R$ 9,5 mi	R$ 9,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 508,5 mil *78,04%*

Primário Obrigatório
R$ 13,5 mi *92,41%*

Emendas Parlamentares
R$ 42,1 mi *99,91%*

Despesas Correntes
R$ 33,9 mi *99,26%*

Encargos de Pessoal
R$ 12,7 mi *92,76%*

Investimentos
R$ 9,5 mi *99,58%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 27.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 26.8 mi

-2,37% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Locação de Imóveis	7.660.771	8.108.789	5,85%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.039.854	8.047.559	33,24%
Serviços de Processamento de Dados	3.286.916	2.475.444	-24,69%
Vigilância Ostensiva	1.939.978	1.973.077	1,71%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.575.435	1.852.281	17,57%
Material de Consumo	1.055.260	1.029.858	-2,41%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.194.396	955.450	-20,01%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	737.145	757.713	2,79%
Serviços de Energia Elétrica	727.060	535.580	-26,34%
Locação de Veículos	545.000	308.643	-43,37%
Demais Despesas	2.723.289	789.484	-71,01%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
268

46,67%
53,33%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,45%	13,81%	0,00%	0,75%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
13,70%	44,07%	31,85%	8,15%	2,22%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,37%	Pós-Graduação	10,00%
Nível Médio	4,07%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	85,56%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
3

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	3
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
0

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	1,11%

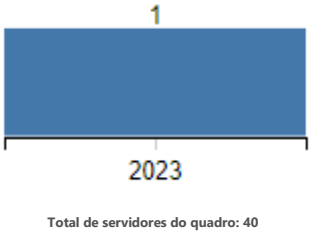
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

1

100,00% 0,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 40

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
115	99,13%	0,87%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	88	87	1	205,17
FCPE	25	25	0	39,94
NE	2	2	0	12,82

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

46,49% 53,51%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
50	37	% de Ocupação	98,86%
57,47%	42,53%	% Vago	1,14%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

TransformaGov Sim

Rede +Brasil Não

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
17

Serviços Digitalizados
9 52,94%

Serviços em Digitalização
8 47,06%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
9

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	454

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 888
Economia Sociedade	R$ 842

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
738

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
57	681

Percentual de Digitalização
7,72%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.10.3 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 590,4	**R$ 627,6**
Primário Discricionário	R$ 158,1 mi	R$ 174,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 428,6 mi	R$ 449,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,8 mi	R$ 3,7 mi
Despesas Correntes	R$ 183,9 mi	R$ 193,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 383,0 mi	R$ 403,4 mi
Investimentos	R$ 15,5 mi	R$ 22,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 170,9 mi *97,72%*

Primário Obrigatório
R$ 434,7 mi *96,80%*

Emendas Parlamentares
R$ 3,2 mi *87,02%*

Despesas Correntes
R$ 187,7 mi *96,82%*

Encargos de Pessoal
R$ 391,2 mi *96,97%*

Investimentos
R$ 21,9 mi *98,06%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 112.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 133.7 mi

+ 19,27% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Material de Consumo	15.263.964	42.125.703	175,98%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.987.023	19.303.996	-3,42%
Locação de Imóveis	14.854.454	15.511.360	4,42%
Vigilância Ostensiva	11.842.365	11.421.272	-3,56%
Combustíveis e Lubrificantes	13.023.781	9.666.748	-25,78%
Diárias	7.906.357	8.012.698	1,35%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.750.672	7.295.669	-5,87%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.393.167	4.837.497	10,11%
Locação de Veículos	1.935.869	3.866.990	99,75%
Serviços de Processamento de Dados	2.792.943	2.419.848	-13,36%
Demais Despesas	12.334.540	9.219.507	-25,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.966

32,35%
67,65%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,95%	11,95%	0,00%	0,10%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,43%	26,70%	13,99%	34,03%	20,85%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	17,80%	Pós-Graduação	1,73%
Nível Médio	31,74%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	48,73%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
35

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	30
14,29%	85,71%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
188

44,15% 55,85%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,91%	74,47%	18,62%

Abono de Permanência

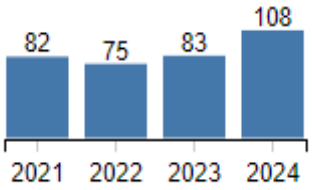
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
354	18,01%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

348

26,44% 73,56%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.618

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.084	81,09%	18,91%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	347	301	46	529,15
FCPE	355	309	46	234,14
FGR	337	225	112	40,44
FCT	45	44	1	17,05

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

34,13% 65,87%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
66	235	% de Ocupação	86,74%
21,93%	78,07%	% Vago	13,26%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

TransformaGov Sim

Rede +Brasil Não

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%
dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados
0 0,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.622

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
21	5.601

Percentual de Digitalização
0,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.10.4 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 0 reais	R$ 0
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 0
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 0
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 0	R$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 0 *0,00%*

Primário Obrigatório R$ 0 *0,00%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 0 *0,00%*

Encargos de Pessoal R$ 0 *0,00%*

Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 0 reais**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 0 reais**

0,00% *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Água e Esgoto	0	0	%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	0	0	%
Serviços de Energia Elétrica	0	0	%
Despesas de Teleprocessamento	0	0	%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	0	%
Vigilância Ostensiva	0	0	%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	0	%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	0	%
Serviços de Telecomunicações	0	0	%
Locação de Imóveis	0	0	%
Demais Despesas	0	0	%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

S/info

S/info

S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **S/info**

Fora da ADAF S/info 0,00%

Dentro da ADAF S/info 0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **S/info**

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info

% de Servidores em Abono de Permanência S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

-

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
0	%	%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim

Portal Protocolo Integrado: Sim

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

56

Serviços Digitalizados **48** 85,71%

Serviços em Digitalização **1** 1,79%

Serviços não Digitalizados **7** 12,50%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **48**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 3,9 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **8**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 6,2 mil

Economia Sociedade R$ 5,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização **0,00%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.11.1 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 537,4	R$ 716,5
Primário Discricionário	R$ 99,0 mi	R$ 318,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 69,9 mi	R$ 75,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 368,4 mi	R$ 322,1 mi
Despesas Correntes	R$ 300,7 mi	R$ 495,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 51,9 mi	R$ 57,1 mi
Investimentos	R$ 183,6 mi	R$ 161,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 315,3 mi *98,86%*
Primário Obrigatório R$ 75,1 mi *99,50%*
Emendas Parlamentares R$ 310,2 mi *96,31%*
Despesas Correntes R$ 485,1 mi *97,93%*
Encargos de Pessoal R$ 56,9 mi *99,61%*
Investimentos R$ 156,1 mi *96,64%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro) **R$ 309.9 mi**

Total gasto em 2020 (até dezembro) **R$ 110.3 mi**

-64,41% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	153.346.458	74.277.009	-51,56%
Serviços de Processamento de Dados	35.018.422	7.183.109	-79,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.448.225	5.521.646	-64,26%
Locação de Imóveis	30.015.939	4.771.293	-84,10%
Vigilância Ostensiva	7.770.077	2.755.733	-64,53%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.445.480	2.736.229	11,89%
Passagens e Despesas com Locomoção	9.459.824	2.332.837	-75,34%
Diárias	8.676.475	2.330.350	-73,14%
Combustíveis e Lubrificantes	699.272	1.400.597	100,29%
Material de Consumo	6.150.056	1.350.009	-78,05%
Demais Despesas	40.821.979	5.614.574	-86,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
471

60,51%
39,49%

Com Vínculo 55,20% | Sem Vínculo 32,91% | Temporário 0,00% | Requisitado 11,89%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,58% | 31 a 40 anos 38,85% | 41 a 50 anos 28,24% | 51 a 60 anos 18,26% | Mais de 60 anos 8,07%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,21% | Nível Médio 12,53% | Nível Superior 78,77% | Pós-Graduação 8,49% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 14 | Fora da ADAF 1 (7,14%) | Dentro da ADAF 13 (92,86%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 0

0,00% | 0,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 2 | % de Servidores em Abono de Permanência 0,42%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

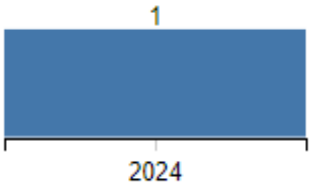
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

1

100,00% | 0,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 37

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 336 | % de Ocupação 95,83% | % Vago 4,17%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	248	246	2	789,63
FCPE	59	56	3	96,96
FCT	22	15	7	31,08
NE	2	2	0	17,86
FGR	5	3	2	1,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

59,32% | 40,68%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 92 (37,40%) | Sem Vínculo 154 (62,60%) | % de Ocupação 99,19% | % Vago 0,81%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
12

Serviços Digitalizados **7** — 58,33%
Serviços em Digitalização **3** — 25,00%
Serviços não Digitalizados **2** — 16,67%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 7

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 94,5 mil
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 700

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 68,5 mil
Economia Sociedade R$ 65,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.532

Total Digitalizado 6 | Total a Digitalizar 1.526

Percentual de Digitalização **0,39%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.12.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 128,0	**R$ 183,6**
Primário Discricionário	R$ 13,9 bi	R$ 70,3 bi
Primário Obrigatório	R$ 99,6 bi	R$ 101,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 14,5 bi	R$ 12,2 bi
Despesas Correntes	R$ 112,4 bi	R$ 165,5 bi
Encargos de Pessoal	R$ 12,5 bi	R$ 13,1 bi
Investimentos	R$ 3,0 bi	R$ 5,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 48,2 bi *68,66%*

Primário Obrigatório
R$ 100,9 bi *99,75%*

Emendas Parlamentares
R$ 12,0 bi *98,15%*

Despesas Correntes
R$ 143,5 bi *86,73%*

Encargos de Pessoal
R$ 13,0 bi *99,01%*

Investimentos
R$ 4,6 bi *91,73%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 4.2 bi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 5.0 bi

+ 17,22% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.455.728.174	2.112.981.452	45,15%
Material de Consumo	636.642.991	708.872.851	11,35%
Serviços de Limpeza e Conservação	416.317.856	472.480.495	13,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	204.835.537	237.317.897	15,86%
Serviços de Energia Elétrica	196.669.042	211.722.992	7,65%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	226.909.423	204.273.725	-9,98%
Vigilância Ostensiva	176.565.212	186.960.475	5,89%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	151.021.545	156.613.880	3,70%
Serviços de Processamento de Dados	189.064.009	148.111.731	-21,66%
Locação de Veículos	144.322.039	120.237.339	-16,69%
Demais Despesas	430.290.044	396.893.490	-7,76%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
61.900

62,65%
37,35%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
32,04%	0,21%	67,58%	0,17%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
35,00%	32,24%	15,94%	10,65%	6,17%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,35%	Pós-Graduação	3,48%
Nível Médio	13,95%	Sem Informação	2,46%
Nível Superior	78,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
26.580

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
26.115	465
98,25%	1,75%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
10.886

44,62%
55,38%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,71%	77,87%	20,42%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3.163	5,11%

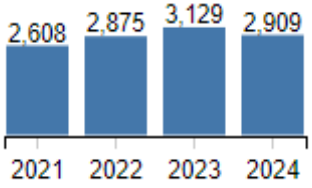
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

11.521

39,55%
60,45%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 44.989

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2.545	89,82%	10,18%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	331	301	30	1.140,87
FCT	1.030	961	69	822,43
FCPE	765	698	67	606,02
FGR	417	324	93	82,36
NE	2	2	0	17,86

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

50,39%
49,61%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
23 Servidores

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
175	126	% de Ocupação	90,94%
58,14%	41,86%	% Vago	9,06%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
74

Serviços Digitalizados
30 — 40,54%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
44 — 59,46%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
30

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 8,4 mi
Economia Sociedade	R$ 13,7 mi
Demanda (Solicitações)	734,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
44

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,4 mi
Economia Sociedade	R$ 1,4 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
375.464

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
35.422	340.042

Percentual de Digitalização
9,43%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.12.2 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 330,6	**R$ 337,5**
Primário Discricionário	R$ 137,9 mi	R$ 136,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 192,7 mi	R$ 200,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 168,8 mi	R$ 165,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 151,9 mi	R$ 160,1 mi
Investimentos	R$ 200,0	R$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 108,2 mi *79,13%*

Primário Obrigatório
R$ 197,4 mi *98,30%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 145,8 mi *87,90%*

Encargos de Pessoal
R$ 157,5 mi *98,35%*

Investimentos
R$ 1,8 mi *91,94%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 102.0 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 99.8 mi

-2,12% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	45.542.441	44.522.073	-2,24%
Serviços de Processamento de Dados	30.584.961	36.007.856	17,73%
Locação de Imóveis	5.200.026	4.356.650	-16,22%
Serviços de Consultoria	4.443.473	3.548.640	-20,14%
Serviços de Energia Elétrica	2.764.642	2.372.888	-14,17%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.309.722	1.419.286	8,37%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.802.137	1.330.450	-26,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	547.687	1.057.058	93,00%
Vigilância Ostensiva	1.013.637	833.184	-17,80%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.141.822	821.975	-28,01%
Demais Despesas	7.625.580	3.542.118	-53,55%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
739

52,91%
47,09%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,72%	1,49%	8,66%	0,14%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,74%	39,24%	37,21%	15,43%	3,38%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	0,54%
Nível Médio	12,45%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	86,87%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
22

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	14
36,36%	63,64%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
20

70,00% 30,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	20,00%	80,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
21	2,84%

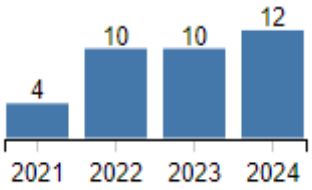
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

36

50,00% 50,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 1.268

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
237	96,20%	3,80%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	59	57	2	274,27
CCT	169	165	4	156,13
CCD	5	2	3	30,97
CA	4	4	0	8,89

