

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 5 | Dados de março de 2022

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
Caio Castelliano de Vasconcelos

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
Heitor Carvalho de Almeida Neto
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
César Oliveira
Karla Susana Borges Nonato

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 3, n. 5 (2022) - .Brasília : Secretaria de Gestão, 2022.

p. 200 : v. : il.

Trimenstral.

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. 5. Dados públicos I. Secretaria de Gestão

CDU 351(05)

SUMÁRIO

1 INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 4
1.1 ORÇAMENTO PRIMÁRIO 5
1.2 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 6
1.3 PESSOAL 7
1.4 CARGOS E FUNÇÕES DE LIDERANÇA 8
1.5 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 9
1.6 SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 10

2 INFORMAÇÕES DOS MINISTÉRIOS E VINCULADAS 11

2.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 12
2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 12

2.2 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 13
2.2.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 13

2.3 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 14
2.3.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 14
2.3.2 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 15

2.4 MINISTÉRIO DA CIDADANIA 16
2.4.1 MINISTÉRIO DA CIDADANIA 16

2.5 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 17
2.5.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 17
2.5.2 AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA 18
2.5.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 19
2.5.4 AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR 20
2.5.5 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 21
2.5.6 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 22

2.6 MINISTÉRIO DA DEFESA 23
2.6.1 MINISTÉRIO DA DEFESA 23
2.6.2 COMANDO DA AERONÁUTICA 24
2.6.3 COMANDO DA MARINHA 25
2.6.4 COMANDO DO EXÉRCITO 26
2.6.5 FUNDAÇÃO OSÓRIO 27

2.7 MINISTÉRIO DA ECONOMIA 28
2.7.1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA 28
2.7.2 BANCO CENTRAL DO BRASIL 29
2.7.3 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 30
2.7.4 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 31
2.7.5 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 32
2.7.6 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 33
2.7.7 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 34
2.7.8 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 35
2.7.9 SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 36
2.7.10 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 37

2.8 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 38
2.8.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 38
2.8.2 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA 39
2.8.3 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 40
2.8.4 COLÉGIO PEDRO II 41
2.8.5 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 42
2.8.6 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 43
2.8.7 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 44
2.8.8 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 45
2.8.9 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 46
2.8.10 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 47
2.8.11 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 48
2.8.12 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 49
2.8.13 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 50
2.8.14 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 51
2.8.15 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 52
2.8.16 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 53
2.8.17 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 54
2.8.18 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 55
2.8.19 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 56
2.8.20 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 57

2.8.21 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 58
2.8.22 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 59
2.8.23 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 60
2.8.24 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 61
2.8.25 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 62
2.8.26 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 63
2.8.27 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 64
2.8.28 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 65
2.8.29 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 66
2.8.30 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 67
2.8.31 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 68
2.8.32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 69
2.8.33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 70
2.8.34 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 71
2.8.35 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 72
2.8.36 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA 73
2.8.37 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 74
2.8.38 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 75
2.8.39 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL 76
2.8.40 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 77
2.8.41 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 78
2.8.42 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA 79
2.8.43 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA 80
2.8.44 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 81
2.8.45 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 82
2.8.46 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 83
2.8.47 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE 84
2.8.48 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ 85
2.8.49 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 86
2.8.50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 87
2.8.51 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO 88
2.8.52 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 89
2.8.53 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 90
2.8.54 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 91
2.8.55 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ 92
2.8.56 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ 93
2.8.57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 94
2.8.58 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 95
2.8.59 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 96
2.8.60 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 97
2.8.61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 98
2.8.62 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS 99
2.8.63 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS 100

2.8.64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO 101
2.8.65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA 102
2.8.66 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE 103
2.8.67 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 104
2.8.68 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE 105
2.8.69 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 106
2.8.70 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 107
2.8.71 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 108
2.8.72 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 109
2.8.73 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 110
2.8.74 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 111
2.8.75 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 112
2.8.76 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 113
2.8.77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 114
2.8.78 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 115
2.8.79 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 116
2.8.80 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 117
2.8.81 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 118
2.8.82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 119
2.8.83 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 120
2.8.84 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 121
2.8.85 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 122
2.8.86 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 123
2.8.87 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 124
2.8.88 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 125
2.8.89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 126
2.8.90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 127
2.8.91 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 128
2.8.92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 129
2.8.93 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 130
2.8.94 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA 131
2.8.95 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 132
2.8.96 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 133
2.8.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS 134
2.8.98 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 135
2.8.99 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 136
2.8.100 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 137
2.8.101 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 138
2.8.102 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 139
2.8.103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 140
2.8.104 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 141
2.8.105 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 142
2.8.106 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 143
2.8.107 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 144
2.8.108 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 145
2.8.109 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 146
2.8.110 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 147
2.8.111 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 148
2.8.112 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 149
2.8.113 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 150
2.8.114 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 151
2.8.115 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 152

2.9 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 153
2.9.1 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 153
2.9.2 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 154
2.9.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 155
2.9.4 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 156
2.9.5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 157

2.10 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 158
2.10.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 158
2.10.2 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 159
2.10.3 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 160

2.11 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 161
2.11.1 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 161

2.12 MINISTÉRIO DA SAÚDE 162
2.12.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE 162
2.12.2 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 163
2.12.3 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 164
2.12.4 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 165
2.12.5 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 166

2.13 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 167
2.13.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 167

2.14 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 168
2.14.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 168
2.14.2 FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO 169

2.15 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 170
2.15.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 170
2.15.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 171
2.15.3 AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO 172
2.15.4 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 173

2.16 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 174
2.16.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 174
2.16.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO 175
2.16.3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 176
2.16.4 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 177
2.16.5 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 178
2.16.6 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 179

2.17 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 180
2.17.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 180
2.17.2 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 181
2.17.3 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 182
2.17.4 INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 183

2.18 MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 184
2.18.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 184
2.18.2 FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 185
2.18.3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 186
2.18.4 SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 187

2.19 MINISTÉRIO DO TURISMO 188
2.19.1 MINISTÉRIO DO TURISMO 188
2.19.2 AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA 189
2.19.3 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 190
2.19.4 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA 191
2.19.5 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 192
2.19.6 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES 193
2.19.7 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS 194
2.19.8 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 195

2.20 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 196
2.20.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 196

3 GLOSSÁRIO 197

3.1 ORÇAMENTO PRIMÁRIO 197
3.1.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA EMPENHADA) 198

3.2 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 199

3.3 PESSOAL 200
3.3.1 FAIXA ETÁRIA DA FORÇA DE TRABALHO 200
3.3.2 NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA FORÇA DE TRABALHO 200
3.3.3 SERVIDORES CEDIDOS 201
3.3.4 APOSENTADORIAS (EM 2021) 201
3.3.5 ABONO DE PERMANÊNCIA 201
3.3.6 PROJEÇÃO DE APOSENTADORIAS (ATÉ 2026) 202

3.4 CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS 203
3.4.1 DAS UNITÁRIO 203
3.4.2 OCUPAÇÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES – DAS 204

3.5 SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 205
3.5.1 SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS 205
3.5.2 SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO 205
3.5.3 SOLUÇÕES OPERACIONAIS 206

3.6 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 207
3.6.1 DIGITALIZAÇÃO REALIZADA (ANUAL) 207
3.6.2 DIGITALIZAÇÃO EM POTENCIAL (ANUAL) 208
3.6.3 ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL 208

4 ANEXOS 210

4.1 ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 210

4.2 LISTA DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL 211
4.2.1 QUADRO RESUMO 217



Informações da Administração

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 5
Ministério da Economia

Orçamento Primário

Dotação Atualizada

R$ 1,7 tri

O orçamento discricionário é utilizado conforme decisão pelo órgão executor

Primário Discricionário	**R$ 95,6 bi**
Primário Obrigatório	**R$ 1,6 tri**
Emendas	**R$ 35,3 bi**

Execução

A execução é o valor do orçamento já comprometido pelo órgão

Primário Discricionário	**R$ 14,6 bi**
Primário Obrigatório	**R$ 860,7 bi**
Emendas	**R$ 168,9 mi**

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.

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

Custeio Administrativo

Total Gasto

R$ 3,3 bi

Gastos pelas 6 maiores categorias

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional **R$ 971,2 mi** (29,00%)

Vigilância Ostensiva **R$ 390,4 mi** (11,65%)

Serviços de Limpeza e Conservação **R$ 292,5 mi** (8,73%)

Serviços de Energia Elétrica **R$ 281,1 mi** (8,39%)

Tecnologia da Informação e Comunicação **R$ 201,1 mi** (6,00%)

Locação de Imóveis **R$ 173,2 mi** (5,17%)

DESTAQUE

Nesta seção são apresentadas despesas que dão o suporte necessário para as entregas efetivas dos bens e serviços à sociedade, constituindo 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 do Orçamento Federal – SOF 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. Saiba mais no portal do Ministério da Economia através do endereço *gov.br/economia*.

Em **agosto de 2021** a SOF **atualizou a metodologia** do Custeio Administrativo, o que resultou em revisão dos valores da série histórica. Para mais informações acesse o portal do Ministério da Economia através do endereço *gov.br/economia*.

Valores acumulados no ano até o mês de referência.

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

Pessoal

Força de Trabalho

525.026

Com vínculo	86,53%
Sem vínculo	1,04%
Temporários	11,48%
Requisitados	0,82%



45,06% 54,94%

Faixa Etária

18 a 39 anos	34,68%
40 a 59 anos	51,23%
60 anos ou mais	14,09%

Aposentadorias Estimadas até 2026

91.621

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 do 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

Os cargos de confiança destinam-se a direção e assessoramento

Cargos DAS

Com vínculo	**5.039** (51,93%)
Sem vínculo	**4.664** (48,07%)
Total	**9.703**

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

Cargos de Direção

Com vínculo	**8.571** (98,18%)
Sem vínculo	**159** (1,82%)
Total	**8.730**

Funções FCPE

Total	**12.849**

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

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.

Em razão da transformação dos cargos em comissão e funções de confiança na administração pública direta, autárquica e fundacional, deliberada na Lei Nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, poderá ocorrer algumas distorções temporárias nos dados divulgados na comparação entre os cargos ocupados e os cargos vagos nos órgãos e entidades.

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

Transformação Digital

Total de Serviços

4.760

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **3.637** (76,41%)	Economia Governo	**R$ 1,1 bi**
	Economia Sociedade	**R$ 3,4 bi**
	Demanda (Solicitações anuais)	**225,0 mi**

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **1.123** (23,59%)	Economia Governo	**R$ 313,3 mi**
	Economia Sociedade	**R$ 300,6 mi**

Assentamento Funcional Digital

1,7 mi

Digitalizados	**667.001** (38,42%)
A digitalizar	**1.069.160** (61,58%)

DESTAQUE

Esta seção apresenta o 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 – SGD, do Ministério da Economia – ME, que também acompanha sua implementação.

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

Soluções de Modernização

Soluções Estratégicas	Plano Estratégico Institucional publicado	32,97%
	Adesão ao TransformaGov	52,78%
	Participação na Rede+ Brasil	28,11%
Soluções De Comunicação	Sistema de Processamento Eletrônico	94,59%
	Barramento do PEN	49,19%
	Portal Protocolo Integrado	31,35%
	Migração ao Gov.br	96,67%
Soluções Operacionais	TáxiGov	48,65%
	Almoxarifado Virtual	33,51%
	PagTesouro	5,95%

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

DESTAQUE

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

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



Informações dos Ministérios e vinculadas

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 5
Ministério da Economia

2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,6 bi	R$ 3,6 bi
Primário Discricionário	R$ 501,6 mi	R$ 501,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,1 bi	R$ 3,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 530,2 mi	R$ 530,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,0 bi	R$ 3,0 bi
Investimentos	R$ 60,8 mi	R$ 60,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 79,7 mi *15,89%*

Primário Obrigatório R$ 2,3 bi *74,17%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 161,2 mi *30,40%*

Encargos de Pessoal R$ 2,2 bi *73,67%*

Investimentos R$ 193,7 mil *0,32%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 37,3 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 43,8 mi**

+17,48% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação de Imóveis	15.409.974	19.286.851	20,10%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.455.898	8.490.984	0,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.914.203	2.858.364	-1,95%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.554.330	2.408.534	35,47%
Vigilância Ostensiva	1.960.955	2.303.514	14,87%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.910.884	2.109.350	9,41%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.038.464	1.858.262	-9,70%
Serviços de Energia Elétrica	1.148.842	1.703.362	32,55%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	474.487	979.022	51,53%
Serviços de Comunicação em Geral	430.640	353.844	-21,70%
Demais Despesas	1.001.934	1.468.515	31,77%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

8.078

46,06%

53,94%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,51%	0,80%	0,00%	12,55%

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
1,15%	22,08%	38,13%	25,84%	12,80%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,32%	Pós-Graduação	1,81%
Nível Médio	12,56%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	84,30%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **220**

Fora da ADAF 65 29,55%

Dentro da ADAF 155 70,45%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **140**

47,86% 52,14%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,43%	35,71%	62,86%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **632**

% de Servidores em Abono de Permanência **7,82%**

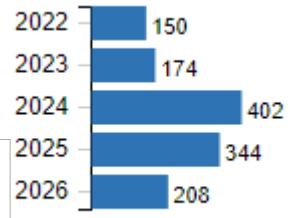
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

1.278

47,89% 52,11%



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: 6.803

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **1.644**

% de Ocupação 55,17%

% Vago 44,83%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
NE	1	7	-6	11,45
DAS	0	239	-239	0,00
CCE	643	0	643	0,00
FCE	1.000	0	1.000	0,00
Outros	0	661	-661	0,00

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

Perfil de Ocupação

43,33% 56,67%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **706 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%
72,80%	27,20%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Não

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis **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$ 1,7 mi
Economia Sociedade	R$ 336,0 mil
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 **24.982**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
13.123	11.859

Percentual de Digitalização 52,53%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.2.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:
Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,0 bi	Dotação Atualizada R$ 1,0 bi
Primário Discricionário	R$ 128,8 mi	R$ 128,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 911,7 mi	R$ 911,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 137,1 mi	R$ 137,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 894,3 mi	R$ 894,3 mi
Investimentos	R$ 9,1 mi	R$ 9,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 20,8 mi *16,18%*

Primário Obrigatório
R$ 910,9 mi *99,91%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 37,7 mi *27,53%*

Encargos de Pessoal
R$ 893,8 mi *99,95%*

Investimentos
R$ 250,3 mil *2,75%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 5,9 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 10,3 mi

+75,82% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.500.308	4.586.326	67,29%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.847.806	2.239.555	17,49%
Vigilância Ostensiva	820.811	1.056.187	22,29%
Serviços de Energia Elétrica	176.335	474.211	62,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	163.745	411.541	60,21%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	358.770	367.894	2,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	641.787	366.450	-75,14%
Locação de Imóveis	220.167	255.183	13,72%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	91.257	118.783	23,17%
Serviços de Água e Esgoto	21.265	32.154	33,86%
Demais Despesas	23.443	404.635	94,21%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.994

34,30%
65,70%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,75%	0,15%	0,00%	1,10%

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
0,20%	20,96%	43,93%	28,44%	6,47%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,50%	Pós-Graduação	1,86%
Nível Médio	8,48%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	89,17%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
195

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
49	146
25,13%	74,87%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
27

33,33%
66,67%

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
40	2,01%

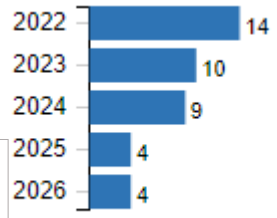
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

41

41,46%
58,54%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 1.854

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
487	98,56%	1,44%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	348	340	8	404,46
DAS	44	44	0	202,32
NE	2	2	0	17,86
FGR	93	94	-1	16,32

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

Perfil de Ocupação

31,25%
68,75%

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	
41	3	% de Ocupação 100,00%
93,18%	6,82%	% Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Barramento do PEN Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br 75,00%
dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
13

Serviços Digitalizados
11 84,62%

Serviços em Digitalização
2 15,38%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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)	5,5 mi

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
7.292

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.762	5.530

Percentual de Digitalização **24,16%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.3.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

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

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 61,3 mi *4,02%*

Primário Obrigatório R$ 827,7 mi *19,69%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 87,8 mi *3,80%*

Encargos de Pessoal R$ 800,0 mi *23,58%*

Investimentos R$ 1,2 mi *0,10%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 25,7 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 29,2 mi**

+13,28% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.414.806	9.339.330	-11,52%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.219.738	3.713.790	40,23%
Vigilância Ostensiva	3.071.115	3.299.550	6,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.653.720	3.069.432	13,54%
Diárias	816.103	2.080.071	60,77%
Serviços de Energia Elétrica	1.944.079	1.999.045	2,75%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.413.872	1.527.032	7,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.041.593	1.369.868	23,96%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	482.290	506.284	4,74%
Contratação Temporária	335.345	293.916	-14,10%
Demais Despesas	1.340.483	1.952.210	31,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

7.820

36,11%

63,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,53%	6,09%	2,46%	1,82%

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%	22,76%	19,59%	20,75%	33,48%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	7,61%	Pós-Graduação	4,42%
Nível Médio	25,91%	Sem Informação	0,78%
Nível Superior	61,27%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 216

Fora da ADAF 100 46,30%

Dentro da ADAF 116 53,70%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 326

22,70% 77,30%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,12%	68,40%	21,47%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 1.946

% de Servidores em Abono de Permanência 24,88%

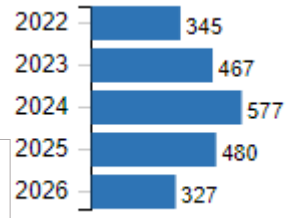
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

2.196

25,05% 74,95%



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 fazem.

Total de servidores do quadro: 6.324

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2.344	87,12%	12,88%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	778	747	31	1.643,25
FCPE	775	686	89	744,56
FCT	454	333	121	278,93
FGR	334	273	61	58,86
NE	3	3	0	24,27

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

Perfil de Ocupação

43,54% 56,46%

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		
273	474	% de Ocupação	96,02%
36,55%	63,45%	% Vago	3,98%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 66,67% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Sim

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 204

Serviços Digitalizados **181** 88,73%

Serviços em Digitalização **20** 9,80%

Serviços não Digitalizados **3** 1,47%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 181

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$ 179,5 mi
Economia Sociedade	R$ 136,8 mi
Demanda (Solicitações)	1,7 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 23

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

Economia Governo	R$ 201,2 mi
Economia Sociedade	R$ 190,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 39.984

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.013	32.971

Percentual de Digitalização 17,54%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.3.2 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,2 bi	R$ 3,2 bi
Primário Discricionário	R$ 228,2 mi	R$ 228,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 2,7 bi	R$ 2,7 bi
Emendas Parlamentares	R$ 289,6 mi	R$ 289,6 mi
Despesas Correntes	R$ 559,7 mi	R$ 559,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Investimentos	R$ 101,4 mi	R$ 101,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 46,9 mi *20,56%*

Primário Obrigatório
R$ 1,1 bi *41,69%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 87,2 mi *15,58%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,1 bi *96,74%*

Investimentos
R$ 3,9 mi *3,81%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 13,2 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 15,8 mi

+19,59% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.499.736	4.584.455	1,85%
Vigilância Ostensiva	3.598.706	3.743.301	3,86%
Tecnologia da Informação e Comunicação	587.259	2.045.434	71,29%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.737.752	1.878.190	7,48%
Serviços de Energia Elétrica	435.671	1.091.241	60,08%
Locação de Imóveis	536.999	494.233	-8,65%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	577.555	481.889	-19,85%
Diárias	390.271	456.918	14,59%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	159.948	353.337	54,73%
Passagens e Despesas com Locomoção	234.894	238.558	1,54%
Demais Despesas	491.034	478.049	-2,72%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.177

30,19%
69,81%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,44%	2,49%	0,66%	0,35%

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
0,28%	14,10%	28,33%	27,29%	30,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	6,17%	Pós-Graduação	2,74%
Nível Médio	27,16%	Sem Informação	0,03%
Nível Superior	63,90%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
130

Fora da ADAF
28
21,54%

Dentro da ADAF
102
78,46%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
219

31,96%
68,04%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	78,54%	21,46%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
904

% de Servidores em Abono de Permanência
28,45%

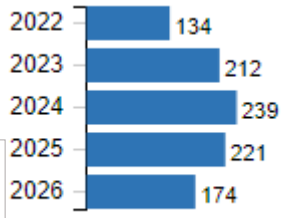
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

980

31,02%
68,98%

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: 3.026

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
645

% de Ocupação
95,66%

% Vago
4,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	471	453	18	358,60
DAS	116	108	8	243,53
FGR	58	56	2	11,60

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

Perfil de Ocupação

29,82%
70,18%

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		
29	79	% de Ocupação	93,10%
26,85%	73,15%	% Vago	6,90%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Não

Rede +Brasil
Sim

TransformaGov
Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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
35

Serviços Digitalizados
27
77,14%

Serviços em Digitalização
7
20,00%

Serviços não Digitalizados
1
2,86%

Serviços não Digitalizáveis
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$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 0

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$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
14.351

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
983	13.368

Percentual de Digitalização
6,85%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.4.1 MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:
Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 173,1 bi	R$ 174,0 bi
Primário Discricionário	R$ 4,5 bi	R$ 5,4 bi
Primário Obrigatório	R$ 166,2 bi	R$ 166,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,4 bi	R$ 2,4 bi
Despesas Correntes	R$ 171,5 bi	R$ 172,3 bi
Encargos de Pessoal	R$ 131,4 mi	R$ 131,4 mi
Investimentos	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 1,0 bi *18,57%*

Primário Obrigatório
R$ 161,2 bi *97,01%*

Emendas Parlamentares
R$ 17,7 mi *0,74%*

Despesas Correntes
R$ 162,2 bi *94,10%*

Encargos de Pessoal
R$ 79,5 mi *60,50%*

Investimentos
R$ 3,4 mi *0,23%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 25,7 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 22,5 mi

-12,36% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.686.513	13.042.833	2,73%
Serviços de Energia Elétrica	1.234.564	2.433.113	49,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.846.758	2.235.910	17,40%
Locação de Imóveis	1.603.266	957.032	-67,52%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	742.406	838.933	11,51%
Serviços de Limpeza e Conservação	364.055	581.866	37,43%
Vigilância Ostensiva	1.011.138	578.940	-74,65%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.059.096	170.540	-521,03%
Serviços de Água e Esgoto	236.085	93.825	-151,62%
Serviços bancários	3.772.382	7.176	-52.467,89%
Demais Despesas	1.172.169	1.607.222	27,07%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.016

52,36%
47,64%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
55,02%	37,11%	6,00%	1,57%

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
5,81%	36,52%	34,06%	16,34%	7,28%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,98%	Pós-Graduação	6,79%
Nível Médio	10,93%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,30%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
88

Fora da ADAF
23
26,14%

Dentro da ADAF
65
73,86%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
6

83,33%
16,67%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	83,33%	16,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
16

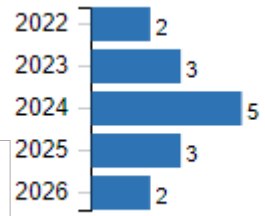
% de Servidores em Abono de Permanência
1,57%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

15

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: 404

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
823

% de Ocupação
93,92%

% Vago
6,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	545	535	10	1.620,86
FCPE	183	167	16	254,94
FCT	55	38	17	32,63
NE	4	4	0	30,68
FGR	36	29	7	6,61

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

Perfil de Ocupação

51,36%
48,64%

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		
161	374	% de Ocupação	98,17%
30,09%	69,91%	% Vago	1,83%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Sim

Rede +Brasil
Sim

TransformaGov
Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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
102

Serviços Digitalizados
77
75,49%

Serviços em Digitalização
3
2,94%

Serviços não Digitalizados
9
8,82%

Serviços não Digitalizáveis
13
12,75%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
77

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$ 386,5 mil
Economia Sociedade	R$ 5,3 mil
Demanda (Solicitações)	71,4 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
25

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

Economia Governo	R$ 12,6 mi
Economia Sociedade	R$ 11,9 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
8.360

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.722	4.638

Percentual de Digitalização
44,52%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.5.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 6

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 2,8 bi	R$ 2,8 bi
Primário Discricionário	R$ 767,5 mi	R$ 767,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 2,0 bi	R$ 2,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 61,3 mi	R$ 61,3 mi
Despesas Correntes	R$ 800,3 mi	R$ 800,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 2,0 bi	R$ 2,0 bi
Investimentos	R$ 67,8 mi	R$ 67,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 62,7 mi	*8,17%*	R$ 1,9 bi	*97,71%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 2,7 mi	*4,35%*	R$ 102,3 mi	*12,78%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 1,9 bi	*97,77%*	R$ 403,0 mil	*0,59%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 24,7 mi	R$ 27,3 mi	+10,39% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.985.942	7.097.768	-26,60%
Serviços de Energia Elétrica	3.181.999	5.086.806	37,45%
Vigilância Ostensiva	3.569.008	3.209.857	-11,19%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.735.758	2.744.281	36,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.660.839	2.194.359	24,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.923.116	2.148.117	10,47%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.030.472	1.421.472	-42,84%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	675.164	870.555	22,44%
Diárias	210.650	539.525	60,96%
Serviços de Água e Esgoto	198.329	188.721	-5,09%
Demais Despesas	543.536	1.781.318	69,49%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.194

35,75%

64,25%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,99%	2,85%	0,00%	0,16%

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
0,78%	16,03%	24,26%	30,65%	28,27%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,66%	Pós-Graduação	59,58%
Nível Médio	4,04%	Sem Informação	23,23%
Nível Superior	11,49%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
208	76 — 36,54%	132 — 63,46%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

92

36,96% | 63,04%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,09%	67,39%	31,52%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
760	23,79%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

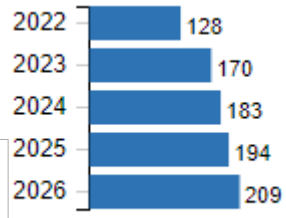
Estimativa de Aposentados

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

884

31,56% | 68,44%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 3.008

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
895	91,51%	8,49%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	219	206	13	594,14
FCPE	452	423	29	448,38
FGR	198	178	20	33,51
FCT	24	10	14	20,51
NE	2	2	0	17,86

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

Perfil de Ocupação

40,29% | 59,71%

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		
116 — 56,31%	90 — 43,69%	% de Ocupação	94,06%
		% Vago	5,94%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — PEI: Não

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Barramento do PEN: Sim

Portal Protocolo Integrado: Sim

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

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

175

Serviços Digitalizados: **153** — 87,43%

Serviços em Digitalização: **1** — 0,57%

Serviços não Digitalizados: **7** — 4,00%

Serviços não Digitalizáveis: **14** — 8,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

153

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$ 222,8 mil
Economia Sociedade	R$ 100,2 mil
Demanda (Solicitações)	7,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

22

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

63.048

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.570	59.478

Percentual de Digitalização: 5,66%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.5.2 AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

Referência dos dados:
Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 165,6 mi	R$ 165,6 mi
Primário Discricionário	R$ 151,5 mi	R$ 151,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 12,6 mi	R$ 12,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,4 mi	R$ 1,4 mi
Despesas Correntes	R$ 72,5 mi	R$ 72,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 11,9 mi	R$ 11,9 mi
Investimentos	R$ 81,2 mi	R$ 81,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 8,0 mi	*5,30%*	R$ 6,7 mi	*53,16%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 8,1 mi	*11,20%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 6,3 mi	*53,33%*	R$ 304,3 mil	*0,37%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 1,4 mi	R$ 1,4 mi	-0,65% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	461.034	710.563	35,12%
Diárias	724.625	211.852	-242,04%
Vigilância Ostensiva	54.661	98.418	44,46%
Passagens e Despesas com Locomoção	21.418	63.397	66,22%
Material de Consumo	30.551	49.882	38,75%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	15.400	32.700	52,91%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	29.135	13.182	-121,03%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	18.513	1.281	-1.345,18%
Serviços bancários	3.107	0	-100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.866	0	-100,00%
Demais Despesas	489	179.567	99,73%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
74

33,78%
66,22%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
70,27%	29,73%	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
8,11%	35,14%	29,73%	18,92%	8,11%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	52,70%
Nível Médio	4,05%	Sem Informação	8,11%
Nível Superior	35,14%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	1 (14,29%)	6 (85,71%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
1

0,00% | 100,00

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1	1,35%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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: 53

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	43	42	1	94,56
FCPE	11	10	1	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

33,33% | 66,67%

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		
21 (50,00%)	21 (50,00%)	% de Ocupação	97,67%
		% Vago	2,33%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- 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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	150

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
370

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
62	308

Percentual de Digitalização — 16,76%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.5.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 552,3 mi	R$ 552,3 mi
Primário Discricionário	R$ 203,4 mi	R$ 203,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 349,0 mi	R$ 349,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 190,8 mi	R$ 190,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 336,0 mi	R$ 336,0 mi
Investimentos	R$ 25,5 mi	R$ 25,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 24,2 mi *11,92%*

Primário Obrigatório
R$ 308,1 mi *88,29%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 35,1 mi *18,38%*

Encargos de Pessoal
R$ 296,6 mi *88,27%*

Investimentos
R$ 640,5 mil *2,51%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)
R$ 11,1 mi

Total gasto em 2022 (até março)
R$ 9,1 mi

-17,93% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.951.472	1.943.230	-51,88%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.270.304	1.533.451	17,16%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.644.983	1.310.359	-25,54%
Vigilância Ostensiva	1.954.400	1.307.007	-49,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	729.778	601.282	-21,37%
Serviços de Limpeza e Conservação	856.817	579.128	-47,95%
Serviços de Energia Elétrica	576.790	458.444	-25,81%
Locação de Imóveis	425.061	311.173	-36,60%
Serviços de Comunicação em Geral	162.575	167.557	2,97%
Serviços de Telecomunicações	195.509	1.055	-18.439,35%
Demais Despesas	289.217	862.219	66,46%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.371

25,60%
74,40%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,30%	0,73%	0,00%	1,82%

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
0,95%	24,14%	45,00%	20,35%	9,56%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,36%	Pós-Graduação	1,53%
Nível Médio	25,09%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	72,94%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
56

Fora da ADAF
6
10,71%

Dentro da ADAF
50
89,29%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
17

29,41%
70,59%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	76,47%	23,53%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
89

% de Servidores em Abono de Permanência
6,49%

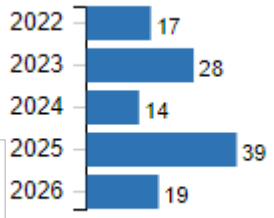
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

117

28,21%
71,79%

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: 1.317

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
529

% de Ocupação
97,35%

% Vago
2,65%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCT	435	424	11	370,45
CGE	59	58	1	303,22
CA	26	26	0	116,33
CCD	5	4	1	30,97
CAS	4	3	1	3,80

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

Perfil de Ocupação

31,07%
68,93%

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
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
19

Serviços Digitalizados
19 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	3,3 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
3.794

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.893	901

Percentual de Digitalização — 76,25

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.5.4 AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR

Referência dos dados:
Março de 2022

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 0	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		Primário Obrigatório	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*	Total gasto em 2022 *(até março)*	
R$ 0 reais	**R$ 0 reais**	**0,00% ▶** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
-	0	0	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

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 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	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 2021)