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

53,07% 46,93%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — Sim
TransformaGov — Sim
Rede +Brasil — Não
Sistema de Processamento Eletrônico — Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN — Não
Portal Protocolo Integrado — Sim
Migração ao Gov.br — Não

Soluções Operacionais

TáxiGov — Sim
Almoxarifado Virtual — Não
PagTesouro — Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
16

Serviços Digitalizados
10 62,50%

Serviços em Digitalização
6 37,50%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 82,6 mil
Economia Sociedade	R$ 19,2 mil
Demanda (Solicitações)	760,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 175,3 mil
Economia Sociedade	R$ 166,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.910

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.102	808

Percentual de Digitalização
72,23

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.12.3 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 755,5	**R$ 702,0**
Primário Discricionário	R$ 207,4 mi	R$ 137,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 548,1 mi	R$ 564,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 198,9 mi	R$ 141,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 530,1 mi	R$ 546,2 mi
Investimentos	R$ 26,5 mi	R$ 14,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 106,6 mi *77,31%*

Primário Obrigatório
R$ 554,9 mi *98,37%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 115,6 mi *81,86%*

Encargos de Pessoal
R$ 539,2 mi *98,72%*

Investimentos
R$ 6,8 mi *46,20%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 131.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 95.0 mi

-27,69% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	35.512.220	31.081.585	-12,48%
Serviços de Processamento de Dados	27.196.374	23.599.500	-13,23%
Locação de Imóveis	13.819.855	13.880.195	0,44%
Vigilância Ostensiva	5.340.445	5.436.003	1,79%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.519.468	2.874.871	-18,32%
Despesas de Teleprocessamento	8.820.647	2.750.682	-68,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.074.034	2.541.738	-37,61%
Diárias	9.727.644	2.333.879	-76,01%
Serviços de Energia Elétrica	2.708.670	2.125.088	-21,54%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.995.705	2.106.598	-29,68%
Demais Despesas	17.691.848	6.294.842	-64,42%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.647

55,98%
44,02%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,60%	1,40%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,53%	29,69%	32,30%	21,07%	11,41%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,31%	Pós-Graduação	9,65%
Nível Médio	14,15%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	73,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
74

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	62
16,22%	83,78%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
274

54,01% 45,99%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,73%	67,88%	31,39%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
244	14,81%

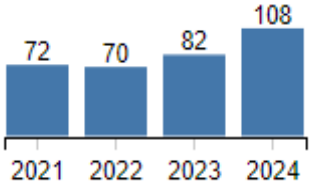
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

332

50,60% 49,40%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 3.238

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
463	97,41%	2,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	66	64	2	268,56
CCT	368	359	9	256,47
CA	20	20	0	88,57
CCD	5	5	0	30,97
CAS	4	3	1	3,66

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

56,76% 43,24%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Sim

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
173

Serviços Digitalizados
173 100,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
173

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 4,2 mi
Economia Sociedade	R$ 28,3 mi
Demanda (Solicitações)	1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
8.874

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.214	5.660

Percentual de Digitalização
36,22%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.12.4 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,1 bi	**R$ 2,6 bi**
Primário Discricionário	R$ 404,2 mi	R$ 279,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 726,8 mi	R$ 473,5 mi
Despesas Correntes	R$ 394,2 mi	R$ 275,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,8 bi	R$ 1,8 bi
Investimentos	R$ 847,0 mi	R$ 572,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 251,5 mi *89,95%*

Primário Obrigatório
R$ 1,9 bi *98,06%*

Emendas Parlamentares
R$ 466,6 mi *98,55%*

Despesas Correntes
R$ 224,5 mi *81,37%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,8 bi *99,51%*

Investimentos
R$ 560,9 mi *97,99%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 163.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 119.0 mi

-27,20% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	47.876.928	34.124.631	-28,72%
Vigilância Ostensiva	18.473.376	18.102.977	-2,01%
Serviços de Processamento de Dados	18.223.251	10.389.008	-42,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.973.216	10.014.250	0,41%
Locação de Imóveis	12.584.464	7.473.642	-40,61%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.236.301	5.542.288	-32,71%
Serviços de Energia Elétrica	5.875.918	5.122.490	-12,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.382.517	4.919.335	-22,92%
Locação de Veículos	5.397.023	4.727.397	-12,41%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.410.520	3.521.714	-20,15%
Demais Despesas	25.994.732	15.033.422	-42,17%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.895

43,07%
56,93%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,04%	2,43%	0,42%	0,11%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,37%	7,33%	12,34%	44,23%	35,74%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	7,91%	Pós-Graduação	1,69%
Nível Médio	38,90%	Sem Informação	0,05%
Nível Superior	51,45%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
1.028

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
926	102
90,08%	9,92%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
1.916

50,31% 49,69%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,65%	82,36%	13,99%

Abono de Permanência

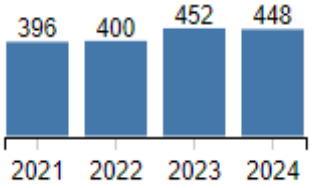
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
872	45,97%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

1.696

43,75% 56,25%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 4.338

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.020	81,76%	18,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	410	407	3	586,04
DAS	90	85	5	263,55
FCPE	114	110	4	77,36
FGR	406	232	174	69,50

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

48,68% 51,32%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
39	46	% de Ocupação	94,44%
45,88%	54,12%	% Vago	5,56%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
15

Serviços Digitalizados
9 60,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
6 40,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
9

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	501

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 254,6 mil
Economia Sociedade	R$ 241,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
66.806

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.084	59.722

Percentual de Digitalização
10,60%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.12.5 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 4,0 bi	**R$ 7,6 bi**
Primário Discricionário	R$ 902,4 mi	R$ 4,2 bi
Primário Obrigatório	R$ 2,8 bi	R$ 3,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 289,9 mi	R$ 294,6 mi
Despesas Correntes	R$ 2,4 bi	R$ 5,9 bi
Encargos de Pessoal	R$ 1,2 bi	R$ 1,3 bi
Investimentos	R$ 374,8 mi	R$ 487,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,1 bi *99,60%*

Primário Obrigatório R$ 3,2 bi *99,46%*

Emendas Parlamentares R$ 294,3 mi *99,91%*

Despesas Correntes R$ 5,9 bi *99,74%*

Encargos de Pessoal R$ 1,3 bi *98,92%*

Investimentos R$ 482,4 mi *99,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 2.1 bi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 4.2 bi**

+ 98,77% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	380.338.644	2.189.102.322	475,57%
Material de Consumo	995.645.888	1.016.100.434	2,05%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	399.796.468	574.810.234	43,78%
Serviços de Energia Elétrica	78.232.871	93.809.449	19,91%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	46.927.588	76.955.168	63,99%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41.277.543	66.930.235	62,15%
Serviços de Limpeza e Conservação	42.748.148	59.867.260	40,05%
Locação de Veículos	23.797.940	29.157.231	22,52%
Vigilância Ostensiva	25.361.176	27.189.280	7,21%
Serviços de Água e Esgoto	22.531.419	27.043.603	20,03%
Demais Despesas	69.392.826	65.061.383	-6,24%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

4.915

57,10%

42,90%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,81%	0,28%	2,91%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,07%	19,43%	30,35%	29,58%	16,58%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,43%	Pós-Graduação	75,28%
Nível Médio	0,85%	Sem Informação	18,76%
Nível Superior	4,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **104**

Fora da ADAF 44 42,31%

Dentro da ADAF 60 57,69%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **504**

62,70% 37,30%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	36,11%	63,89%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **1.090**

% de Servidores em Abono de Permanência **22,17%**

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

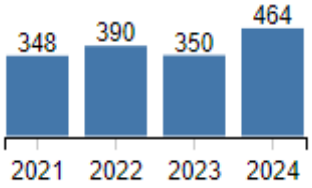
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

1.552

57,47% 42,53%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 9.516

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **768**

% de Ocupação 91,54%

% Vago 8,46%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	162	160	2	283,64
FCPE	198	190	8	123,54
FGR	408	353	55	59,56

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

53,06% 46,94%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **11 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
146	14	% de Ocupação	98,77%
91,25%	8,75%	% Vago	1,23%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

TransformaGov Não

Rede +Brasil Não

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

159

Serviços Digitalizados **98** 61,64%

Serviços em Digitalização **12** 7,55%

Serviços não Digitalizados **49** 30,82%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **98**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 349,3 mil
Economia Sociedade	R$ 67,3 mil
Demanda (Solicitações)	3,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **61**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **19.048**

Total Digitalizado 3.110

Total a Digitalizar 15.938

Percentual de Digitalização 16,33%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.13.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 0 reais	R$ 0
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 0
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 0
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 0	R$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 0 *0,00%*
Primário Obrigatório R$ 0 *0,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 0 *0,00%*
Encargos de Pessoal R$ 0 *0,00%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até -)* **R$ 0 reais**
Total gasto em 2020 *(até -)* **R$ 0 reais**
0,00% *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
-	0	0	%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
S/info

S/info
S/info

Com Vínculo S/info | Sem Vínculo S/info | Temporário S/info | Requisitado S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos S/info | 31 a 40 anos S/info | 41 a 50 anos S/info
51 a 60 anos S/info | Mais de 60 anos S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info | Nível Médio S/info | Nível Superior S/info | Pós-Graduação S/info | Sem Informação S/info

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **S/info**
Fora da ADAF S/info 0,00%
Dentro da ADAF S/info 0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **S/info**
0,00% 0,00%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info
% de Servidores em Abono de Permanência S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.
S/info
S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 412
% de Ocupação 0,00%
% Vago 100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	273	0	273	695,65
FCPE	59	0	59	68,27
NE	3	0	3	24,27
FGR	77	0	77	11,60

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 0 0,00% | Sem Vínculo 0 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Rede +Brasil Não
TransformaGov Sim
Sistema de Processamento Eletrônico Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 50,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
11

Serviços Digitalizados
11 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
11

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 22,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado 0 | Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização — 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.14.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,4 bi	R$ 4,3 bi
Primário Discricionário	R$ 1,4 bi	R$ 1,8 bi
Primário Obrigatório	R$ 2,0 bi	R$ 2,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 4,8 mi	R$ 4,8 mi
Despesas Correntes	R$ 1,9 bi	R$ 2,5 bi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,8 bi
Investimentos	R$ 35,3 mi	R$ 24,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 1,8 bi *100,88%*

Primário Obrigatório R$ 2,3 bi *91,48%*

Emendas Parlamentares R$ 3,4 mi *70,29%*

Despesas Correntes R$ 2,5 bi *99,03%*

Encargos de Pessoal R$ 1,6 bi *90,72%*

Investimentos R$ 15,9 mi *63,76%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 1.3 bi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 1.5 bi**

+ 15,53% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	692.687.397	831.299.987	20,01%
Locação de Imóveis	221.718.164	290.850.189	31,18%
Serviços de Processamento de Dados	57.066.837	53.213.751	-6,75%
Vigilância Ostensiva	42.577.886	45.115.029	5,96%
Locação de Veículos	12.024.902	45.114.782	275,18%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47.576.162	44.823.764	-5,79%
Passagens e Despesas com Locomoção	26.659.128	31.594.643	18,51%
Serviços de Limpeza e Conservação	18.587.489	24.685.521	32,81%
Serviços de Comunicação em Geral	32.649.835	19.942.409	-38,92%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	17.529.609	17.995.845	2,66%
Demais Despesas	116.042.260	80.061.885	-31,01%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.059

37,39% 62,61%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,58%	0,36%	0,03%	0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
2,42%	28,59%	19,87%	22,42%	26,70%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,53%	Pós-Graduação	0,92%
Nível Médio	13,50%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,06%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **130**

Fora da ADAF 30 23,08%

Dentro da ADAF 100 76,92%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados **154**

37,01% 62,99%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,65%	53,25%	46,10%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **348**

% de Servidores em Abono de Permanência **11,37%**

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

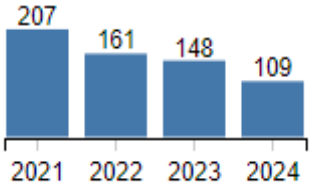
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

625

46,08% 53,92%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 3.079

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **675** | % de Ocupação 89,33% | % Vago 10,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	300	290	10	440,94
DAS	70	68	2	307,57
FCT	39	7	32	42,22
FGR	264	236	28	41,41
NE	2	2	0	17,86

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

35,49% 64,51%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
57	11	% de Ocupação	97,14%
83,82%	16,18%	% Vago	2,86%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Rede +Brasil Não

TransformaGov Sim

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

40

Serviços Digitalizados **39** 97,50%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **1** 2,50%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **39**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 1,4 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **1**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 1,6 mi

Economia Sociedade R$ 1,5 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **8.325**

Total Digitalizado 314

Total a Digitalizar 8.011

Percentual de Digitalização 3,77%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.14.2 FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 13,5 mi	**R$ 12,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 5,4 mi	R$ 4,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 8,1 mi	R$ 8,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 5,9 mi	R$ 4,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 7,5 mi	R$ 8,2 mi
Investimentos	R$ 62,7 mil	R$ 60,2 mil

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 3,3 mi *81,63%*

Primário Obrigatório
R$ 8,0 mi *91,68%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 3,7 mi *80,85%*

Encargos de Pessoal
R$ 7,6 mi *92,66%*

Investimentos
R$ 59,4 mil *98,78%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 4.1 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 3.1 mi

-24,48% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.850.727	2.765.152	-3,00%
Serviços de Comunicação em Geral	620.848	176.182	-71,62%
Serviços de Consultoria	258.717	82.613	-68,07%
Serviços de Processamento de Dados	11.274	20.597	82,70%
Despesas de Teleprocessamento	91.286	14.400	-84,23%
Material de Consumo	44.571	11.853	-73,41%
Serviços de Telecomunicações	9.682	8.131	-16,02%
Diárias	11.355	3.039	-73,24%
Passagens e Despesas com Locomoção	176.941	860	-99,51%
Combustíveis e Lubrificantes	1.439	120	-91,66%
Demais Despesas	5.376	0	-100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
40

42,50%
57,50%

Com Vínculo 82,50% | Sem Vínculo 17,50% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,50%
31 a 40 anos 47,50%
41 a 50 anos 22,50%
51 a 60 anos 22,50%
Mais de 60 anos 5,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 12,50%
Nível Superior 80,00%
Pós-Graduação 7,50%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
38

Fora da ADAF 10 26,32%
Dentro da ADAF 28 73,68%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
6

66,67% | 33,33%

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 33,33%
Nível Superior 66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 2
% de Servidores em Abono de Permanência: 5,00%

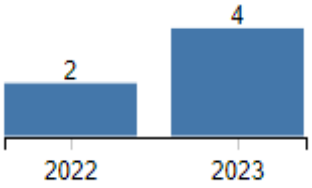
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

6

66,67% | 33,33%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.



Total de servidores do quadro: 88

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 37
% de Ocupação 81,08%
% Vago 18,92%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	13	12	1	36,41
FCPE	6	6	0	9,14
FGR	18	12	6	2,66

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

36,67% | 63,33%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 5 41,67%
Sem Vínculo 7 58,33%
% de Ocupação 92,31%
% Vago 7,69%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
TransformaGov Sim
Rede +Brasil Não
Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
5

Serviços Digitalizados
5
100,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 1,5 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
306

Total Digitalizado 304
Total a Digitalizar 2

Percentual de Digitalização
99,35%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.15.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 342,8	R$ 415,3
Primário Discricionário	R$ 149,2 mi	R$ 223,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 189,5 mi	R$ 189,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,1 mi	R$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R$ 143,5 mi	R$ 228,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 179,7 mi	R$ 179,9 mi
Investimentos	R$ 16,5 mi	R$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 203,6 mi *91,09%*

Primário Obrigatório R$ 185,0 mi *97,53%*

Emendas Parlamentares R$ 973,2 mil *46,95%*

Despesas Correntes R$ 209,5 mi *91,67%*

Encargos de Pessoal R$ 176,9 mi *98,34%*

Investimentos R$ 3,2 mi *85,07%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro) **R$ 33.4 mi**

Total gasto em 2020 (até dezembro) **R$ 27.9 mi**

-16,27% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Processamento de Dados	11.689.944	10.610.382	-9,23%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.219.815	5.152.923	-1,28%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.200.896	3.180.074	-0,65%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.882.473	2.730.213	-5,28%
Vigilância Ostensiva	1.622.205	1.703.611	5,02%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.593.504	1.627.055	2,11%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.772.121	883.868	-68,12%
Diárias	1.156.272	368.818	-68,10%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	368.792	283.513	-23,12%
Contratação Temporária	319.614	256.257	-19,82%
Demais Despesas	2.533.211	1.134.901	-55,20%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

508

43,42% 56,58%

Com Vínculo 72,24% | Sem Vínculo 23,03% | Temporário 0,59% | Requisitado 4,13%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,96% | 31 a 40 anos 16,90% | 41 a 50 anos 18,07% | 51 a 60 anos 32,22% | Mais de 60 anos 30,84%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 3,73% | Nível Médio 31,24% | Nível Superior 62,28% | Pós-Graduação 2,75% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 217

Fora da ADAF 59 27,19% | Dentro da ADAF 158 72,81%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 244

38,11% 61,89%

Nível Fundamental 0,41% | Nível Médio 63,11% | Nível Superior 36,48%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **87**

% de Servidores em Abono de Permanência **17,09%**

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

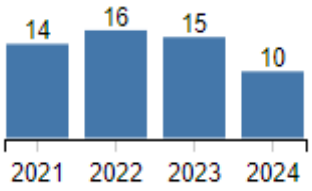
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

55

52,73% 47,27%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 168

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 420 | % de Ocupação 88,33% | % Vago 11,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	234	221	13	681,49
FCPE	62	61	1	75,18
FCT	45	37	8	41,33
NE	2	2	0	17,86
FGR	77	50	27	15,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

44,47% 55,53%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 105 47,51% | Sem Vínculo 116 52,49% | % de Ocupação 94,44% | % Vago 5,56%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

TransformaGov Sim

Rede +Brasil Não

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 50,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 7

Serviços Digitalizados **7** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 7

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 965

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 22.398

Total Digitalizado 6.934 | Total a Digitalizar 15.464

Percentual de Digitalização 30,96%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.15.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,2 bi	R$ 2,4 bi
Primário Discricionário	R$ 159,8 mi	R$ 149,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,1 bi	R$ 2,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 1,1 bi	R$ 2,2 bi
Encargos de Pessoal	R$ 152,7 mi	R$ 164,6 mi
Investimentos	R$ 16,2 mi	R$ 23,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 131,0 mi *87,65%*

Primário Obrigatório
R$ 2,2 bi *99,92%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 2,2 bi *99,31%*

Encargos de Pessoal
R$ 163,0 mi *99,01%*

Investimentos
R$ 19,8 mi *85,21%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 85.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 85.6 mi

+ 0,21% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	37.473.865	40.479.456	8,02%
Serviços de Processamento de Dados	20.289.432	27.266.411	34,39%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.491.470	3.551.744	-58,17%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.032.751	1.915.800	-5,75%
Vigilância Ostensiva	1.810.648	1.878.631	3,75%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.923.107	1.677.480	-12,77%
Serviços de Comunicação em Geral	1.015.930	1.481.198	45,80%
Serviços de Consultoria	2.689.569	1.389.770	-48,33%
Material de Consumo	524.115	1.106.967	111,21%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.816.544	1.065.000	-72,10%
Demais Despesas	5.334.125	3.769.864	-29,33%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
651

31,44%
68,56%

Com Vínculo 93,70% | Sem Vínculo 5,99% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,31%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,07% | 31 a 40 anos 43,40% | 41 a 50 anos 38,96% | 51 a 60 anos 9,97% | Mais de 60 anos 6,60%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,15% | Nível Médio 14,11% | Nível Superior 84,51% | Pós-Graduação 1,23% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
38

Fora da ADAF 2 — 5,26%
Dentro da ADAF 36 — 94,74%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
14

71,43% | 28,57%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 42,86% | Nível Superior 57,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 16

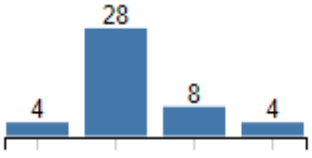
% de Servidores em Abono de Permanência: 2,45%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

44

0,00% | 100,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.202

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 287 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	49	53	-4	238,52
CCT	205	201	4	133,64
CA	26	29	-3	90,65
CCD	5	5	0	30,97
CAS	2	2	0	1,90

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

28,62% | 71,38%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
31

Serviços Digitalizados
31 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
31

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 7,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.664

Total Digitalizado 3.284 | Total a Digitalizar 380

Percentual de Digitalização — 89,63%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.15.3 AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 326,2	**R$ 353,7**
Primário Discricionário	R$ 71,4 mi	R$ 81,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 244,9 mi	R$ 262,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 10,0 mi	R$ 9,7 mi
Despesas Correntes	R$ 92,9 mi	R$ 92,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 231,2 mi	R$ 248,9 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 12,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 73,4 mi *90,21%*

Primário Obrigatório
R$ 254,9 mi *97,06%*

Emendas Parlamentares
R$ 9,0 mi *92,35%*

Despesas Correntes
R$ 83,1 mi *89,72%*

Encargos de Pessoal
R$ 242,3 mi *97,35%*

Investimentos
R$ 11,9 mi *99,01%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 56.5 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 66.8 mi

+ 18,11% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.396.955	17.142.900	27,96%
Serviços de Processamento de Dados	8.389.430	15.915.070	89,70%
Serviços de Consultoria	5.891.856	10.027.025	70,18%
Vigilância Ostensiva	6.033.203	6.012.433	-0,34%
Locação de Imóveis	3.294.123	5.309.172	61,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.603.230	3.870.430	7,42%
Serviços de Energia Elétrica	2.100.041	1.490.745	-29,01%
Despesas de Teleprocessamento	520.085	1.315.876	153,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	871.443	815.713	-6,40%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.216.640	799.938	-75,13%
Demais Despesas	9.202.186	4.058.066	-55,90%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.041

27,93%
72,07%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,60%	2,11%	0,00%	0,29%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,86%	17,18%	17,47%	24,38%	40,12%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,45%	Pós-Graduação	19,58%
Nível Médio	26,39%	Sem Informação	0,58%
Nível Superior	45,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
62

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	46
25,81%	74,19%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
200

30,00%
70,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	65,00%	35,00%

Abono de Permanência

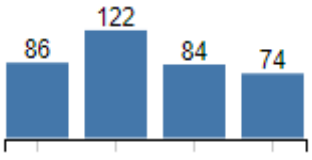
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
256	24,57%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

366

33,88%
66,12%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.480

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
243	93,42%	6,58%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCT	199	183	16	140,47
CGE	29	29	0	110,72
CCD	5	5	0	30,97
CA	8	8	0	28,25
CAS	2	2	0	2,04

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

29,96%
70,04%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
57

Serviços Digitalizados
57
100,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
57

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 935,0 mil
Economia Sociedade	R$ 17,2 mi
Demanda (Solicitações)	48,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
11.834

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
12	11.822

Percentual de Digitalização
0,10%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.15.4 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 375,9	**R$ 404,0**
Primário Discricionário	R$ 174,7 mi	R$ 173,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 201,2 mi	R$ 230,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 174,9 mi	R$ 164,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 194,1 mi	R$ 223,7 mi
Investimentos	R$ 6,8 mi	R$ 16,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 164,4 mi *95,02%*

Primário Obrigatório
R$ 230,9 mi *99,99%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 163,5 mi *99,66%*

Encargos de Pessoal
R$ 223,7 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 8,1 mi *50,28%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 129.6 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 129.8 mi

+ 0,16% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	61.047.191	68.707.710	12,55%
Serviços de Processamento de Dados	37.690.469	34.648.967	-8,07%
Locação de Veículos	7.335.287	5.401.747	-26,36%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.228.865	4.109.885	27,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	723.722	2.688.935	271,54%
Locação de Imóveis	1.976.905	2.334.513	18,09%
Material de Consumo	731.168	2.265.682	209,87%
Serviços de Energia Elétrica	2.366.695	2.009.163	-15,11%
Vigilância Ostensiva	1.888.465	1.838.155	-2,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.385.106	1.420.626	2,56%
Demais Despesas	11.231.992	4.383.418	-60,97%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
791

30,72%
69,28%

Com Vínculo 89,89% | Sem Vínculo 9,99% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,13%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,18%
31 a 40 anos 36,92%
41 a 50 anos 32,36%
51 a 60 anos 16,06%
Mais de 60 anos 9,48%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,38%
Nível Médio 11,76%
Nível Superior 85,46%
Pós-Graduação 2,40%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
72

Fora da ADAF 20 27,78%
Dentro da ADAF 52 72,22%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
28

50,00% | 50,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 35,71% | Nível Superior 64,29%

Abono de Permanência

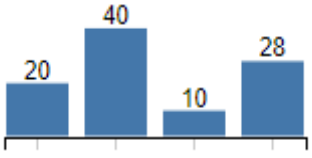
Servidores em Abono de Permanência: 43
% de Servidores em Abono de Permanência: 5,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

98

16,33% | 83,67%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 1.406

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 404
% de Ocupação 98,51%
% Vago 1,49%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	74	74	0	346,33
CCT	255	251	4	186,98
CA	32	31	1	102,56
CAS	38	38	0	36,10
CCD	5	4	1	30,97

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

32,91% | 67,09%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
133

Serviços Digitalizados
133 100,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
133

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 1,8 mi
Economia Sociedade R$ 4,9 mi
Demanda (Solicitações) 135,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.850

Total Digitalizado 1.842
Total a Digitalizar 2.008

Percentual de Digitalização
47,84%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.16.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 6

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 12,6 bi	R$ 14,2 bi
Primário Discricionário	R$ 3,4 bi	R$ 5,4 bi
Primário Obrigatório	R$ 109,3 mi	R$ 116,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 9,1 bi	R$ 8,7 bi
Despesas Correntes	R$ 2,9 bi	R$ 2,1 bi
Encargos de Pessoal	R$ 101,3 mi	R$ 107,7 mi
Investimentos	R$ 8,0 bi	R$ 10,4 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 4,9 bi *90,63%*

Primário Obrigatório
R$ 110,2 mi *94,48%*

Emendas Parlamentares
R$ 8,4 bi *96,76%*

Despesas Correntes
R$ 1,8 bi *89,67%*

Encargos de Pessoal
R$ 103,2 mi *95,82%*

Investimentos
R$ 9,8 bi *94,45%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 736,7 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 638,8 mi

-13,28% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	569.962.812	509.210.632	-10,66%
Serviços de Processamento de Dados	47.533.729	30.437.393	-35,97%
Serviços de Energia Elétrica	7.292.420	14.298.096	96,07%
Material de Consumo	14.273.535	13.703.822	-3,99%
Locação de Veículos	18.092.818	11.328.801	-37,39%
Diárias	19.361.879	11.317.686	-41,55%
Locação de Imóveis	9.796.133	7.641.598	-21,99%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.523.295	6.150.679	11,36%
Contratação Temporária	0	5.222.359	100,00%
Vigilância Ostensiva	6.458.056	5.183.671	-19,73%
Demais Despesas	38.379.172	24.348.218	-36,56%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
973