Total de Servidores Aposentados
S/info

S/info S/info

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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
0	0,00%	0,00%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Não
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%
Serviços não Digitalizáveis	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 **38,42%**.*

2.5.5 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 996,5 mi	R$ 996,5 mi
Primário Discricionário	R$ 253,5 mi	R$ 253,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 743,1 mi	R$ 743,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 266,3 mi	R$ 266,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 720,2 mi	R$ 720,2 mi
Investimentos	R$ 10,0 mi	R$ 10,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 38,8 mi *15,29%*

Primário Obrigatório R$ 702,4 mi *94,53%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 60,5 mi *22,72%*

Encargos de Pessoal R$ 680,7 mi *94,51%*

Investimentos R$ 1,1 mil *0,01%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 13,2 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 9,5 mi**

-28,15% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.984.721	2.174.508	-37,26%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.001.705	2.135.519	-40,56%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.640.978	1.271.331	-29,08%
Serviços de Energia Elétrica	1.221.130	1.053.506	-15,91%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	771.601	843.466	8,52%
Tecnologia da Informação e Comunicação	315.791	577.133	45,28%
Serviços de Consultoria	514.560	438.925	-17,23%
Material de Consumo	2.206.926	388.881	-467,51%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	236.195	91.428	-158,34%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	90.364	53.400	-69,22%
Demais Despesas	205.443	448.625	54,21%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.637

29,44%

70,56%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,08%	0,67%	0,00%	0,24%

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%	8,67%	13,99%	38,06%	38,91%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,37%	Pós-Graduação	70,37%
Nível Médio	0,73%	Sem Informação	23,95%
Nível Superior	4,58%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	0 (0,00%)	5 (100,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

54

40,74% 59,26%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	40,74%	59,26%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
759	46,37%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

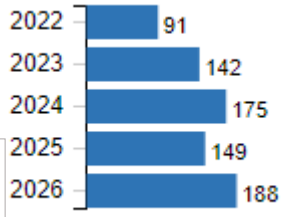
Estimativa de Aposentados

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

745

30,47% 69,53%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 1.557

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
230	93,04%	6,96%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	43	40	3	108,99
FCPE	135	128	7	101,46
FGR	52	46	6	9,24

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

Perfil de Ocupação

31,78% 68,22%

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		
29	11	% de Ocupação	93,02%
72,50%	27,50%	% Vago	6,98%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Sim

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

74

Serviços Digitalizados **70** 94,59%

Serviços em Digitalização **2** 2,70%

Serviços não Digitalizados **2** 2,70%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

70

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$ 121,2 mil
Economia Sociedade	R$ 178,2 mil
Demanda (Solicitações)	67,1 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$ 565,0 mil
Economia Sociedade	R$ 535,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

4.180

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.172	1.008

Percentual de Digitalização **75,89**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.5.6 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Primário Discricionário	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 205,1 mi	R$ 205,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Encargos de Pessoal	R$ 200,6 mi	R$ 200,6 mi
Investimentos	R$ 16,7 mi	R$ 16,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 175,2 mi *15,92%*

Primário Obrigatório
R$ 201,4 mi *98,21%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 176,8 mi *16,22%*

Encargos de Pessoal
R$ 197,3 mi *98,34%*

Investimentos
R$ 2,5 mi *14,74%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 997,6 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 3,6 mi

+260,98% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	567.930	2.403.550	76,37%
Locação de Imóveis	0	852.412	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	121.021	172.446	29,82%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.994	72.373	97,24%
Vigilância Ostensiva	183.112	39.690	-361,36%
Material de Consumo	6.000	17.562	65,83%
Diárias	0	16.810	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	11.195	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	99.223	8.000	-1.140,29%
Serviços de Comunicação em Geral	18.277	6.946	-163,14%
Demais Despesas	0	0	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
324

46,30%
53,70%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,77%	1,23%	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
0,31%	12,35%	36,11%	41,05%	10,19%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	78,40%
Nível Médio	0,62%	Sem Informação	13,89%
Nível Superior	7,10%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
41

Fora da ADAF
15
36,59%

Dentro da ADAF
26
63,41%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
7

42,86%
57,14%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	42,86%	57,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
36

% de Servidores em Abono de Permanência
11,11%

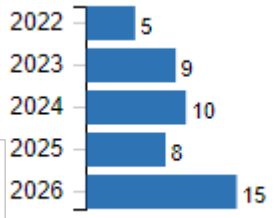
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

47

42,55%
57,45%

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: 352

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
102

% de Ocupação
93,14%

% Vago
6,86%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	23	22	1	88,13
FCPE	79	73	6	72,62

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

Perfil de Ocupação

42,11%
57,89%

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	4	% de Ocupação	95,65%
81,82%	18,18%	% Vago	4,35%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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
13 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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$ 176,6 mil
Economia Sociedade	R$ 111,2 mil
Demanda (Solicitações)	646,6 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
1.549

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
92	1.457

Percentual de Digitalização — 5,94%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.6.1 MINISTÉRIO DA DEFESA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados:
Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 2,1 bi	R$ 2,1 bi
Primário Discricionário	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Primário Obrigatório	R$ 352,2 mi	R$ 352,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 577,2 mi	R$ 577,2 mi
Despesas Correntes	R$ 760,5 mi	R$ 760,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 310,1 mi	R$ 310,1 mi
Investimentos	R$ 1,0 bi	R$ 1,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 110,8 mi *9,59%*

Primário Obrigatório
R$ 265,2 mi *75,30%*

Emendas Parlamentares
R$ 18,2 mil *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 64,3 mi *8,46%*

Encargos de Pessoal
R$ 243,3 mi *78,47%*

Investimentos
R$ 68,4 mi *6,74%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 3,0 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 8,4 mi

+184,76% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Diárias	548.706	2.199.113	75,05%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	602.994	1.716.914	64,88%
Passagens e Despesas com Locomoção	545.579	843.722	35,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	283.693	734.816	61,39%
Material de Consumo	335.521	287.021	-16,90%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	112.108	159.915	29,90%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	118.574	40.236	-194,70%
Contratação Temporária	212.541	34.018	-524,78%
Vigilância Ostensiva	158.958	2.879	-5.420,90%
Serviços de Consultoria	13.689	0	-100,00%
Demais Despesas	19.840	2.387.992	99,17%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.842

48,87%
51,13%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
59,57%	9,78%	2,57%	27,97%

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
9,15%	28,15%	36,98%	18,23%	7,49%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,29%	Pós-Graduação	12,35%
Nível Médio	36,56%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	48,77%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
45

Fora da ADAF
4
8,89%

Dentro da ADAF
41
91,11%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
29

75,86%
24,14%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,79%	72,41%	13,79%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
127	4,47%

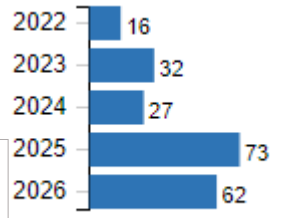
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

210

70,95%
29,05%

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: 1.406

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.623	31,24%	68,76%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
RMP	391	0	391	217,38
RMA	481	0	481	0,00
CCE	368	0	368	0,00
FCE	158	0	158	0,00
GTS	90	0	90	0,00
GR	134	0	134	0,00
Outros	1	507	-506	11,45

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
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%
26,20%	73,80%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
11

Serviços Digitalizados
7
63,64%

Serviços em Digitalização
4
36,36%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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)	521,9 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
7.813

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.769	5.044

Percentual de Digitalização
35,44%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 27,4 bi	**R$ 27,4 bi**
Primário Discricionário	R$ 4,0 bi	R$ 4,0 bi
Primário Obrigatório	R$ 23,3 bi	R$ 23,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 15,0 mi	R$ 15,0 mi
Despesas Correntes	R$ 3,8 bi	R$ 3,8 bi
Encargos de Pessoal	R$ 20,0 bi	R$ 20,0 bi
Investimentos	R$ 3,5 bi	R$ 3,5 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 610,2 mi *15,15%*

Primário Obrigatório
R$ 5,6 bi *23,91%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,3 mi *15,51%*

Despesas Correntes
R$ 819,1 mi *21,45%*

Encargos de Pessoal
R$ 4,9 bi *24,23%*

Investimentos
R$ 520,6 mi *14,76%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 68,2 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 182,3 mi

+167,18% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Combustíveis e Lubrificantes	5.939.875	73.305.452	91,90%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.026.112	24.076.961	83,28%
Serviços de Energia Elétrica	6.442.742	21.415.833	69,92%
Tecnologia da Informação e Comunicação	11.584.812	13.927.487	16,82%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.766.372	12.655.617	14,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.240.034	7.752.295	32,41%
Material de Consumo	12.438.912	6.537.736	-90,26%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.556.852	4.499.859	20,96%
Serviços de Água e Esgoto	1.572.718	4.434.639	64,54%
Diárias	2.655.776	4.330.339	38,67%
Demais Despesas	4.014.650	9.382.423	57,21%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.551

30,44%
69,56%

Com Vínculo 93,33% | Sem Vínculo 2,51% | Temporário 4,11% | Requisitado 0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,52% | 31 a 40 anos 14,87% | 41 a 50 anos 18,08% | 51 a 60 anos 35,26% | Mais de 60 anos 28,27%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 8,28% | Nível Médio 18,53% | Nível Superior 18,76% | Pós-Graduação 24,81% | Sem Informação 29,63%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
37

Fora da ADAF 6 — 16,22%
Dentro da ADAF 31 — 83,78%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
182

46,15% | 53,85%

Nível Fundamental 9,34% | Nível Médio 75,27% | Nível Superior 15,38%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
1.132

% de Servidores em Abono de Permanência
31,88%

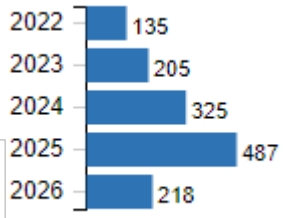
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

1.370

33,36% | 66,64%

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: 3.295

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
775

% de Ocupação 90,97%
% Vago 9,03%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	113	105	8	168,15
FCT	168	163	5	106,82
FGR	374	325	49	57,04
CD	13	12	1	36,23
FG	96	89	7	25,72
FCPE	10	10	0	6,48
Outros	1	1	0	6,41

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

Perfil de Ocupação

44,96% | 55,04%

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 18 — 17,14%
Sem Vínculo 87 — 82,86%
% de Ocupação 92,92%
% Vago 7,08%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Sim

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
8

Serviços Digitalizados
8 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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$ 876,4 mil
Economia Sociedade R$ 37
Demanda (Solicitações) 1

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
26.464

Total Digitalizado 11.114
Total a Digitalizar 15.350

Percentual de Digitalização — 42,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.6.3 COMANDO DA MARINHA

Referência dos dados:
Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 29,3 bi	R$ 29,3 bi
Primário Discricionário	R$ 3,1 bi	R$ 3,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 26,1 bi	R$ 26,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 36,3 mi	R$ 36,3 mi
Despesas Correntes	R$ 3,0 bi	R$ 3,0 bi
Encargos de Pessoal	R$ 23,9 bi	R$ 23,9 bi
Investimentos	R$ 2,3 bi	R$ 2,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 517,4 mi *16,49%*

Primário Obrigatório
R$ 25,1 bi *96,25%*

Emendas Parlamentares
R$ 4,7 mi *13,06%*

Despesas Correntes
R$ 1,4 bi *45,73%*

Encargos de Pessoal
R$ 23,9 bi *99,98%*

Investimentos
R$ 337,4 mi *14,57%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 121,0 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 85,4 mi

-29,36% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Material de Consumo	68.808.587	22.147.118	-210,69%
Serviços de Energia Elétrica	13.462.965	21.995.858	38,79%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.267.558	9.364.833	33,07%
Serviços de Água e Esgoto	5.919.632	7.764.745	23,76%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.402.692	6.470.477	-45,32%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.387.507	4.092.306	-31,65%
Combustíveis e Lubrificantes	4.508.658	3.068.855	-46,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.108.559	2.083.803	46,80%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.131.456	1.727.099	34,49%
Serviços de Telecomunicações	1.025.012	866.676	-18,27%
Demais Despesas	3.930.474	5.858.990	32,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.283

26,99%
73,01%

Com Vínculo 96,44% | Sem Vínculo 0,67% | Temporário 2,86% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,07% | 31 a 40 anos 7,37% | 41 a 50 anos 13,16% | 51 a 60 anos 48,10% | Mais de 60 anos 29,30%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 8,62%
Nível Médio 26,47%
Nível Superior 18,40%
Pós-Graduação 11,39%
Sem Informação 35,12%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
24

Fora da ADAF
3
12,50%

Dentro da ADAF
21
87,50%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
221

27,60% | 72,40%

Nível Fundamental 13,57% | Nível Médio 70,14% | Nível Superior 16,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
1.596

% de Servidores em Abono de Permanência
48,61%

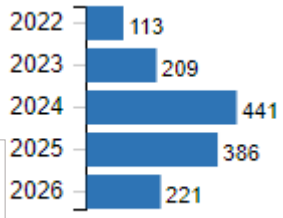
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

1.370

28,91% | 71,09%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 3.166

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
1.084

% de Ocupação
85,33%

% Vago
14,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	235	215	20	187,89
FGR	770	639	131	116,14
DAS	59	57	2	103,55
NE	1	1	0	6,41
FCPE	6	5	1	3,60
FG	13	8	5	3,48
Outros	0	0	0	0,00

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

Perfil de Ocupação

41,19% | 58,81%

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
36
63,16%

Sem Vínculo
21
36,84%

% de Ocupação 96,61%
% Vago 3,39%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Não

Rede +Brasil
Não

TransformaGov
Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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
8
80,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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) 0

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$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
28.385

Total Digitalizado
17.678

Total a Digitalizar
10.707

Percentual de Digitalização
62,28%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 53,3 bi	**R$ 53,3 bi**
Primário Discricionário	R$ 3,1 bi	R$ 3,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 50,2 bi	R$ 50,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 37,4 mi	R$ 37,4 mi
Despesas Correntes	R$ 5,8 bi	R$ 5,8 bi
Encargos de Pessoal	R$ 45,7 bi	R$ 45,7 bi
Investimentos	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 704,2 mi *22,91%*

Primário Obrigatório
R$ 47,4 bi *94,53%*

Emendas Parlamentares
R$ 3,4 mi *9,04%*

Despesas Correntes
R$ 2,0 bi *34,88%*

Encargos de Pessoal
R$ 45,6 bi *99,87%*

Investimentos
R$ 529,4 mi *28,36%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 68,7 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 77,6 mi

+12,94% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Material de Consumo	10.322.075	24.329.772	57,57%
Serviços de Limpeza e Conservação	15.930.353	13.508.646	-17,93%
Serviços de Energia Elétrica	16.682.722	7.443.816	-124,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.072.821	5.863.503	30,54%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.583.753	5.340.457	32,89%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.963.377	4.441.381	33,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.342.515	3.702.747	36,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.942.668	2.765.102	-6,42%
Serviços de Água e Esgoto	4.942.034	2.691.556	-83,61%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.657.921	1.862.262	10,97%
Demais Despesas	3.226.047	5.604.404	42,44%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.739

49,32%
50,68%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,91%	1,71%	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%	10,99%	20,54%	35,57%	32,42%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	12,76%	Pós-Graduação	11,13%
Nível Médio	28,32%	Sem Informação	27,68%
Nível Superior	20,11%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
112

Fora da ADAF
31
27,68%

Dentro da ADAF
81
72,32%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
328

52,13%
47,87%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,41%	75,30%	11,28%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
1.235

% de Servidores em Abono de Permanência
33,03%

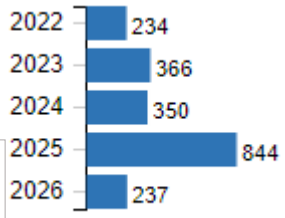
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

2.031

55,98%
44,02%

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: 3.722

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
822

% de Ocupação
90,27%

% Vago
9,73%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	258	242	16	145,21
DAS	101	97	4	142,93
FG	238	206	32	53,08
FGR	207	182	25	32,03
CD	5	3	2	11,90
FCPE	12	11	1	9,80
Outros	1	1	0	6,41

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

Perfil de Ocupação

57,14%
42,86%

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		
34	63	% de Ocupação	96,04%
35,05%	64,95%	% Vago	3,96%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Não

Rede +Brasil
Não

TransformaGov
Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Barramento do PEN
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

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

Soluções Operacionais

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
60

Serviços Digitalizados
43
71,67%

Serviços em Digitalização
17
28,33%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
43

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$ 28,7 mi
Economia Sociedade	R$ 3,9 mi
Demanda (Solicitações)	73,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
17

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

Economia Governo	R$ 1,8 mil
Economia Sociedade	R$ 1,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
29.222

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.665	21.557

Percentual de Digitalização
26,23%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.6.5 FUNDAÇÃO OSÓRIO

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 26,2 mi	R$ 26,2 mi
Primário Discricionário	R$ 6,2 mi	R$ 6,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 20,0 mi	R$ 20,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 6,5 mi	R$ 6,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 19,3 mi	R$ 19,3 mi
Investimentos	R$ 300,0	R$ 300,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,3 mi *69,56%*

Primário Obrigatório R$ 18,2 mi *91,06%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 4,9 mi *75,60%*

Encargos de Pessoal R$ 17,6 mi *90,77%*

Investimentos R$ 3,3 mil *1,11%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 787,7 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 884,5 mil**

+12,28% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	574.772	580.959	1,07%
Serviços de Limpeza e Conservação	139.634	133.125	-4,89%
Serviços de Energia Elétrica	38.290	62.642	38,87%
Material de Consumo	0	51.401	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.507	25.289	94,04%
Serviços de Telecomunicações	3.571	3.443	-3,72%
Serviços de Água e Esgoto	29.639	3.199	-826,54%
Serviços de Comunicação em Geral	309	368	16,14%
Locação de Máquinas e Equipamentos	0	0	0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	24.040	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

72

61,11%

38,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
81,94%	18,06%	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
2,78%	15,28%	26,39%	27,78%	27,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,33%	Pós-Graduação	23,61%
Nível Médio	6,94%	Sem Informação	45,83%
Nível Superior	15,28%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0	0
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

4

25,00% 75,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
75,00%	0,00%	25,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
12	16,67%

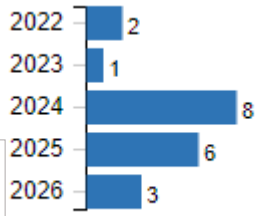
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

20

55,00% 45,00%



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: 59

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
61	55,74%	44,26%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	14	13	1	17,55
FGR	47	21	26	7,68

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

Perfil de Ocupação

55,88% 44,12%

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	13	% de Ocupação	92,86%
0,00%	100,00%	% Vago	7,14%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Não

TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis **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

6

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

Economia Governo	R$ 34,3 mil
Economia Sociedade	R$ 32,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

189

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
116	73

Percentual de Digitalização 61,38%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.7.1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 10

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 958,5 bi	**R$ 960,6 bi**
Primário Discricionário	R$ 5,3 bi	R$ 5,7 bi
Primário Obrigatório	R$ 948,2 bi	R$ 949,8 bi
Emendas Parlamentares	R$ 5,1 bi	R$ 5,1 bi
Despesas Correntes	R$ 900,9 bi	R$ 902,9 bi
Encargos de Pessoal	R$ 53,2 bi	R$ 53,2 bi
Investimentos	R$ 3,2 bi	R$ 3,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 787,3 mi *13,81%*

Primário Obrigatório R$ 399,5 bi *42,06%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 382,2 bi *42,33%*

Encargos de Pessoal R$ 17,9 bi *33,59%*

Investimentos R$ 33,8 mi *1,04%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 231,8 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 184,9 mi**

-20,25% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	83.189.752	57.484.440	-44,72%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	48.377.400	38.425.901	-25,90%
Vigilância Ostensiva	20.575.673	20.348.963	-1,11%
Locação de Imóveis	14.610.728	12.086.003	-20,89%
Serviços de Energia Elétrica	9.644.119	10.841.176	11,04%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.251.307	9.893.600	-3,62%
Serviços de Comunicação em Geral	13.370.809	8.948.137	-49,43%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.664.947	8.394.317	-27,05%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	6.485.110	7.762.120	16,45%
Serviços bancários	5.868.299	0	-100,00%
Demais Despesas	8.807.369	10.712.409	17,78%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

37.490

40,66% | 59,34%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,23%	1,26%	1,07%	0,23%

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
1,20%	17,89%	28,95%	32,65%	19,30%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,13%	Pós-Graduação	1,26%
Nível Médio	14,40%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,21%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 1.602

Fora da ADAF 567 (35,39%)

Dentro da ADAF 1.035 (64,61%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 332

47,89% | 52,11%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,41%	43,98%	53,61%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 6.477

% de Servidores em Abono de Permanência: 17,28%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

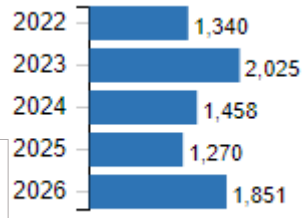
Estimativa de Aposentados

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

7.944

40,01% | 59,99%

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: 36.060

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 8.262 | % de Ocupação 88,39% | % Vago 11,61%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	1.667	1.617	50	3.953,67
FCPE	2.360	2.166	194	2.176,06
FCT	982	912	70	831,35
FGR	3.147	2.595	552	539,15
NE	11	13	-2	75,55
GR	84	0	84	0,00
Outros	11	0	11	0,00

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

Perfil de Ocupação

39,85% | 60,15%

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	Sem Vínculo		
1.151 (71,18%)	466 (28,82%)	% de Ocupação	97,00%
		% Vago	3,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Rede +Brasil: Sim

TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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 320

Serviços Digitalizados: **320** — 100,00%

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

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

Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 320

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$ 32,4 mi
Demanda (Solicitações)	4,6 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 194.748

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
92.581	102.167

Percentual de Digitalização: **47,54%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,7 bi	R$ 3,7 bi
Primário Discricionário	R$ 332,8 mi	R$ 332,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,4 bi	R$ 3,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 511,1 mi	R$ 511,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,1 bi	R$ 3,1 bi
Investimentos	R$ 84,1 mi	R$ 84,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 47,4 mi *14,23%*
Primário Obrigatório R$ 875,2 mi *25,96%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 101,7 mi *19,89%*
Encargos de Pessoal R$ 815,1 mi *26,22%*
Investimentos R$ 5,8 mi *6,86%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 30,0 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 33,6 mi**

+11,82% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	9.158.978	10.295.589	11,04%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.878.699	6.776.738	13,25%
Serviços de Energia Elétrica	4.033.114	5.126.873	21,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.536.225	4.381.617	-3,53%
Vigilância Ostensiva	1.906.217	2.148.855	11,29%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.343.429	1.549.904	13,32%
Serviços de Comunicação em Geral	668.487	903.652	26,02%
Serviços de Água e Esgoto	587.595	601.293	2,28%
Serviços de Consultoria	421.492	347.125	-21,42%
Material de Consumo	676.549	227.215	-197,76%
Demais Despesas	801.142	1.200.868	33,29%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.515

23,13%
76,87%

Com Vínculo 99,35% | Sem Vínculo 0,43% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,23%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,43% | 31 a 40 anos 19,35% | 41 a 50 anos 35,02% | 51 a 60 anos 34,82% | Mais de 60 anos 10,38%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 12,52% | Nível Superior 87,34% | Pós-Graduação 0,14% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **142**
Fora da ADAF 70 49,30%
Dentro da ADAF 72 50,70%

Aposentadorias (em 2021)

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 236
% de Servidores em Abono de Permanência 6,71%

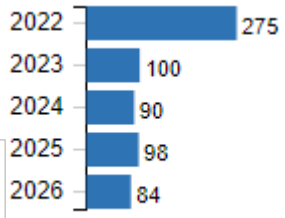
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

647

27,05% | 72,95%

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: 3.581

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **1.321** | % de Ocupação 98,41% | % Vago 1,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FDO	546	541	5	704,34
FDE	139	138	1	375,52
FCA	235	233	2	336,72
DAS	58	55	3	124,23
FST	90	87	3	24,60
FDT	236	235	1	0,00
Outros	17	11	6	66,36

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

Perfil de Ocupação

20,23% | 79,77%

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 40 72,73% | Sem Vínculo 15 27,27%
% de Ocupação 94,83%
% Vago 5,17%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
46

Serviços Digitalizados **46** 100,00%
Serviços em Digitalização **0** 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **46**

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 **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 **38,42%**.*

2.7.3 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 238,2 mi	R$ 245,2 mi
Primário Discricionário	R$ 12,7 mi	R$ 19,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 225,5 mi	R$ 225,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 17,8 mi	R$ 24,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 219,7 mi	R$ 219,7 mi
Investimentos	R$ 712,4	R$ 712,4

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,9 mi *45,05%*
Primário Obrigatório R$ 224,9 mi *99,73%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 14,7 mi *59,18%*
Encargos de Pessoal R$ 219,1 mi *99,72%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 2,8 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,2 mi**

+12,40% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	768.203	760.140	-1,06%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	596.425	734.286	18,77%
Locação de Imóveis	244.000	395.485	38,30%
Tecnologia da Informação e Comunicação	410.795	360.690	-13,89%
Serviços de Consultoria	239.185	245.594	2,61%
Serviços de Energia Elétrica	159.363	194.302	17,98%
Serviços de Comunicação em Geral	90.063	170.936	47,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	99.472	98.755	-0,73%
Vigilância Ostensiva	91.895	74.821	-22,82%
Serviços de Água e Esgoto	63.969	70.229	8,91%
Demais Despesas	47.401	54.073	12,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
555

28,29%
71,71%

Com Vínculo 95,68% | Sem Vínculo 3,96% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,18%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,08% | 31 a 40 anos 21,80% | 41 a 50 anos 38,92% | 51 a 60 anos 27,03% | Mais de 60 anos 11,17%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,80% | Nível Médio 10,45% | Nível Superior 86,49% | Pós-Graduação 1,26% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 6 | Fora da ADAF 1 (16,67%) | Dentro da ADAF 5 (83,33%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 5

20,00% | 80,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 41 | % de Servidores em Abono de Permanência 7,39%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

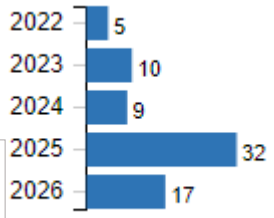
Estimativa de Aposentados

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

73

26,03% | 73,97%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 433

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 175 | % de Ocupação 97,14% | % Vago 2,86%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	72	70	2	100,56
DAS	35	33	2	83,08
FGR	68	67	1	10,42

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

Perfil de Ocupação

29,41% | 70,59%

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 11 (33,33%) | Sem Vínculo 22 (66,67%) | % de Ocupação 94,29% | % Vago 5,71%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Não | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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 Sim

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
50

Serviços Digitalizados **50** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **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$ 40,9 mil
Economia Sociedade R$ 663,5 mil
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
1.386

Total Digitalizado 761 | Total a Digitalizar 625

Percentual de Digitalização — 54,91%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.7.4 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 63,1 mi	**R$ 63,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 18,5 mi	R$ 18,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 44,7 mi	R$ 44,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 19,2 mi	R$ 19,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 42,5 mi	R$ 42,5 mi
Investimentos	R$ 1,4 mi	R$ 1,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 3,0 mi *16,04%*

Primário Obrigatório
R$ 43,0 mi *96,35%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 5,0 mi *26,13%*

Encargos de Pessoal
R$ 41,0 mi *96,32%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 191,1 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 465,6 mil

+143,60% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	164.127	287.817	42,98%
Serviços de Energia Elétrica	118	124.547	99,91%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.000	16.000	87,50%
Material de Consumo	3.343	16.000	79,11%
Diárias	0	7.210	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	942	3.857	75,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.633	3.789	4,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.365	1.700	-215,56%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	11.600	0	-100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	4.655	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
369

55,28%
44,72%

Com Vínculo 95,66% | Sem Vínculo 2,71% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,54%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,44% | 31 a 40 anos 31,98% | 41 a 50 anos 27,64% | 51 a 60 anos 22,49% | Mais de 60 anos 15,45%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 4,34%
Nível Médio 20,87%
Nível Superior 58,81%
Pós-Graduação 13,28%
Sem Informação 2,71%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **13**
Fora da ADAF 4 (30,77%)
Dentro da ADAF 9 (69,23%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **10**

80,00% | 20,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 70,00% | Nível Superior 30,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 69
% de Servidores em Abono de Permanência: 18,70%

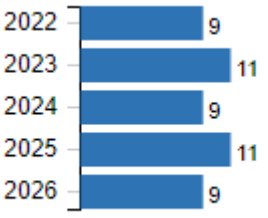
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

49

51,02% | 48,98%

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: 212

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **128**
% de Ocupação 93,75%
% Vago 6,25%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	63	61	2	91,68
DAS	20	19	1	76,07
FCT	14	15	-1	14,72
FGR	31	25	6	5,00

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

Perfil de Ocupação

61,67% | 38,33%

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 9 (47,37%) | Sem Vínculo 10 (52,63%)
% de Ocupação 95,00%
% Vago 5,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
21

Serviços Digitalizados
18 85,71%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
3 14,29%

Serviços não Digitalizáveis
0 0,00%

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$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 324,3 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$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.153

Total Digitalizado 768 | Total a Digitalizar 385

Percentual de Digitalização **66,61%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.7.5 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 4,6 bi	R$ 4,6 bi
Primário Discricionário	R$ 2,4 bi	R$ 2,4 bi
Primário Obrigatório	R$ 2,2 bi	R$ 2,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 2,4 bi	R$ 2,4 bi
Encargos de Pessoal	R$ 2,1 bi	R$ 2,1 bi
Investimentos	R$ 42,7 mi	R$ 42,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 104,3 mi	4,41%	
Primário Obrigatório	R$ 515,6 mi	22,95%	
Emendas Parlamentares	R$ 0	0,00%	
Despesas Correntes	R$ 130,5 mi	5,34%	
Encargos de Pessoal	R$ 488,7 mi	22,98%	
Investimentos	R$ 634,6 mil	1,49%	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 36,3 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 54,8 mi**

+50,78% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Contratação Temporária	29.118.077	33.461.356	12,98%
Locação de Imóveis	1.215.366	4.522.092	73,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.353.954	1.747.776	22,53%
Serviços de Energia Elétrica	778.774	1.580.120	50,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	371.203	1.349.990	72,50%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.168.703	1.253.626	6,77%
Tecnologia da Informação e Comunicação	764.575	1.095.037	30,18%
Vigilância Ostensiva	353.932	824.595	57,08%
Serviços de Comunicação em Geral	219.481	687.527	68,08%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	385.601	616.732	37,48%
Demais Despesas	614.966	7.663.130	91,98%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

11.204

36,66% | 63,34%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
37,83%	0,09%	62,04%	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
36,91%	31,67%	12,83%	8,95%	9,65%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,28%	Pós-Graduação	25,48%
Nível Médio	36,56%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	37,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
56	20 (35,71%)	36 (64,29%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

81

25,93% | 74,07%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	75,31%	24,69%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.038	9,26%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

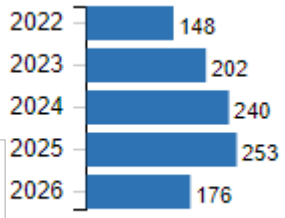
Estimativa de Aposentados

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

1.019

27,87% | 72,13%

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: 4.252

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
4.230	34,28%	65,72%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	323	312	11	226,58
FGR	1.430	1.097	333	205,08
DAS	42	41	1	110,04
CCE	1	0	1	0,00
FCE	1	0	1	0,00
GSE	2.433	0	2.433	0,00
Outros	0	0	0	0,00