44,41%
55,59%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
78,52%	13,46%	6,99%	1,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,36%	39,28%	25,54%	14,77%	14,05%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,13%	Pós-Graduação	5,54%
Nível Médio	13,54%	Sem Informação	0,72%
Nível Superior	79,08%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
123

Fora da ADAF
28
22,76%

Dentro da ADAF
95
77,24%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
10

30,00%
70,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
20,00%	40,00%	40,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
22	2,26%

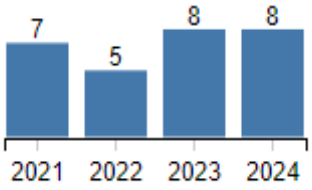
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

28

50,00%
50,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 571

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
457	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	324	318	6	815,88
FCPE	101	94	7	123,96
NE	2	2	0	17,86
FGR	30	27	3	5,80
FCT	0	62	-62	0,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

46,12%
53,88%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
187	131	% de Ocupação	98,15%
58,81%	41,19%	% Vago	1,85%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

TransformaGov Sim

Rede +Brasil Sim

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%
dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
31

Serviços Digitalizados
18
58,06%

Serviços em Digitalização
9
29,03%

Serviços não Digitalizados
4
12,90%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
18

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 32,3 mil
Economia Sociedade	R$ 5,5 mil
Demanda (Solicitações)	132

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
13

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 13,7 mi
Economia Sociedade	R$ 13,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.690

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.901	1.789

Percentual de Digitalização
51,52%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.16.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 407,5	**R$ 410,8**
Primário Discricionário	R$ 228,6 mi	R$ 225,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 178,9 mi	R$ 184,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 313,9 mi	R$ 292,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 84,4 mi	R$ 90,2 mi
Investimentos	R$ 9,2 mi	R$ 28,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 186,0 mi *82,31%*

Primário Obrigatório
R$ 177,7 mi *96,16%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 254,1 mi *86,94%*

Encargos de Pessoal
R$ 88,0 mi *97,58%*

Investimentos
R$ 21,5 mi *76,32%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 117.9 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 105.5 mi

-10,47% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	46.832.407	40.071.048	-14,44%
Serviços de Processamento de Dados	29.982.001	22.993.163	-23,31%
Serviços de Consultoria	8.474.417	14.948.318	76,39%
Material de Consumo	3.020.677	10.117.636	234,95%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.646.229	2.527.430	53,53%
Vigilância Ostensiva	2.430.815	2.240.928	-7,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.283.680	2.060.449	-9,78%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.083.800	1.957.479	-6,06%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.873.491	1.683.689	-41,41%
Diárias	4.381.714	1.393.651	-68,19%
Demais Despesas	13.879.258	5.550.043	-60,01%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
338

37,76%
62,24%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,72%	7,69%	0,00%	0,59%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
3,54%	25,96%	40,12%	22,42%	7,96%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	1,77%
Nível Médio	5,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	92,92%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
13

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	9
30,77%	69,23%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
10

60,00%
40,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

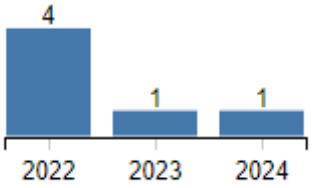
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
8	2,36%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

6

50,00%
50,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 293

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
187	98,40%	1,60%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	41	41	0	188,84
CCT	128	126	2	111,61
CA	9	9	0	43,56
CCD	5	4	1	30,97
CAS	4	4	0	3,94

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

36,41%
63,59%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
8

Serviços Digitalizados
8 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	220

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
705

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2	703

Percentual de Digitalização — 0,28%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.16.3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,1 bi	**R$ 1,0 bi**
Primário Discricionário	R$ 193,7 mi	R$ 198,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 708,8 mi	R$ 705,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 165,6 mi	R$ 139,6 mi
Despesas Correntes	R$ 89,8 mi	R$ 90,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 676,2 mi	R$ 673,3 mi
Investimentos	R$ 301,1 mi	R$ 278,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 192,0 mi *96,83%*	R$ 695,6 mi *98,57%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 135,2 mi *96,90%*	R$ 83,8 mi *92,79%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 667,0 mi *99,05%*	R$ 271,0 mi *97,19%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 51.4 mi	**R$ 50.4 mi**	**-1,92% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	15.968.699	17.340.869	8,59%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.230.837	12.713.281	3,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.339.507	5.936.675	36,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.372.166	5.589.841	4,05%
Serviços de Energia Elétrica	3.454.141	3.503.629	1,43%
Serviços de Processamento de Dados	2.333.624	1.298.078	-44,38%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.250.889	1.234.208	-1,33%
Diárias	2.036.628	625.803	-69,27%
Material de Consumo	407.708	431.877	5,93%
Serviços de Água e Esgoto	323.650	426.067	31,64%
Demais Despesas	3.672.112	1.301.176	-64,57%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
923

20,78%
79,22%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,62%	2,38%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,32%	6,06%	3,90%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
30,63%	59,09%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	22,51%	Pós-Graduação	0,76%
Nível Médio	40,04%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	36,69%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	7	3
	70,00%	30,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
267

34,83% 65,17%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	84,64%	15,36%

Abono de Permanência

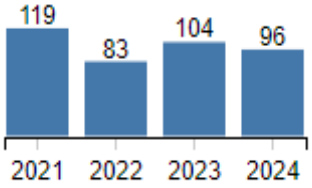
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
675	73,05%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

402

21,64% 78,36%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 879

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
229	93,89%	6,11%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	61	61	0	106,11
FGR	141	127	14	22,94
FCPE	27	27	0	16,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

30,23% 69,77%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
6 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
39	22	% de Ocupação	100,00%
63,93%	36,07%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- TransformaGov: Sim
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
19

Serviços Digitalizados
19 100,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
19

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 213,8 mil
Economia Sociedade	R$ 34,1 mil
Demanda (Solicitações)	3,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
12.180

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.519	10.661

Percentual de Digitalização
12,47%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.16.4 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 151,0	**R$ 100,7**
Primário Discricionário	R$ 56,2 mi	R$ 30,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 9,0 mi	R$ 11,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 85,8 mi	R$ 58,9 mi
Despesas Correntes	R$ 83,4 mi	R$ 21,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 8,3 mi	R$ 10,3 mi
Investimentos	R$ 59,4 mi	R$ 69,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 25,9 mi *84,43%*

Primário Obrigatório
R$ 10,2 mi *91,98%*

Emendas Parlamentares
R$ 58,9 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 18,8 mi *89,51%*

Encargos de Pessoal
R$ 9,5 mi *91,87%*

Investimentos
R$ 66,7 mi *96,23%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 12.2 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 10.9 mi

-10,48% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.551.018	6.050.514	-7,64%
Locação de Imóveis	1.841.891	1.974.984	7,23%
Serviços de Processamento de Dados	1.312.512	1.481.254	12,86%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	361.918	288.582	-20,26%
Serviços de Limpeza e Conservação	224.477	259.009	15,38%
Vigilância Ostensiva	335.502	252.715	-24,68%
Serviços de Energia Elétrica	257.900	172.113	-33,26%
Despesas de Teleprocessamento	78.621	151.227	92,35%
Serviços Bancários	0	93.150	100,00%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	66.281	57.889	-12,66%
Demais Despesas	1.151.553	123.542	-89,27%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
84

50,00%
50,00%

Com Vínculo 85,71% | Sem Vínculo 13,10% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,19%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,71% | 31 a 40 anos 50,00% | 41 a 50 anos 27,38% | 51 a 60 anos 8,33% | Mais de 60 anos 3,57%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 16,67%
Nível Superior 78,57%
Pós-Graduação 3,57%
Sem Informação 1,19%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
12

Fora da ADAF
1
8,33%

Dentro da ADAF
11
91,67%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
0

0,00% | 0,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 0

% de Servidores em Abono de Permanência: 0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info | S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

-

Total de servidores do quadro: 71

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
52

% de Ocupação
96,15%

% Vago
3,85%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	25	25	0	76,65
FCPE	15	15	0	15,66
FGR	12	10	2	2,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

44,00% | 56,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 14 | 56,00%
Sem Vínculo 11 | 44,00%
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
2

Serviços Digitalizados
2
100,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 4,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
180

Total Digitalizado 104 | Total a Digitalizar 76

Percentual de Digitalização
57,78%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.16.5 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 311,7	**R$ 216,5**
Primário Discricionário	R$ 70,3 mi	R$ 18,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 35,4 mi	R$ 36,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 206,1 mi	R$ 161,3 mi
Despesas Correntes	R$ 21,3 mi	R$ 18,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 32,1 mi	R$ 33,2 mi
Investimentos	R$ 258,3 mi	R$ 165,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 15,1 mi *80,24%*

Primário Obrigatório
R$ 34,1 mi *93,44%*

Emendas Parlamentares
R$ 156,0 mi *96,72%*

Despesas Correntes
R$ 14,5 mi *80,25%*

Encargos de Pessoal
R$ 31,7 mi *95,47%*

Investimentos
R$ 159,0 mi *96,18%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 9.3 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 8.2 mi

-11,60% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.107.090	3.710.445	19,42%
Vigilância Ostensiva	1.573.780	1.085.566	-31,02%
Serviços de Energia Elétrica	727.686	989.169	35,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.141.648	736.089	-35,52%
Serviços de Processamento de Dados	358.832	390.596	8,85%
Passagens e Despesas com Locomoção	504.334	382.115	-24,23%
Locação de Veículos	371.466	191.751	-48,38%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	155.700	177.093	13,74%
Despesas de Teleprocessamento	142.420	110.497	-22,41%
Diárias	268.129	97.450	-63,66%
Demais Despesas	908.356	314.281	-65,40%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
180

36,11%
63,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,00%	10,00%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,78%	26,67%	19,44%	24,44%	21,67%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,89%	Pós-Graduação	1,11%
Nível Médio	18,89%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	76,11%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
2

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	2
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
27

66,67% 33,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	18,52%	81,48%

Abono de Permanência

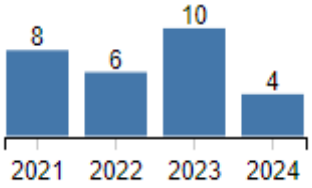
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
42	23,33%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

28

53,57% 46,43%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 150

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
99	81,82%	18,18%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	44	35	9	124,31
FCPE	17	17	0	11,48
FCT	9	8	1	6,96
FGR	29	21	8	5,35

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,21% 56,79%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
17	18	% de Ocupação	79,55%
48,57%	51,43%	% Vago	20,45%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
4

Serviços Digitalizados
4
100,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	205

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
410

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
280	130

Percentual de Digitalização
68,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.16.6 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 60,9 mi	**R$ 69,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 19,7 mi	R$ 27,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 36,1 mi	R$ 37,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 5,1 mi	R$ 4,7 mi
Despesas Correntes	R$ 19,7 mi	R$ 26,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 33,4 mi	R$ 34,3 mi
Investimentos	R$ 7,8 mi	R$ 8,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 25,5 mi *92,94%*	R$ 35,4 mi *94,33%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 4,7 mi *100,00%*	R$ 24,4 mi *90,99%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 32,9 mi *95,90%*	R$ 8,2 mi *97,17%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 7.3 mi	**R$ 7.3 mi**	**+ 0,57% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.479.439	2.884.066	16,32%
Locação de Imóveis	2.353.487	2.539.052	7,88%
Serviços de Processamento de Dados	711.168	908.460	27,74%
Serviços de Consultoria	78.817	214.349	171,96%
Serviços de Energia Elétrica	0	172.835	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	651.661	140.820	-78,39%
Locação de Veículos	327.611	126.314	-61,44%
Diárias	297.531	114.586	-61,49%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	29.850	68.680	130,09%
Serviços de Água e Esgoto	0	52.110	100,00%
Demais Despesas	366.038	115.889	-68,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
201

34,83%
65,17%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,54%	7,46%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,98%	24,88%	6,97%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
31,84%	32,34%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	10,95%	Pós-Graduação	8,46%
Nível Médio	15,42%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	65,17%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	1	0
	100,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
12

91,67%
8,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	58,33%	41,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
85	42,29%

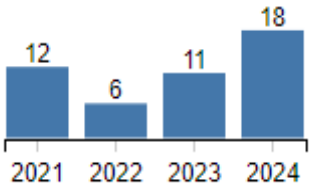
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

47

36,17%
63,83%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 183

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
91	97,80%	2,20%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	31	30	1	86,77
FCPE	24	23	1	27,68
FCT	8	8	0	7,16
FGR	28	28	0	5,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

41,57%
58,43%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
15	15	% de Ocupação	96,77%
50,00%	50,00%	% Vago	3,23%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Sim
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
11

Serviços Digitalizados
11 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
11

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	379

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
486

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
259	227

Percentual de Digitalização — 53,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.17.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 205,7	R$ 191,2
Primário Discricionário	R$ 82,7 mi	R$ 68,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 107,2 mi	R$ 110,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 15,7 mi	R$ 11,8 mi
Despesas Correntes	R$ 71,8 mi	R$ 45,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 102,0 mi	R$ 105,6 mi
Investimentos	R$ 31,8 mi	R$ 40,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 67,9 mi *98,96%*

Primário Obrigatório
R$ 108,2 mi *97,65%*

Emendas Parlamentares
R$ 10,2 mi *86,44%*

Despesas Correntes
R$ 43,0 mi *94,90%*

Encargos de Pessoal
R$ 103,6 mi *98,16%*

Investimentos
R$ 39,6 mi *98,37%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 52.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 33.6 mi

-35,95% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Serviços de Processamento de Dados	13.987.964	11.473.996	-17,97%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.809.899	10.731.688	-32,12%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.145.851	2.310.479	-26,55%
Vigilância Ostensiva	1.977.948	1.893.864	-4,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.624.572	1.362.636	-16,12%
Serviços de Energia Elétrica	2.200.403	1.159.668	-47,30%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.217.726	957.806	-56,81%
Serviços Bancários	353.328	871.310	146,60%
Serviços de Consultoria	1.170.375	540.445	-53,82%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.746.019	468.248	-73,18%
Demais Despesas	8.181.680	1.801.838	-77,98%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
558

49,28%
50,72%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,02%	13,08%	0,00%	0,90%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
2,15%	43,91%	34,05%	15,05%	4,84%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,18%	Pós-Graduação	36,02%
Nível Médio	2,87%	Sem Informação	32,08%
Nível Superior	28,85%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
256

Fora da ADAF
47
18,36%

Dentro da ADAF
209
81,64%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
926

33,26%
66,74%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,08%	57,78%	41,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
16	2,87%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

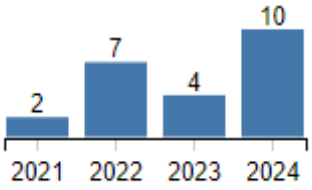
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

23

60,87%
39,13%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 499

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
175	89,71%	10,29%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	116	102	14	416,22
FCPE	49	45	4	67,20
NE	2	2	0	17,86
FGR	8	8	0	1,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

40,13%
59,87%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
30	72	% de Ocupação	87,93%
29,41%	70,59%	% Vago	12,07%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
4

Serviços Digitalizados
4
100,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	294

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
55.075

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
9.215	45.860

Percentual de Digitalização
16,73%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.17.2 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,3 bi	**R$ 1,4 bi**
Primário Discricionário	R$ 214,8 mi	R$ 262,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 53,9 mi	R$ 53,9 mi
Despesas Correntes	R$ 296,1 mi	R$ 328,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,0 bi	R$ 1,0 bi
Investimentos	R$ 15,6 mi	R$ 31,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 255,9 mi *97,45%*

Primário Obrigatório R$ 1,1 bi *98,30%*

Emendas Parlamentares R$ 53,0 mi *98,44%*

Despesas Correntes R$ 314,6 mi *95,92%*

Encargos de Pessoal R$ 1,0 bi *98,81%*

Investimentos R$ 31,2 mi *99,24%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 298.7 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 253.9 mi**

-15,02% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Locação de Veículos	69.501.137	65.019.490	-6,45%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	52.781.659	48.616.071	-7,89%
Contratação Temporária	19.403.931	26.209.167	35,07%
Serviços de Processamento de Dados	32.454.102	26.193.669	-19,29%
Vigilância Ostensiva	26.608.166	23.743.700	-10,77%
Serviços de Limpeza e Conservação	13.416.445	12.561.395	-6,37%
Diárias	23.663.181	12.211.837	-48,39%
Locação de Máquinas e Equipamentos	5.931.473	5.589.623	-5,76%
Material de Consumo	2.534.628	5.474.539	115,99%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.196.146	4.855.100	-21,64%
Demais Despesas	46.254.658	23.397.447	-49,42%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.314

29,97%

70,03%

Com Vínculo 79,33% | Sem Vínculo 1,24% | Temporário 19,34% | Requisitado 0,09%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,22% | 31 a 40 anos 29,73% | 41 a 50 anos 24,12% | 51 a 60 anos 22,37% | Mais de 60 anos 13,57%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 9,26% | Nível Médio 10,94% | Nível Superior 15,71% | Pós-Graduação 32,89% | Sem Informação 31,20%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 160

Fora da ADAF 30 18,75% | Dentro da ADAF 130 81,25%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 614

31,92% | 68,08%

Nível Fundamental 1,30% | Nível Médio 57,00% | Nível Superior 41,69%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 553

% de Servidores em Abono de Permanência 16,67%

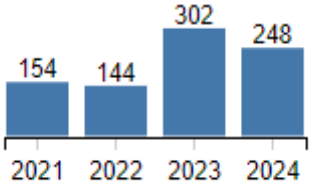
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

848

36,08% | 63,92%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.

Total de servidores do quadro: 5.180

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 276 | % de Ocupação 92,03% | % Vago 7,97%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	165	158	7	393,46
FCPE	111	96	15	77,32

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

32,68% | 67,32%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **7 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 117 74,05% | Sem Vínculo 41 25,95% | % de Ocupação 95,76% | % Vago 4,24%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

TransformaGov: Sim

Rede +Brasil: Não

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 52

Serviços Digitalizados **48** — 92,31%

Serviços em Digitalização **2** — 3,85%

Serviços não Digitalizados **2** — 3,85%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 48

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 2,7 mi

Economia Sociedade R$ 255,7 mil

Demanda (Solicitações) 1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 32.286

Total Digitalizado 2.380 | Total a Digitalizar 29.906

Percentual de Digitalização — 7,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.17.3 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 69,3 mi	**R$ 70,9 mi**
Primário Discricionário	R$ 26,5 mi	R$ 26,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 42,5 mi	R$ 44,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 400,0	R$ 400,0
Despesas Correntes	R$ 26,4 mi	R$ 25,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 40,8 mi	R$ 42,5 mi
Investimentos	R$ 2,2 mi	R$ 2,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 26,2 mi *99,93%*

Primário Obrigatório
R$ 41,9 mi *94,70%*

Emendas Parlamentares
R$ 400,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 25,5 mi *98,48%*

Encargos de Pessoal
R$ 40,6 mi *95,36%*

Investimentos
R$ 2,5 mi *100,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 24.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 23.5 mi

-3,50% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.210.648	8.404.143	-8,76%
Vigilância Ostensiva	6.227.000	6.029.988	-3,16%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.438.205	2.889.096	18,49%
Serviços de Processamento de Dados	1.662.826	2.018.063	21,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.463.396	1.467.583	0,29%
Serviços de Energia Elétrica	1.447.277	1.277.450	-11,73%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	516.051	577.582	11,92%
Material de Consumo	389.715	243.805	-37,44%
Serviços de Telecomunicações	167.814	203.085	21,02%
Serviços de Água e Esgoto	200.315	198.008	-1,15%
Demais Despesas	674.130	234.897	-65,16%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.155

22,64%
77,36%

Com Vínculo 50,94% | Sem Vínculo 2,82% | Temporário 46,12% | Requisitado 0,13%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,48%
31 a 40 anos 35,33%
41 a 50 anos 28,27%
51 a 60 anos 17,68%
Mais de 60 anos 7,24%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 21,51%
Nível Médio 26,47%
Nível Superior 17,24%
Pós-Graduação 22,30%
Sem Informação 12,49%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
30

Fora da ADAF
10
33,33%

Dentro da ADAF
20
66,67%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
268

35,07% | 64,93%

Nível Fundamental 0,75%
Nível Médio 60,45%
Nível Superior 38,81%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
192

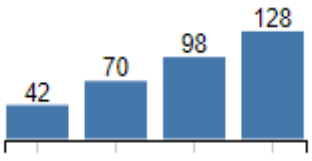
% de Servidores em Abono de Permanência
6,07%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

338

21,89% | 78,11%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 2.894

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
464

% de Ocupação
88,36%

% Vago
11,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	217	195	22	372,86
FCPE	91	81	10	61,10
FGR	156	134	22	30,96

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

32,93% | 67,07%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
7 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 106 54,36%
Sem Vínculo 89 45,64%
% de Ocupação 89,86%
% Vago 10,14%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
TransformaGov: Sim
Rede +Brasil: Não
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
17

Serviços Digitalizados
9 — 52,94%

Serviços em Digitalização
6 — 35,29%

Serviços não Digitalizados
2 — 11,76%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
9

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 4,6 mi
Economia Sociedade R$ 3,0 mil
Demanda (Solicitações) 223,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 80,7 mil
Economia Sociedade R$ 76,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
20.084

Total Digitalizado 4.982
Total a Digitalizar 15.102

Percentual de Digitalização — 24,81%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.17.4 INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 629,5	**R$ 663,5**
Primário Discricionário	R$ 84,8 mi	R$ 97,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 433,1 mi	R$ 454,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 111,6 mi	R$ 112,1 mi
Despesas Correntes	R$ 189,7 mi	R$ 221,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 332,3 mi	R$ 354,7 mi
Investimentos	R$ 11,1 mi	R$ 4,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 95,3 mi *98,21%*

Primário Obrigatório
R$ 447,7 mi *98,52%*

Emendas Parlamentares
R$ 111,5 mi *99,53%*

Despesas Correntes
R$ 217,4 mi *98,07%*

Encargos de Pessoal
R$ 350,0 mi *98,67%*

Investimentos
R$ 4,1 mi *99,99%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 222.8 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 177.2 mi

-20,46% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	75.931.006	68.387.086	-9,94%
Vigilância Ostensiva	49.692.798	44.799.619	-9,85%
Serviços de Limpeza e Conservação	14.210.192	18.667.563	31,37%
Contratação Temporária	16.475.275	10.713.996	-34,97%
Locação de Imóveis	8.356.734	8.883.922	6,31%
Serviços de Processamento de Dados	20.036.662	7.015.255	-64,99%
Serviços de Energia Elétrica	4.902.371	3.859.933	-21,26%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	13.905.315	3.451.226	-75,18%
Diárias	6.483.725	3.102.278	-52,15%
Serviços de Telecomunicações	1.512.203	2.283.476	51,00%
Demais Despesas	11.270.219	6.023.620	-46,55%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
141

44,68%
55,32%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,20%	7,80%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
1,42%	12,06%	27,66%	46,81%	12,06%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,42%	Pós-Graduação	71,63%
Nível Médio	2,13%	Sem Informação	15,60%
Nível Superior	9,22%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
2

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	2
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
24

41,67%
58,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	58,33%	41,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
22	15,60%

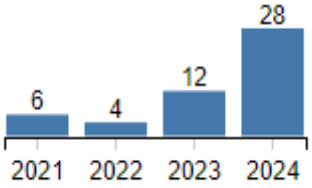
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

50

68,00%
32,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 252

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
57	98,25%	1,75%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	23	22	1	69,63
FCPE	14	14	0	9,54
FGR	20	20	0	4,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

46,43%
53,57%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
11	11	% de Ocupação	95,65%
50,00%	50,00%	% Vago	4,35%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
27

Serviços Digitalizados
20 — 74,07%

Serviços em Digitalização
1 — 3,70%

Serviços não Digitalizados
6 — 22,22%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
20

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	15,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 1,5 mi
Economia Sociedade	R$ 1,4 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
836

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
246	590

Percentual de Digitalização — 29,43%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.18.1 MINISTÉRIO DO TURISMO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 8

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,1 bi	R$ 4,2 bi
Primário Discricionário	R$ 195,3 mi	R$ 242,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 29,6 mi	R$ 3,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 862,5 mi	R$ 858,5 mi
Despesas Correntes	R$ 323,1 mi	R$ 3,3 bi
Encargos de Pessoal	R$ 27,2 mi	R$ 108,2 mi
Investimentos	R$ 737,1 mi	R$ 820,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 227,7 mi *93,88%*

Primário Obrigatório
R$ 3,1 bi *99,67%*

Emendas Parlamentares
R$ 828,1 mi *96,46%*

Despesas Correntes
R$ 3,2 bi *98,73%*

Encargos de Pessoal
R$ 100,1 mi *92,51%*

Investimentos
R$ 814,5 mi *99,30%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 79.4 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 88.4 mi

+ 11,29% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.248.875	23.367.124	28,05%
Serviços de Processamento de Dados	11.616.303	21.221.259	82,69%
Serviços de Consultoria	16.282.872	14.336.805	-11,95%
Locação de Imóveis	2.155.767	6.695.547	210,59%
Vigilância Ostensiva	1.591.261	4.214.717	164,87%
Serviços de Energia Elétrica	2.001.682	4.208.534	110,25%
Serviços Bancários	18.573.844	2.894.555	-84,42%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	748.839	2.869.303	283,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	753.835	2.303.974	205,63%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.170.594	2.190.789	87,15%
Demais Despesas	6.302.230	4.109.011	-34,80%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
785

52,61%
47,39%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,24%	12,87%	0,89%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,01%	42,29%	22,04%	16,56%	12,10%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,31%	Pós-Graduação	1,91%
Nível Médio	24,08%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	70,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
410

Fora da ADAF
116
28,29%

Dentro da ADAF
294
71,71%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
494

52,43%
47,57%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,81%	40,08%	59,11%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
57

% de Servidores em Abono de Permanência
7,26%

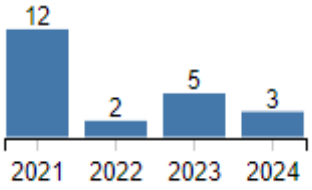
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

22

40,91%
59,09%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 718

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
409

% de Ocupação
81,17%

% Vago
18,83%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	182	163	19	582,78
FCPE	154	140	14	209,34
NE	3	3	0	24,27
FCT	15	14	1	19,20
FGR	55	12	43	9,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

52,71%
47,29%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
64	99	% de Ocupação	89,56%
39,26%	60,74%	% Vago	10,44%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 50,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
49

Serviços Digitalizados
37
75,51%

Serviços em Digitalização
5
10,20%

Serviços não Digitalizados
7
14,29%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
37

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	29,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
12

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 52,5 mil
Economia Sociedade	R$ 49,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
18.930

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.861	11.069

Percentual de Digitalização
41,53%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.18.2 AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 126,2	R$ 129,0
Primário Discricionário	R$ 47,8 mi	R$ 39,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 78,4 mi	R$ 89,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 47,4 mi	R$ 37,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 75,4 mi	R$ 86,5 mi
Investimentos	R$ 3,3 mi	R$ 5,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 31,0 mi *78,27%*

Primário Obrigatório
R$ 81,0 mi *90,53%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 29,5 mi *78,66%*