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

Perfil de Ocupação

30,34% | 69,66%

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		
31 (75,61%)	10 (24,39%)	% de Ocupação	97,62%
		% Vago	2,38%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Rede +Brasil: Sim
- TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico: Não
- 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

8

Serviços Digitalizados: **3** — 37,50%

Serviços em Digitalização: **5** — 62,50%

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

Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

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)	147,0 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$ 1,6 mil
Economia Sociedade	R$ 1,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

38.930

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.053	32.877

Percentual de Digitalização: **15,55%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.7.6 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 418,2 mi	R$ 423,2 mi
Primário Discricionário	R$ 22,9 mi	R$ 27,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 395,3 mi	R$ 395,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 26,3 mi	R$ 31,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 391,4 mi	R$ 391,4 mi
Investimentos	R$ 484,9	R$ 484,9

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 10,9 mi	*38,97%*	R$ 319,6 mi	*80,86%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 14,6 mi	*46,73%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 315,7 mi	*80,67%*	R$ 141,8 mil	*29,23%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 3,3 mi	R$ 1,3 mi	-60,50% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação de Imóveis	980.000	587.934	-66,69%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	903.565	239.263	-277,65%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.106.039	217.519	-408,48%
Tecnologia da Informação e Comunicação	83.380	98.389	15,26%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	21.362	23.137	7,67%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.617	9.694	83,32%
Material de Consumo	5.866	5.500	-6,66%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.550	2.811	9,30%
Serviços de Energia Elétrica	192.800	0	-100,00%
Serviços de Consultoria	7.990	0	-100,00%
Demais Despesas	1.571	122.003	98,71%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
305

21,31%
78,69%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,02%	0,66%	0,00%	0,33%

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
0,00%	11,48%	33,77%	38,36%	16,39%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,64%	Pós-Graduação	14,43%
Nível Médio	8,52%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
70	8 (11,43%)	62 (88,57%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
12

33,33% 66,67%

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
42	13,77%

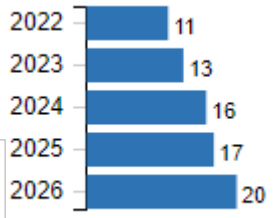
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

77

29,87% 70,13%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 315

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
108	91,67%	8,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	40	40	0	105,76
FCPE	48	45	3	58,38
FGR	20	14	6	2,40

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

Perfil de Ocupação

19,19% 80,81%

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	Sem Vínculo		
38 (95,00%)	2 (5,00%)	% de Ocupação	100,00%
		% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
6

Serviços Digitalizados
4 — 66,67%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
2 — 33,33%

Serviços não Digitalizáveis
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)	450

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
1.667

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4	1.663

Percentual de Digitalização — 0,24%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.7.7 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 309,9 mi	R$ 319,9 mi
Primário Discricionário	R$ 34,0 mi	R$ 44,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 275,9 mi	R$ 275,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 42,2 mi	R$ 52,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 266,6 mi	R$ 266,6 mi
Investimentos	R$ 1,1 mi	R$ 1,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 15,0 mi	*34,17%*	
Primário Obrigatório	R$ 144,5 mi	*52,39%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 22,2 mi	*42,52%*	
Encargos de Pessoal	R$ 137,3 mi	*51,49%*	
Investimentos	R$ 124,5 mil	*10,84%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 6,9 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 7,4 mi**

+7,76% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.268.516	2.576.309	11,95%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.354.989	2.293.773	40,93%
Locação de Imóveis	1.922.637	1.843.187	-4,31%
Tecnologia da Informação e Comunicação	942.587	592.517	-59,08%
Passagens e Despesas com Locomoção	5.998	35.454	83,08%
Serviços de Limpeza e Conservação	198.886	21.698	-816,60%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	55.573	12.427	-347,19%
Vigilância Ostensiva	64.639	8.523	-658,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	6.407	6.335	-1,13%
Serviços de Energia Elétrica	68.861	3.650	-1.786,81%
Demais Despesas	8.640	39.219	77,97%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

954

44,76%

55,24%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,48%	0,52%	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
1,36%	29,56%	42,77%	17,40%	8,91%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,36%
Nível Médio	0,21%	Sem Informação	8,60%
Nível Superior	2,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	1 (7,14%)	13 (92,86%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

9

33,33% | 66,67%

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
64	6,71%

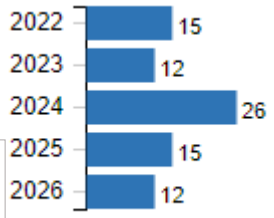
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

80

51,25% | 48,75%



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 fazem.

Total de servidores do quadro: 942

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
206	94,17%	5,83%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	160	151	9	157,88
DAS	19	18	1	73,68
FGR	27	25	2	5,40

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

Perfil de Ocupação

38,66% | 61,34%

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		
13 (72,22%)	5 (27,78%)	% de Ocupação	94,74%
		% Vago	5,26%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Rede +Brasil: Sim

TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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

49

Serviços Digitalizados: **49** — 100,00%

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

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

Serviços não Digitalizáveis: **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$ -46 mil
Economia Sociedade	R$ 1,6 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

1.996

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.661	335

Percentual de Digitalização: **83,22%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.7.8 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 463,2 mi	R$ 463,2 mi
Primário Discricionário	R$ 203,8 mi	R$ 203,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 259,4 mi	R$ 259,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 202,2 mi	R$ 202,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 251,9 mi	R$ 251,9 mi
Investimentos	R$ 9,1 mi	R$ 9,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 88,7 mi *43,54%*

Primário Obrigatório R$ 60,0 mi *23,13%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 90,1 mi *44,54%*

Encargos de Pessoal R$ 58,4 mi *23,18%*

Investimentos R$ 278,3 mil *3,05%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 10,8 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 14,2 mi**

+31,06% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.865.926	6.348.772	39,11%
Serviços de Energia Elétrica	1.939.015	2.098.041	7,58%
Passagens e Despesas com Locomoção	934.291	1.100.310	15,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	845.693	1.078.923	21,62%
Vigilância Ostensiva	446.836	971.842	54,02%
Tecnologia da Informação e Comunicação	843.995	923.851	8,64%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	538.554	487.359	-10,50%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	584.344	345.799	-68,98%
Locação de Imóveis	125.189	258.625	51,59%
Material de Consumo	366.781	151.004	-142,89%
Demais Despesas	330.765	417.718	20,82%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

718

29,39%

70,61%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,05%	1,67%	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
0,42%	24,79%	33,29%	26,60%	14,90%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,42%	Pós-Graduação	63,65%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	30,22%
Nível Superior	5,29%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **22**

Fora da ADAF 4 18,18%

Dentro da ADAF 18 81,82%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **20**

30,00% 70,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	70,00%	30,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **79**

% de Servidores em Abono de Permanência **11,00%**

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

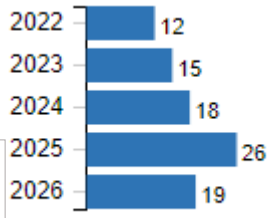
Estimativa de Aposentados

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

90

31,11% 68,89%

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: 728

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **138** | % de Ocupação 91,30% | % Vago 8,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	18	18	0	77,01
FCPE	65	61	4	60,62
FGR	55	47	8	8,90

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

Perfil de Ocupação

24,60% 75,40%

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		
6	12	% de Ocupação	100,00%
33,33%	66,67%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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 Sim

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

42

Serviços Digitalizados **38** 90,48%

Serviços em Digitalização **3** 7,14%

Serviços não Digitalizados **1** 2,38%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **38**

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$ 2,4 mil

Economia Sociedade R$ 2,3 mil

Demanda (Solicitações) 181,1 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$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **2.078**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.207	871

Percentual de Digitalização 58,08%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.7.9 SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 401,1 mi	R$ 401,1 mi
Primário Discricionário	R$ 31,6 mi	R$ 31,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 369,5 mi	R$ 369,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 289,0 mi	R$ 289,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 106,3 mi	R$ 106,3 mi
Investimentos	R$ 5,7 mi	R$ 5,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 11,5 mi *36,50%*
Primário Obrigatório R$ 107,9 mi *29,21%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 14,8 mi *5,11%*
Encargos de Pessoal R$ 103,4 mi *97,22%*
Investimentos R$ 1,3 mi *22,73%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 3,1 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,3 mi**

+5,77% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	648.048	973.860	33,46%
Serviços de Energia Elétrica	395.249	546.394	27,66%
Passagens e Despesas com Locomoção	425.864	472.931	9,95%
Serviços de Limpeza e Conservação	449.780	445.533	-0,95%
Tecnologia da Informação e Comunicação	386.561	427.307	9,54%
Vigilância Ostensiva	433.091	243.446	-77,90%
Locação de Imóveis	71.952	75.274	4,41%
Serviços de Telecomunicações	46.421	48.160	3,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	132.020	10.833	-1.118,65%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	100.387	7.100	-1.313,90%
Demais Despesas	42.414	61.805	31,37%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
431

34,34%
65,66%

Com Vínculo 95,82% | Sem Vínculo 4,18% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,78% | 31 a 40 anos 39,44% | 41 a 50 anos 28,54% | 51 a 60 anos 19,95% | Mais de 60 anos 9,28%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,23% | Nível Médio 21,81% | Nível Superior 75,64% | Pós-Graduação 2,32% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 21 | Fora da ADAF 6 (28,57%) | Dentro da ADAF 15 (71,43%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 9

33,33% | 66,67%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 34 | % de Servidores em Abono de Permanência 7,89%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

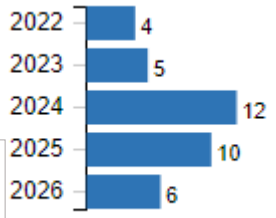
Estimativa de Aposentados

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

37

29,73% | 70,27%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 418

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	34	5	118,71
FCPE	40	39	1	51,32
FGR	45	42	3	8,00

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

Perfil de Ocupação

37,39% | 62,61%

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 16 (47,06%) | Sem Vínculo 18 (52,94%) | % de Ocupação 87,18% | % Vago 12,82%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Rede +Brasil: Sim | TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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
42

Serviços Digitalizados **42** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 42

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$ 1,6 mi
Demanda (Solicitações) 4,7 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 **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 219,1 mi	**R$ 222,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 10,9 mi	R$ 13,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 208,2 mi	R$ 208,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 10,4 mi	R$ 13,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 203,8 mi	R$ 203,8 mi
Investimentos	R$ 4,9 mi	R$ 4,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,1 mi *36,98%*
Primário Obrigatório R$ 204,8 mi *98,36%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 9,3 mi *69,47%*
Encargos de Pessoal R$ 200,4 mi *98,33%*
Investimentos R$ 197,9 mil *4,04%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,6 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,0 mi**

-35,70% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	845.831	607.036	-39,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	316.598	167.283	-89,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	121.985	152.375	19,94%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	17.236	21.042	18,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	154.414	19.251	-702,11%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	17.465	18.361	4,88%
Serviços de Telecomunicações	16.448	14.164	-16,12%
Passagens e Despesas com Locomoção	13.309	12.929	-2,94%
Serviços de Energia Elétrica	101.244	11.057	-815,68%
Serviços de Comunicação em Geral	8.196	4.290	-91,02%
Demais Despesas	3.451	11.458	69,89%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
362

33,15%
66,85%

Com Vínculo 95,30% | Sem Vínculo 3,04% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,38%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,00% | 31 a 40 anos 30,11% | 41 a 50 anos 34,81% | 51 a 60 anos 28,73% | Mais de 60 anos 6,35%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 4,14% | Nível Superior 90,88% | Pós-Graduação 4,97% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 26 | Fora da ADAF 2 (7,69%) | Dentro da ADAF 24 (92,31%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 5

40,00% | 60,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 60,00% | Nível Superior 40,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 18 | % de Servidores em Abono de Permanência 4,97%

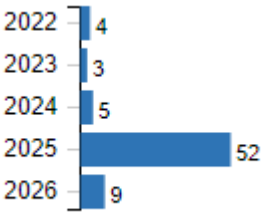
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

73

38,36% | 61,64%



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: 334

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 85 | % de Ocupação 88,24% | % Vago 11,76%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	29	25	4	84,15
FCPE	52	49	3	80,85
FGR	4	1	3	0,80

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

Perfil de Ocupação

30,67% | 69,33%

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 14 (56,00%) | Sem Vínculo 11 (44,00%) | % de Ocupação 86,21% | % Vago 13,79%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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
928

Total Digitalizado 853 | Total a Digitalizar 75

Percentual de Digitalização — 91,92%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 115

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 91,5 bi	R$ 98,0 bi
Primário Discricionário	R$ 13,4 bi	R$ 12,9 bi
Primário Obrigatório	R$ 75,9 bi	R$ 82,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,3 bi	R$ 2,3 bi
Despesas Correntes	R$ 84,6 bi	R$ 87,8 bi
Encargos de Pessoal	R$ 2,0 bi	R$ 2,0 bi
Investimentos	R$ 4,0 bi	R$ 7,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 1,4 bi *10,73%*

Primário Obrigatório R$ 74,0 bi *89,25%*

Emendas Parlamentares R$ 665,3 mil *0,03%*

Despesas Correntes R$ 70,7 bi *80,55%*

Encargos de Pessoal R$ 531,8 mi *25,96%*

Investimentos R$ 3,5 bi *49,06%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 10,0 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 16,5 mi**

+66,14% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.903.236	5.607.741	30,40%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.369.350	5.399.257	37,60%
Serviços de Energia Elétrica	764.341	1.343.130	43,09%
Vigilância Ostensiva	731.594	1.233.040	40,67%
Serviços de Limpeza e Conservação	346.389	967.347	64,19%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	215.359	549.206	60,79%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	139.530	377.333	63,02%
Passagens e Despesas com Locomoção	81.995	216.595	62,14%
Serviços de Água e Esgoto	165.847	153.483	-8,06%
Contratação Temporária	130.597	106.551	-22,57%
Demais Despesas	103.315	580.204	82,19%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.626

57,93%

42,07%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
83,09%	11,93%	4,18%	0,80%

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
4,06%	31,61%	29,52%	19,56%	15,25%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,28%	Pós-Graduação	25,09%
Nível Médio	17,47%	Sem Informação	12,85%
Nível Superior	42,31%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 184

Fora da ADAF 45 (24,46%)

Dentro da ADAF 139 (75,54%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 51

72,55% 27,45%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,88%	50,98%	43,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 202

% de Servidores em Abono de Permanência: 12,42%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

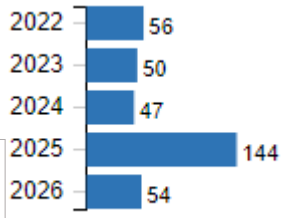
Estimativa de Aposentados

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

351

54,99% 45,01%

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: 1.340

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 982 | % de Ocupação 81,87% | % Vago 18,13%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	362	346	16	954,30
FCPE	227	213	14	214,88
FCT	53	43	10	77,04
FGR	249	119	130	46,31
FCC	37	27	10	13,32
FG	34	36	-2	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

53,73% 46,27%

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		
154 (44,51%)	192 (55,49%)	% de Ocupação	95,58%
		% Vago	4,42%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Rede +Brasil: Sim

TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

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 81

Serviços Digitalizados: **73** — 90,12%

Serviços em Digitalização: **7** — 8,64%

Serviços não Digitalizados: **1** — 1,23%

Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 73

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$ -458 mil
Economia Sociedade	R$ 2,7 mi
Demanda (Solicitações)	45,2 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$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 8.325

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.460	5.865

Percentual de Digitalização: 29,55%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.2 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 398,5 mi	R$ 398,5 mi
Primário Discricionário	R$ 46,1 mi	R$ 46,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 352,0 mi	R$ 352,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 400,0	R$ 400,0
Despesas Correntes	R$ 57,6 mi	R$ 57,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 336,9 mi	R$ 336,9 mi
Investimentos	R$ 4,0 mi	R$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 7,5 mi *16,33%*
Primário Obrigatório R$ 300,2 mi *85,29%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 20,3 mi *35,28%*
Encargos de Pessoal R$ 287,4 mi *85,31%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 1,7 mi**
Total gasto em 2022 (até março): **R$ 2,8 mi**
+64,96% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	461.350	951.708	51,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	385.468	733.654	47,46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	215.517	438.120	50,81%
Serviços de Energia Elétrica	253.667	294.380	13,83%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	188.552	273.807	31,14%
Tecnologia da Informação e Comunicação	146.247	67.047	-118,13%
Contratação Temporária	53.297	50.057	-6,47%
Serviços de Água e Esgoto	649	1.548	58,07%
Serviços de Comunicação em Geral	0	0	0,00%
Material de Consumo	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	1.827	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.444

37,81%
62,19%

Com Vínculo 97,51% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 2,49% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,25% | 31 a 40 anos 38,85% | 41 a 50 anos 29,09% | 51 a 60 anos 16,76% | Mais de 60 anos 12,05%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,59% | Nível Médio 3,81% | Nível Superior 1,73% | Pós-Graduação 68,70% | Sem Informação 24,17%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 17 | Fora da ADAF 5 (29,41%) | Dentro da ADAF 12 (70,59%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 11

72,73% | 27,27%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 36,36% | Nível Superior 63,64%

Abono de Permanência

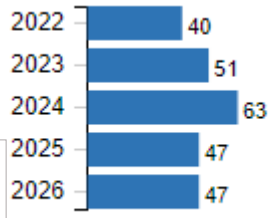
Servidores em Abono de Permanência: 122
% de Servidores em Abono de Permanência: 8,45%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

248

29,44% | 70,56%



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: 1.432

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 299 | % de Ocupação 94,65% | % Vago 5,35%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	46	0	122,84
FG	169	153	16	46,92
FCC	84	84	0	30,24

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 **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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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: **6** — 60,00%
Serviços não Digitalizados: **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis: **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) 18,5 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$ 32,3 mil
Economia Sociedade R$ 30,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.052

Total Digitalizado 1.503 | Total a Digitalizar 1.549

Percentual de Digitalização: **49,25%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.3 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Referência dos dados:
Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 454,7 mi	R$ 454,7 mi
Primário Discricionário	R$ 56,8 mi	R$ 56,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 397,6 mi	R$ 397,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 300,0	R$ 300,0
Despesas Correntes	R$ 72,4 mi	R$ 72,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 381,4 mi	R$ 381,4 mi
Investimentos	R$ 947,4	R$ 947,4

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 9,7 mi *17,17%*

Primário Obrigatório
R$ 394,3 mi *99,15%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 25,2 mi *34,87%*

Encargos de Pessoal
R$ 378,6 mi *99,26%*

Investimentos
R$ 218,5 mil *23,06%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 488,6 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 2,0 mi

+300,44% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	208.418	371.313	43,87%
Contratação Temporária	173.694	165.865	-4,72%
Diárias	10.386	85.108	87,80%
Serviços de Energia Elétrica	27.089	50.059	45,89%
Material de Consumo	10.800	29.480	63,36%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.782	24.397	84,50%
Locação de Imóveis	27.234	11.795	-130,90%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	6.600	11.000	40,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.470	10.680	67,51%
Serviços de Telecomunicações	14.597	0	-100,00%
Demais Despesas	2.556	1.196.974	99,79%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.742

39,15%
60,85%

Com Vínculo 93,28% | Sem Vínculo 0,17% | Temporário 6,54% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,65% | 31 a 40 anos 36,28% | 41 a 50 anos 29,91% | 51 a 60 anos 21,70% | Mais de 60 anos 7,46%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,66%
Nível Médio 2,58%
Nível Superior 0,63%
Pós-Graduação 76,06%
Sem Informação 19,06%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 3
Fora da ADAF 1 — 33,33%
Dentro da ADAF 2 — 66,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
21

42,86% | 57,14%

Nível Fundamental 9,52% | Nível Médio 9,52% | Nível Superior 80,95%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 90
% de Servidores em Abono de Permanência: 5,17%

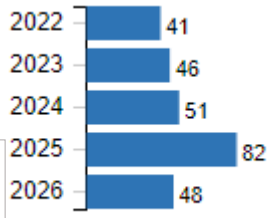
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

268

38,81% | 61,19%

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: 1.591

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 325
% de Ocupação 95,38%
% Vago 4,62%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	54	0	141,88
FG	180	173	7	50,24
FCC	91	83	8	32,76

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

Perfil de Ocupação

37,10% | 62,90%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
8 — 80,00%

Serviços em Digitalização
2 — 20,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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) 4,6 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$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.334

Total Digitalizado 1.963
Total a Digitalizar 2.371

Percentual de Digitalização — 45,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.4 COLÉGIO PEDRO II

Referência dos dados:
Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 691,0 mi	R$ 691,0 mi
Primário Discricionário	R$ 62,7 mi	R$ 62,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 627,8 mi	R$ 627,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 500,0	R$ 500,0
Despesas Correntes	R$ 86,3 mi	R$ 86,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 601,7 mi	R$ 601,7 mi
Investimentos	R$ 3,0 mi	R$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 9,1 mi *14,43%*

Primário Obrigatório
R$ 370,4 mi *59,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 19,8 mi *23,00%*

Encargos de Pessoal
R$ 359,6 mi *59,76%*

Investimentos
R$ 424 *0,01%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 749,8 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 2,2 mi

+194,59% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	84.227	692.867	87,84%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	201.988	367.086	44,98%
Vigilância Ostensiva	20.433	286.286	92,86%
Serviços de Energia Elétrica	85.133	189.153	54,99%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46.755	176.954	73,58%
Contratação Temporária	53.254	166.968	68,11%
Tecnologia da Informação e Comunicação	151.572	128.027	-18,39%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	87.680	36.531	-140,02%
Serviços de Água e Esgoto	9.181	33.275	72,41%
Material de Consumo	6.032	17.258	65,05%
Demais Despesas	3.545	114.456	96,90%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.320

58,49%
41,51%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,40%	0,26%	5,34%	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
7,33%	41,64%	26,03%	16,68%	8,32%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,13%	Pós-Graduação	53,97%
Nível Médio	5,99%	Sem Informação	32,28%
Nível Superior	7,63%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	1	2
	33,33%	66,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
34

58,82%
41,18%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,94%	35,29%	61,76%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
182	7,84%

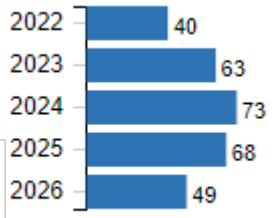
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

293

58,70%
41,30%

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: 2.197

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
378	85,19%	14,81%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	69	69	0	210,63
FG	210	191	19	60,80
FCC	99	62	37	35,64

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

Perfil de Ocupação

59,01% 40,99%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
11

Serviços Digitalizados
8 — 72,73%

Serviços em Digitalização
3 — 27,27%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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)	67,5 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$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
6.882

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.003	3.879

Percentual de Digitalização — 43,64%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.5 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,8 bi	R$ 3,8 bi
Primário Discricionário	R$ 3,7 bi	R$ 3,7 bi
Primário Obrigatório	R$ 85,4 mi	R$ 85,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 3,7 bi	R$ 3,7 bi
Encargos de Pessoal	R$ 82,0 mi	R$ 82,0 mi
Investimentos	R$ 8,1 mi	R$ 8,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 521,0 mi *13,94%*
Primário Obrigatório R$ 79,1 mi *92,63%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 519,2 mi *13,91%*
Encargos de Pessoal R$ 76,3 mi *92,97%*
Investimentos R$ 4,7 mi *57,54%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 9,2 mi**
Total gasto em 2022 (até março) **R$ 21,4 mi**
+131,48% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.336.539	19.707.784	72,92%
Serviços de Comunicação em Geral	460.166	494.760	6,99%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	358.929	379.032	5,30%
Vigilância Ostensiva	253.047	251.703	-0,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	173.456	161.921	-7,12%
Tecnologia da Informação e Comunicação	441.343	147.878	-198,45%
Locação de Imóveis	1.982.785	143.499	-1.281,75%
Passagens e Despesas com Locomoção	51.950	60.135	13,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	76.626	0	-100,00%
Material de Consumo	55.222	0	-100,00%
Demais Despesas	55.083	54.072	-1,87%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
328

53,05%
46,95%

Com Vínculo 96,34% | Sem Vínculo 1,52% | Temporário 1,52% | Requisitado 0,30%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,91% | 31 a 40 anos 50,61% | 41 a 50 anos 30,79% | 51 a 60 anos 14,33% | Mais de 60 anos 3,35%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 1,22%
Nível Superior 7,01%
Pós-Graduação 60,98%
Sem Informação 30,79%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **44**
Fora da ADAF 8 (18,18%)
Dentro da ADAF 36 (81,82%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **0**
0,00% | 0,00%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

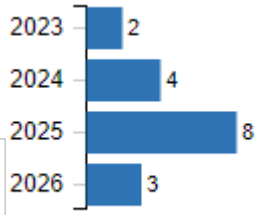
Servidores em Abono de Permanência: 8
% de Servidores em Abono de Permanência: 2,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

17
70,59% | 29,41%

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: 348

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **104** | % de Ocupação 94,23% | % Vago 5,77%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	45	43	2	156,78
FCPE	59	55	4	64,52

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

Perfil de Ocupação

51,02% | 48,98%

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 38 (88,37%) | Sem Vínculo 5 (11,63%)
% de Ocupação 95,56%
% Vago 4,44%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
12

Serviços Digitalizados **12** 100,00%
Serviços em Digitalização **0** 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **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$ -14 mil
Economia Sociedade R$ 50,4 mil
Demanda (Solicitações) 834,2 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 **994**

Total Digitalizado 314 | Total a Digitalizar 680

Percentual de Digitalização 31,59%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.6 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 129,8 mi	R$ 129,8 mi
Primário Discricionário	R$ 32,7 mi	R$ 32,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 97,1 mi	R$ 97,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 32,0 mi	R$ 32,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 94,6 mi	R$ 94,6 mi
Investimentos	R$ 3,2 mi	R$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 6,1 mi *18,52%*
Primário Obrigatório R$ 96,8 mi *99,71%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 8,6 mi *26,76%*
Encargos de Pessoal R$ 94,3 mi *99,70%*
Investimentos R$ 32,8 mil *1,02%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,9 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,5 mi**

+34,63% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.124.859	1.051.325	-6,99%
Vigilância Ostensiva	255.660	644.108	60,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	246.289	324.008	23,99%
Serviços de Energia Elétrica	203.702	265.551	23,29%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	31.032	66.146	53,09%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.332	33.049	95,97%
Material de Consumo	4.020	18.954	78,79%
Serviços de Água e Esgoto	15.931	13.489	-18,10%
Locação de Máquinas e Equipamentos	4.119	7.773	47,02%
Serviços de Comunicação em Geral	1.198	2.749	56,42%
Demais Despesas	799	115.886	99,31%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
217

39,63%
60,37%

Com Vínculo 83,41% | Sem Vínculo 16,13% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,76% | 31 a 40 anos 6,91% | 41 a 50 anos 14,29% | 51 a 60 anos 39,63% | Mais de 60 anos 36,41%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,46% | Nível Médio 2,30% | Nível Superior 18,43% | Pós-Graduação 58,53% | Sem Informação 20,28%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 2 | Fora da ADAF 1 (50,00%) | Dentro da ADAF 1 (50,00%)

Aposentadorias (em 2021)

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 80 | % de Servidores em Abono de Permanência 36,87%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

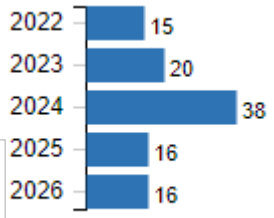
Estimativa de Aposentados

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

105

36,19% | 63,81%

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: 181

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 75 | % de Ocupação 97,33% | % Vago 2,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	53	52	1	135,12
FGR	20	19	1	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

42,47% | 57,53%

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 17 (32,69%) | Sem Vínculo 35 (67,31%) | % de Ocupação 98,11% | % Vago 1,89%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Não | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

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%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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 9

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$ 952,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.358

Total Digitalizado 176 | Total a Digitalizar 1.182

Percentual de Digitalização — 12,96%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.7 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,8 bi	R$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R$ 245,3 mi	R$ 245,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 25,6 mi	R$ 25,6 mi
Despesas Correntes	R$ 282,1 mi	R$ 282,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 42,4 mi	R$ 42,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 22,0 mi *8,98%*
Primário Obrigatório R$ 1,5 bi *98,90%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 70,6 mi *25,02%*
Encargos de Pessoal R$ 1,4 bi *98,96%*
Investimentos R$ 3,4 mi *8,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 3,0 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,8 mi**

-7,18% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	334.520	1.180.892	71,67%
Vigilância Ostensiva	34.955	767.027	95,44%
Contratação Temporária	191.847	273.756	29,92%
Material de Consumo	25.791	96.533	73,28%
Diárias	14.548	83.528	82,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.325	18.391	76,49%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.652	4.453	-4,46%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	246.135	500	-49.126,97%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.070.513	0	-100,00%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	47.859	0	-100,00%
Demais Despesas	7.794	343.641	97,73%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
6.161

49,75% 50,25%

Com Vínculo 91,15% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 8,80% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,72% | 31 a 40 anos 28,73% | 41 a 50 anos 28,26% | 51 a 60 anos 22,09% | Mais de 60 anos 11,20%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,02% | Nível Médio 2,34% | Nível Superior 7,48% | Pós-Graduação 86,92% | Sem Informação 3,25%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 129 | Fora da ADAF 52 40,31% | Dentro da ADAF 77 59,69%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 78

50,00% 50,00%

Nível Fundamental 2,56% | Nível Médio 46,15% | Nível Superior 51,28%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 455 | % de Servidores em Abono de Permanência 7,39%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

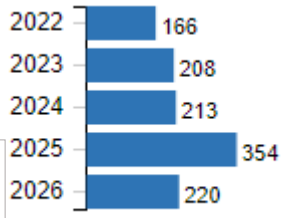
Estimativa de Aposentados

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

1.161

48,66% 51,34%

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: 5.685

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 800 | % de Ocupação 99,38% | % Vago 0,63%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	119	119	0	315,29
FG	466	461	5	134,88
FCC	215	215	0	77,40

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

Perfil de Ocupação

46,79% 53,21%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

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) 6,0 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
16.085

Total Digitalizado 2.712 | Total a Digitalizar 13.373

Percentual de Digitalização 16,86%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.8 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 763,2 mi	R$ 763,2 mi
Primário Discricionário	R$ 99,2 mi	R$ 99,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 644,6 mi	R$ 644,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 19,4 mi	R$ 19,4 mi
Despesas Correntes	R$ 131,8 mi	R$ 131,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 611,0 mi	R$ 611,0 mi
Investimentos	R$ 20,4 mi	R$ 20,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 16,4 mi	*16,49%*	
Primário Obrigatório	R$ 598,6 mi	*92,85%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 39,6 mi	*30,07%*	
Encargos de Pessoal	R$ 575,3 mi	*94,16%*	
Investimentos	R$ 0	*0,00%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*	Total gasto em 2022 *(até março)*	
R$ 481,5 mil	**R$ 4,9 mi**	**+912,87% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	0	1.712.758	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	14.901	1.617.168	99,08%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	159.957	628.767	74,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	147.682	484.948	69,55%
Contratação Temporária	158.997	273.524	41,87%
Diárias	0	68.420	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	0	41.724	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	41.060	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	5.400	100,00%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	3.583	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.643