Encargos de Pessoal
R$ 78,2 mi *90,37%*

Investimentos
R$ 4,3 mi *85,42%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 31.9 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 21.2 mi

-33,72% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.494.112	8.430.442	-45,59%
Serviços de Processamento de Dados	6.638.545	5.499.857	-17,15%
Locação de Imóveis	2.304.195	2.110.173	-8,42%
Vigilância Ostensiva	1.029.767	1.098.077	6,63%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.076.016	954.096	-11,33%
Serviços de Energia Elétrica	1.286.852	763.712	-40,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	856.115	692.850	-19,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	744.267	387.666	-47,91%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	377.189	381.999	1,28%
Despesas de Teleprocessamento	158.329	180.726	14,15%
Demais Despesas	1.979.502	673.996	-65,95%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
395

42,28%
57,72%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,14%	8,86%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
3,04%	44,56%	36,46%	11,39%	4,56%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	5,32%
Nível Médio	7,59%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	87,09%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
22

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	8
63,64%	36,36%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
6

66,67%
33,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	66,67%	33,33%

Abono de Permanência

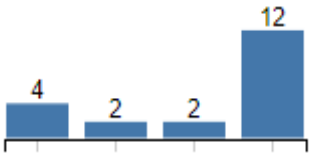
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
9	2,28%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

20

50,00%
50,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 682

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
170	91,76%	8,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	35	31	4	154,26
CCT	105	99	6	109,48
CA	19	18	1	63,43
CCD	4	1	3	24,84
CAS	7	7	0	6,44

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

43,59%
56,41%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
39

Serviços Digitalizados
29
74,36%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
10
25,64%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
29

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 10,3 mil
Economia Sociedade	R$ 143,9 mil
Demanda (Solicitações)	66,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.250

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.500	750

Percentual de Digitalização
66,67%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.18.3 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 100,2	**R$ 99,9 mi**
Primário Discricionário	R$ 21,8 mi	R$ 21,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 64,4 mi	R$ 67,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 14,0 mi	R$ 11,3 mi
Despesas Correntes	R$ 40,0 mi	R$ 36,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 60,1 mi	R$ 62,8 mi
Investimentos	R$ 76,1 mil	R$ 553,1

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 20,5 mi *95,37%*	R$ 63,8 mi *95,12%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 10,7 mi *94,11%*	R$ 33,4 mi *91,54%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 61,0 mi *97,12%*	R$ 511,0 mil *92,39%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 (até dezembro): **R$ 35.2 mi**

Total gasto em 2020 (até dezembro): **R$ 30.0 mi**

-14,84% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.876.334	15.788.593	6,13%
Vigilância Ostensiva	5.046.071	4.067.521	-19,39%
Serviços de Processamento de Dados	3.221.519	2.547.175	-20,93%
Serviços de Energia Elétrica	2.429.982	1.419.921	-41,57%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.018.732	1.338.592	-33,69%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.904.582	1.318.352	-30,78%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.385.347	1.298.627	-6,26%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.427.758	839.730	-41,19%
Despesas de Teleprocessamento	575.064	640.403	11,36%
Serviços de Água e Esgoto	249.490	200.844	-19,50%
Demais Despesas	2.042.202	498.374	-75,60%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

273

57,51% | 42,49%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,97%	4,03%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
2,20%	31,14%	16,12%	26,37%	24,18%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,40%	Pós-Graduação	1,47%
Nível Médio	12,82%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,32%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 44

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6 (13,64%)	38 (86,36%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados: 86

76,74% | 23,26%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	9,30%	90,70%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
66	24,18%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

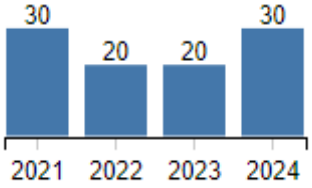
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

100

60,00% | 40,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 550

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
79	94,94%	5,06%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	21	19	2	54,20
FCPE	20	20	0	22,80
FGR	38	36	2	5,86

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

54,67% | 45,33%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
8 (42,11%)	11 (57,89%)	% de Ocupação	90,48%
		% Vago	9,52%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- TransformaGov: Sim
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 16

Serviços Digitalizados: **5** — 31,25%

Serviços em Digitalização: **4** — 25,00%

Serviços não Digitalizados: **7** — 43,75%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	27,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 11

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 2,7 mi
Economia Sociedade	R$ 2,5 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 1.584

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.390	194

Percentual de Digitalização: **87,75%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.18.4 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 43,1 mi	**R$ 46,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 7,1 mi	R$ 6,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 35,9 mi	R$ 39,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 151,0	R$ 151,0
Despesas Correntes	R$ 8,4 mi	R$ 8,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 34,6 mi	R$ 37,7 mi
Investimentos	R$ 60,9 mil	R$ 179,5

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 6,1 mi *88,24%*

Primário Obrigatório
R$ 36,8 mi *94,23%*

Emendas Parlamentares
R$ 96,2 mil *63,71%*

Despesas Correntes
R$ 7,1 mi *86,48%*

Encargos de Pessoal
R$ 35,7 mi *94,66%*

Investimentos
R$ 177,5 mil *98,92%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 5.9 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 5.4 mi

-8,03% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.606.024	1.511.975	-5,86%
Vigilância Ostensiva	1.321.983	912.571	-30,97%
Serviços de Processamento de Dados	459.467	577.724	25,74%
Serviços de Limpeza e Conservação	468.203	458.383	-2,10%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	492.280	448.712	-8,85%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	74.026	400.634	441,21%
Serviços de Energia Elétrica	476.875	360.105	-24,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	331.509	271.387	-18,14%
Despesas de Teleprocessamento	116.983	101.712	-13,05%
Serviços de Água e Esgoto	126.264	77.300	-38,78%
Demais Despesas	414.709	295.243	-28,81%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
111

50,00%
50,00%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,59%	5,41%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,46%	26,79%	18,75%	25,89%	24,11%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,89%	Pós-Graduação	68,75%
Nível Médio	1,79%	Sem Informação	18,75%
Nível Superior	9,82%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
2

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	2
0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
10

60,00% 40,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
20,00%	20,00%	60,00%

Abono de Permanência

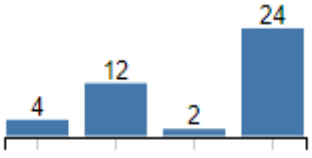
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
25	22,32%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

42

71,43% 28,57%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 202

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
29	75,86%	24,14%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	14	13	1	32,91
FCPE	12	6	6	10,76
FGR	3	3	0	0,60

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

54,55% 45,45%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
7	6	% de Ocupação	92,86%
53,85%	46,15%	% Vago	7,14%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
4 — 57,14%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
3 — 42,86%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	304

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 12,5 mil
Economia Sociedade	R$ 11,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização — 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.18.5 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 23,0 mi	**R$ 22,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 10,6 mi	R$ 10,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 8,0 mi	R$ 8,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,4 mi	R$ 3,4 mi
Despesas Correntes	R$ 15,1 mi	R$ 13,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 7,5 mi	R$ 8,0 mi
Investimentos	R$ 362,2	R$ 561,7

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 10,1 mi	*96,20%*	R$ 7,7 mi	*90,40%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 2,4 mi	*69,04%*	R$ 12,8 mi	*92,67%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 7,3 mi	*91,18%*	R$ 10,5 mil	*1,88%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 10.3 mi	**R$ 9.1 mi**	**-11,57% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.093.027	4.662.670	-8,45%
Locação de Imóveis	2.204.237	2.388.515	8,36%
Vigilância Ostensiva	734.676	727.871	-0,93%
Serviços de Processamento de Dados	925.224	603.186	-34,81%
Serviços de Energia Elétrica	122.347	195.817	60,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	481.066	119.932	-75,07%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	120.047	104.455	-12,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	180.562	94.703	-47,55%
Serviços de Telecomunicações	76.479	82.433	7,78%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	34.759	38.987	12,16%
Demais Despesas	334.449	95.621	-71,41%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
51

52,94%
47,06%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
72,55%	25,49%	0,00%	1,96%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,88%	27,45%	15,69%	35,29%	15,69%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,96%	Pós-Graduação	3,92%
Nível Médio	15,69%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	78,43%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	2 (50,00%)	2 (50,00%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
0

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

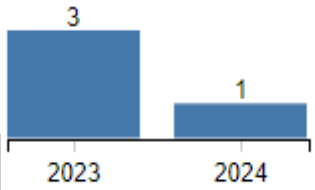
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
7	13,73%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

4

100,00% 0,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 25

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
57	73,68%	26,32%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	32	24	8	67,99
FCPE	15	13	2	17,82
FGR	10	5	5	1,61

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

50,00% 50,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
11 (45,83%)	13 (54,17%)	% de Ocupação	75,00%
		% Vago	25,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- TransformaGov: Sim
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados
3 — 50,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
3 — 50,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 19,2 mil
Economia Sociedade	R$ 242,4 mil
Demanda (Solicitações)	30,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 8,4 mil
Economia Sociedade	R$ 8,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
232

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
164	68

Percentual de Digitalização — 70,69

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.18.6 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 114,3	**R$ 113,1**
Primário Discricionário	R$ 27,3 mi	R$ 27,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 51,7 mi	R$ 53,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 35,3 mi	R$ 32,9 mi
Despesas Correntes	R$ 63,3 mi	R$ 60,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 48,8 mi	R$ 50,3 mi
Investimentos	R$ 2,2 mi	R$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 25,4 mi	*94,12%*	R$ 50,7 mi	*95,35%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 31,7 mi	*96,19%*	R$ 56,9 mi	*94,25%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 48,7 mi	*96,81%*	R$ 2,1 mi	*90,01%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 41.4 mi	**R$ 37.4 mi**	**-9,54% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22.091.015	20.940.640	-5,21%
Vigilância Ostensiva	6.867.892	5.251.967	-23,53%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.903.498	3.114.245	7,26%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.314.389	2.634.279	13,82%
Serviços de Processamento de Dados	1.036.426	1.333.313	28,65%
Serviços de Energia Elétrica	1.082.623	857.646	-20,78%
Serviços de Consultoria	1.044.396	676.049	-35,27%
Serviços de Telecomunicações	499.075	440.761	-11,68%
Despesas de Teleprocessamento	435.156	439.625	1,03%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	391.223	342.012	-12,58%
Demais Despesas	2.699.792	1.387.368	-48,61%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
194

45,88% 54,12%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,11%	12,89%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
2,58%	18,56%	22,16%	26,80%	29,90%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	12,89%	Pós-Graduação	2,58%
Nível Médio	26,29%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	58,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
46	10	36
	21,74%	78,26%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
60

40,00% 60,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	70,00%	30,00%

Abono de Permanência

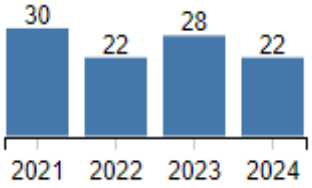
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
57	29,38%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

102

45,10% 54,90%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 370

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
123	81,30%	18,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	38	33	5	91,35
FCPE	35	27	8	27,66
FGR	50	40	10	8,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

47,00% 53,00%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
8	25	% de Ocupação	86,84%
24,24%	75,76%	% Vago	13,16%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Rede +Brasil: Sim
- TransformaGov: Sim
- Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados
0 0,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.454

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
672	782

Percentual de Digitalização **46,22%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.18.7 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 156,7	R$ 150,1
Primário Discricionário	R$ 29,2 mi	R$ 28,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 67,7 mi	R$ 71,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 59,8 mi	R$ 50,3 mi
Despesas Correntes	R$ 92,9 mi	R$ 82,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 62,7 mi	R$ 66,8 mi
Investimentos	R$ 1,1 mi	R$ 500,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 27,6 mi	*98,84%*	R$ 66,3 mi	*92,29%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 49,7 mi	*98,85%*	R$ 80,6 mi	*97,33%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 62,7 mi	*93,81%*	R$ 407,6 mil	*81,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*	Total gasto em 2020 *(até dezembro)*	
R$ 78.7 mi	R$ 180.0 mi	+ 128,62% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	29.478.663	67.500.797	128,98%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.859.761	44.222.628	122,67%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.458.078	21.465.874	126,96%
Serviços de Processamento de Dados	4.461.507	10.393.410	132,96%
Locação de Imóveis	3.587.394	8.329.888	132,20%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.868.115	6.941.712	271,59%
Serviços de Energia Elétrica	2.967.165	4.014.132	35,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.075.965	3.800.298	253,20%
Despesas de Teleprocessamento	814.729	3.526.276	332,82%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.048.519	2.740.570	161,38%
Demais Despesas	4.114.817	7.071.373	71,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
478

51,46%
48,54%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,35%	5,44%	0,00%	0,21%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
1,05%	31,59%	21,34%	30,33%	15,69%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	9,41%	Pós-Graduação	6,90%
Nível Médio	16,53%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	67,15%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
40	0	40
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
134

50,75% 49,25%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,49%	43,28%	55,22%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
79	16,53%

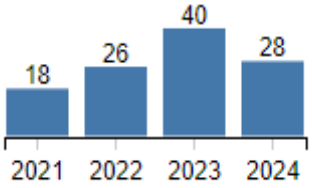
Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

112

28,57% 71,43%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 792

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
168	91,67%	8,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	70	63	7	138,01
FCPE	39	37	2	36,26
FGR	59	54	5	9,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

56,49% 43,51%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
37	26	% de Ocupação	90,00%
58,73%	41,27%	% Vago	10,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- TransformaGov: Sim
- Rede +Brasil: Não
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

- Barramento do PEN: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
14

Serviços Digitalizados
12 85,71%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
2 14,29%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
12

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	2,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
2

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 242
Economia Sociedade	R$ 230

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.122

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.938	1.184

Percentual de Digitalização
62,08%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.18.8 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 351,1	**R$ 352,4**
Primário Discricionário	R$ 78,8 mi	R$ 77,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 183,8 mi	R$ 204,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 88,5 mi	R$ 69,6 mi
Despesas Correntes	R$ 119,2 mi	R$ 116,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 174,0 mi	R$ 194,6 mi
Investimentos	R$ 57,9 mi	R$ 41,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 77,5 mi *99,48%*

Primário Obrigatório
R$ 194,7 mi *95,04%*

Emendas Parlamentares
R$ 65,8 mi *94,45%*

Despesas Correntes
R$ 111,3 mi *95,88%*

Encargos de Pessoal
R$ 185,4 mi *95,31%*

Investimentos
R$ 41,2 mi *98,73%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)*
R$ 118.6 mi

Total gasto em 2020 *(até dezembro)*
R$ 95.5 mi

-19,52% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44.551.210	39.914.520	-10,41%
Vigilância Ostensiva	18.061.850	17.484.009	-3,20%
Locação de Imóveis	5.316.042	9.511.257	78,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.718.998	7.337.104	-58,59%
Serviços de Processamento de Dados	4.735.812	6.757.403	42,69%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.539.133	5.415.872	-2,23%
Serviços de Energia Elétrica	3.252.309	1.945.251	-40,19%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.357.696	1.424.638	4,93%
Serviços de Comunicação em Geral	2.144.993	1.144.258	-46,65%
Despesas de Teleprocessamento	3.624.048	953.177	-73,70%
Demais Despesas	12.330.568	3.590.910	-70,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.113

49,73%
50,27%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,55%	8,36%	0,00%	0,09%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
16,25%	32,85%	20,38%	18,04%	12,48%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	5,48%	Pós-Graduação	12,12%
Nível Médio	14,72%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	67,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
84

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22	62
26,19%	73,81%

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
174

44,83% 55,17%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	40,23%	59,77%

Abono de Permanência

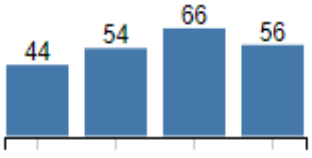
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
114	10,23%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

220

36,36% 63,64%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.906

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
398	85,18%	14,82%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	183	147	36	353,15
FCPE	44	37	7	56,92
FGR	171	155	16	26,26

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

54,28% 45,72%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo		
54	93	% de Ocupação	80,33%
36,73%	63,27%	% Vago	19,67%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim
Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
23

Serviços Digitalizados
13 — 56,52%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
10 — 43,48%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
13

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	2,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
10

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 7,5 mil
Economia Sociedade	R$ 7,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
7.070

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
844	6.226

Percentual de Digitalização — 11,94%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

3.19.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: dezembro de 2020

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,6 bi	R$ 1,6 bi
Primário Discricionário	R$ 575,3 mi	R$ 601,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 971,7 mi	R$ 981,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 20,2 mi	R$ 20,2 mi
Despesas Correntes	R$ 511,9 mi	R$ 571,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 934,1 mi	R$ 936,4 mi
Investimentos	R$ 86,7 mi	R$ 95,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 584,2 mi *97,10%*

Primário Obrigatório R$ 950,6 mi *96,88%*

Emendas Parlamentares R$ 17,1 mi *84,56%*

Despesas Correntes R$ 558,0 mi *97,68%*

Encargos de Pessoal R$ 912,1 mi *97,41%*

Investimentos R$ 81,7 mi *85,66%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2019 *(até dezembro)* **R$ 269,3 mi**

Total gasto em 2020 *(até dezembro)* **R$ 256,0 mi**

-4,91% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2019 (R$)	2020 (R$)	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	43.271.658	41.732.463	-3,56%
Serviços de Processamento de Dados	22.549.344	37.268.770	65,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22.182.955	29.646.558	33,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	22.199.341	19.899.373	-10,36%
Locação de Veículos	14.341.388	17.127.798	19,43%
Vigilância Ostensiva	16.061.670	15.473.016	-3,66%
Material de Consumo	24.956.857	15.164.323	-39,24%
Diárias	15.975.091	13.384.696	-16,22%
Serviços de Energia Elétrica	14.650.704	13.171.435	-10,10%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	10.190.892	10.475.689	2,79%
Demais Despesas	62.888.957	42.705.421	-32,09%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2020.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.733

26,79% 73,21%

Com Vínculo 40,99% | Sem Vínculo 13,45% | Temporário 0,00% | Requisitado 45,57%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 15,98% | 31 a 40 anos 20,93% | 41 a 50 anos 28,87% | 51 a 60 anos 24,27% | Mais de 60 anos 9,95%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 9,39% | Nível Médio 35,96% | Nível Superior 48,78% | Pós-Graduação 5,43% | Sem Informação 0,43%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 22

Fora da ADAF 1 (4,55%) | Dentro da ADAF 21 (95,45%)

Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados 8

62,50% 37,50%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 75,00% | Nível Superior 25,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 77

% de Servidores em Abono de Permanência 2,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2024)

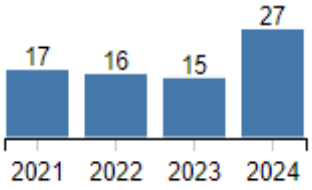
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

75

41,33% 58,67%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 484

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 2.154 | % de Ocupação 54,64% | % Vago 45,36%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	1.100	963	137	3.086,88
FCPE	269	170	99	361,33
NE	27	25	2	203,31
RMP	247	0	247	125,40
FGR	28	19	9	3,36
RGA	483	0	483	0,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.

Perfil de Ocupação

39,42% 60,58%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **6 servidores ativos**.*

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo 470 (48,81%) | Sem Vínculo 493 (51,19%) | % de Ocupação 87,55% | % Vago 12,45%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

TransformaGov Não

Rede +Brasil Não

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções de Comunicação

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 44

Serviços Digitalizados **39** — 88,64%

Serviços em Digitalização **5** — 11,36%

Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 39

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 13.313

Total Digitalizado 6.295 | Total a Digitalizar 7.018

Percentual de Digitalização 47,28%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **28,58%**.*

4 GLOSSÁRIO

4.1 Orçamento Primário

Dotação Inicial
Valor, em R$, inicial da dotação orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual quando de sua sanção.

Dotação Atualizada
Valor, em R$, da dotação orçamentária alterada por crédito suplementar ou emergencial.

Primário Discricionário
Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 2 (despesa primária discricionária), da dotação inicial e dotação atual, respectivamente. Para o Orçamento de 2020, estão incluídas também as despesas marcadas com fator RP 3.

Primário Obrigatório
Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 1 (despesa primária obrigatória), o que inclui as despesas tornadas obrigatórias pelo Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da dotação inicial e dotação atual, respectivamente.

Emendas Parlamentares
Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com RP 6, 7, 8 ou 9, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente.

Despesas Correntes
Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", ou seja, despesas de custeio de atividades.

Encargos de Pessoal
Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", que inclui a totalidade dos valores gastos com pessoal ativo e inativo (aposentados).

Investimentos
Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza da despesa "4 - investimentos", ou seja, despesas para aquisição ou construção de bens.

4.1.1 Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 2 (despesa primária discricionária). Para o Orçamento de 2020, estão incluídas também as despesas marcadas com fator RP 3.

% Primário Discricionário
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, fator RP2 (despesa primária discricionária), dividido pela dotação atual do mesmo fator.

Primário Obrigatório
O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 1 (despesa primária obrigatória), o que inclui as despesas tornadas obrigatórias pelo Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

% Primário Obrigatório
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, RP 1 (despesa primária obrigatória), dividido pela dotação atual do mesmo fator.

Emendas Parlamentares
O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com RP 6, 7, 8 ou 9.

% Emendas Parlamentares
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, RP 6, 7, 8 ou 9, dividido pela dotação atual do mesmo RP.

Despesas Correntes
Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", ou seja, despesas de custeio de atividades.

% Despesas Correntes
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

Encargos de Pessoal
Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", que inclui a totalidade dos valores gastos com pessoal ativo e inativo (aposentados).

% Encargos de Pessoal
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

Investimentos
Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza da despesa "4 - Investimentos", ou seja, despesas para aquisição ou construção de bens.

% Investimentos
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "4 - Investimentos", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa

4.2 Custeio Administrativo

Refere-se à composição das despesas com o funcionamento da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, que constituem a base para a prestação de serviços públicos e compreendem aos gastos em moeda corrente com os itens de despesas (apoio administrativo, energia elétrica, água, telefone, pessoal de apoio, entre outros), previstos na Nota metodológica elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF.

Total Gasto em 2019
Compreende o somatório dos gastos acumulados no ano, até o mês observado, em valores correntes, com custeio administrativo.

Total Gasto em 2020
Compreende o somatório dos gastos acumulados no ano, em valores correntes, com custeio administrativo.

Diferença Percentual do Total Gasto
Corresponde à diferença, em percentual, dos gastos acumulados, até o mês observado (dezembro), em valores correntes, no ano de 2020 em relação ao ano de 2019.

Tabela 1. Total de Gastos em Custeio Administrativo
Item de despesa
Corresponde à composição das despesas com o funcionamento da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

2019 (R$)
Compreende o somatório das despesas realizadas nos itens de despesa, conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal no ano de 2019.

2020 (R$)
Compreende o somatório das despesas realizadas nos itens de despesa, conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal no ano de 2020.

Diferença (%)
Corresponde à diferença, em percentual, dos gastos acumulados, em valores correntes, no ano de 2020 em relação ao ano de 2019 por item de despesa.

4.3 Pessoal

Força de Trabalho
Valor total da composição da força de trabalho do órgão/entidade entre força de trabalho com vínculo, força de trabalho sem vínculo, servidores temporários e servidores requisitados.

 Percentual de profissionais que compõem a força de trabalho, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

Com Vínculo
Percentual de profissionais ativos ocupantes de cargos públicos permanentes, acumulando cargos ou funções comissionadas ou não, servidores anistiados e servidores de ex-territórios da União.

Sem Vínculo
Percentual de profissionais sem vínculo permanente nomeados para cargos comissionados, não incluindo estagiários, temporários ou terceirizados.

Temporários
Percentual de profissionais em vínculo temporário com relação ao quadro total de servidores públicos da força de trabalho.

Profissionais em vínculo temporário são aqueles contratados temporariamente conforme previsões legais. Não inclui estagiários ou terceirizados. Inclui, dentre outros:

- Contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no órgão/entidade (conforme Lei nº 8.745/1993);
- Profissionais do Programa Mais Médicos (Lei nº 12.871/2013); e
- Médicos residentes (Lei n° 6.932/1981), analistas e técnicos censitários.

Requisitados
Percentual de servidores públicos requisitados de outros órgãos, poderes ou esferas, ou empregados públicos requisitados de empresas públicas.

4.3.1 Faixa Etária da Força de Trabalho

Proporção de profissionais que compõem a força de trabalho da Administração Direta, Autárquica e Fundacional (ADAF) conforme faixas etárias: até 30 anos, de 31 a 40 anos, de 41 a 50 anos, de 51 a 60 anos e mais de 60 anos.

4.3.2 Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Proporção de profissionais que compõem a força de trabalho conforme o nível de escolaridade do profissional: nível fundamental, nível médio, nível superior, pós-graduação e sem informação (**quando não há informações de cadastro da escolaridade do servidor**).
Não traz o nível de escolaridade exigido para o cargo exercido pelo servidor

4.3.3 Servidores Cedidos

Servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem, seja em outros órgãos da ADAF ou a outros poderes ou esferas administrativas. **Os servidores cedidos para fora da ADAF não são computados no cálculo da Força de Trabalho**.

Total
Total de servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem.

Fora da ADAF
Total de servidores ativos que estão em exercício em outros poderes ou esferas administrativas, bem como seu respectivo percentual em relação ao total de cedidos.

Dentro da ADAF
Total de servidores ativos que estão em exercício em órgãos da ADAF, distintos daqueles seus de origem, bem como seu respectivo percentual em relação ao total de cedidos.

4.3.4 Aposentadorias (em 2019)

Total de Servidores Aposentados
Somatório de servidores do quadro de pessoal do órgão/entidade que se aposentaram efetivamente em 2019, bem como seus respectivos percentuais em relação **ao nível de escolaridade do cargo** do servidor aposentado: nível fundamental, nível médio e nível superior.



Percentual de profissionais que se aposentaram efetivamente em 2019, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

4.3.5 Abono de Permanência

Total da Força de Trabalho composta por profissionais efetivos que optam por permanecer em atividade após ter cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária, fazendo jus a benefício pecuniário até completar as exigências para a aposentadoria compulsória, conforme CF Art. 40 § 19, bem como seu respectivo percentual em relação ao total da Força de Trabalho do órgão/entidade.

4.3.6 Projeção de Aposentadorias (até 2024)

Estimativa de Aposentados

Somatório de servidores do quadro de pessoal do órgão/entidade que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos (2020 até 2024), calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

 Percentual de profissionais que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

Gráfico 1. Projeção de Aposentadorias até 2024

Representação gráfica do somatório de servidores, desagregada por ano, que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos (2020 até 2024).

Total de Servidores do Quadro

Quantidade de servidores efetivos previstos no quadro de pessoal do órgão.

4.4 Cargos e Funções Comissionadas

Total Distribuído
Soma da distribuição de cargos e funções comissionadas, de ocupação exclusiva de servidores concursados e/ou de livre provimento do Poder Executivo, na estrutura organizacional do órgão/entidade. Os cargos de Presidente da República (PR), Vice-Presidente da República (VPR) e Ministro de Estado (MEST) estão consolidados no total do cargo Natureza Especial (NE).

% de Ocupação
Percentual de cargos e funções comissionadas ocupadas por servidores que compõem a Força de Trabalho, com ou sem vínculo com a ADAF, no órgão/entidade.