48,59%
51,41%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
88,91%	0,08%	10,98%	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
11,01%	29,45%	26,90%	21,63%	11,01%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,66%	Pós-Graduação	82,43%
Nível Médio	6,81%	Sem Informação	0,27%
Nível Superior	9,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
42	36 85,71%	6 14,29%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
43

76,74% 23,26%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,65%	48,84%	46,51%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
329	9,03%

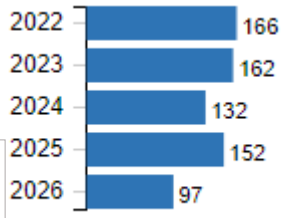
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

709

50,35% 49,65%

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: 3.256

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
434	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	90	90	0	255,16
FG	192	194	-2	67,08
FCC	152	154	-2	54,72

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

Perfil de Ocupação

42,92% 57,08%

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	0,00%
		% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
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
8

Serviços Digitalizados
4 50,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
4 50,00%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
8.623

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.425	5.198

Percentual de Digitalização **39,72%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.9 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 266,5 mi	R$ 266,5 mi
Primário Discricionário	R$ 44,0 mi	R$ 44,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 219,3 mi	R$ 219,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,2 mi	R$ 3,2 mi
Despesas Correntes	R$ 52,0 mi	R$ 52,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 205,6 mi	R$ 205,6 mi
Investimentos	R$ 8,9 mi	R$ 8,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 7,8 mi	*17,72%*	R$ 217,8 mi	*99,31%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 21,2 mi	*40,70%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 204,1 mi	*99,27%*	R$ 402,1 mil	*4,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 507,6 mil	R$ 421,8 mil	-16,90% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Contratação Temporária	74.279	82.972	10,48%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	53.529	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	79.430	27.324	-190,69%
Diárias	26.878	22.349	-20,27%
Locação de Máquinas e Equipamentos	0	6.375	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	9.659	4.393	-119,88%
Material de Consumo	0	3.183	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31.483	0	-100,00%
Vigilância Ostensiva	271.608	0	-100,00%
Locação de Imóveis	14.298	0	-100,00%
Demais Despesas	0	221.716	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.565

50,35%
49,65%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,10%	0,00%	6,90%	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
5,94%	45,24%	31,76%	13,10%	3,96%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,28%
Nível Médio	3,77%	Sem Informação	0,83%
Nível Superior	8,12%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
43	40 (93,02%)	3 (6,98%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
6

33,33% 66,67%

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
20	1,28%

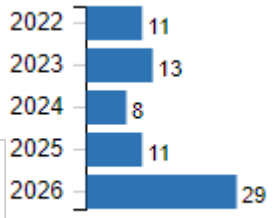
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

72

54,17% 45,83%

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: 1.505

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
203	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	56	56	0	163,56
FG	89	90	-1	30,84
FCC	58	59	-1	20,88

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

Perfil de Ocupação

46,83% 53,17%

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: Sim	

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim	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
10

Serviços Digitalizados
1 — 10,00%

Serviços em Digitalização
4 — 40,00%

Serviços não Digitalizados
5 — 50,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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)	1

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$ 1,0 mi
Economia Sociedade	R$ 955,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.986

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.636	350

Percentual de Digitalização — 88,28%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.10 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 142,0 mi	R$ 142,0 mi
Primário Discricionário	R$ 32,3 mi	R$ 32,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 109,8 mi	R$ 109,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 33,4 mi	R$ 33,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 104,8 mi	R$ 104,8 mi
Investimentos	R$ 3,8 mi	R$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 3,2 mi *9,86%*

Primário Obrigatório
R$ 107,7 mi *98,09%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 7,9 mi *23,71%*

Encargos de Pessoal
R$ 102,9 mi *98,20%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 173,2 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 271,9 mil

+56,95% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	138.556	120.681	-14,81%
Serviços de Energia Elétrica	0	101.439	100,00%
Material de Consumo	5.000	16.000	68,75%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.128	12.733	91,14%
Diárias	2.967	10.937	72,88%
Contratação Temporária	7.830	6.245	-25,38%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.000	2.000	0,00%
Serviços bancários	1.650	1.650	0,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	374	0	-100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	13.725	0	-100,00%
Demais Despesas	0	197	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.151

61,25%
38,75%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
49,96%	0,00%	50,04%	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
42,66%	20,94%	19,11%	11,29%	5,99%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	47,96%
Nível Médio	1,30%	Sem Informação	0,43%
Nível Superior	50,30%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
7

Fora da ADAF
2
28,57%

Dentro da ADAF
5
71,43%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
1

0,00%
100,00

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
33

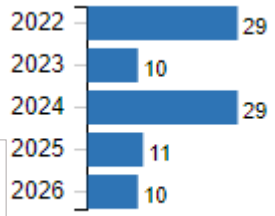
% de Servidores em Abono de Permanência
2,87%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

89

60,67% 39,33%



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: 577

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
160

% de Ocupação
98,75%

% Vago
1,25%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	28	28	0	90,69
FG	108	106	2	33,52
FCC	24	24	0	8,64

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

Perfil de Ocupação

65,82% 34,18%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
0
0,00%

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)	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
3.370

Total Digitalizado
1.316

Total a Digitalizar
2.054

Percentual de Digitalização
39,05%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 804,4 mi	R$ 804,4 mi
Primário Discricionário	R$ 94,7 mi	R$ 94,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 709,1 mi	R$ 709,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 630,0	R$ 630,0
Despesas Correntes	R$ 118,0 mi	R$ 118,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 683,4 mi	R$ 683,4 mi
Investimentos	R$ 3,0 mi	R$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 16,8 mi *17,73%*

Primário Obrigatório
R$ 707,0 mi *99,71%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 41,5 mi *35,21%*

Encargos de Pessoal
R$ 682,3 mi *99,83%*

Investimentos
R$ 21,5 mil *0,72%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 1,6 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 6,3 mi

+288,74% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	814.160	4.060.126	79,95%
Vigilância Ostensiva	164.629	406.691	59,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	241.601	229.765	-5,15%
Contratação Temporária	135.672	192.943	29,68%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.141	40.436	25,46%
Diárias	5.299	18.469	71,31%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	85.576	14.543	-488,42%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.725	206	-2.189,23%
Serviços de Comunicação em Geral	5.584	0	-100,00%
Serviços de Água e Esgoto	132.335	0	-100,00%
Demais Despesas	7.006	1.360.629	99,49%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.750

51,68%
48,32%

Com Vínculo 86,08% | Sem Vínculo 0,13% | Temporário 13,76% | Requisitado 0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 12,88% | 31 a 40 anos 32,77% | 41 a 50 anos 26,11% | 51 a 60 anos 17,71% | Mais de 60 anos 10,53%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,09%
Nível Médio 2,43%
Nível Superior 12,69%
Pós-Graduação 83,01%
Sem Informação 0,75%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
36

Fora da ADAF
29
80,56%

Dentro da ADAF
7
19,44%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
69

37,68% | 62,32%

Nível Fundamental 8,70% | Nível Médio 31,88% | Nível Superior 59,42%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
365

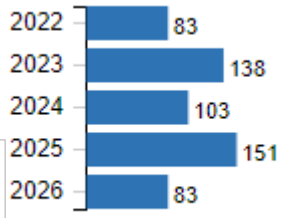
% de Servidores em Abono de Permanência
9,73%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

558

42,65% | 57,35%



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: 3.266

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 467
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	92	138	-46	264,37
FG	217	261	-44	67,00
FCC	158	157	1	56,88

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

Perfil de Ocupação

50,18% | 49,82%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
7

Serviços Digitalizados
6
85,71%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
1
14,29%

Serviços não Digitalizáveis
0
0,00%

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) 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
8.950

Total Digitalizado 2.823
Total a Digitalizar 6.127

Percentual de Digitalização
31,54%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 859,7 mi	R$ 859,7 mi
Primário Discricionário	R$ 90,3 mi	R$ 90,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 759,1 mi	R$ 759,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 10,3 mi	R$ 10,3 mi
Despesas Correntes	R$ 149,2 mi	R$ 149,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 693,5 mi	R$ 693,5 mi
Investimentos	R$ 17,0 mi	R$ 17,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 15,7 mi *17,38%*
Primário Obrigatório R$ 591,2 mi *77,88%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 49,5 mi *33,16%*
Encargos de Pessoal R$ 556,7 mi *80,27%*
Investimentos R$ 761,8 mil *4,48%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 2,5 mi**
Total gasto em 2022 (até março): **R$ 5,2 mi**
+106,31% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	767.544	1.635.739	53,08%
Vigilância Ostensiva	761.285	1.229.784	38,10%
Serviços de Energia Elétrica	0	597.572	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	0	459.232	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	347.662	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	883.215	337.569	-161,64%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	283.245	100,00%
Diárias	1.874	69.616	97,31%
Contratação Temporária	95.011	58.050	-63,67%
Material de Consumo	0	54.209	100,00%
Demais Despesas	0	103.391	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.533

49,59%
50,41%

Com Vínculo 91,20% | Sem Vínculo 0,03% | Temporário 8,77% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,18% | 31 a 40 anos 33,29% | 41 a 50 anos 26,24% | 51 a 60 anos 21,34% | Mais de 60 anos 7,95%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,91% | Nível Médio 6,93% | Nível Superior 21,09% | Pós-Graduação 71,04% | Sem Informação 0,03%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 58 | Fora da ADAF 42 (72,41%) | Dentro da ADAF 16 (27,59%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 54

61,11% | 38,89%

Nível Fundamental 5,56% | Nível Médio 50,00% | Nível Superior 44,44%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 263
% de Servidores em Abono de Permanência: 7,44%

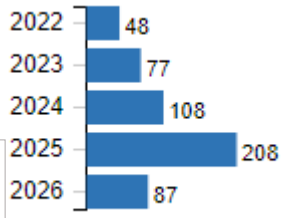
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

528

52,46% | 47,54%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 3.274

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 369 | % de Ocupação 99,46% | % Vago 0,54%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	71	71	0	207,27
FCC	148	144	4	53,28
FG	150	152	-2	52,56

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

Perfil de Ocupação

38,96% | 61,04%

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 - (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: Sim
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

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) 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
8.119

Total Digitalizado 6.759 | Total a Digitalizar 1.360

Percentual de Digitalização: 83,25%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 434,2 mi	R$ 434,2 mi
Primário Discricionário	R$ 62,8 mi	R$ 62,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 371,2 mi	R$ 371,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 200,0	R$ 200,0
Despesas Correntes	R$ 80,6 mi	R$ 80,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 351,3 mi	R$ 351,3 mi
Investimentos	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,1 mi *4,90%*
Primário Obrigatório R$ 201,2 mi *54,20%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 22,1 mi *27,40%*
Encargos de Pessoal R$ 182,2 mi *51,86%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)* **R$ 161,4 mil**
Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 439,0 mil**
+172,03% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Contratação Temporária	72.390	128.936	43,86%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.806	33.621	52,99%
Material de Consumo	28.088	22.517	-24,74%
Vigilância Ostensiva	0	21.986	100,00%
Diárias	535	7.782	93,13%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.461	7.762	-240,90%
Locação de Imóveis	0	6.034	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.475	1.307	-854,35%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.000	1.000	0,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.618	0	-100,00%
Demais Despesas	0	208.042	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.798

41,38%
58,62%

Com Vínculo 93,49% | Sem Vínculo 0,11% | Temporário 6,34% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,51% | 31 a 40 anos 36,82% | 41 a 50 anos 26,86% | 51 a 60 anos 20,41% | Mais de 60 anos 10,40%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 4,00% | Nível Médio 3,84% | Nível Superior 3,84% | Pós-Graduação 86,65% | Sem Informação 1,67%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 3 | Fora da ADAF 1 33,33% | Dentro da ADAF 2 66,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 19

31,58% | 68,42%

Nível Fundamental 10,53% | Nível Médio 5,26% | Nível Superior 84,21%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 111 | % de Servidores em Abono de Permanência 6,17%

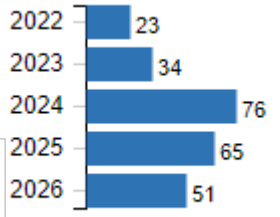
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

249

30,92% | 69,08%

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: 1.628

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 220 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	40	40	0	121,03
FG	101	103	-2	30,12
FCC	79	81	-2	28,44

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

Perfil de Ocupação

43,75% | 56,25%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

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
3.589

Total Digitalizado 2.818 | Total a Digitalizar 771

Percentual de Digitalização **78,52**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 777,5 mi	R$ 777,5 mi
Primário Discricionário	R$ 81,7 mi	R$ 81,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 695,4 mi	R$ 695,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 450,0	R$ 450,0
Despesas Correntes	R$ 107,2 mi	R$ 107,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 665,2 mi	R$ 665,2 mi
Investimentos	R$ 5,1 mi	R$ 5,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 14,6 mi *17,85%*

Primário Obrigatório
R$ 570,2 mi *82,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 38,0 mi *35,43%*

Encargos de Pessoal
R$ 546,3 mi *82,13%*

Investimentos
R$ 500,4 mil *9,72%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 2,0 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 5,4 mi

+170,27% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	638.652	1.511.301	57,74%
Serviços de Limpeza e Conservação	70.963	962.747	92,63%
Vigilância Ostensiva	365.285	647.209	43,56%
Locação de Imóveis	468.148	470.210	0,44%
Material de Consumo	175.035	229.274	23,66%
Contratação Temporária	64.345	102.381	37,15%
Combustíveis e Lubrificantes	85.035	79.457	-7,02%
Locação de Máquinas e Equipamentos	45.356	47.957	5,42%
Tecnologia da Informação e Comunicação	36.400	37.586	3,16%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	15.563	9.676	-60,84%
Demais Despesas	33.197	1.302.073	97,45%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.823

54,69%
45,31%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,03%	0,04%	7,93%	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
5,84%	28,91%	30,89%	24,58%	9,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,74%	Pós-Graduação	88,98%
Nível Médio	2,80%	Sem Informação	0,89%
Nível Superior	6,59%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
25

Fora da ADAF
21
84,00%

Dentro da ADAF
4
16,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
45

55,56%
44,44%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,44%	35,56%	60,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
260

% de Servidores em Abono de Permanência
9,21%

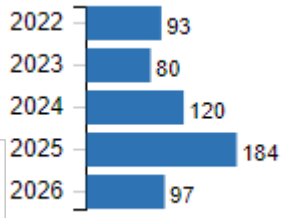
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

574

53,83%
46,17%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 2.623

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
468

% de Ocupação
96,79%

% Vago
3,21%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	74	74	0	220,64
FG	252	251	1	60,22
FCC	142	128	14	51,12

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

Perfil de Ocupação

45,70%
54,30%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis
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
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
6.483

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.561	1.922

Percentual de Digitalização
70,35

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 296,1 mi	R$ 296,1 mi
Primário Discricionário	R$ 41,6 mi	R$ 41,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 237,6 mi	R$ 237,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 16,9 mi	R$ 16,9 mi
Despesas Correntes	R$ 46,4 mi	R$ 46,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 226,7 mi	R$ 226,7 mi
Investimentos	R$ 22,9 mi	R$ 22,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 4,8 mi *11,51%*

Primário Obrigatório
R$ 101,7 mi *42,81%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 8,6 mi *18,50%*

Encargos de Pessoal
R$ 97,9 mi *43,18%*

Investimentos
R$ 44,1 mil *0,19%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 634,8 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 882,7 mil

+39,05% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	141.500	699.950	79,78%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	95.187	71.511	-33,11%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	113.423	26.850	-322,42%
Material de Consumo	5.484	24.929	78,00%
Diárias	9.515	22.310	57,35%
Contratação Temporária	14.786	12.778	-15,72%
Serviços de Água e Esgoto	70.719	10.135	-597,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	35.485	5.000	-609,71%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	144.350	0	-100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	2.202	0	-100,00%
Demais Despesas	2.176	9.252	76,48%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.295

47,72%
52,28%

Com Vínculo 98,84% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 1,16% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,72% | 31 a 40 anos 34,75% | 41 a 50 anos 28,65% | 51 a 60 anos 19,38% | Mais de 60 anos 10,50%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,54%
Nível Médio 2,55%
Nível Superior 2,93%
Pós-Graduação 92,51%
Sem Informação 1,47%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 9
Fora da ADAF 7 (77,78%)
Dentro da ADAF 2 (22,22%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 9

44,44% | 55,56%

Nível Fundamental 11,11% | Nível Médio 22,22% | Nível Superior 66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 121
% de Servidores em Abono de Permanência: 9,34%

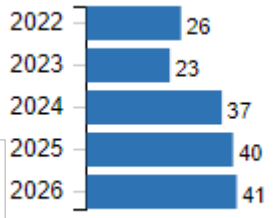
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

167

46,11% | 53,89%

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: 1.303

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 197
% de Ocupação 96,45%
% Vago 3,55%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	43	-1	124,01
FG	87	80	7	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

46,84% | 53,16%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Barramento do PEN: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados
5
71,43%

Serviços em Digitalização
1
14,29%

Serviços não Digitalizados
1
14,29%

Serviços não Digitalizáveis
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) 23,0 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$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.615

Total Digitalizado 1.537 | Total a Digitalizar 1.078

Percentual de Digitalização
58,78%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 233,1 mi	R$ 233,1 mi
Primário Discricionário	R$ 38,1 mi	R$ 38,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 182,5 mi	R$ 182,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 12,4 mi	R$ 12,4 mi
Despesas Correntes	R$ 45,5 mi	R$ 45,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 172,2 mi	R$ 172,2 mi
Investimentos	R$ 15,3 mi	R$ 15,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 6,8 mi *17,89%*

Primário Obrigatório
R$ 88,0 mi *48,24%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 11,1 mi *24,46%*

Encargos de Pessoal
R$ 83,1 mi *48,26%*

Investimentos
R$ 614,7 mil *4,01%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 380,4 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 563,6 mil

+48,16% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	273.351	239.063	-14,34%
Contratação Temporária	90.030	166.276	45,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	0	129.350	100,00%
Diárias	5.333	20.349	73,79%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	5.333	100,00%
Material de Consumo	0	2.253	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	11.720	1.017	-1.052,84%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	0	0,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	0	0,00%
Serviços de Telecomunicações	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	0	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.131

51,11%
48,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,47%	0,00%	13,44%	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
10,70%	36,87%	25,11%	20,07%	7,25%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,33%	Pós-Graduação	54,11%
Nível Médio	9,37%	Sem Informação	4,86%
Nível Superior	30,33%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	1	3
	25,00%	75,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
13

38,46% 61,54%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	38,46%	61,54%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
43	3,80%

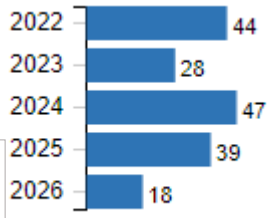
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

176

46,59% 53,41%

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: 1.006

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
144	98,61%	1,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	38	38	0	116,27
FG	63	63	0	18,92
FCC	43	41	2	15,48

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
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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
2 — 28,57%

Serviços não Digitalizados
3 — 42,86%

Serviços não Digitalizáveis
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
5

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

Economia Governo	R$ 214,7 mil
Economia Sociedade	R$ 203,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.417

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.958	459

Percentual de Digitalização
81,01%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 626,1 mi	R$ 626,1 mi
Primário Discricionário	R$ 64,5 mi	R$ 64,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 559,2 mi	R$ 559,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R$ 85,6 mi	R$ 85,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 534,0 mi	R$ 534,0 mi
Investimentos	R$ 6,4 mi	R$ 6,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 9,9 mi	*15,40%*	
Primário Obrigatório	R$ 127,9 mi	*22,87%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 16,0 mi	*18,71%*	
Encargos de Pessoal	R$ 121,8 mi	*22,80%*	
Investimentos	R$ 2,1 mil	*0,03%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 1,6 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 5,0 mi**

+207,41% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	126.295	1.208.559	89,55%
Serviços de Limpeza e Conservação	504.009	1.045.744	51,80%
Vigilância Ostensiva	345.701	1.038.308	66,71%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	494.211	834.993	40,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.797	202.464	91,21%
Contratação Temporária	49.214	96.634	49,07%
Combustíveis e Lubrificantes	19.483	34.576	43,65%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	8.347	26.769	68,82%
Tecnologia da Informação e Comunicação	26.238	4.863	-439,61%
Serviços de Telecomunicações	18.421	0	-100,00%
Demais Despesas	18.694	513.014	96,36%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.350

47,57% 52,43%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,57%	0,17%	4,21%	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
2,60%	28,77%	32,72%	24,94%	10,98%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,85%	Pós-Graduação	93,45%
Nível Médio	3,79%	Sem Informação	0,21%
Nível Superior	1,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	7 (53,85%)	6 (46,15%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

13

15,38% 84,62%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	46,15%	53,85%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
255	10,85%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

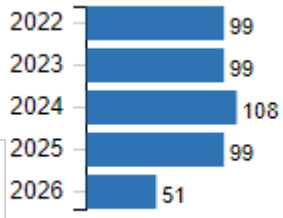
Estimativa de Aposentados

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

456

46,27% 53,73%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 2.245

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
409	98,04%	1,96%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	53	53	0	159,09
FG	229	224	5	58,80
FCC	127	124	3	45,72

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

Perfil de Ocupação

51,87% 48,13%

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		
- (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

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- 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

14

Serviços Digitalizados: **9** — 64,29%

Serviços em Digitalização: **4** — 28,57%

Serviços não Digitalizados: **1** — 7,14%

Serviços não Digitalizáveis: **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)	8,3 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$ 1,1 mi
Economia Sociedade	R$ 1,1 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

5.441

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.974	1.467

Percentual de Digitalização: **73,04**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.18 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 317,5 mi	R$ 317,5 mi
Primário Discricionário	R$ 57,1 mi	R$ 57,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 260,2 mi	R$ 260,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 200,0	R$ 200,0
Despesas Correntes	R$ 69,4 mi	R$ 69,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 245,8 mi	R$ 245,8 mi
Investimentos	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,7 mi *6,49%*
Primário Obrigatório R$ 209,8 mi *80,64%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 15,0 mi *21,59%*
Encargos de Pessoal R$ 198,3 mi *80,67%*
Investimentos R$ 282,6 mil *12,28%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 420,4 mil**
Total gasto em 2022 (até março) **R$ 775,5 mil**
+84,50% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	90.192	282.785	68,11%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	150.318	190.094	20,92%
Serviços de Energia Elétrica	50.878	112.055	54,59%
Material de Consumo	47.978	46.905	-2,29%
Serviços de Telecomunicações	9.738	38.062	74,42%
Contratação Temporária	38.900	27.209	-42,97%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	7.223	19.705	63,35%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	17.978	12.992	-38,38%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.662	78	-3.319,55%
Vigilância Ostensiva	3.055	0	-100,00%
Demais Despesas	1.437	45.660	96,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.413

44,87%
55,13%

Com Vínculo 96,18% | Sem Vínculo 0,14% | Temporário 3,68% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,18% | 31 a 40 anos 32,06% | 41 a 50 anos 38,00% | 51 a 60 anos 21,09% | Mais de 60 anos 4,67%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,35% | Nível Médio 1,77% | Nível Superior 3,75% | Pós-Graduação 93,56% | Sem Informação 0,57%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 2
Fora da ADAF 1 (50,00%)
Dentro da ADAF 1 (50,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 14
35,71% | 64,29%
Nível Fundamental 14,29% | Nível Médio 21,43% | Nível Superior 64,29%

Abono de Permanência

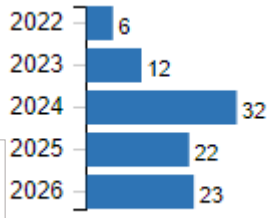
Servidores em Abono de Permanência 38
% de Servidores em Abono de Permanência 2,69%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

95
49,47% | 50,53%

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: 1.359

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 189
% de Ocupação 97,88%
% Vago 2,12%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	41	40	1	120,74
FG	79	78	1	26,16
FCC	69	67	2	24,84

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

Perfil de Ocupação

40,54% | 59,46%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **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) 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
2.480

Total Digitalizado 2.310 | Total a Digitalizar 170

Percentual de Digitalização **93,15%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 746,4 mi	R$ 746,4 mi
Primário Discricionário	R$ 104,3 mi	R$ 104,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 637,1 mi	R$ 637,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 5,1 mi	R$ 5,1 mi
Despesas Correntes	R$ 130,8 mi	R$ 130,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 605,3 mi	R$ 605,3 mi
Investimentos	R$ 10,3 mi	R$ 10,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 20,0 mi *19,20%*

Primário Obrigatório R$ 409,5 mi *64,27%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 37,9 mi *28,94%*

Encargos de Pessoal R$ 391,1 mi *64,60%*

Investimentos R$ 591,8 mil *5,74%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,8 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 10,8 mi**

+509,46% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	277.532	4.061.564	93,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	410.683	1.924.278	78,66%
Vigilância Ostensiva	301.771	1.060.702	71,55%
Serviços de Água e Esgoto	220.000	617.362	64,36%
Material de Consumo	86.151	560.909	84,64%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	255.172	208.046	-22,65%
Contratação Temporária	164.320	130.290	-26,12%
Serviços de Comunicação em Geral	4.969	85.046	94,16%
Serviços de Telecomunicações	28.086	18.594	-51,05%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.230	11.559	11,50%
Demais Despesas	8.016	2.090.398	99,62%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.293

51,81%

48,19%

Com Vínculo 87,46% | Sem Vínculo 0,21% | Temporário 12,27% | Requisitado 0,06%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,75% | 31 a 40 anos 29,91% | 41 a 50 anos 30,12% | 51 a 60 anos 20,92% | Mais de 60 anos 8,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,12% | Nível Médio 3,98% | Nível Superior 11,21% | Pós-Graduação 79,08% | Sem Informação 4,62%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 79 | Fora da ADAF 72 91,14% | Dentro da ADAF 7 8,86%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 20

40,00% | 60,00%

Nível Fundamental 10,00% | Nível Médio 20,00% | Nível Superior 70,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 197

% de Servidores em Abono de Permanência 5,98%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

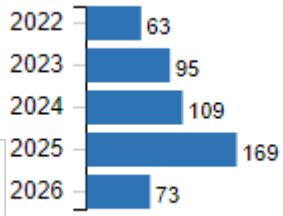
Estimativa de Aposentados

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

509

50,88% | 49,12%

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: 2.948

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 433 | % de Ocupação 97,46% | % Vago 2,54%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	85	84	1	237,03
FCC	145	146	-1	52,20
FG	203	192	11	46,88

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

Perfil de Ocupação

39,57% | 60,43%

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 Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis **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) 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

6.420

Total Digitalizado 98 | Total a Digitalizar 6.322

Percentual de Digitalização — 1,53%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 887,7 mi	R$ 887,7 mi
Primário Discricionário	R$ 98,1 mi	R$ 98,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 789,2 mi	R$ 789,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 350,0	R$ 350,0
Despesas Correntes	R$ 134,9 mi	R$ 134,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 747,9 mi	R$ 747,9 mi
Investimentos	R$ 4,9 mi	R$ 4,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,8 mi *8,98%*
Primário Obrigatório R$ 786,9 mi *99,70%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 50,0 mi *37,06%*
Encargos de Pessoal R$ 745,6 mi *99,69%*
Investimentos R$ 89,9 mil *1,84%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 4,7 mi**
Total gasto em 2022 (até março): **R$ 2,7 mi**
-42,96% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.288.225	1.534.656	16,06%
Serviços de Energia Elétrica	1.624.140	299.290	-442,66%
Vigilância Ostensiva	433.609	263.255	-64,71%
Combustíveis e Lubrificantes	206.743	142.965	-44,61%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	150.350	101.126	-48,68%
Contratação Temporária	84.084	71.011	-18,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	152.958	70.751	-116,19%
Serviços de Limpeza e Conservação	255.734	56.230	-354,80%
Material de Consumo	110.561	36.660	-201,59%
Tecnologia da Informação e Comunicação	293.479	16.791	-1.647,80%
Demais Despesas	142.902	112.534	-26,99%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.371

37,14%
62,86%

Com Vínculo 95,46% | Sem Vínculo 0,03% | Temporário 4,51% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,05% | 31 a 40 anos 32,39% | 41 a 50 anos 23,26% | 51 a 60 anos 23,70% | Mais de 60 anos 14,60%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 3,95% | Nível Médio 4,92% | Nível Superior 4,66% | Pós-Graduação 79,38% | Sem Informação 7,06%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 4 | Fora da ADAF 1 (25,00%) | Dentro da ADAF 3 (75,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 62

25,81% | 74,19%

Nível Fundamental 24,19% | Nível Médio 43,55% | Nível Superior 32,26%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 535
% de Servidores em Abono de Permanência: 15,87%

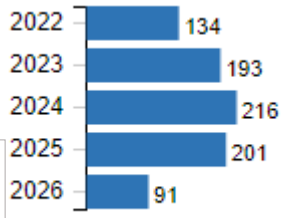
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

835

22,51% | 77,49%

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: 3.218

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 345 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	61	0	179,02
FG	169	170	-1	49,52
FCC	115	115	0	41,40

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

Perfil de Ocupação

39,02% | 60,98%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
155

Serviços Digitalizados **134** — 86,45%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **12** — 7,74%
Serviços não Digitalizáveis **9** — 5,81%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 134

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 21

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
7.916

Total Digitalizado 4.867 | Total a Digitalizar 3.049

Percentual de Digitalização — 61,48%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 289,4 mi	R$ 289,4 mi
Primário Discricionário	R$ 52,4 mi	R$ 52,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 235,8 mi	R$ 235,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,3 mi	R$ 1,3 mi
Despesas Correntes	R$ 62,2 mi	R$ 62,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 223,0 mi	R$ 223,0 mi
Investimentos	R$ 4,3 mi	R$ 4,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,8 mi *11,00%*
Primário Obrigatório R$ 54,8 mi *23,24%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 9,0 mi *14,49%*
Encargos de Pessoal R$ 51,5 mi *23,12%*
Investimentos R$ 5,9 mil *0,14%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 986,3 mil**
Total gasto em 2022 (até março) **R$ 276,8 mil**
-71,93% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	89.903	120.791	25,57%
Contratação Temporária	67.478	83.756	19,44%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.222	31.161	89,66%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	61.926	5.841	-960,16%
Material de Consumo	338	1.000	66,20%
Passagens e Despesas com Locomoção	160	0	-100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	10.729	0	-100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	446.082	0	-100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	306.428	0	-100,00%
Vigilância Ostensiva	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	34.296	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.530

38,69%
61,31%

Com Vínculo 96,34% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 3,66% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,56% | 31 a 40 anos 35,10% | 41 a 50 anos 36,14% | 51 a 60 anos 17,97% | Mais de 60 anos 5,23%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 4,12% | Nível Superior 12,81% | Pós-Graduação 83,07% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 7 | Fora da ADAF 5 (71,43%) | Dentro da ADAF 2 (28,57%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 3

33,33% | 66,67%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 33,33% | Nível Superior 66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 13 | % de Servidores em Abono de Permanência 0,85%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

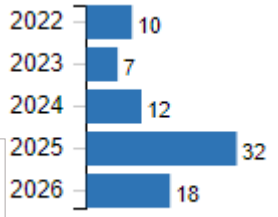
Estimativa de Aposentados

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

79

58,23% | 41,77%

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: 1.489

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 200 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	40	40	0	123,70
FG	101	102	-1	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

44,78% | 55,22%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim
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
8

Serviços Digitalizados **1** — 12,50%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **7** — 87,50%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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) 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
2.195

Total Digitalizado 1.990 | Total a Digitalizar 205

Percentual de Digitalização — 90,66%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 349,2 mi	R$ 349,2 mi
Primário Discricionário	R$ 52,0 mi	R$ 52,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 277,7 mi	R$ 277,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 19,6 mi	R$ 19,6 mi
Despesas Correntes	R$ 65,7 mi	R$ 65,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 265,6 mi	R$ 265,6 mi
Investimentos	R$ 17,9 mi	R$ 17,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 8,1 mi *15,62%*

Primário Obrigatório
R$ 276,8 mi *99,69%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 20,2 mi *30,72%*

Encargos de Pessoal
R$ 264,7 mi *99,67%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 142,6 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 2,3 mi

+1532,02% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	0	604.702	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	50.370	205.418	75,48%
Contratação Temporária	68.969	105.446	34,59%
Passagens e Despesas com Locomoção	6.185	101.428	93,90%
Diárias	9.893	98.320	89,94%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.757	69.404	94,59%
Serviços de Telecomunicações	0	42.232	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.626	41.435	96,08%
Combustíveis e Lubrificantes	0	40.308	100,00%
Material de Consumo	1.785	31.812	94,39%
Demais Despesas	0	986.510	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.619

45,52%
54,48%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,40%	0,00%	12,42%	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
11,18%	35,82%	25,88%	17,73%	9,39%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,03%	Pós-Graduação	80,67%
Nível Médio	3,03%	Sem Informação	2,66%
Nível Superior	10,56%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
11

Fora da ADAF
3
27,27%

Dentro da ADAF
8
72,73%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
16

50,00% 50,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	31,25%	68,75%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
157

% de Servidores em Abono de Permanência
9,70%

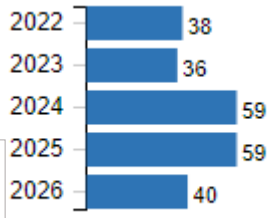
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

232

37,07% 62,93%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 1.441

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
200

% de Ocupação
98,50%

% Vago
1,50%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	51	51	0	141,87
FG	86	84	2	26,16
FCC	63	62	1	22,68

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

Perfil de Ocupação

40,61% 59,39%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
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) 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
3.808

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.819	989

Percentual de Digitalização
74,03

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 212,6 mi	R$ 212,6 mi
Primário Discricionário	R$ 46,1 mi	R$ 46,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 154,4 mi	R$ 154,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 12,0 mi	R$ 12,0 mi
Despesas Correntes	R$ 63,4 mi	R$ 63,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 144,7 mi	R$ 144,7 mi
Investimentos	R$ 4,5 mi	R$ 4,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 5,6 mi *12,21%*

Primário Obrigatório
R$ 148,6 mi *96,23%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 14,1 mi *22,17%*

Encargos de Pessoal
R$ 139,4 mi *96,34%*

Investimentos
R$ 824,2 mil *18,12%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 85,7 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 326,8 mil

+281,33% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	0	192.322	100,00%
Diárias	9.476	41.691	77,27%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.750	36.327	89,68%
Contratação Temporária	64.335	30.477	-111,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.625	25.965	82,19%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	0	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	0	0,00%
Vigilância Ostensiva	0	0	0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	0	0	0,00%
Material de Consumo	3.510	0	-100,00%
Demais Despesas	0	0	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.161

47,80%
52,20%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,99%	0,00%	7,75%	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
9,47%	40,57%	26,27%	17,40%	6,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,34%	Pós-Graduação	87,68%
Nível Médio	1,38%	Sem Informação	3,88%
Nível Superior	6,72%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
30

Fora da ADAF
12
40,00%

Dentro da ADAF
18
60,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
4

50,00%
50,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
60

% de Servidores em Abono de Permanência
5,17%

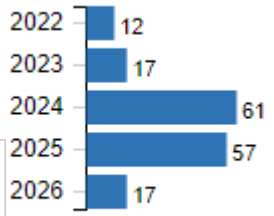
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

164

53,66%
46,34%

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: 1.112

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
191

% de Ocupação
95,81%

% Vago
4,19%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	38	37	1	116,27
FG	99	95	4	27,64
FCC	54	51	3	19,44

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
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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
1.876

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
118	1.758

Percentual de Digitalização — 6,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 824,8 mi	R$ 824,8 mi
Primário Discricionário	R$ 104,3 mi	R$ 104,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 718,6 mi	R$ 718,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,9 mi	R$ 1,9 mi
Despesas Correntes	R$ 129,6 mi	R$ 129,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 686,4 mi	R$ 686,4 mi
Investimentos	R$ 8,8 mi	R$ 8,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 18,4 mi *17,61%*

Primário Obrigatório
R$ 518,3 mi *72,13%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 39,2 mi *30,27%*

Encargos de Pessoal
R$ 497,5 mi *72,47%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 2,5 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 8,2 mi

+229,42% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.054.007	3.687.788	71,42%
Serviços de Energia Elétrica	0	1.309.766	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	330.402	503.804	34,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.130	317.952	99,64%
Contratação Temporária	176.458	223.685	21,11%
Serviços de Água e Esgoto	41.666	195.804	78,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	151	153.500	99,90%
Serviços de Telecomunicações	18.225	33.151	45,02%
Diárias	1.634	15.611	89,54%
Serviços de Limpeza e Conservação	850.879	0	-100,00%
Demais Despesas	0	1.710.552	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.019

54,12%
45,88%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,51%	0,22%	13,26%	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
10,87%	28,96%	27,67%	20,70%	11,79%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	80,99%
Nível Médio	4,06%	Sem Informação	2,34%
Nível Superior	12,39%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
54

Fora da ADAF
52
96,30%

Dentro da ADAF
2
3,70%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
43

44,19%
55,81%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,30%	37,21%	53,49%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
348

% de Servidores em Abono de Permanência
8,66%

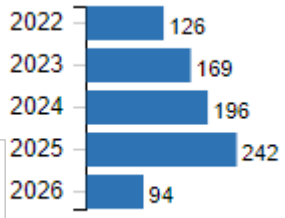
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

827

53,93%
46,07%

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: 3.533

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
352

% de Ocupação
98,58%

% Vago
1,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	80	77	3	224,24
FG	185	181	4	58,20
FCC	87	89	-2	31,32

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

Perfil de Ocupação

39,77%
60,23%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
7.663

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.775	5.888

Percentual de Digitalização
23,16%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 308,3 mi	R$ 308,3 mi
Primário Discricionário	R$ 49,2 mi	R$ 49,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 256,2 mi	R$ 256,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,9 mi	R$ 2,9 mi
Despesas Correntes	R$ 61,6 mi	R$ 61,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 242,2 mi	R$ 242,2 mi
Investimentos	R$ 4,4 mi	R$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 5,8 mi *11,76%*

Primário Obrigatório
R$ 256,2 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 19,4 mi *31,46%*

Encargos de Pessoal
R$ 242,2 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 332,1 mil *7,48%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 142,2 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 785,5 mil

+452,42% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	8.500	212.600	96,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	157.080	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.128	117.469	98,19%
Serviços de Energia Elétrica	4.580	86.141	94,68%
Material de Consumo	4.396	61.763	92,88%
Diárias	5.744	42.849	86,59%
Contratação Temporária	29.447	35.455	16,95%
Locação de Imóveis	84.129	9.013	-833,47%
Serviços de Água e Esgoto	1.514	5.943	74,53%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.750	3.398	48,50%
Demais Despesas	0	53.758	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.825

49,37%
50,63%

Com Vínculo 95,23% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 4,77% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,14% | 31 a 40 anos 44,44% | 41 a 50 anos 33,97% | 51 a 60 anos 12,05% | Mais de 60 anos 3,40%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 3,45%
Nível Superior 7,67%
Pós-Graduação 88,82%
Sem Informação 0,05%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 12
Fora da ADAF 3 (25,00%)
Dentro da ADAF 9 (75,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
3

100,00 | 0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 17
% de Servidores em Abono de Permanência: 0,93%

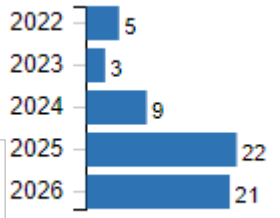
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

60

61,67% | 38,33%

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: 1.763

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 290
% de Ocupação 99,66%
% Vago 0,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	62	-1	179,91
FG	151	148	3	37,38
FCC	78	79	-1	28,08

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

Perfil de Ocupação

44,64% | 55,36%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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) 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
2.709

Total Digitalizado 2.620
Total a Digitalizar 89

Percentual de Digitalização — 96,71%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 745,0 mi	R$ 743,5 mi
Primário Discricionário	R$ 106,8 mi	R$ 106,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 638,0 mi	R$ 636,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 250,0	R$ 250,0
Despesas Correntes	R$ 128,0 mi	R$ 128,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 614,3 mi	R$ 612,8 mi
Investimentos	R$ 2,7 mi	R$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 17,0 mi *15,96%*

Primário Obrigatório R$ 183,1 mi *28,76%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 24,2 mi *18,93%*

Encargos de Pessoal R$ 175,9 mi *28,70%*

Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)* **R$ 5,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 8,1 mi**

+49,64% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.897.678	2.865.066	33,76%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.504.008	1.978.659	23,99%
Vigilância Ostensiva	1.235.136	1.920.593	35,69%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	101.414	262.318	61,34%
Passagens e Despesas com Locomoção	222.140	219.890	-1,02%
Contratação Temporária	152.909	216.072	29,23%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	44.061	140.193	68,57%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	131.600	108.034	-21,81%
Tecnologia da Informação e Comunicação	20.018	87.929	77,23%
Serviços de Telecomunicações	88.942	0	-100,00%
Demais Despesas	23.927	314.247	92,39%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.384

50,06%

49,94%

Com Vínculo 85,70% | Sem Vínculo 0,15% | Temporário 13,71% | Requisitado 0,35%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,55% | 31 a 40 anos 33,69% | 41 a 50 anos 25,06% | 51 a 60 anos 15,07% | Mais de 60 anos 14,63%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,60% | Nível Médio 3,16% | Nível Superior 11,70% | Pós-Graduação 81,91% | Sem Informação 1,63%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **26**

Fora da ADAF 22 84,62%

Dentro da ADAF 4 15,38%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **42**

30,95% | 69,05%

Nível Fundamental 2,38% | Nível Médio 40,48% | Nível Superior 57,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **419**

% de Servidores em Abono de Permanência **12,38%**

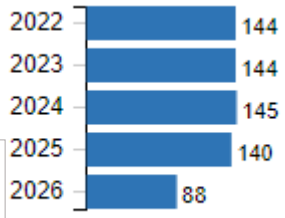
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

661

44,63% | 55,37%



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: 2.931

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **375** | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	85	126	-41	241,48
FCC	139	137	2	50,04
FG	151	179	-28	46,60

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

Perfil de Ocupação

42,31% | 57,69%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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 **5** 71,43%

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

Serviços não Digitalizáveis **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) 22

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$ 1,1 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.118

Total Digitalizado 478 | Total a Digitalizar 6.640

Percentual de Digitalização 6,72%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 545,5 mi	R$ 545,5 mi
Primário Discricionário	R$ 58,4 mi	R$ 58,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 486,8 mi	R$ 486,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 300,0	R$ 300,0
Despesas Correntes	R$ 75,8 mi	R$ 75,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 463,5 mi	R$ 463,5 mi
Investimentos	R$ 6,2 mi	R$ 6,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 10,0 mi *17,17%*

Primário Obrigatório
R$ 470,4 mi *96,63%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 30,6 mi *40,41%*

Encargos de Pessoal
R$ 449,8 mi *97,03%*

Investimentos
R$ 37,1 mil *0,60%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 1,1 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 3,0 mi

+162,99% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	809.657	1.334.696	39,34%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	18.040	200.583	91,01%
Contratação Temporária	85.792	129.219	33,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	69.362	107.786	35,65%
Material de Consumo	59.672	53.565	-11,40%
Diárias	7.022	48.985	85,66%
Tecnologia da Informação e Comunicação	19.374	42.465	54,38%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.621	25.498	66,19%
Combustíveis e Lubrificantes	27.484	5.395	-409,40%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	16.121	1.800	-795,59%
Demais Despesas	7.661	1.018.693	99,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.051

54,12%
45,88%

Com Vínculo 92,74% | Sem Vínculo 0,05% | Temporário 7,12% | Requisitado 0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,58% | 31 a 40 anos 30,42% | 41 a 50 anos 32,76% | 51 a 60 anos 23,01% | Mais de 60 anos 9,22%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,88%
Nível Médio 4,53%
Nível Superior 4,78%
Pós-Graduação 87,81%
Sem Informação 2,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
41

Fora da ADAF
36
87,80%

Dentro da ADAF
5
12,20%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
37

54,05% | 45,95%

Nível Fundamental 8,11% | Nível Médio 27,03% | Nível Superior 64,86%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
87

% de Servidores em Abono de Permanência
4,24%

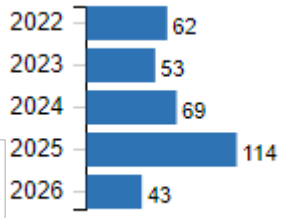
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

341

45,75% | 54,25%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 1.932

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
289

% de Ocupação
98,27%

% Vago
1,73%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	61	0	171,90
FG	144	139	5	37,04
FCC	84	84	0	30,24

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

Perfil de Ocupação

49,30% | 50,70%

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
Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis
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
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
5.355

Total Digitalizado 3.857 | Total a Digitalizar 1.498

Percentual de Digitalização
72,03

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 271,5 mi	R$ 271,5 mi
Primário Discricionário	R$ 61,1 mi	R$ 61,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 208,7 mi	R$ 208,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,7 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 73,0 mi	R$ 73,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 196,0 mi	R$ 196,0 mi
Investimentos	R$ 2,5 mi	R$ 2,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 6,5 mi	*10,62%*	R$ 208,6 mi	*99,95%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 18,7 mi	*25,66%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 196,0 mi	*100,00%*	R$ 280,8 mil	*11,42%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*	Total gasto em 2022 *(até março)*	
R$ 853,0 mil	**R$ 3,3 mi**	**+291,20% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	347.041	1.088.052	68,10%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	229.782	850.223	72,97%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	118.399	470.270	74,82%
Contratação Temporária	68.285	97.218	29,76%
Serviços de Telecomunicações	25.864	24.829	-4,17%
Diárias	4.740	8.491	44,18%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	73	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	58.382	0	-100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	0	0	0,00%
Material de Consumo	511	0	-100,00%
Demais Despesas	0	797.795	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.093

50,12%
49,88%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,59%	0,00%	8,41%	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
9,22%	38,99%	33,25%	14,62%	3,92%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,40%
Nível Médio	0,72%	Sem Informação	1,34%
Nível Superior	6,55%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
31	19 61,29%	12 38,71%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
3

33,33% 66,67%

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
27	1,29%

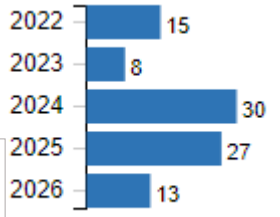
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

93

53,76% 46,24%

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: 1.965

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
209	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	87	-45	126,68
FG	112	112	0	35,36
FCC	55	81	-26	19,80

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

Perfil de Ocupação

48,93% 51,07%

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		
- 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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
3.887

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.499	1.388

Percentual de Digitalização
64,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 182,0 mi	R$ 182,0 mi
Primário Discricionário	R$ 38,8 mi	R$ 38,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 142,7 mi	R$ 142,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 500,0	R$ 500,0
Despesas Correntes	R$ 45,3 mi	R$ 45,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 134,2 mi	R$ 134,2 mi
Investimentos	R$ 2,6 mi	R$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 7,0 mi *18,03%*
Primário Obrigatório R$ 141,5 mi *99,16%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 15,4 mi *34,03%*
Encargos de Pessoal R$ 133,0 mi *99,11%*
Investimentos R$ 110,8 mil *4,34%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 452,9 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,9 mi**

+536,31% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	379.691	1.090.335	65,18%
Vigilância Ostensiva	6.898	444.235	98,45%
Serviços de Energia Elétrica	4.308	383.948	98,88%
Serviços de Limpeza e Conservação	16.424	305.281	94,62%
Material de Consumo	270	34.392	99,21%
Diárias	16.350	34.281	52,31%
Contratação Temporária	16.000	23.102	30,74%
Passagens e Despesas com Locomoção	11.600	18.974	38,87%
Serviços de Água e Esgoto	218	15.829	98,62%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.128	0	-100,00%
Demais Despesas	0	531.365	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.072

46,08%
53,92%

Com Vínculo 88,99% | Sem Vínculo 0,09% | Temporário 10,82% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,05% | 31 a 40 anos 40,11% | 41 a 50 anos 34,61% | 51 a 60 anos 13,43% | Mais de 60 anos 2,80%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 1,49%
Nível Superior 11,01%
Pós-Graduação 87,50%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 11
Fora da ADAF 9 (81,82%)
Dentro da ADAF 2 (18,18%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 2

0,00% | 100,00

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 9
% de Servidores em Abono de Permanência: 0,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

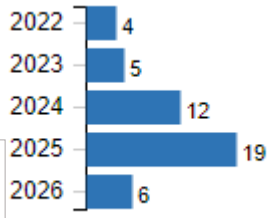
Estimativa de Aposentados

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

46

63,04% | 36,96%

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: 962

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 177 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	47	-1	139,76
FG	88	89	-1	28,04
FCC	43	41	2	15,48

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

Perfil de Ocupação

43,50% | 56,50%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **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) 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
2.075

Total Digitalizado 1.733 | Total a Digitalizar 342

Percentual de Digitalização **83,52%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 87,0 bi	**R$ 93,4 bi**
Primário Discricionário	R$ 10,9 bi	R$ 10,3 bi
Primário Obrigatório	R$ 74,0 bi	R$ 81,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,0 bi	R$ 2,0 bi
Despesas Correntes	R$ 82,1 bi	R$ 85,3 bi
Encargos de Pessoal	R$ 295,1 mi	R$ 295,1 mi
Investimentos	R$ 3,6 bi	R$ 6,8 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 1,1 bi	*10,65%*	R$ 73,7 bi	*90,99%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 665,3 mil	*0,03%*	R$ 70,4 bi	*82,54%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 285,4 mi	*96,71%*	R$ 3,5 bi	*51,81%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 8,8 mi	**R$ 9,5 mi**	**+8,11% ▲** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.626.454	4.911.107	5,80%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.497.891	2.315.306	-7,89%
Serviços de Energia Elétrica	344.083	433.930	20,71%
Vigilância Ostensiva	323.876	363.310	10,85%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	673.851	346.349	-94,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54.395	206.932	73,71%
Serviços de Água e Esgoto	75.873	71.936	-5,47%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	30.874	25.769	-19,81%
Passagens e Despesas com Locomoção	23.701	6.813	-247,88%
Locação de Imóveis	72.874	0	-100,00%
Demais Despesas	31.296	783.389	96,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
399

49,62%
50,38%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,23%	5,26%	3,01%	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
2,26%	38,35%	26,07%	22,31%	11,03%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	63,91%
Nível Médio	1,50%	Sem Informação	21,55%
Nível Superior	13,03%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
79	18	61
	22,78%	77,22%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
12

75,00% 25,00%

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
53	13,28%

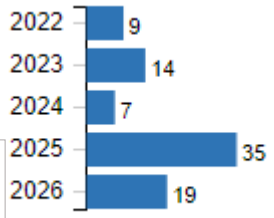
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

84

52,38% 47,62%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 427

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
237	90,72%	9,28%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	92	87	5	246,31
FCPE	96	89	7	82,44
FGR	49	39	10	9,80

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

Perfil de Ocupação

50,70% 49,30%

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		
66	21	% de Ocupação	94,57%
75,86%	24,14%	% Vago	5,43%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
36

Serviços Digitalizados
36 100,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 0,00%

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$ 1,2 mi
Economia Sociedade	R$ 12,7 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
2.592

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.721	871

Percentual de Digitalização 66,40%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 322,5 mi	R$ 322,5 mi
Primário Discricionário	R$ 59,6 mi	R$ 59,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 262,3 mi	R$ 262,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 500,0	R$ 500,0
Despesas Correntes	R$ 75,4 mi	R$ 75,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 244,0 mi	R$ 244,0 mi
Investimentos	R$ 3,2 mi	R$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 4,1 mi *6,80%*

Primário Obrigatório
R$ 249,3 mi *95,01%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 21,0 mi *27,93%*

Encargos de Pessoal
R$ 232,2 mi *95,18%*

Investimentos
R$ 64,3 mil *2,03%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 482,6 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 965,6 mil

+100,09% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	134.076	234.961	42,94%
Vigilância Ostensiva	82.258	146.760	43,95%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	23.511	77.153	69,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33.943	73.849	54,04%
Material de Consumo	32.301	73.250	55,90%
Serviços de Limpeza e Conservação	29.898	66.902	55,31%
Contratação Temporária	44.390	66.410	33,16%
Serviços de Energia Elétrica	47.696	61.898	22,95%
Diárias	13.800	53.411	74,16%
Serviços de Telecomunicações	18.765	11.753	-59,65%
Demais Despesas	21.953	99.285	77,89%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.757

47,30%
52,70%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,10%	0,06%	2,85%	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
5,63%	45,70%	35,80%	10,59%	2,28%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	67,50%
Nível Médio	3,41%	Sem Informação	26,64%
Nível Superior	2,28%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	3	6
	33,33%	66,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
4

25,00%
75,00%

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
26	1,48%

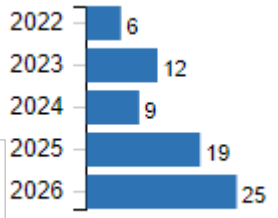
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

71

42,25%
57,75%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 1.719

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	101	107	-6	301,03
FG	219	199	20	62,60
FCC	89	89	0	32,04

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

Perfil de Ocupação

44,56% 55,44%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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$ 765

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.710

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.665	1.045

Percentual de Digitalização — 61,44%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 369,3 mi	**R$ 369,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 63,8 mi	R$ 63,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 305,2 mi	R$ 305,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 250,0	R$ 250,0
Despesas Correntes	R$ 81,2 mi	R$ 81,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 287,3 mi	R$ 287,3 mi
Investimentos	R$ 858,1	R$ 858,1

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,7 mi *16,68%*
Primário Obrigatório R$ 300,0 mi *98,28%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 28,4 mi *34,93%*
Encargos de Pessoal R$ 282,3 mi *98,25%*
Investimentos R$ 18,4 mil *2,15%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,3 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,4 mi**

+244,40% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	391.422	852.404	54,08%
Vigilância Ostensiva	77.263	738.884	89,54%
Serviços de Limpeza e Conservação	258.849	736.186	64,84%
Serviços de Energia Elétrica	109.548	593.868	81,55%
Material de Consumo	78.070	572.095	86,35%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85.724	258.836	66,88%
Contratação Temporária	130.974	134.504	2,63%
Diárias	26.311	131.999	80,07%
Tecnologia da Informação e Comunicação	60.210	112.135	46,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	18.163	18.455	1,58%
Demais Despesas	42.889	256.907	83,31%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.850

46,16%
53,84%

Com Vínculo 95,24% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 4,70% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,89% | 31 a 40 anos 42,22% | 41 a 50 anos 34,05% | 51 a 60 anos 16,43% | Mais de 60 anos 3,41%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,11% | Nível Médio 2,11% | Nível Superior 7,51% | Pós-Graduação 66,59% | Sem Informação 23,68%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 3 | Fora da ADAF 1 (33,33%) | Dentro da ADAF 2 (66,67%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 9

55,56% | 44,44%

Nível Fundamental 22,22% | Nível Médio 22,22% | Nível Superior 55,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 35 | % de Servidores em Abono de Permanência 1,89%

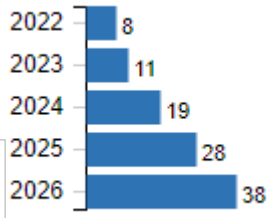
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

104

49,04% | 50,96%



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: 1.768

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 396 | % de Ocupação 96,21% | % Vago 3,79%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	90	90	0	269,50
FG	208	189	19	59,76
FCC	98	102	-4	35,28

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

Perfil de Ocupação

42,26% | 57,74%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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 **16** — 72,73%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **6** — 27,27%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 16

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
3.593

Total Digitalizado 986 | Total a Digitalizar 2.607

Percentual de Digitalização — 27,44%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 565,5 mi	R$ 565,5 mi
Primário Discricionário	R$ 86,8 mi	R$ 86,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 477,5 mi	R$ 477,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,2 mi	R$ 1,2 mi
Despesas Correntes	R$ 114,0 mi	R$ 114,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 450,6 mi	R$ 450,6 mi
Investimentos	R$ 871,2	R$ 871,2

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 12,8 mi *14,74%*
Primário Obrigatório R$ 475,6 mi *99,59%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 39,6 mi *34,74%*
Encargos de Pessoal R$ 448,8 mi *99,59%*
Investimentos R$ 1,9 mil *0,22%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,9 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,4 mi**

+134,71% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	316.582	1.192.873	73,46%
Serviços de Limpeza e Conservação	139.678	1.090.875	87,20%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	534.930	649.618	17,65%
Serviços de Energia Elétrica	242.725	379.566	36,05%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	228.217	375.297	39,19%
Contratação Temporária	256.879	333.402	22,95%
Serviços de Água e Esgoto	77.513	160.078	51,58%
Serviços de Telecomunicações	24.697	40.073	38,37%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.410	11.222	60,70%
Serviços de Comunicação em Geral	44.683	9.911	-350,84%
Demais Despesas	11.179	173.123	93,54%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.875

45,88%
54,12%

Com Vínculo 91,83% | Sem Vínculo 0,10% | Temporário 8,07% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,28% | 31 a 40 anos 40,24% | 41 a 50 anos 33,63% | 51 a 60 anos 15,30% | Mais de 60 anos 6,54%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,63% | Nível Médio 3,48% | Nível Superior 10,43% | Pós-Graduação 51,20% | Sem Informação 34,26%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 9 | Fora da ADAF 6 (66,67%) | Dentro da ADAF 3 (33,33%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 23

52,17% | 47,83%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 21,74% | Nível Superior 78,26%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 127 | % de Servidores em Abono de Permanência 4,42%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

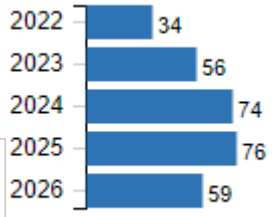
Estimativa de Aposentados

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

299

42,47% | 57,53%

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: 2.642

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 646 | % de Ocupação 88,39% | % Vago 11,61%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	129	131	-2	382,88
FG	332	305	27	94,80
FCC	185	135	50	66,60

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

Perfil de Ocupação

42,91% | 57,09%

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 - (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim
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
8

Serviços Digitalizados **5** — 62,50%
Serviços em Digitalização **3** — 37,50%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **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) 23,0 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$ 9,4 mil
Economia Sociedade R$ 9,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.351

Total Digitalizado 22 | Total a Digitalizar 5.329

Percentual de Digitalização — 0,41%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 555,8 mi	R$ 555,8 mi
Primário Discricionário	R$ 78,8 mi	R$ 78,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 467,9 mi	R$ 467,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 9,0 mi	R$ 9,0 mi
Despesas Correntes	R$ 94,9 mi	R$ 94,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 444,6 mi	R$ 444,6 mi
Investimentos	R$ 16,2 mi	R$ 16,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 5,6 mi *7,12%*

Primário Obrigatório
R$ 241,9 mi *51,69%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 25,5 mi *26,85%*

Encargos de Pessoal
R$ 222,0 mi *49,93%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 1,2 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 884,9 mil

-25,15% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	274.426	328.444	16,45%
Contratação Temporária	199.294	201.114	0,90%
Diárias	26.216	87.780	70,13%
Serviços de Água e Esgoto	62.542	60.325	-3,67%
Serviços de Energia Elétrica	196.201	49.361	-297,48%
Vigilância Ostensiva	182.318	48.170	-278,49%
Serviços de Limpeza e Conservação	178.460	46.172	-286,51%
Tecnologia da Informação e Comunicação	33.982	16.346	-107,90%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	15.657	4.896	-219,80%
Combustíveis e Lubrificantes	5.941	4.001	-48,51%
Demais Despesas	7.241	38.324	81,11%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.472

41,02%
58,98%

Com Vínculo 94,34% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 5,62% | Requisitado 0,04%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,35% | 31 a 40 anos 46,24% | 41 a 50 anos 27,06% | 51 a 60 anos 15,25% | Mais de 60 anos 5,10%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,28%
Nível Médio 2,71%
Nível Superior 2,31%
Pós-Graduação 64,28%
Sem Informação 30,42%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 8
Fora da ADAF 5 (62,50%)
Dentro da ADAF 3 (37,50%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 14

28,57% | 71,43%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 7,14% | Nível Superior 92,86%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 89
% de Servidores em Abono de Permanência: 3,60%

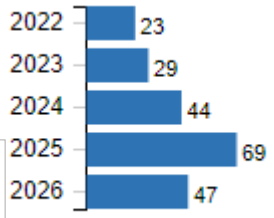
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

212

40,09% | 59,91%

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: 2.335

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 562
% de Ocupação 99,11%
% Vago 0,89%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	124	117	7	365,59
FG	281	284	-3	81,08
FCC	157	156	1	56,52

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

Perfil de Ocupação

37,70% | 62,30%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
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) 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
4.403

Total Digitalizado 3.225 | Total a Digitalizar 1.178

Percentual de Digitalização
73,25

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 468,1 mi	**R$ 468,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 88,4 mi	R$ 88,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 378,7 mi	R$ 378,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,0 mi	R$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R$ 84,4 mi	R$ 84,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 358,5 mi	R$ 358,5 mi
Investimentos	R$ 25,2 mi	R$ 25,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 10,9 mi	*12,36%*	R$ 349,2 mi	*92,21%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 28,0 mi	*33,22%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 330,7 mi	*92,25%*	R$ 1,4 mi	*5,55%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 1,6 mi	**R$ 3,3 mi**	**+101,71% ▲** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	457.134	713.229	35,91%
Serviços de Limpeza e Conservação	127.073	655.422	80,61%
Vigilância Ostensiva	292.396	447.595	34,67%
Serviços de Energia Elétrica	191.480	403.538	52,55%
Tecnologia da Informação e Comunicação	112.665	245.468	54,10%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	100.452	109.952	8,64%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	91.411	108.661	15,88%
Contratação Temporária	100.553	106.433	5,52%
Locação de Imóveis	61.003	95.820	36,34%
Serviços de Água e Esgoto	35.838	59.679	39,95%
Demais Despesas	77.648	377.706	79,44%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.907

41,11%
58,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,38%	0,00%	3,57%	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%	45,31%	24,07%	17,09%	6,08%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,21%	Pós-Graduação	52,49%
Nível Médio	6,08%	Sem Informação	36,03%
Nível Superior	4,20%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	5	4
	55,56%	44,44%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
14

35,71% 64,29%

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
72	3,78%

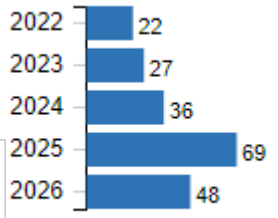
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

202

45,54% 54,46%

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: 1.839

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
458	86,24%	13,76%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	99	99	0	294,50
FG	245	219	26	71,24
FCC	114	77	37	41,04

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
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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
10

Serviços Digitalizados
9 — 90,00%

Serviços em Digitalização
1 — 10,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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)	138

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$ 24,2 mil
Economia Sociedade	R$ 23,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.109

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
936	2.173

Percentual de Digitalização — 30,11%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 252,6 mi	R$ 252,6 mi
Primário Discricionário	R$ 41,0 mi	R$ 41,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 191,9 mi	R$ 191,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 19,6 mi	R$ 19,6 mi
Despesas Correntes	R$ 53,1 mi	R$ 53,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 180,8 mi	R$ 180,8 mi
Investimentos	R$ 18,6 mi	R$ 18,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 5,7 mi	*13,97%*	Primário Obrigatório R$ 48,4 mi *25,23%*
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	Despesas Correntes R$ 8,1 mi *15,22%*
Encargos de Pessoal	R$ 45,9 mi	*25,36%*	Investimentos R$ 215,2 mil *1,16%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 1,3 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 1,8 mi**

+46,08% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	390.326	683.296	42,88%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	348.382	495.310	29,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	273.793	326.346	16,10%
Contratação Temporária	120.255	143.120	15,98%
Serviços de Energia Elétrica	60.503	100.282	39,67%
Tecnologia da Informação e Comunicação	35.531	36.875	3,64%
Serviços de Água e Esgoto	13.782	20.108	31,46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.541	5.083	-48,35%
Combustíveis e Lubrificantes	1.584	4.725	66,47%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	958	4.554	78,96%
Demais Despesas	287	10.616	97,30%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.342

52,91%

47,09%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,44%	0,00%	6,26%	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
5,66%	53,95%	28,24%	10,21%	1,94%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	69,90%
Nível Médio	2,83%	Sem Informação	26,75%
Nível Superior	0,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
29	8 (27,59%)	21 (72,41%)

Aposentadorias (em 2021)

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
7	0,52%

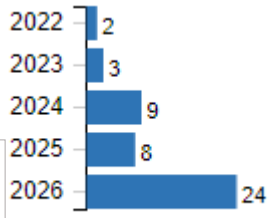
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

46

67,39% 32,61%



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: 1.280

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
311	93,57%	6,43%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	67	0	202,27
FG	164	153	11	48,24
FCC	80	71	9	28,80

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

Perfil de Ocupação

46,05% 53,95%

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

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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

12

Serviços Digitalizados: **0** — 0,00%

Serviços em Digitalização: **12** — 100,00%

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

Serviços não Digitalizáveis: **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

12

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

Economia Governo	R$ 11,2 mi
Economia Sociedade	R$ 10,6 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.010

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
12	1.998

Percentual de Digitalização: **0,60%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 447,9 mi	**R$ 447,9 mi**
Primário Discricionário	R$ 51,2 mi	R$ 51,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 396,8 mi	R$ 396,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 70,6 mi	R$ 70,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 376,8 mi	R$ 376,8 mi
Investimentos	R$ 521,2	R$ 521,2

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 7,1 mi	*13,83%*	
Primário Obrigatório	R$ 392,1 mi	*98,83%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 26,3 mi	*37,21%*	
Encargos de Pessoal	R$ 372,9 mi	*98,95%*	
Investimentos	R$ 74,8 mil	*14,36%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 1,7 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 3,4 mi**

+95,95% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	476.885	1.246.290	61,74%
Vigilância Ostensiva	474.355	1.131.145	58,06%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	327.998	489.259	32,96%
Contratação Temporária	181.425	146.358	-23,96%
Tecnologia da Informação e Comunicação	66.219	98.951	33,08%
Serviços de Energia Elétrica	80.769	79.330	-1,81%
Serviços de Água e Esgoto	15.879	16.057	1,11%
Combustíveis e Lubrificantes	6.444	9.527	32,35%
Serviços de Telecomunicações	12.237	5	-243.173,96%
Locação de Imóveis	94.674	0	-100,00%
Demais Despesas	5.824	197.951	97,06%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.118

48,35% | 51,65%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,24%	0,00%	5,48%	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
6,99%	47,26%	27,57%	15,34%	2,83%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	67,52%
Nível Médio	2,03%	Sem Informação	27,05%
Nível Superior	3,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	6 (54,55%)	5 (45,45%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

23

17,39% | 82,61%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	17,39%	82,61%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
42	1,98%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

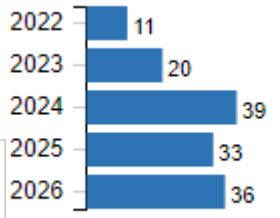
Estimativa de Aposentados

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

139

43,88% | 56,12%

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: 2.001

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
439	90,66%	9,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	88	90	-2	263,87
FG	223	186	37	64,92
FCC	128	122	6	46,08

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

Perfil de Ocupação

43,47% | 56,53%

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	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

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- 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

12

Serviços Digitalizados: **3** — 25,00%

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

Serviços não Digitalizados: **9** — 75,00%

Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

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

4.107

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.049	1.058

Percentual de Digitalização: **74,24**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 450,1 mi	**R$ 450,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 85,7 mi	R$ 85,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 364,4 mi	R$ 364,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 94,0 mi	R$ 94,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 345,7 mi	R$ 345,7 mi
Investimentos	R$ 10,4 mi	R$ 10,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 14,3 mi *16,70%*	R$ 360,9 mi *99,05%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 29,1 mi *30,98%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 342,9 mi *99,20%*	R$ 3,2 mi *30,66%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 1,8 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 3,7 mi**

+100,43% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	626.836	1.001.620	37,42%
Material de Consumo	51.002	458.690	88,88%
Serviços de Energia Elétrica	109.722	288.952	62,03%
Vigilância Ostensiva	96.434	265.430	63,67%
Tecnologia da Informação e Comunicação	301.518	243.523	-23,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	202.204	193.242	-4,64%
Contratação Temporária	219.714	165.093	-33,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	109.100	127.989	14,76%
Serviços de Telecomunicações	43.649	64.692	32,53%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	25.415	17.000	-49,50%
Demais Despesas	62.121	877.149	92,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.019

42,99% | 57,01%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,25%	0,00%	5,75%	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
10,00%	46,51%	25,66%	14,02%	3,81%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	61,32%
Nível Médio	2,72%	Sem Informação	33,98%
Nível Superior	1,73%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	3	6
	33,33%	66,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

7

42,86% | 57,14%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	14,29%	85,71%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
47	2,33%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

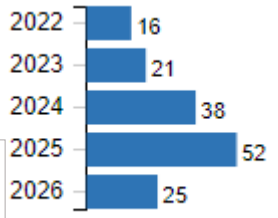
Estimativa de Aposentados

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

152

40,79% | 59,21%

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: 1.919

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
499	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	110	112	-2	324,23
FG	255	256	-1	73,48
FCC	134	136	-2	48,24

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

Perfil de Ocupação

42,66% | 57,34%

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		
-	-	% 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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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

16

Serviços Digitalizados: **14** — 87,50%

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

Serviços não Digitalizados: **2** — 12,50%

Serviços não Digitalizáveis: **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$ 550,1 mil
Economia Sociedade	R$ 21,3 mil
Demanda (Solicitações)	3,1 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$ 114,9 mil
Economia Sociedade	R$ 108,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

4.966

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.253	2.713

Percentual de Digitalização: **45,37%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 209,6 mi	**R$ 209,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 40,1 mi	R$ 40,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 164,8 mi	R$ 164,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,7 mi	R$ 4,7 mi
Despesas Correntes	R$ 40,1 mi	R$ 40,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 153,5 mi	R$ 153,5 mi
Investimentos	R$ 16,0 mi	R$ 16,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 6,0 mi	*14,98%*	R$ 37,9 mi	*23,03%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 7,5 mi	*18,77%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 35,4 mi	*23,09%*	R$ 970,8 mil	*6,08%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 1,8 mi	**R$ 2,3 mi**	**+28,60% ▲** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	458.566	534.022	14,13%
Vigilância Ostensiva	468.905	399.083	-17,50%
Serviços de Energia Elétrica	124.799	318.507	60,82%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	282.379	274.299	-2,95%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	126.271	155.018	18,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	79.391	138.966	42,87%
Locação de Imóveis	38.811	119.903	67,63%
Contratação Temporária	83.391	91.406	8,77%
Serviços de Água e Esgoto	41.177	86.966	52,65%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	29.804	36.156	17,57%
Demais Despesas	67.150	161.390	58,39%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.258

41,41%
58,59%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,91%	0,00%	5,09%	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
10,89%	55,17%	24,96%	8,11%	0,87%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	67,57%
Nível Médio	0,95%	Sem Informação	30,13%
Nível Superior	1,35%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	4 (50,00%)	4 (50,00%)

Aposentadorias (em 2021)

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
4	0,32%

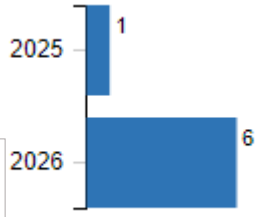
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 1.200

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
311	96,46%	3,54%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	68	-1	202,27
FG	164	167	-3	48,24
FCC	80	65	15	28,80

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

Perfil de Ocupação

40,33% 59,67%

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
Rede +Brasil — Não
TransformaGov — Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico — Sim
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
13

Serviços Digitalizados
4 — 30,77%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
9 — 69,23%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
1.848

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.749	99

Percentual de Digitalização — 94,64%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 431,3 mi	R$ 431,3 mi
Primário Discricionário	R$ 79,0 mi	R$ 79,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 346,2 mi	R$ 346,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 6,1 mi	R$ 6,1 mi
Despesas Correntes	R$ 69,0 mi	R$ 69,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 324,9 mi	R$ 324,9 mi
Investimentos	R$ 37,4 mi	R$ 37,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,0 mi *12,70%*
Primário Obrigatório R$ 345,7 mi *99,87%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 30,4 mi *44,00%*
Encargos de Pessoal R$ 324,5 mi *99,87%*
Investimentos R$ 951,8 mil *2,55%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 1,2 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 2,1 mi**

+77,27% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	281.951	600.877	53,08%
Material de Consumo	79.082	298.088	73,47%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	89.023	221.209	59,76%
Vigilância Ostensiva	274.260	202.663	-35,33%
Contratação Temporária	181.898	184.623	1,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	52.668	143.036	63,18%
Serviços de Energia Elétrica	92.416	132.220	30,10%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	45.500	100.244	54,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	39.437	75.752	47,94%
Locação de Máquinas e Equipamentos	17.560	0	-100,00%
Demais Despesas	23.664	128.628	81,60%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.035

42,11%
57,89%

Com Vínculo 93,81% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 6,09% | Requisitado 0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,16% | 31 a 40 anos 46,09% | 41 a 50 anos 28,21% | 51 a 60 anos 15,58% | Mais de 60 anos 4,96%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,01% | Nível Médio 2,70% | Nível Superior 14,15% | Pós-Graduação 55,28% | Sem Informação 25,85%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 4 | Fora da ADAF 3 (75,00%) | Dentro da ADAF 1 (25,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 8

50,00% | 50,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 37,50% | Nível Superior 62,50%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 46 | % de Servidores em Abono de Permanência 2,26%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

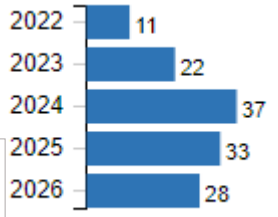
Estimativa de Aposentados

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

131

35,11% | 64,89%

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: 1.880

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 457 | % de Ocupação 96,72% | % Vago 3,28%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	107	107	0	316,19
FG	231	220	11	66,52
FCC	119	115	4	42,84

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

Perfil de Ocupação

35,75% | 64,25%

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: Sim | TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
26

Serviços Digitalizados **14** — 53,85%
Serviços em Digitalização **12** — 46,15%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **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) 30,6 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$ 1,3 mi
Economia Sociedade R$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.866

Total Digitalizado 3.145 | Total a Digitalizar 721

Percentual de Digitalização — 81,35%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 571,2 mi	R$ 571,2 mi
Primário Discricionário	R$ 74,9 mi	R$ 74,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 494,1 mi	R$ 494,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,2 mi	R$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R$ 96,5 mi	R$ 96,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 469,6 mi	R$ 469,6 mi
Investimentos	R$ 5,2 mi	R$ 5,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 11,7 mi *15,61%*

Primário Obrigatório R$ 255,9 mi *51,80%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 30,6 mi *31,70%*

Encargos de Pessoal R$ 236,7 mi *50,41%*

Investimentos R$ 296,0 mil *5,74%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,7 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,5 mi**

+165,33% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	495.121	1.312.157	62,27%
Serviços de Limpeza e Conservação	150.645	1.099.167	86,29%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	525.040	863.534	39,20%
Serviços de Energia Elétrica	196.139	476.740	58,86%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	88.117	146.963	40,04%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	29.635	138.209	78,56%
Tecnologia da Informação e Comunicação	54.691	103.320	47,07%
Contratação Temporária	71.321	88.997	19,86%
Locação de Imóveis	25.000	50.000	50,00%
Serviços de Água e Esgoto	23.726	45.542	47,90%
Demais Despesas	47.353	204.020	76,79%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.371

39,31%

60,69%

Com Vínculo 97,22% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 2,66% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,20% | 31 a 40 anos 41,16% | 41 a 50 anos 25,39% | 51 a 60 anos 18,81% | Mais de 60 anos 8,44%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,76% | Nível Médio 5,74% | Nível Superior 5,74% | Pós-Graduação 53,10% | Sem Informação 34,67%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 25 | Fora da ADAF 16 64,00% | Dentro da ADAF 9 36,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 27

44,44% | 55,56%

Nível Fundamental 3,70% | Nível Médio 7,41% | Nível Superior 88,89%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 134

% de Servidores em Abono de Permanência 5,65%

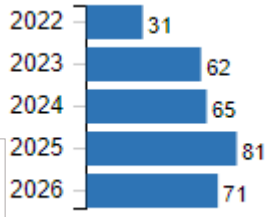
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

310

36,13% | 63,87%



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 farão.

Total de servidores do quadro: 2.295

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 620 | % de Ocupação 87,10% | % Vago 12,90%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	104	103	1	309,08
FG	368	322	46	85,50
FCC	148	115	33	53,28

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

Perfil de Ocupação

36,85% | 63,15%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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

7

Serviços Digitalizados **3** — 42,86%

Serviços em Digitalização **4** — 57,14%

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

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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) 5,0 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$ 161

Economia Sociedade R$ 153

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 4.749

Total Digitalizado 2.412 | Total a Digitalizar 2.337

Percentual de Digitalização — 50,79%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 236,6 mi	R$ 236,6 mi
Primário Discricionário	R$ 44,3 mi	R$ 44,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 169,8 mi	R$ 169,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 22,5 mi	R$ 22,5 mi
Despesas Correntes	R$ 51,5 mi	R$ 51,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 159,1 mi	R$ 159,1 mi
Investimentos	R$ 26,0 mi	R$ 26,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 5,9 mi *13,30%*

Primário Obrigatório
R$ 169,4 mi *99,74%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 16,2 mi *31,43%*

Encargos de Pessoal
R$ 158,8 mi *99,75%*

Investimentos
R$ 323,2 mil *1,24%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 951,8 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 2,1 mi

+117,31% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	22.842	445.481	94,87%
Serviços de Limpeza e Conservação	204.487	377.076	45,77%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	189.307	352.282	46,26%
Vigilância Ostensiva	152.527	287.197	46,89%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	36.734	122.455	70,00%
Material de Consumo	38.618	108.542	64,42%
Contratação Temporária	103.181	100.071	-3,11%
Serviços de Energia Elétrica	47.811	99.771	52,08%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	79.281	82.786	4,23%
Serviços de Comunicação em Geral	58.726	0	-100,00%
Demais Despesas	18.303	92.720	80,26%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.250

47,84%
52,16%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,64%	0,08%	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
14,16%	47,92%	26,16%	9,52%	2,24%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,32%	Pós-Graduação	59,04%
Nível Médio	0,80%	Sem Informação	38,32%
Nível Superior	1,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	1	8
	11,11%	88,89%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
3

66,67% 33,33%

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
18	1,44%

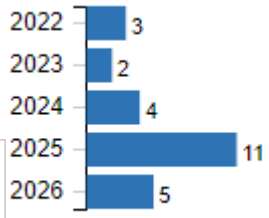
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

25

52,00% 48,00%

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: 1.179

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
298	94,30%	5,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	74	68	6	221,59
FG	158	148	10	46,16
FCC	66	65	1	23,76

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

Perfil de Ocupação

46,98% 53,02%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
11

Serviços Digitalizados
0 0,00%

Serviços em Digitalização
4 36,36%

Serviços não Digitalizados
7 63,64%

Serviços não Digitalizáveis
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
11

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

Economia Governo	R$ 726
Economia Sociedade	R$ 689

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.362

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
775	1.587

Percentual de Digitalização **32,81%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 138,4 mi	**R$ 138,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 21,5 mi	R$ 21,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 114,1 mi	R$ 114,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,8 mi	R$ 2,8 mi
Despesas Correntes	R$ 27,6 mi	R$ 27,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 107,2 mi	R$ 107,2 mi
Investimentos	R$ 3,6 mi	R$ 3,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 2,7 mi *12,73%*

Primário Obrigatório
R$ 46,5 mi *40,79%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 5,8 mi *21,08%*

Encargos de Pessoal
R$ 43,5 mi *40,55%*

Investimentos
R$ 5,0 mil *0,14%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 233,5 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 372,1 mil

+59,35% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.055	141.209	90,76%
Locação de Imóveis	45.630	42.540	-7,26%
Serviços de Limpeza e Conservação	59.421	39.871	-49,03%
Contratação Temporária	18.180	31.658	42,57%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	6.431	14.771	56,46%
Material de Consumo	2.403	10.563	77,25%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.720	4.720	0,00%
Serviços de Energia Elétrica	11.288	3.081	-266,35%
Vigilância Ostensiva	69.060	2.975	-2.221,44%
Serviços de Telecomunicações	2.155	1.489	-44,71%
Demais Despesas	1.150	79.185	98,55%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
647

51,31%
48,69%

Com Vínculo 97,22% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 2,63% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,26% | 31 a 40 anos 52,40% | 41 a 50 anos 21,64% | 51 a 60 anos 14,37% | Mais de 60 anos 4,33%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,31%
Nível Médio 2,78%
Nível Superior 4,64%
Pós-Graduação 61,67%
Sem Informação 30,60%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 4
Fora da ADAF 1 (25,00%)
Dentro da ADAF 3 (75,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
6

33,33% | 66,67%

Nível Fundamental 16,67% | Nível Médio 16,67% | Nível Superior 66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 30
% de Servidores em Abono de Permanência: 4,64%

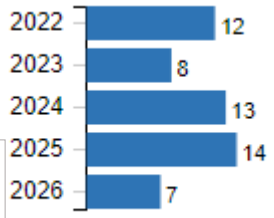
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

54

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: 649

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 173
% de Ocupação 92,49%
% Vago 7,51%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	45	1	139,77
FG	89	83	6	26,76
FCC	38	32	6	13,68

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

Perfil de Ocupação

49,38% | 50,63%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
16

Serviços Digitalizados
16 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
16

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$ 61,2 mil
Economia Sociedade R$ 44,4 mil
Demanda (Solicitações) 1,4 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
1.091

Total Digitalizado 552 | Total a Digitalizar 539

Percentual de Digitalização — 50,60%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 627,0 mi	**R$ 627,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 78,1 mi	R$ 78,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 548,9 mi	R$ 548,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 103,2 mi	R$ 103,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 521,3 mi	R$ 521,3 mi
Investimentos	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 8,9 mi	*11,44%*	R$ 123,0 mi	*22,41%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 16,2 mi	*15,65%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 115,7 mi	*22,20%*	R$ 36,5 mil	*1,50%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 1,9 mi	**R$ 3,2 mi**	**+66,12% ▲** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	381.997	661.389	42,24%
Serviços de Limpeza e Conservação	528.575	633.018	16,50%
Vigilância Ostensiva	389.399	436.360	10,76%
Serviços de Energia Elétrica	79.722	401.420	80,14%
Contratação Temporária	274.288	252.065	-8,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	86.297	215.556	59,97%
Material de Consumo	15.934	124.012	87,15%
Serviços de Água e Esgoto	24.446	102.796	76,22%
Tecnologia da Informação e Comunicação	57.388	99.062	42,07%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	51.100	70.105	27,11%
Demais Despesas	32.688	196.848	83,39%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.794

45,28%
54,72%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,66%	0,04%	6,23%	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
4,62%	44,99%	31,28%	15,93%	3,19%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	67,93%
Nível Médio	2,72%	Sem Informação	25,02%
Nível Superior	4,08%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	2 (25,00%)	6 (75,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
19

68,42% 31,58%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	5,26%	94,74%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
51	1,83%

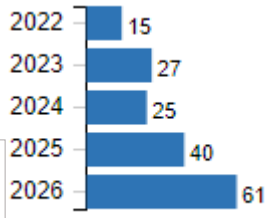
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

168

40,48% 59,52%

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: 2.584

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
599	96,33%	3,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	121	121	0	360,28
FG	317	294	23	91,80
FCC	161	162	-1	57,96

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

Perfil de Ocupação

45,06% 54,94%

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
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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
13

Serviços Digitalizados
8 — 61,54%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
5 — 38,46%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
6.054

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.991	2.063

Percentual de Digitalização — 65,92%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 930,3 mi	**R$ 930,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 123,1 mi	R$ 123,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 786,8 mi	R$ 786,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 20,4 mi	R$ 20,4 mi
Despesas Correntes	R$ 170,4 mi	R$ 170,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 734,4 mi	R$ 734,4 mi
Investimentos	R$ 25,5 mi	R$ 25,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 20,1 mi	*16,31%*	R$ 784,6 mi	*99,72%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 71,6 mi	*42,04%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 732,2 mi	*99,71%*	R$ 765,8 mil	*3,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*	Total gasto em 2022 *(até março)*	
R$ 1,6 mi	**R$ 4,2 mi**	**+158,58% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	198.473	1.221.693	83,75%
Contratação Temporária	459.052	645.498	28,88%
Vigilância Ostensiva	324.087	607.255	46,63%
Serviços de Limpeza e Conservação	130.110	464.854	72,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80.671	278.560	71,04%
Serviços de Energia Elétrica	154.950	259.125	40,20%
Material de Consumo	38.184	165.423	76,92%
Tecnologia da Informação e Comunicação	104.411	132.537	21,22%
Serviços de Água e Esgoto	26.387	57.886	54,42%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	27.179	0	-100,00%
Demais Despesas	61.927	318.528	80,56%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.901

39,24%
60,76%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,94%	0,02%	6,98%	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
5,57%	43,42%	30,03%	15,57%	5,41%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,06%	Pós-Graduação	69,01%
Nível Médio	3,16%	Sem Informação	25,32%
Nível Superior	2,45%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	3	7
	30,00%	70,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
23

34,78% 65,22%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	21,74%	78,26%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
60	1,22%

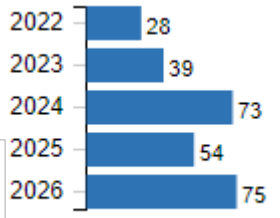
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

269

31,60% 68,40%

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: 4.536

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
996	99,50%	0,50%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	183	178	5	544,46
FG	533	530	3	145,32
FCC	280	283	-3	100,80

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

Perfil de Ocupação

40,67% 59,33%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
10 76,92%

Serviços em Digitalização
1 7,69%

Serviços não Digitalizados
2 15,38%

Serviços não Digitalizáveis
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$ 21,2 mil
Economia Sociedade	R$ 1,4 mi
Demanda (Solicitações)	74,4 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$ 665,9 mil
Economia Sociedade	R$ 631,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
8.032

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.337	1.695

Percentual de Digitalização
78,90

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 267,4 mi	R$ 267,4 mi
Primário Discricionário	R$ 36,2 mi	R$ 36,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 230,8 mi	R$ 230,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 400,0	R$ 400,0
Despesas Correntes	R$ 46,0 mi	R$ 46,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 218,8 mi	R$ 218,8 mi
Investimentos	R$ 2,6 mi	R$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 6,1 mi *16,89%*
Primário Obrigatório R$ 52,6 mi *22,78%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 8,8 mi *19,07%*
Encargos de Pessoal R$ 49,9 mi *22,81%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,6 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,9 mi**

+84,66% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	381.101	898.402	57,58%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	257.784	505.928	49,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	265.525	407.097	34,78%
Serviços de Energia Elétrica	284.936	365.232	21,99%
Locação de Imóveis	148.247	320.758	53,78%
Tecnologia da Informação e Comunicação	52.594	189.672	72,27%
Contratação Temporária	66.480	57.290	-16,04%
Serviços de Água e Esgoto	60.088	57.134	-5,17%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	14.935	46.596	67,95%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33.012	2.565	-1.187,05%
Demais Despesas	22.809	80.749	71,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.224

43,30%
56,70%

Com Vínculo 95,92% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 3,92% | Requisitado 0,08%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,19% | 31 a 40 anos 38,07% | 41 a 50 anos 30,88% | 51 a 60 anos 20,26% | Mais de 60 anos 3,59%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,16% | Nível Médio 4,00% | Nível Superior 7,19% | Pós-Graduação 61,52% | Sem Informação 27,12%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 10 | Fora da ADAF 3 (30,00%) | Dentro da ADAF 7 (70,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 11

45,45% | 54,55%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 9,09% | Nível Superior 90,91%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 32 | % de Servidores em Abono de Permanência 2,61%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

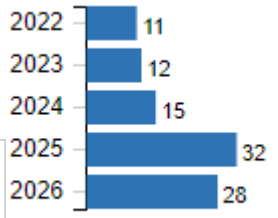
Estimativa de Aposentados

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

98

43,88% | 56,12%

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: 1.179

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 409 | % de Ocupação 95,11% | % Vago 4,89%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	78	78	0	232,90
FG	236	234	2	56,86
FCC	95	77	18	34,20

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

Perfil de Ocupação

38,82% | 61,18%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **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) 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
2.080

Total Digitalizado 1.198 | Total a Digitalizar 882

Percentual de Digitalização — 57,60%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 115,7 mi	R$ 115,7 mi
Primário Discricionário	R$ 22,2 mi	R$ 22,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 92,5 mi	R$ 92,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,0 mi	R$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R$ 27,2 mi	R$ 27,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 87,0 mi	R$ 87,0 mi
Investimentos	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 3,9 mi	*17,44%*	R$ 52,1 mi	*56,27%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 7,1 mi	*26,25%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 48,8 mi	*56,04%*	R$ 35,8 mil	*2,35%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 1,3 mi	R$ 1,1 mi	-16,31% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	785.671	508.973	-54,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	242.864	263.147	7,71%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	148.757	145.502	-2,24%
Locação de Imóveis	79.728	95.414	16,44%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19.166	26.451	27,54%
Contratação Temporária	15.971	21.030	24,05%
Diárias	380	9.992	96,20%
Passagens e Despesas com Locomoção	660	5.699	88,42%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.019	0	-100,00%
Serviços de Energia Elétrica	6.816	0	-100,00%
Demais Despesas	467	16.430	97,16%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
727

47,73%
52,27%

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
12,65%	48,56%	30,95%	6,60%	1,24%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	54,20%
Nível Médio	2,34%	Sem Informação	37,14%
Nível Superior	6,33%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	1 — 25,00%	3 — 75,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
1

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
1	0,14%

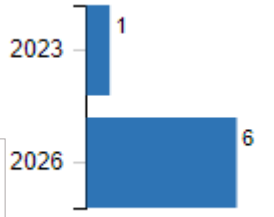
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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: 729

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
200	93,00%	7,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	49	49	0	148,70
FG	105	94	11	31,08
FCC	46	43	3	16,56

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

Perfil de Ocupação

46,77% 53,23%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico — Sim
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
10

Serviços Digitalizados
3 — 30,00%

Serviços em Digitalização
7 — 70,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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)	2

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$ 81,3 mil
Economia Sociedade	R$ 77,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.128

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
475	653

Percentual de Digitalização — 42,11%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 98,4 mi	**R$ 98,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 22,0 mi	R$ 22,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 75,6 mi	R$ 75,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 779,0	R$ 779,0
Despesas Correntes	R$ 26,9 mi	R$ 26,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 70,3 mi	R$ 70,3 mi
Investimentos	R$ 1,2 mi	R$ 1,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 1,1 mi	*5,11%*	
Primário Obrigatório	R$ 74,3 mi	*98,35%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 6,4 mi	*23,84%*	
Encargos de Pessoal	R$ 69,0 mi	*98,24%*	
Investimentos	R$ 16,0 mil	*1,30%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 77,5 mil**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 106,8 mil**

+37,83% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Contratação Temporária	39.270	67.201	41,56%
Diárias	198	39.430	99,50%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	199	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	0	11	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.675	0	-100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.640	0	-100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	0	0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	0	-100,00%
Serviços de Energia Elétrica	735	0	0,00%
Serviços de Consultoria	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	0	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

658

44,98%

55,02%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,95%	0,00%	8,05%	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
14,74%	51,82%	24,16%	7,29%	1,98%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	30,40%
Nível Médio	5,47%	Sem Informação	29,94%
Nível Superior	34,19%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	3	0
	100,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2021)

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
4	0,61%

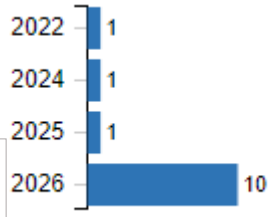
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

13

53,85% 46,15%



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 farão.

Total de servidores do quadro: 615

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
181	96,13%	3,87%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	44	2	139,77
FG	89	83	6	26,76
FCC	46	47	-1	16,56

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

Perfil de Ocupação

39,08% 60,92%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim

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

10

Serviços Digitalizados **10** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

Serviços não Digitalizáveis **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$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	5,5 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

1.022

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
25	997

Percentual de Digitalização 2,45%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 360,7 mi	R$ 360,7 mi
Primário Discricionário	R$ 66,4 mi	R$ 66,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 288,3 mi	R$ 288,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 5,9 mi	R$ 5,9 mi
Despesas Correntes	R$ 81,4 mi	R$ 81,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 272,7 mi	R$ 272,7 mi
Investimentos	R$ 6,5 mi	R$ 6,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 8,6 mi *12,94%*

Primário Obrigatório
R$ 287,8 mi *99,81%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 23,8 mi *29,20%*

Encargos de Pessoal
R$ 272,2 mi *99,80%*

Investimentos
R$ 423,5 mil *6,51%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 819,3 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 3,6 mi

+345,14% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	150.260	1.070.619	85,97%
Vigilância Ostensiva	219.143	924.208	76,29%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	258.339	686.965	62,39%
Serviços de Energia Elétrica	35.319	279.567	87,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	13.759	196.129	92,98%
Contratação Temporária	62.575	60.023	-4,25%
Material de Consumo	9.210	43.045	78,60%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	25.273	38.802	34,87%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27.353	31.441	13,00%
Serviços de Água e Esgoto	8.253	5.864	-40,75%
Demais Despesas	9.785	310.254	96,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.793

39,26%
60,74%

Com Vínculo 97,82% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 2,18% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,98% | 31 a 40 anos 40,99% | 41 a 50 anos 28,00% | 51 a 60 anos 16,62% | Mais de 60 anos 6,41%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,17%
Nível Médio 4,46%
Nível Superior 7,03%
Pós-Graduação 54,16%
Sem Informação 34,19%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
16

Fora da ADAF
2
12,50%

Dentro da ADAF
14
87,50%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
11

36,36% | 63,64%

Nível Fundamental 9,09% | Nível Médio 18,18% | Nível Superior 72,73%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
104

% de Servidores em Abono de Permanência
5,80%

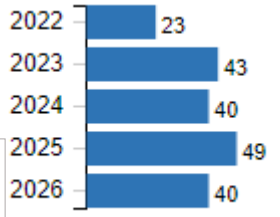
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

195

44,10% | 55,90%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 1.804

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
483

% de Ocupação
99,79%

% Vago
0,21%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	106	105	1	314,72
FG	240	239	1	69,04
FCC	137	138	-1	49,32

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

Perfil de Ocupação

36,51% | 63,49%

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
-
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
Sim

TransformaGov
Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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
0
0,00%

Serviços em Digitalização
12
100,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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
12

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

Economia Governo R$ 542,2 mil
Economia Sociedade R$ 514,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.019

Total Digitalizado
1.799

Total a Digitalizar
1.220

Percentual de Digitalização
59,59%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 740,2 mi	R$ 740,2 mi
Primário Discricionário	R$ 110,1 mi	R$ 110,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 627,1 mi	R$ 627,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,0 mi	R$ 3,0 mi
Despesas Correntes	R$ 137,5 mi	R$ 137,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 596,3 mi	R$ 596,3 mi
Investimentos	R$ 6,4 mi	R$ 6,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 15,5 mi *14,06%*

Primário Obrigatório R$ 139,9 mi *22,31%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 22,9 mi *16,67%*

Encargos de Pessoal R$ 132,2 mi *22,16%*

Investimentos R$ 329,8 mil *5,14%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 3,7 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 6,8 mi**

+83,14% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	965.181	1.945.699	50,39%
Serviços de Limpeza e Conservação	855.450	1.565.116	45,34%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	757.782	1.363.371	44,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	361.919	521.208	30,56%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	230.854	328.327	29,69%
Serviços de Energia Elétrica	196.589	284.055	30,79%
Tecnologia da Informação e Comunicação	115.618	227.139	49,10%
Contratação Temporária	79.942	148.785	46,27%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	47.126	109.456	56,95%
Serviços de Água e Esgoto	46.158	101.467	54,51%
Demais Despesas	38.626	172.739	77,64%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.638

40,93%

59,07%

Com Vínculo 96,84% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 3,16% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,72% | 31 a 40 anos 48,41% | 41 a 50 anos 25,26% | 51 a 60 anos 13,96% | Mais de 60 anos 4,65%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,22% | Nível Médio 2,14% | Nível Superior 1,46% | Pós-Graduação 63,69% | Sem Informação 32,49%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **13**

Fora da ADAF 10 (76,92%) | Dentro da ADAF 3 (23,08%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **21**

57,14% | 42,86%

Nível Fundamental 4,76% | Nível Médio 33,33% | Nível Superior 61,90%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 116

% de Servidores em Abono de Permanência 3,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

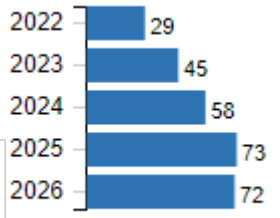
Estimativa de Aposentados

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

277

34,66% | 65,34%

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: 3.533

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **829** | % de Ocupação 99,28% | % Vago 0,72%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	165	166	-1	488,22
FG	438	428	10	125,68
FCC	226	229	-3	81,36

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

Perfil de Ocupação

39,73% | 60,27%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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 **12**

Serviços Digitalizados **1** — 8,33%

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

Serviços não Digitalizados **11** — 91,67%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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) 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 **5.981**

Total Digitalizado 5.018 | Total a Digitalizar 963

Percentual de Digitalização — 83,90%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 685,0 mi	R$ 685,0 mi
Primário Discricionário	R$ 93,5 mi	R$ 93,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 567,3 mi	R$ 567,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 24,1 mi	R$ 24,1 mi
Despesas Correntes	R$ 117,2 mi	R$ 117,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 540,2 mi	R$ 540,2 mi
Investimentos	R$ 27,6 mi	R$ 27,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 16,0 mi *17,15%*
Primário Obrigatório R$ 159,8 mi *28,17%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 30,3 mi *25,89%*
Encargos de Pessoal R$ 143,3 mi *26,53%*
Investimentos R$ 2,2 mi *7,88%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 2,5 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 6,0 mi**

+141,86% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	733.647	1.537.240	52,28%
Serviços de Energia Elétrica	494.627	1.090.598	54,65%
Vigilância Ostensiva	215.879	940.496	77,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	313.933	899.615	65,10%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	214.509	568.017	62,24%
Contratação Temporária	233.856	223.753	-4,52%
Locação de Imóveis	80.358	203.265	60,47%
Tecnologia da Informação e Comunicação	47.369	82.157	42,34%
Serviços de Água e Esgoto	34.832	76.614	54,54%
Serviços de Comunicação em Geral	35.533	33.180	-7,09%
Demais Despesas	89.980	378.318	76,22%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.031

39,95%
60,05%

Com Vínculo 95,25% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 4,75% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,52% | 31 a 40 anos 39,06% | 41 a 50 anos 32,37% | 51 a 60 anos 17,95% | Mais de 60 anos 6,10%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,92% | Nível Médio 3,46% | Nível Superior 3,07% | Pós-Graduação 65,29% | Sem Informação 27,25%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 5 | Fora da ADAF 3 (60,00%) | Dentro da ADAF 2 (40,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 21

42,86% | 57,14%

Nível Fundamental 4,76% | Nível Médio 19,05% | Nível Superior 76,19%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 101 | % de Servidores em Abono de Permanência 3,33%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

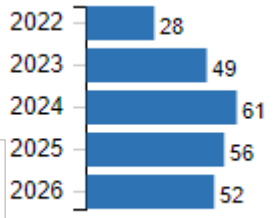
Estimativa de Aposentados

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

246

32,93% | 67,07%

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: 2.838

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 609 | % de Ocupação 94,58% | % Vago 5,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	132	134	-2	390,90
FG	319	301	18	91,32
FCC	158	141	17	56,88

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

Perfil de Ocupação

42,53% | 57,47%

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 - (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
14

Serviços Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços em Digitalização **14** — 100,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **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 14

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

Economia Governo R$ 2,4 mi
Economia Sociedade R$ 2,7 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
6.738

Total Digitalizado 2.530 | Total a Digitalizar 4.208

Percentual de Digitalização **37,55%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 610,6 mi	R$ 610,6 mi
Primário Discricionário	R$ 107,5 mi	R$ 107,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 490,5 mi	R$ 490,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 12,6 mi	R$ 12,6 mi
Despesas Correntes	R$ 124,6 mi	R$ 124,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 461,5 mi	R$ 461,5 mi
Investimentos	R$ 24,5 mi	R$ 24,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 12,3 mi *11,44%*

Primário Obrigatório R$ 490,4 mi *99,98%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 41,1 mi *32,96%*

Encargos de Pessoal R$ 461,3 mi *99,97%*

Investimentos R$ 261,2 mil *1,07%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,3 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,5 mi**

+162,60% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	360.777	1.136.414	68,25%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	109.417	631.099	82,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	129.650	502.667	74,21%
Serviços de Energia Elétrica	206.393	380.668	45,78%
Contratação Temporária	170.235	195.593	12,96%
Tecnologia da Informação e Comunicação	67.722	100.655	32,72%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	53.412	86.854	38,50%
Serviços de Água e Esgoto	68.365	64.600	-5,83%
Material de Consumo	38.192	64.217	40,53%
Locação de Máquinas e Equipamentos	41.038	0	-100,00%
Demais Despesas	101.282	373.089	72,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.390

42,60% 57,40%

Com Vínculo 95,19% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 4,75% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,55% | 31 a 40 anos 46,81% | 41 a 50 anos 26,22% | 51 a 60 anos 12,15% | Mais de 60 anos 7,26%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,53% | Nível Médio 7,76% | Nível Superior 10,86% | Pós-Graduação 48,41% | Sem Informação 32,45%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 27 | Fora da ADAF 22 (81,48%) | Dentro da ADAF 5 (18,52%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 14

71,43% 28,57%

Nível Fundamental 14,29% | Nível Médio 35,71% | Nível Superior 50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 149 | % de Servidores em Abono de Permanência 4,40%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

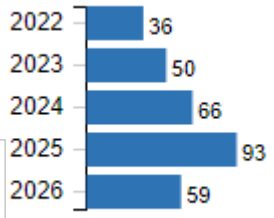
Estimativa de Aposentados

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

304

48,03% 51,97%

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: 3.177

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 755 | % de Ocupação 95,63% | % Vago 4,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	148	148	0	437,93
FG	405	367	38	115,40
FCC	202	207	-5	72,72

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 **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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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 **11** — 100,00%

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

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

Serviços não Digitalizáveis **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$ 22,4 mil

Economia Sociedade R$ 382,3 mil

Demanda (Solicitações) 1,5 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 4.841

Total Digitalizado 3.229 | Total a Digitalizar 1.612

Percentual de Digitalização — 66,70%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 268,8 mi	R$ 268,8 mi
Primário Discricionário	R$ 52,3 mi	R$ 52,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 214,5 mi	R$ 214,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi
Despesas Correntes	R$ 64,3 mi	R$ 64,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 201,7 mi	R$ 201,7 mi
Investimentos	R$ 2,9 mi	R$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 7,3 mi *13,93%*

Primário Obrigatório
R$ 210,0 mi *97,89%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 19,6 mi *30,45%*

Encargos de Pessoal
R$ 197,7 mi *98,04%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)
R$ 1,6 mi

Total gasto em 2022 (até março)
R$ 3,0 mi

+89,54% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	586.199	855.070	31,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	274.622	611.489	55,09%
Serviços de Energia Elétrica	233.887	430.025	45,61%
Vigilância Ostensiva	84.885	257.495	67,03%
Locação de Imóveis	110.620	195.634	43,46%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	26.908	160.198	83,20%
Contratação Temporária	99.171	121.299	18,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42.771	77.779	45,01%
Tecnologia da Informação e Comunicação	32.029	53.389	40,01%
Serviços de Água e Esgoto	26.953	29.478	8,57%
Demais Despesas	51.093	182.260	71,97%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.403

44,33%
55,67%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,16%	0,00%	5,84%	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
4,06%	49,54%	31,08%	11,90%	3,42%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	61,72%
Nível Médio	2,28%	Sem Informação	30,93%
Nível Superior	5,06%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
14

Fora da ADAF
10
71,43%

Dentro da ADAF
4
28,57%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
8

37,50%
62,50%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
31

% de Servidores em Abono de Permanência
2,21%

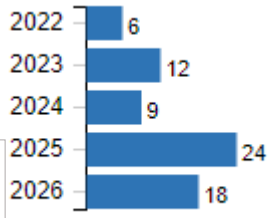
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

69

36,23%
63,77%

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: 1.328

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
329

% de Ocupação
97,57%

% Vago
2,43%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	72	72	0	215,94
FG	165	157	8	47,80
FCC	92	92	0	33,12

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
2
16,67%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
10
83,33%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
2.335

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.141	194

Percentual de Digitalização
91,69%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 458,1 mi	**R$ 458,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 67,4 mi	R$ 67,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 384,2 mi	R$ 384,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 6,5 mi	R$ 6,5 mi
Despesas Correntes	R$ 86,4 mi	R$ 86,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 363,7 mi	R$ 363,7 mi
Investimentos	R$ 8,0 mi	R$ 8,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 7,4 mi *10,97%*

Primário Obrigatório
R$ 383,6 mi *99,82%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 27,7 mi *32,08%*

Encargos de Pessoal
R$ 363,2 mi *99,87%*

Investimentos
R$ 3,8 mil *0,05%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 856,6 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 3,7 mi

+326,90% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	214.251	1.007.820	78,74%
Vigilância Ostensiva	217.930	901.059	75,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	284.777	536.436	46,91%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	12.111	220.149	94,50%
Tecnologia da Informação e Comunicação	20.679	122.597	83,13%
Material de Consumo	12.158	74.985	83,79%
Combustíveis e Lubrificantes	7.655	63.753	87,99%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.580	43.614	87,21%
Contratação Temporária	25.543	28.361	9,94%
Serviços de Água e Esgoto	40.011	8.849	-352,15%
Demais Despesas	15.924	649.277	97,55%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.365

39,11%
60,89%

Com Vínculo 98,69% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 1,23% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,48% | 31 a 40 anos 47,23% | 41 a 50 anos 27,57% | 51 a 60 anos 12,68% | Mais de 60 anos 5,03%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,51%
Nível Médio 2,58%
Nível Superior 3,85%
Pós-Graduação 58,14%
Sem Informação 34,93%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **10**
Fora da ADAF 4 (40,00%)
Dentro da ADAF 6 (60,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **10**

30,00% | 70,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 95
% de Servidores em Abono de Permanência: 4,02%

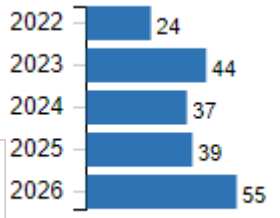
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

199

41,21% | 58,79%

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: 2.352

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **550**
% de Ocupação 96,36%
% Vago 3,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	115	115	0	340,61
FG	271	257	14	78,68
FCC	164	158	6	59,04

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

Perfil de Ocupação

37,36% | 62,64%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
12

Serviços Digitalizados
12 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 3,9 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
3.569

Total Digitalizado 1.288 | Total a Digitalizar 2.281

Percentual de Digitalização — 36,09%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 423,0 mi	R$ 423,0 mi
Primário Discricionário	R$ 71,2 mi	R$ 71,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 350,0 mi	R$ 350,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,8 mi	R$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R$ 87,5 mi	R$ 87,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 328,8 mi	R$ 328,8 mi
Investimentos	R$ 6,7 mi	R$ 6,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 9,1 mi	*12,82%*	
Primário Obrigatório	R$ 322,7 mi	*92,19%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 27,1 mi	*31,01%*	
Encargos de Pessoal	R$ 304,4 mi	*92,58%*	
Investimentos	R$ 273,7 mil	*4,10%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 2,1 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 4,0 mi**

+86,77% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	538.301	1.052.036	48,83%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	497.855	831.697	40,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	401.164	706.234	43,20%
Serviços de Energia Elétrica	226.161	571.876	60,45%
Contratação Temporária	146.507	200.661	26,99%
Passagens e Despesas com Locomoção	97.367	148.427	34,40%
Tecnologia da Informação e Comunicação	98.335	141.056	30,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54.597	105.062	48,03%
Serviços de Água e Esgoto	33.696	85.519	60,60%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	26.822	49.175	45,46%
Demais Despesas	26.860	119.402	77,50%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.388

46,61% | 53,39%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,26%	0,00%	5,74%	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
6,11%	50,04%	32,08%	10,05%	1,72%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	69,77%
Nível Médio	1,47%	Sem Informação	26,38%
Nível Superior	2,35%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	5 (35,71%)	9 (64,29%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

5

80,00% | 20,00%

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
23	0,96%

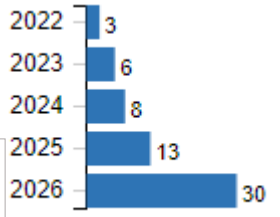
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

60

55,00% | 45,00%



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: 2.258

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
612	90,52%	9,48%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	121	115	6	359,37
FG	312	262	50	90,48
FCC	179	177	2	64,44

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

Perfil de Ocupação

43,50% | 56,50%

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
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- 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: **2** — 12,50%

Serviços em Digitalização: **4** — 25,00%

Serviços não Digitalizados: **10** — 62,50%

Serviços não Digitalizáveis: **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)	2

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.935

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.670	1.265

Percentual de Digitalização: **67,85%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 443,1 mi	**R$ 443,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 64,8 mi	R$ 64,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 378,2 mi	R$ 378,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 110,0	R$ 110,0
Despesas Correntes	R$ 85,9 mi	R$ 85,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 356,3 mi	R$ 356,3 mi
Investimentos	R$ 937,1	R$ 937,1

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 11,1 mi *17,13%*

Primário Obrigatório
R$ 168,1 mi *44,46%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 31,3 mi *36,42%*

Encargos de Pessoal
R$ 148,0 mi *41,53%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 2,1 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 3,6 mi

+72,44% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	577.327	981.070	41,15%
Serviços de Energia Elétrica	316.876	621.495	49,01%
Vigilância Ostensiva	423.495	609.866	30,56%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	137.241	338.888	59,50%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	170.821	243.906	29,96%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	160.700	241.303	33,40%
Contratação Temporária	128.383	138.963	7,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	114.534	116.550	1,73%
Serviços de Água e Esgoto	29.557	28.232	-4,69%
Serviços de Telecomunicações	15.121	17.330	12,75%
Demais Despesas	37.811	304.009	87,56%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.331

42,99%
57,01%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,32%	0,00%	4,59%	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
6,86%	54,10%	26,56%	9,31%	3,17%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	50,71%
Nível Médio	3,65%	Sem Informação	38,48%
Nível Superior	6,99%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
10

Fora da ADAF
6
60,00%

Dentro da ADAF
4
40,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
6

66,67%
33,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	16,67%	83,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
48

% de Servidores em Abono de Permanência
2,06%

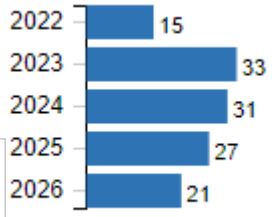
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

127

35,43%
64,57%

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: 2.238

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
531

% de Ocupação
95,48%

% Vago
4,52%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	107	107	0	318,01
FG	269	246	23	78,12
FCC	155	154	1	55,80

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
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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
3 — 27,27%

Serviços em Digitalização
8 — 72,73%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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)	4

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$ 161,5 mil
Economia Sociedade	R$ 153,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.044

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.253	1.791

Percentual de Digitalização — 55,71%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 417,3 mi	R$ 417,3 mi
Primário Discricionário	R$ 52,9 mi	R$ 52,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 357,4 mi	R$ 357,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 7,0 mi	R$ 7,0 mi
Despesas Correntes	R$ 67,7 mi	R$ 67,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 338,3 mi	R$ 338,3 mi
Investimentos	R$ 11,3 mi	R$ 11,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,6 mi *8,73%*
Primário Obrigatório R$ 266,8 mi *74,65%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 15,9 mi *23,42%*
Encargos de Pessoal R$ 255,5 mi *75,54%*
Investimentos R$ 15,7 mil *0,14%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,0 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,5 mi**

+47,05% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	185.015	481.965	61,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	70.570	303.130	76,72%
Serviços de Limpeza e Conservação	42.099	173.965	75,80%
Serviços de Energia Elétrica	79.766	151.266	47,27%
Contratação Temporária	112.731	112.295	-0,39%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	28.194	60.781	53,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	29.452	37.407	21,26%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	75.480	25.991	-190,41%
Locação de Imóveis	92.561	25.000	-270,24%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	272.898	1.300	-20.892,17%
Demais Despesas	22.402	113.861	80,33%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.030

46,70%
53,30%

Com Vínculo 95,86% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 3,99% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,69% | 31 a 40 anos 37,29% | 41 a 50 anos 32,96% | 51 a 60 anos 16,80% | Mais de 60 anos 9,26%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,87% | Nível Médio 10,10% | Nível Superior 7,24% | Pós-Graduação 59,21% | Sem Informação 21,58%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 10 | Fora da ADAF 2 (20,00%) | Dentro da ADAF 8 (80,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 12

41,67% | 58,33%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 16,67% | Nível Superior 83,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 64 | % de Servidores em Abono de Permanência 3,15%

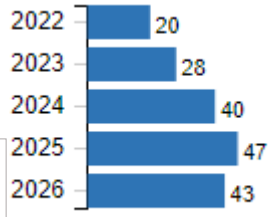
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

178

46,63% | 53,37%



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: 1.875

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 422 | % de Ocupação 87,20% | % Vago 12,80%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	94	91	3	279,02
FG	230	204	26	67,20
FCC	98	73	25	35,28

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

Perfil de Ocupação

45,38% | 54,62%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim
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
10

Serviços Digitalizados **3** — 30,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **7** — 70,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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
3.437

Total Digitalizado 5 | Total a Digitalizar 3.432

Percentual de Digitalização 0,15%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 618,6 mi	**R$ 618,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 90,0 mi	R$ 90,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 515,1 mi	R$ 515,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 13,5 mi	R$ 13,5 mi
Despesas Correntes	R$ 129,2 mi	R$ 129,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 483,6 mi	R$ 483,6 mi
Investimentos	R$ 5,8 mi	R$ 5,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 6,1 mi *6,75%*

Primário Obrigatório
R$ 507,5 mi *98,52%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 36,3 mi *28,11%*

Encargos de Pessoal
R$ 477,1 mi *98,66%*

Investimentos
R$ 140,9 mil *2,42%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 717,4 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 1,1 mi

+54,22% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	528.657	476.600	-10,92%
Contratação Temporária	142.910	238.502	40,08%
Diárias	8.231	182.381	95,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	154.537	100,00%
Material de Consumo	10.153	15.976	36,45%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.926	5.760	-107,05%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	9.283	5.030	-84,55%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.870	3.581	47,79%
Serviços de Água e Esgoto	4.389	1.743	-151,81%
Serviços de Energia Elétrica	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	22.291	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.790

36,56%
63,44%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,27%	0,00%	4,70%	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
7,31%	50,04%	25,66%	14,19%	2,80%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,18%	Pós-Graduação	60,29%
Nível Médio	3,37%	Sem Informação	31,08%
Nível Superior	5,09%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
29

Fora da ADAF
21
72,41%

Dentro da ADAF
8
27,59%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
19

26,32%
73,68%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	26,32%	73,68%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
76

% de Servidores em Abono de Permanência
2,72%

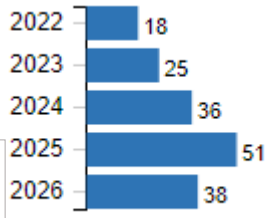
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

168

39,88%
60,12%

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: 2.680

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
557

% de Ocupação
91,92%

% Vago
8,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	112	112	0	332,59
FG	285	268	17	82,68
FCC	160	132	28	57,60

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

Perfil de Ocupação

27,54%
72,46%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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
13

Serviços Digitalizados
13
100,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0
0,00%

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$ 4,5 mi
Economia Sociedade	R$ 9,0 mi
Demanda (Solicitações)	45,7 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
5.383

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
143	5.240

Percentual de Digitalização
2,66%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 454,1 mi	R$ 454,1 mi
Primário Discricionário	R$ 63,0 mi	R$ 63,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 388,6 mi	R$ 388,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,5 mi	R$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R$ 84,3 mi	R$ 84,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 365,7 mi	R$ 365,7 mi
Investimentos	R$ 4,2 mi	R$ 4,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 8,4 mi	*13,26%*	R$ 377,3 mi	*97,10%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 28,4 mi	*33,72%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 357,1 mi	*97,67%*	R$ 139,8 mil	*3,35%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 2,1 mi	R$ 2,5 mi	+21,08% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	507.744	655.291	22,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	357.557	486.790	26,55%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	483.206	359.324	-34,48%
Contratação Temporária	223.980	264.761	15,40%
Serviços de Energia Elétrica	247.279	207.299	-19,29%
Locação de Imóveis	53.221	143.703	62,96%
Tecnologia da Informação e Comunicação	94.911	117.288	19,08%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	13.785	89.398	84,58%
Serviços de Água e Esgoto	48.685	57.497	15,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37.359	50.089	25,42%
Demais Despesas	30.219	108.795	72,22%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.306

50,04% | 49,96%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,98%	0,00%	7,98%	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
4,99%	44,36%	33,61%	14,05%	2,99%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	72,90%
Nível Médio	1,69%	Sem Informação	23,81%
Nível Superior	1,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	1 (12,50%)	7 (87,50%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

7

42,86% | 57,14%

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
28	1,21%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

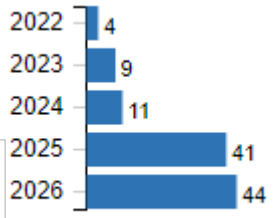
Estimativa de Aposentados

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

109

52,29% | 47,71%

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: 2.117

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
567	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	105	108	-3	312,35
FG	297	291	6	76,78
FCC	165	173	-8	59,40

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

Perfil de Ocupação

46,85% | 53,15%

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	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

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- 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

9

Serviços Digitalizados: **8** — 88,89%

Serviços em Digitalização: **1** — 11,11%

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

Serviços não Digitalizáveis: **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)	33,0 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$ 177,6 mil
Economia Sociedade	R$ 168,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

4.352

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.107	1.245

Percentual de Digitalização: **71,39**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 184,5 mi	**R$ 184,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 29,9 mi	R$ 29,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 154,6 mi	R$ 154,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 39,5 mi	R$ 39,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 144,5 mi	R$ 144,5 mi
Investimentos	R$ 521,2	R$ 521,2

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 4,4 mi *14,72%*	R$ 120,3 mi *77,83%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 13,7 mi *34,72%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 111,0 mi *76,83%*	R$ 1,4 mil *0,27%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 719,8 mil**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 1,2 mi**

+67,80% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	83.264	356.175	76,62%
Vigilância Ostensiva	178.506	306.527	41,77%
Serviços de Limpeza e Conservação	111.979	153.372	26,99%
Serviços de Energia Elétrica	60.739	103.900	41,54%
Contratação Temporária	90.165	79.759	-13,05%
Tecnologia da Informação e Comunicação	11.810	46.546	74,63%
Serviços de Água e Esgoto	32.560	46.058	29,31%
Locação de Imóveis	21.929	27.854	21,27%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	94.895	23.025	-312,13%
Combustíveis e Lubrificantes	11.656	21.763	46,44%
Demais Despesas	22.342	42.952	47,98%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.029

41,98%

58,02%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,31%	0,00%	3,69%	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
9,23%	49,08%	23,62%	13,70%	4,37%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,97%	Pós-Graduação	59,77%
Nível Médio	5,15%	Sem Informação	29,54%
Nível Superior	4,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	4 (66,67%)	2 (33,33%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

6

33,33% 66,67%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
16,67%	50,00%	33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
34	3,30%

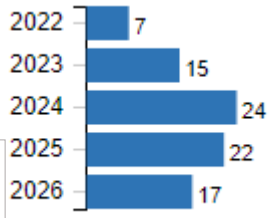
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

85

55,29% 44,71%



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: 1.010

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
258	91,86%	8,14%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	57	57	0	172,21
FG	129	126	3	37,88
FCC	72	54	18	25,92

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

Perfil de Ocupação

36,71% 63,29%

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	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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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: **5** — 38,46%

Serviços em Digitalização: **7** — 53,85%

Serviços não Digitalizados: **1** — 7,69%

Serviços não Digitalizáveis: **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)	10,0 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$ 609,4 mil
Economia Sociedade	R$ 578,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.728

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
664	1.064

Percentual de Digitalização: **38,43%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 294,0 mi	**R$ 294,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 45,4 mi	R$ 45,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 247,3 mi	R$ 247,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,3 mi	R$ 1,3 mi
Despesas Correntes	R$ 58,7 mi	R$ 58,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 233,2 mi	R$ 233,2 mi
Investimentos	R$ 2,2 mi	R$ 2,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 3,0 mi *6,68%*

Primário Obrigatório
R$ 228,1 mi *92,23%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 13,8 mi *23,48%*

Encargos de Pessoal
R$ 217,2 mi *93,17%*

Investimentos
R$ 86,2 mil *3,89%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 332,6 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 455,0 mil

+36,78% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	10.113	110.070	90,81%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	93.184	109.871	15,19%
Material de Consumo	11.024	53.110	79,24%
Contratação Temporária	47.022	51.804	9,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	15.407	38.982	60,48%
Diárias	1.730	6.825	74,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	131.194	4.630	-2.733,43%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	7.500	1.700	-341,18%
Serviços de Telecomunicações	15.077	0	-100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	273	0	-100,00%
Demais Despesas	125	78.012	99,84%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.333

45,24%
54,76%

Com Vínculo 97,22% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 2,78% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,83% | 31 a 40 anos 41,56% | 41 a 50 anos 32,71% | 51 a 60 anos 17,55% | Mais de 60 anos 4,35%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,23%
Nível Médio 2,55%
Nível Superior 4,20%
Pós-Graduação 68,87%
Sem Informação 24,16%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 2
Fora da ADAF 0 (0,00%)
Dentro da ADAF 2 (100,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
10

30,00% | 70,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 60,00% | Nível Superior 40,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 38
% de Servidores em Abono de Permanência: 2,85%

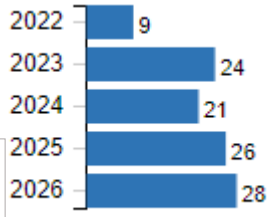
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

108

45,37% | 54,63%

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: 1.291

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 331
% de Ocupação 97,28%
% Vago 2,72%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	78	79	-1	231,09
FG	159	149	10	46,36
FCC	94	94	0	33,84

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

Perfil de Ocupação

39,75% | 60,25%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Não
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
5 — 45,45%

Serviços em Digitalização
6 — 54,55%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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) 85

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$ 267,3 mil
Economia Sociedade R$ 253,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.597

Total Digitalizado 571 | Total a Digitalizar 2.026

Percentual de Digitalização — 21,99%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 276,3 mi	R$ 276,3 mi
Primário Discricionário	R$ 54,1 mi	R$ 54,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 220,6 mi	R$ 220,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 62,6 mi	R$ 62,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 209,2 mi	R$ 209,2 mi
Investimentos	R$ 4,5 mi	R$ 4,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,7 mi *10,53%*
Primário Obrigatório R$ 180,0 mi *81,60%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 16,0 mi *25,48%*
Encargos de Pessoal R$ 169,6 mi *81,11%*
Investimentos R$ 77,6 mil *1,74%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 395,1 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,2 mi**

+194,24% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	156.858	439.161	64,28%
Material de Consumo	38.154	216.732	82,40%
Contratação Temporária	71.360	98.649	27,66%
Tecnologia da Informação e Comunicação	11.029	89.473	87,67%
Serviços de Energia Elétrica	27.712	71.858	61,43%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	13.166	41.592	68,34%
Diárias	3.667	32.644	88,77%
Vigilância Ostensiva	28.374	29.986	5,38%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.750	12.375	-148,50%
Passagens e Despesas com Locomoção	11.169	419	-2.563,23%
Demais Despesas	2.892	129.754	97,77%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.206

43,20%
56,80%

Com Vínculo 95,02% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 4,98% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,48% | 31 a 40 anos 44,61% | 41 a 50 anos 29,68% | 51 a 60 anos 16,33% | Mais de 60 anos 4,89%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,75% | Nível Médio 1,58% | Nível Superior 2,07% | Pós-Graduação 75,70% | Sem Informação 19,90%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 1 | Fora da ADAF 0 (0,00%) | Dentro da ADAF 1 (100,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 5

40,00% | 60,00%

Nível Fundamental 20,00% | Nível Médio 20,00% | Nível Superior 60,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 35 | % de Servidores em Abono de Permanência 2,90%

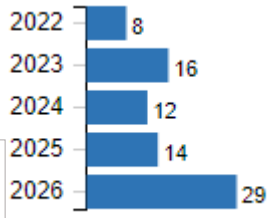
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

79

35,44% | 64,56%



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: 1.133

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 305 | % de Ocupação 97,70% | % Vago 2,30%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	70	71	-1	208,49
FG	149	141	8	43,08
FCC	86	86	0	30,96

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

Perfil de Ocupação

40,60% | 59,40%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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 **12** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **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$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 8,7 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
3.340

Total Digitalizado 2.428 | Total a Digitalizar 912

Percentual de Digitalização — 72,69

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 233,0 mi	R$ 233,0 mi
Primário Discricionário	R$ 43,3 mi	R$ 43,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 187,7 mi	R$ 187,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R$ 52,2 mi	R$ 52,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 175,4 mi	R$ 175,4 mi
Investimentos	R$ 5,4 mi	R$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 6,3 mi *14,64%*
Primário Obrigatório R$ 67,2 mi *35,82%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 18,0 mi *34,44%*
Encargos de Pessoal R$ 55,5 mi *31,67%*
Investimentos R$ 51,3 mil *0,94%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 847,1 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,2 mi**

+162,30% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	297.586	751.696	60,41%
Serviços de Limpeza e Conservação	38.221	381.491	89,98%
Vigilância Ostensiva	64.015	290.069	77,93%
Contratação Temporária	132.159	151.460	12,74%
Serviços de Energia Elétrica	55.990	128.441	56,41%
Tecnologia da Informação e Comunicação	67.483	101.063	33,23%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	34.600	96.834	64,27%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	42.637	83.396	48,87%
Material de Consumo	51.900	75.539	31,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32.821	35.496	7,54%
Demais Despesas	29.641	126.378	76,55%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.309

44,16%
55,84%

Com Vínculo 92,97% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 6,95% | Requisitado 0,08%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,88% | 31 a 40 anos 46,75% | 41 a 50 anos 31,78% | 51 a 60 anos 11,92% | Mais de 60 anos 2,67%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,23% | Nível Médio 3,67% | Nível Superior 14,59% | Pós-Graduação 46,68% | Sem Informação 34,84%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 7 | Fora da ADAF 1 (14,29%) | Dentro da ADAF 6 (85,71%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 3

66,67% | 33,33%

Nível Fundamental 66,67% | Nível Médio 33,33% | Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 18 | % de Servidores em Abono de Permanência 1,38%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

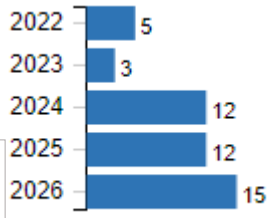
Estimativa de Aposentados

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

47

51,06% | 48,94%

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: 1.236

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 300 | % de Ocupação 98,00% | % Vago 2,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	71	71	0	212,66
FG	151	143	8	44,12
FCC	78	80	-2	28,08

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

Perfil de Ocupação

38,44% | 61,56%

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 - (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **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) 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
2.325

Total Digitalizado 1.132 | Total a Digitalizar 1.193

Percentual de Digitalização — 48,69%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 234,0 mi	R$ 234,0 mi
Primário Discricionário	R$ 37,0 mi	R$ 37,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 197,0 mi	R$ 197,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 47,6 mi	R$ 47,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 185,5 mi	R$ 185,5 mi
Investimentos	R$ 854,6	R$ 854,6

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 6,2 mi *16,78%*

Primário Obrigatório R$ 196,4 mi *99,73%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 17,5 mi *36,83%*

Encargos de Pessoal R$ 185,0 mi *99,72%*

Investimentos R$ 129,4 mil *15,15%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,3 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,9 mi**

+42,76% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	342.177	559.398	38,83%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	399.107	555.711	28,18%
Vigilância Ostensiva	298.208	344.091	13,33%
Serviços de Energia Elétrica	129.000	139.372	7,44%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.640	72.916	90,89%
Contratação Temporária	31.321	48.499	35,42%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	25.700	43.089	40,36%
Serviços de Água e Esgoto	13.701	14.993	8,61%
Serviços de Telecomunicações	11.850	8.778	-34,99%
Tecnologia da Informação e Comunicação	21.118	4.096	-415,61%
Demais Despesas	25.053	70.468	64,45%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.162

46,13% 53,87%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,47%	0,09%	3,44%	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
4,56%	42,43%	30,72%	18,16%	4,13%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,34%	Pós-Graduação	65,06%
Nível Médio	1,98%	Sem Informação	25,13%
Nível Superior	7,49%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 19

Fora da ADAF 8 42,11%

Dentro da ADAF 11 57,89%

Aposentadorias (em 2021)

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 33

% de Servidores em Abono de Permanência 2,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

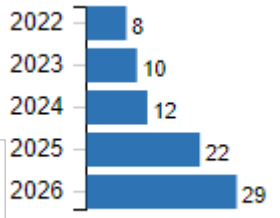
Estimativa de Aposentados

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

81

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: 1.137

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 267 | % de Ocupação 96,25% | % Vago 3,75%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	63	63	0	190,06
FG	141	131	10	40,84
FCC	63	63	0	22,68

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 **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 Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis **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$ 272,6 mil
Economia Sociedade	R$ 121,0 mil
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

1.862

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.286	576

Percentual de Digitalização 69,07%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 301,1 mi	R$ 301,1 mi
Primário Discricionário	R$ 52,4 mi	R$ 52,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 248,4 mi	R$ 248,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 350,0	R$ 350,0
Despesas Correntes	R$ 63,7 mi	R$ 63,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 234,1 mi	R$ 234,1 mi
Investimentos	R$ 3,4 mi	R$ 3,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,4 mi *10,36%*
Primário Obrigatório R$ 245,3 mi *98,77%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 19,5 mi *30,63%*
Encargos de Pessoal R$ 231,1 mi *98,73%*
Investimentos R$ 180,8 mil *5,33%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 978,5 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,4 mi**

+45,31% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	236.110	543.980	56,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	50.936	142.072	64,15%
Contratação Temporária	73.077	126.902	42,41%
Tecnologia da Informação e Comunicação	28.919	112.917	74,39%
Vigilância Ostensiva	144.729	87.742	-64,95%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	91.367	30.667	-197,93%
Serviços de Telecomunicações	12.364	1.591	-677,11%
Serviços de Energia Elétrica	74.843	0	-100,00%
Locação de Imóveis	223.719	0	-100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	22.646	0	-100,00%
Demais Despesas	19.741	375.909	94,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.524

53,35%
46,65%

Com Vínculo 93,77% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 6,17% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,56% | 31 a 40 anos 46,78% | 41 a 50 anos 31,82% | 51 a 60 anos 12,20% | Mais de 60 anos 2,62%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,66% | Nível Médio 3,74% | Nível Superior 2,76% | Pós-Graduação 69,09% | Sem Informação 23,75%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 6 | Fora da ADAF 4 (66,67%) | Dentro da ADAF 2 (33,33%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 7

28,57% | 71,43%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 14,29% | Nível Superior 85,71%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 25 | % de Servidores em Abono de Permanência 1,64%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

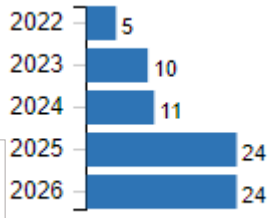
Estimativa de Aposentados

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

74

58,11% | 41,89%

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: 1.419

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 467 | % de Ocupação 79,01% | % Vago 20,99%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	77	76	1	230,52
FCC	185	112	73	66,60
FG	205	181	24	53,28

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

Perfil de Ocupação

46,34% | 53,66%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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) 222

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$ 1,7 mi
Economia Sociedade R$ 1,6 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.760

Total Digitalizado 1.802 | Total a Digitalizar 958

Percentual de Digitalização — 65,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 409,6 mi	**R$ 409,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 64,3 mi	R$ 64,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 343,8 mi	R$ 343,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 77,5 mi	R$ 77,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 327,9 mi	R$ 327,9 mi
Investimentos	R$ 4,2 mi	R$ 4,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 6,4 mi	*9,97%*	
Primário Obrigatório	R$ 308,3 mi	*89,66%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 20,8 mi	*26,89%*	
Encargos de Pessoal	R$ 293,8 mi	*89,61%*	
Investimentos	R$ 6,0 mil	*0,14%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*: **R$ 495,5 mil**

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 755,5 mil**

+52,47% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	201.673	247.496	18,51%
Contratação Temporária	103.668	137.473	24,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	67.916	84.149	19,29%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	77.162	55.534	-38,95%
Serviços de Energia Elétrica	28.121	36.592	23,15%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	7.931	21.612	63,30%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.136	19.776	84,14%
Diárias	1.627	16.651	90,23%
Serviços de Telecomunicações	2.762	3.561	22,43%
Serviços de Água e Esgoto	1.505	1.481	-1,58%
Demais Despesas	0	131.145	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.775

45,92% (Feminino)

54,08% (Masculino)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,20%	0,06%	5,69%	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
6,37%	42,99%	27,94%	16,51%	6,20%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,01%	Pós-Graduação	54,76%
Nível Médio	4,56%	Sem Informação	32,85%
Nível Superior	6,82%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	2 (66,67%)	1 (33,33%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

9

11,11% (Feminino) 88,89% (Masculino)

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
55	3,10%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

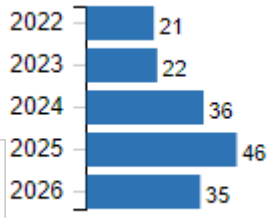
Estimativa de Aposentados

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

160

39,38% 60,62%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 1.653

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
351	94,02%	5,98%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	83	82	1	247,47
FG	167	153	14	48,84
FCC	101	95	6	36,36

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

Perfil de Ocupação

41,82% 58,18%

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

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

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: **4** — 33,33%

Serviços não Digitalizados: **4** — 33,33%

Serviços não Digitalizáveis: **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)	1,3 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$ 3,2 mi
Economia Sociedade	R$ 3,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.282

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.467	815

Percentual de Digitalização: **75,17**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 308,8 mi	R$ 308,8 mi
Primário Discricionário	R$ 61,3 mi	R$ 61,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 247,5 mi	R$ 247,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 72,1 mi	R$ 72,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 234,1 mi	R$ 234,1 mi
Investimentos	R$ 2,6 mi	R$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 9,2 mi	*14,99%*	R$ 245,1 mi	*99,02%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 22,3 mi	*30,88%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 232,0 mi	*99,10%*	R$ 36,1 mil	*1,38%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 3,0 mi	R$ 3,7 mi	+25,30% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	607.029	888.356	31,67%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	688.164	688.915	0,11%
Vigilância Ostensiva	552.037	587.492	6,03%
Serviços de Energia Elétrica	470.190	573.343	17,99%
Material de Consumo	49.704	169.570	70,69%
Tecnologia da Informação e Comunicação	92.013	153.542	40,07%
Locação de Imóveis	82.701	123.256	32,90%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	67.908	122.035	44,35%
Contratação Temporária	110.496	114.449	3,45%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	127.651	43.777	-191,59%
Demais Despesas	123.869	258.889	52,15%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.473

45,49%
54,51%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,77%	0,00%	5,16%	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
7,74%	45,42%	29,87%	13,71%	3,26%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,27%	Pós-Graduação	73,73%
Nível Médio	1,63%	Sem Informação	21,66%
Nível Superior	2,72%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	2 (40,00%)	3 (60,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
8

37,50% 62,50%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,50%	50,00%	37,50%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
34	2,31%

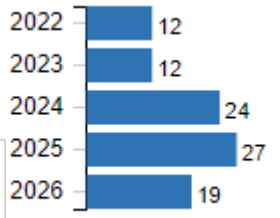
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

94

45,74% 54,26%

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: 1.374

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
415	99,76%	0,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	109	108	1	333,50
FG	191	188	3	54,44
FCC	115	118	-3	41,40

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

Perfil de Ocupação

39,61% 60,39%

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		
- (0,00%)	- (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim
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
11 — 91,67%

Serviços em Digitalização
1 — 8,33%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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)	55,1 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
2.696

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.636	1.060

Percentual de Digitalização — 60,68%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 439,4 mi	R$ 439,4 mi
Primário Discricionário	R$ 57,7 mi	R$ 57,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 381,3 mi	R$ 381,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 400,0	R$ 400,0
Despesas Correntes	R$ 77,0 mi	R$ 77,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 360,5 mi	R$ 360,5 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,1 mi *17,45%*
Primário Obrigatório R$ 87,8 mi *23,03%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 14,4 mi *18,65%*
Encargos de Pessoal R$ 82,9 mi *22,99%*
Investimentos R$ 645,5 mil *32,87%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,9 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,1 mi**

+122,46% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	781.725	1.169.924	33,18%
Serviços de Limpeza e Conservação	158.003	875.359	81,95%
Vigilância Ostensiva	289.102	742.626	61,07%
Serviços de Energia Elétrica	83.309	299.364	72,17%
Contratação Temporária	183.997	274.899	33,07%
Tecnologia da Informação e Comunicação	55.021	215.644	74,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	173.799	199.076	12,70%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	78.619	94.178	16,52%
Serviços de Água e Esgoto	10.733	67.227	84,03%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	22.403	38.790	42,25%
Demais Despesas	22.651	159.245	85,78%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.907

44,63%
55,37%

Com Vínculo 92,24% | Sem Vínculo 0,05% | Temporário 7,71% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,03% | 31 a 40 anos 37,91% | 41 a 50 anos 30,89% | 51 a 60 anos 19,14% | Mais de 60 anos 7,03%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 2,15%
Nível Superior 3,15%
Pós-Graduação 65,13%
Sem Informação 29,58%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 13
Fora da ADAF 5 (38,46%)
Dentro da ADAF 8 (61,54%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 9

55,56% | 44,44%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 77
% de Servidores em Abono de Permanência 4,04%

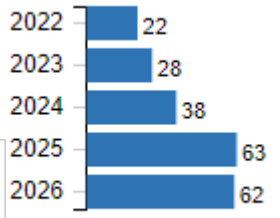
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

213

46,48% | 53,52%

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: 1.766

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 451 | % de Ocupação 92,46% | % Vago 7,54%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	88	89	-1	262,06
FG	263	236	27	65,92
FCC	100	92	8	36,00

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

Perfil de Ocupação

36,69% | 63,31%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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 **13** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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) 38,8 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
4.729

Total Digitalizado 2.723 | Total a Digitalizar 2.006

Percentual de Digitalização — 57,58%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,2 bi	**R$ 1,2 bi**
Primário Discricionário	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 74,2 mi	R$ 74,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Encargos de Pessoal	R$ 70,7 mi	R$ 70,7 mi
Investimentos	R$ 29,5 mi	R$ 35,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 88,7 mi *7,85%*
Primário Obrigatório R$ 62,4 mi *84,07%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 86,7 mi *7,90%*
Encargos de Pessoal R$ 59,5 mi *84,16%*
Investimentos R$ 4,9 mi *13,67%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 18,4 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 11,0 mi**

-40,41% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.050.275	4.881.661	-44,42%
Locação de Imóveis	2.362.095	2.362.095	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	793.504	897.287	11,57%
Vigilância Ostensiva	544.892	614.377	11,31%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.748.422	544.519	-404,74%
Diárias	386.740	495.768	21,99%
Serviços de Energia Elétrica	366.627	282.474	-29,79%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	353.699	202.097	-75,01%
Serviços de Comunicação em Geral	2.546.921	0	-100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	402.395	0	-100,00%
Demais Despesas	829.144	675.695	-22,71%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
378

51,59%
48,41%

Com Vínculo 97,62% | Sem Vínculo 1,85% | Temporário 0,26% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,32% | 31 a 40 anos 47,09% | 41 a 50 anos 32,01% | 51 a 60 anos 16,67% | Mais de 60 anos 2,91%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 1,06%
Nível Superior 7,67%
Pós-Graduação 85,98%
Sem Informação 5,29%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **34**
Fora da ADAF 9 26,47%
Dentro da ADAF 25 73,53%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **3**

66,67% | 33,33%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 66,67% | Nível Superior 33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **12**
% de Servidores em Abono de Permanência **3,17%**

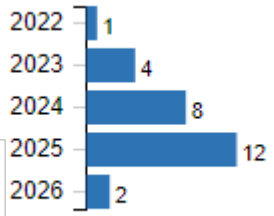
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

27

62,96% | 37,04%

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: 378

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **121**
% de Ocupação 92,56%
% Vago 7,44%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	33	32	1	118,65
FCPE	67	61	6	71,34
FGR	21	19	2	3,96

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

Perfil de Ocupação

43,75% | 56,25%

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 25 78,13%
Sem Vínculo 7 21,88%
% de Ocupação 96,97%
% Vago 3,03%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
8

Serviços Digitalizados **7** 87,50%
Serviços em Digitalização **1** 12,50%
Serviços não Digitalizados **0** 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **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) 5

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
719

Total Digitalizado 7
Total a Digitalizar 712

Percentual de Digitalização 0,97%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 141,9 mi	**R$ 141,9 mi**
Primário Discricionário	R$ 36,2 mi	R$ 36,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 105,3 mi	R$ 105,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 300,0	R$ 300,0
Despesas Correntes	R$ 40,6 mi	R$ 40,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 98,2 mi	R$ 98,2 mi
Investimentos	R$ 3,1 mi	R$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 5,2 mi *14,37%*

Primário Obrigatório
R$ 26,2 mi *24,91%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 7,0 mi *17,14%*

Encargos de Pessoal
R$ 24,5 mi *24,94%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 413,1 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 1,5 mi

+259,14% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	69.990	612.112	88,57%
Vigilância Ostensiva	103.419	402.806	74,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	115.197	128.069	10,05%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	44.540	47.906	7,03%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.682	26.270	70,76%
Contratação Temporária	8.944	19.360	53,80%
Serviços de Telecomunicações	4.510	5.488	17,81%
Serviços de Comunicação em Geral	1.048	1.330	21,17%
Diárias	55.249	106	-52.056,33%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.492	0	-100,00%
Demais Despesas	0	240.061	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
724

51,93%
48,07%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,93%	0,14%	1,93%	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
6,08%	49,45%	33,70%	8,43%	2,35%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	95,30%
Nível Médio	2,49%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	2,21%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	1	5
	16,67%	83,33%

Aposentadorias (em 2021)

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	0,41%

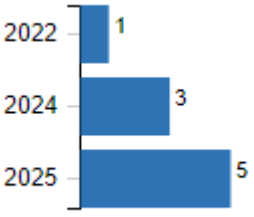
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

9

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 farão.



Total de servidores do quadro: 716

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
167	96,41%	3,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	44	0	135,00
FG	100	95	5	27,60
FCC	23	22	1	8,28

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
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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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
1.038

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
880	158

Percentual de Digitalização — **84,78%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,6 bi	R$ 1,6 bi
Primário Discricionário	R$ 175,5 mi	R$ 175,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 1,3 mi	R$ 1,3 mi
Despesas Correntes	R$ 215,9 mi	R$ 215,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Investimentos	R$ 9,2 mi	R$ 9,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 24,7 mi *14,08%*

Primário Obrigatório R$ 1,5 bi *99,74%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 72,7 mi *33,66%*

Encargos de Pessoal R$ 1,4 bi *99,75%*

Investimentos R$ 139,6 mil *1,51%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)* **R$ 761,2 mil**

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 4,5 mi**

+490,75% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	189.540	1.301.994	85,44%
Vigilância Ostensiva	99.815	922.383	89,18%
Diárias	122.663	328.067	62,61%
Contratação Temporária	156.980	291.037	46,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	41.710	242.300	82,79%
Serviços de Comunicação em Geral	30.361	45.814	33,73%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.369	33.733	75,19%
Locação de Máquinas e Equipamentos	30.463	29.485	-3,32%
Serviços de Limpeza e Conservação	71.838	12.299	-484,09%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.680	11.130	48,96%
Demais Despesas	3.767	1.278.459	99,71%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.258

55,24%

44,76%

Com Vínculo 88,27% | Sem Vínculo 0,21% | Temporário 11,51% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,86% | 31 a 40 anos 25,60% | 41 a 50 anos 27,88% | 51 a 60 anos 23,71% | Mais de 60 anos 14,94%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,50% | Nível Médio 5,03% | Nível Superior 9,56% | Pós-Graduação 82,25% | Sem Informação 1,66%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **54**

Fora da ADAF 47 87,04%

Dentro da ADAF 7 12,96%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **97**

63,92% | 36,08%

Nível Fundamental 2,06% | Nível Médio 27,84% | Nível Superior 70,10%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **782**

% de Servidores em Abono de Permanência 12,50%

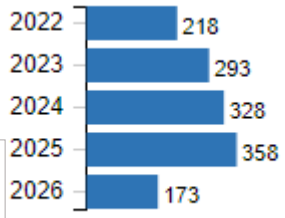
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

1.370

59,78% | 40,22%



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: 5.582

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **696** | % de Ocupação 99,14% | % Vago 0,86%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	117	117	0	335,44
FG	384	382	2	117,08
FCC	195	191	4	70,20

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

Perfil de Ocupação

46,81% | 53,19%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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 **2** 28,57%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **5** 71,43%

Serviços não Digitalizáveis **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) 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

16.557

Total Digitalizado 4.803 | Total a Digitalizar 11.754

Percentual de Digitalização 29,01%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 253,1 mi	R$ 253,1 mi
Primário Discricionário	R$ 54,5 mi	R$ 54,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 197,3 mi	R$ 197,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,3 mi	R$ 1,3 mi
Despesas Correntes	R$ 62,2 mi	R$ 62,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 186,2 mi	R$ 186,2 mi
Investimentos	R$ 4,6 mi	R$ 4,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 8,8 mi *16,19%*

Primário Obrigatório
R$ 67,9 mi *34,41%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 13,0 mi *20,90%*

Encargos de Pessoal
R$ 63,2 mi *33,93%*

Investimentos
R$ 529,4 mil *11,40%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 228,0 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 240,0 mil

+5,24% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	149.411	74.547	-100,43%
Contratação Temporária	59.759	63.726	6,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.406	25.759	82,89%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	17.465	100,00%
Diárias	736	12.006	93,87%
Material de Consumo	900	11.820	92,39%
Serviços de Telecomunicações	4.412	3.178	-38,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.688	1.105	-595,93%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	700	500	-40,00%
Serviços de Consultoria	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	29.857	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.764

50,17%
49,83%

Com Vínculo 77,72% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 22,28% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 17,57% | 31 a 40 anos 42,52% | 41 a 50 anos 26,47% | 51 a 60 anos 10,88% | Mais de 60 anos 2,55%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 1,02% | Nível Superior 20,46% | Pós-Graduação 78,40% | Sem Informação 0,11%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 11 | Fora da ADAF 1 (9,09%) | Dentro da ADAF 10 (90,91%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 4

50,00% | 50,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 25,00% | Nível Superior 75,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 7

% de Servidores em Abono de Permanência: 0,40%

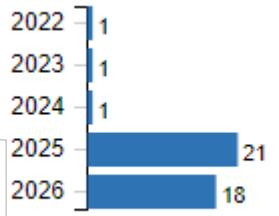
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

42

59,52% | 40,48%



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: 1.383

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 251 | % de Ocupação 98,41% | % Vago 1,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	59	2	181,69
FG	143	141	2	39,52
FCC	47	47	0	16,92

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

Perfil de Ocupação

50,61% | 49,39%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
20

Serviços Digitalizados
14 — 70,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
6 — 30,00%

Serviços não Digitalizáveis
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) 576

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$ 230,2 mil
Economia Sociedade R$ 218,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.357

Total Digitalizado 2.364 | Total a Digitalizar 993

Percentual de Digitalização — 70,42

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 162,5 mi	R$ 162,5 mi
Primário Discricionário	R$ 41,4 mi	R$ 41,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 121,1 mi	R$ 121,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 45,0 mi	R$ 45,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 113,2 mi	R$ 113,2 mi
Investimentos	R$ 4,3 mi	R$ 4,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 7,2 mi *17,48%*

Primário Obrigatório
R$ 58,0 mi *47,90%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 10,9 mi *24,25%*

Encargos de Pessoal
R$ 54,0 mi *47,68%*

Investimentos
R$ 382,4 mil *8,79%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 714,0 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 2,5 mi

+246,48% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação de Imóveis	34.362	1.253.990	97,26%
Vigilância Ostensiva	225.048	303.791	25,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57.152	160.139	64,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	64.709	156.975	58,78%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	94.702	105.068	9,87%
Contratação Temporária	79.456	82.862	4,11%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	46.500	63.112	26,32%
Tecnologia da Informação e Comunicação	76.957	22.630	-240,06%
Serviços de Água e Esgoto	8.292	15.831	47,62%
Material de Consumo	8.516	10.702	20,42%
Demais Despesas	18.296	298.754	93,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
950

48,74%
51,26%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,58%	0,00%	8,42%	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
6,74%	48,32%	33,68%	8,74%	2,53%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	76,11%
Nível Médio	6,74%	Sem Informação	0,53%
Nível Superior	16,63%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
10

Fora da ADAF
2
20,00%

Dentro da ADAF
8
80,00%

Aposentadorias (em 2021)

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
0

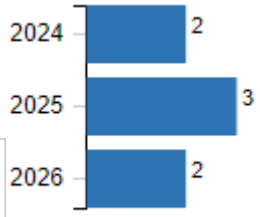
% de Servidores em Abono de Permanência
0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

7

57,14%
42,86%



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: 877

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
187

% de Ocupação
97,86%

% Vago
2,14%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	43	1	135,00
FG	100	101	-1	27,60
FCC	43	39	4	15,48

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

Perfil de Ocupação

44,81%
55,19%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
1.464

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.343	121

Percentual de Digitalização
91,73%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,8 bi	R$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R$ 140,5 mi	R$ 140,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R$ 8,2 mi	R$ 8,2 mi
Despesas Correntes	R$ 194,0 mi	R$ 194,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,6 bi	R$ 1,6 bi
Investimentos	R$ 19,2 mi	R$ 19,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 24,7 mi *17,55%*

Primário Obrigatório R$ 1,4 bi *80,24%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 69,2 mi *35,68%*

Encargos de Pessoal R$ 1,3 bi *80,64%*

Investimentos R$ 630,4 mil *3,29%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,4 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,7 mi**

+162,99% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	358.474	1.684.184	78,72%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	260.560	659.829	60,51%
Vigilância Ostensiva	5.926	610.481	99,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	589.675	127.985	-360,74%
Passagens e Despesas com Locomoção	38.414	115.247	66,67%
Contratação Temporária	136.345	106.419	-28,12%
Diárias	2.053	71.166	97,12%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.317	5.368	38,20%
Serviços de Comunicação em Geral	3.898	0	-100,00%
Serviços de Telecomunicações	15.266	0	-100,00%
Demais Despesas	550	339.329	99,84%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.418

50,17%

49,83%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,08%	0,02%	6,86%	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
8,26%	28,31%	26,39%	21,03%	16,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,43%	Pós-Graduação	70,57%
Nível Médio	10,16%	Sem Informação	1,34%
Nível Superior	15,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 58

Fora da ADAF 50 86,21%

Dentro da ADAF 8 13,79%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 82

46,34% 53,66%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,22%	36,59%	62,20%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 1.029

% de Servidores em Abono de Permanência 16,03%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

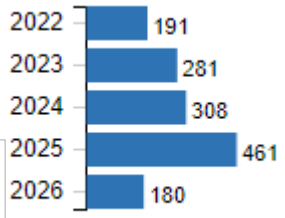
Estimativa de Aposentados

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

1.421

50,04% 49,96%

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: 5.959

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 552

% de Ocupação 95,83%

% Vago 4,17%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	101	99	2	281,34
FG	265	251	14	84,20
FCC	186	179	7	66,96

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

Perfil de Ocupação

40,26% 59,74%

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

Rede +Brasil Não

TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

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)	1,8 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 16.845

Total Digitalizado 4.587

Total a Digitalizar 12.258

Percentual de Digitalização 27,23%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 956,4 mi	R$ 956,4 mi
Primário Discricionário	R$ 97,0 mi	R$ 97,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 857,4 mi	R$ 857,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R$ 122,6 mi	R$ 122,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 825,2 mi	R$ 825,2 mi
Investimentos	R$ 8,7 mi	R$ 8,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 17,8 mi *18,32%*

Primário Obrigatório
R$ 788,9 mi *92,01%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 48,7 mi *39,73%*

Encargos de Pessoal
R$ 757,7 mi *91,82%*

Investimentos
R$ 275,9 mil *3,19%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 2,3 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 5,1 mi

+125,38% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	604.343	1.476.131	59,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	309.581	1.084.270	71,45%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	860.596	670.380	-28,37%
Contratação Temporária	134.391	159.307	15,64%
Diárias	18.422	36.533	49,57%
Tecnologia da Informação e Comunicação	33.124	33.700	1,71%
Serviços de Água e Esgoto	22.300	21.261	-4,89%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	223.787	7.897	-2.733,80%
Serviços de Comunicação em Geral	518	2.284	77,30%
Passagens e Despesas com Locomoção	57.141	0	-100,00%
Demais Despesas	0	1.611.210	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.572

52,83%
47,17%

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
6,41%	32,45%	28,70%	18,11%	14,33%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,23%	Pós-Graduação	77,44%
Nível Médio	5,54%	Sem Informação	0,67%
Nível Superior	15,09%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
55

Fora da ADAF
47
85,45%

Dentro da ADAF
8
14,55%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
36

66,67%
33,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,78%	33,33%	63,89%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
423

% de Servidores em Abono de Permanência
11,84%

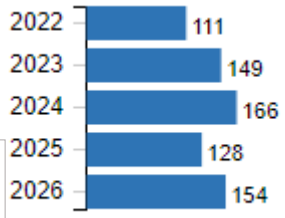
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

708

52,97%
47,03%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 3.352

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
366

% de Ocupação
95,36%

% Vago
4,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	77	75	2	222,44
FG	159	150	9	52,32
FCC	130	124	6	46,80

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

Perfil de Ocupação

43,84%
56,16%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
18

Serviços Digitalizados
12
66,67%

Serviços em Digitalização
6
33,33%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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$ 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$ 1,3 mi
Economia Sociedade	R$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
7.319

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
747	6.572

Percentual de Digitalização
10,21%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 235,7 mi	R$ 235,7 mi
Primário Discricionário	R$ 41,6 mi	R$ 41,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 192,5 mi	R$ 192,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,6 mi	R$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R$ 42,5 mi	R$ 42,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 184,0 mi	R$ 184,0 mi
Investimentos	R$ 9,1 mi	R$ 9,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,7 mi *13,83%*
Primário Obrigatório R$ 192,4 mi *99,93%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 12,4 mi *29,06%*
Encargos de Pessoal R$ 183,9 mi *99,92%*
Investimentos R$ 1,9 mi *20,60%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 617,1 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 772,0 mil**

+25,09% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	194.958	211.829	7,96%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	192.426	175.011	-9,95%
Material de Consumo	15.279	172