% Vago
Percentual de cargos e funções comissionadas não ocupadas, estando disponíveis para ocupação por servidores que compõem a Força de Trabalho no órgão/entidade.

Tabela 2. Distribuição de Cargos e Funções Comissionadas
Relação dos cargos e funções comissionadas no órgão/entidade, desagregados por distribuídos, ocupados, vagos e pelo valor total do DAS Unitário correspondente aos cargos e funções comissionadas distribuídas.

Perfil de Ocupação

 Percentual de profissionais que ocupam cargos e funções comissionadas, com ou sem vínculo com a ADAF, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

4.4.1 DAS Unitário

Os cargos e funções comissionadas são calculados a partir de uma unidade de referência utilizada na ADAF, que varia conforme o nível da função. Desta forma, a contabilização de DAS-Unitário permite uma percepção melhor da estrutura do órgão do que a mera contagem da quantidade de cargos.

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1. O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da ADAF.

O cálculo para encontrar o valor de 1 DAS Unitário para cada servidor é feito através da soma do valor de DAS unitário de todos os cargos e funções comissionadas distribuídas no órgão/entidade, conforme a Tabela 2, dividido pela quantidade de servidores da Força de Trabalho.

4.4.2 Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS

Com Vínculo
Total servidores que compõem a Força de Trabalho, com vínculo à ADAF, ocupantes do cargo em comissão DAS e seu respectivo percentual em relação ao total ocupado por servidores com e sem vínculo.

Sem Vínculo
Total servidores que compõem a Força de Trabalho, sem vínculo à ADAF, ocupantes do cargo em comissão DAS e seu respectivo percentual em relação ao total ocupado por servidores com e sem vínculo.

% de Ocupação
Percentual de ocupação do cargo em comissão DAS em relação ao total distribuído no órgão/entidade.

%Vago
Percentual de cargo em comissão DAS vago em relação ao total distribuído no órgão/entidade

4.5 Soluções de Modernização

4.5.1 Soluções Estratégicas

PEI (Plano Estratégico Institucional)
Indicador (“Sim” ou “Não”) sobre a divulgação dos planos elaborados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, conforme a Instrução Normativa Nº 24, de 18 de março de 2020, considerando-se planejamento estratégico, plano estratégico institucional, gestão estratégica e governança pública.

Rede +Brasil
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre o ingresso do órgão/entidade à Rede +Brasil, instituída pela Portaria nº 33, de 22 de janeiro de 2020. A Rede +Brasil é a rede de governança colaborativa da Plataforma +Brasil e tem por objetivo promover maior integração entre os atores envolvidos direta ou indiretamente no ciclo de transferências de recursos públicos.

TransformaGov
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov). O Programa contempla novos arranjos institucionais e medidas de eficiência organizacional e é voltado aos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, não se aplicando às Instituições Federais de Ensino.

Sistema de Processamento Eletrônico
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade a alguma solução de gestão de processos e documentos eletrônicos, tal como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI – desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região), SIPAC, SUAP, SIGA, SAPIENS e outras.

4.5.2 Soluções de Comunicação

Barramento do PEN
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a implantação do barramento, infraestrutura centralizada que permite que um órgão envie processos ou documentos administrativos digitais para outro de maneira segura e com confiabilidade de entrega. São considerados apenas os órgãos/entidades já na fase final da implantação e que realizaram o envio e/ou o recebimento de processos por meio do barramento em produção.

Portal Protocolo Integrado
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a interoperabilidade entre os diferentes sistemas de protocolo utilizados pelos órgãos e entidades para registrar o trâmite dos documentos com o Sistema Protocolo Integrado, instituído pela Portaria Interministerial nº 2.320, de 30 de dezembro de 2014.

Migração Gov.br

Apresenta o indicador, em percentual, de portais institucionais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional migrados para o Portal Gov.br, conforme determina o Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019, de unificação dos canais digitais do Governo Federal, e tem como objetivo facilitar o acesso do cidadão aos serviços de informações do governo federal na internet, de forma integrada e em um só lugar. Caso o órgão/entidade não possua portais para migração ao Gov.br, é apresentado o indicador "Não".

4.5.3 Soluções Operacionais

TáxiGov

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao uso do TáxiGov, modelo que substituiu os carros alugados e próprios por outras formas de transporte de servidores e colaboradores em deslocamentos a trabalho. O serviço já está disponível a todos os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Almoxarifado Virtual

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a utilização do Almoxarifado Virtual pelo órgão/entidade. O serviço é baseado na aquisição de materiais de consumo administrativo com utilização de plataforma tecnológica.

PagTesouro

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao componente de processamento de pagamentos digitais instituído pelo Decreto n° 10.494, de 23 de setembro de 2020, como plataforma digital para pagamento e recolhimento de valores à Conta Única do Tesouro Nacional. O PagTesouro atua no cenário de recolhimento de receitas de Órgãos Públicos Federais como taxas (custas judiciais, emissão de passaporte etc.), aluguéis de imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais, entre outros, permitindo o pagamento em forma digital, assim como a impressão do boleto de pagamento.

4.6 Transformação Digital

Total de Serviços
Número total de serviços públicos em conformidade com o Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Serviços Digitalizados
Percentual de serviços públicos, em relação ao total, prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Serviços em Digitalização
Percentual de serviços públicos, em relação ao total, em fase de digitalização após pactuação do Plano de Transformação Digital do órgão/entidade.

Serviços não Digitalizados
Percentual de serviços públicos, em relação ao total, potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

4.6.1 Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo
Medição da economia para o governo, em R$, em termos de gastos com infraestrutura e pessoal, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/SEDGG/ME), a partir da coleta de dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade.
Nos casos em que os serviços foram formulados já digitais, não há cálculo para a economia realizada, podendo ser apresentado valor R$ 0,00.

Economia Sociedade
Medição da economia para a sociedade, em R$, em termos de gastos com tempo e deslocamento presencial, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/SEDGG/ME), a partir da coleta de dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade. Nos casos em que os serviços foram formulados já digitais, não há cálculo para a economia realizada, podendo ser apresentado valor R$ 0,00.

Demanda (Solicitações)
Total de solicitações anuais dos serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
.

4.6.2 Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo
Cálculo potencial de economia prevista por ano para o governo, em R$, caso todos os serviços ainda não digitais sejam digitalizados. A estimativa é feita a partir da média de economia para o governo, por transação, considerando custos com pessoal e estrutura de atendimento, aferida nas transformações anteriores (R$ 80,71) multiplicada pelo número de demanda anual informada no censo de serviços de 2017.

Economia Sociedade
Cálculo potencial de economia prevista para a sociedade, em R$, caso todos os serviços ainda não-digitais sejam digitalizados. É calculado a partir da média de economia para a sociedade, por transação, considerando custos de tempo e de deslocamento pelo cidadão, aferida nas transformações anteriores (R$ 76,55) multiplicada pelo número de demanda anual informada no censo de serviços de 2017.

4.6.3 Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais Digitais
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade.

A implantação do Assentamento Funcional Digital (AFD) abrange as pastas funcionais dos servidores públicos federais, empregados públicos, contratados temporariamente, residentes, estagiários, militares de ex-territórios e os participantes do Programa Mais Médicos, e inclui tanto novos documentos funcionais quanto a digitalização do legado (aqueles documentos não digitais relativos à vida funcional até 30/06/2016). Há um único AFD por CPF, gerado automaticamente a partir do cadastramento no SIAPE, admitindo-se mais de um vínculo funcional.

Os documentos de beneficiários de pensão são parte do AFD do instituidor da pensão.

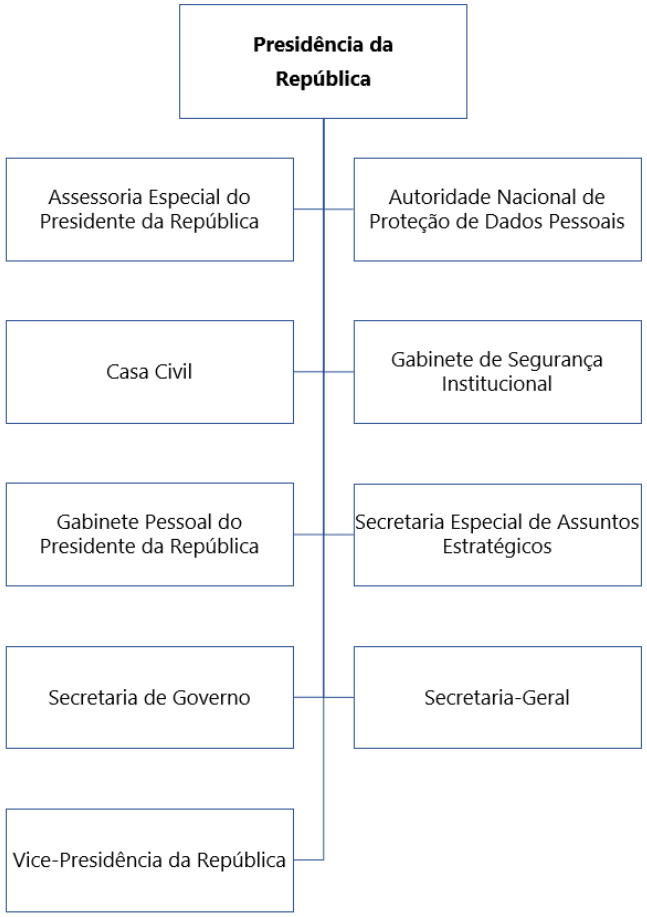
Total Digitalizado
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade já digitalizados.

Total a Digitalizar
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade a serem digitalizados.

Percentual de Digitalização
Percentual de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade já digitalizados.

5 ANEXOS

5.1 Estrutura da Administração Direta





5.2 Lista de Órgãos/Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

SIGLA	ÓRGÃO/ENTIDADE	ÓRGÃO SUPERIOR
AGU	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
AEB	AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
ANA	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
ANAC	AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
ANEEL	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANM	AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANS	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANATEL	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
ANTAQ	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
ANTT	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
ANVISA	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANCINE	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	MINISTÉRIO DO TURISMO
ANP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
BACEN	BANCO CENTRAL DO BRASIL	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CEFET-RJ	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CEFET-MG	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CP II	COLÉGIO PEDRO II	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
C.AER	COMANDO DA AERONAUTICA	MINISTÉRIO DA DEFESA
C.MAR	COMANDO DA MARINHA	MINISTÉRIO DA DEFESA
C.EXER	COMANDO DO EXERCITO	MINISTÉRIO DA DEFESA
CVM	COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CNEN	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
CADE	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CNPQ	CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
CGU	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
DNIT	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DNOCS	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
FUNAG	FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

FBN	FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	MINISTÉRIO DO TURISMO
FCRB	FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA	MINISTÉRIO DO TURISMO
CAPES	FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FCP	FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES	MINISTÉRIO DO TURISMO
ENAP	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
IBGE	FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
IPEA	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
FUNDAJ	FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDACENTRO	FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
FUNARTE	FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES	MINISTÉRIO DO TURISMO
FUNASA	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNAI	FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FOSORIO	FUNDAÇÃO OSÓRIO	MINISTÉRIO DA DEFESA
FIOCRUZ	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNB	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFAM	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFGD	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFCSPA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFMT	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFMS	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFOP	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFPEL	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIR	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRR	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFSCAR	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNREI	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFS	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFV	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFABC	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFAC	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIFAP	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFMA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIPAMPA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFPI	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FURG	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFT	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVASF	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FNDE	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IBRAM	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS	MINISTÉRIO DO TURISMO
IBAMA	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
ICMBIO	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
JBRJ	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
IPHAN	INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL	MINISTÉRIO DO TURISMO
IF BAIANO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFC	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IF BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFPB	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFAL	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFB	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFGO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IF MT	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFMG	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFPE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFRO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFRR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFSC	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFSP	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFTO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TOCANTINS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFAC	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFAP	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFAM	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

IFCE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IF ES	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFMA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFMS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFNMG	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFPA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFPR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFPI	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFRJ	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFRN	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFRS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFSPE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFSULDEMINAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFTRIAMG	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFFAR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFFLU	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IF-GOIANO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFMGSE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFSUL	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INPI	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INCRA	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
INEP	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INMETRO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MAPA	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
MCIDADANIA	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	MINISTÉRIO DA CIDADANIA
MCTI	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
MD	MINISTÉRIO DA DEFESA	MINISTÉRIO DA DEFESA
ME	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MEC	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

MINFRA	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
MJSP	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
MMFDH	MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS	MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
MS	MINISTÉRIO DA SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE
MCOM	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
MRE	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
MME	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
MDR	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MMA	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
MTUR	MINISTÉRIO DO TURISMO	MINISTÉRIO DO TURISMO
PR	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SUFRAMA	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SUDECO	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUSEP	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SUDAM	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUDENE	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PREVIC	SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
UNILAB	UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFBA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFFS	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNILA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFPB	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFAL	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIFAL-MG	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFCG	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFCAT	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFG	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIFEI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFJF	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFLA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFMG	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFPE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFR	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFSC	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFSM	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIFESP	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFU	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFAPE	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFCA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFC	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFDPAR	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFES	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIRIO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFNT	UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFOB	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFOPA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFPA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFPR	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRB	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRN	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRGS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFESBA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIFESSPA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFTM	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFVJM	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFF	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRA	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRPE	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFERSA-RN	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UTFPR	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

QUADRO RESUMO

Autarquias	**120**
Comandos Militares	**3**
Fundações	**41**
Ministérios e Órgãos equivalentes	**18**
Presidência da República	**1**
TOTAL	**183**



Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 2 | Dados de dezembro de 2020

SECRETARIA DE GESTÃO

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL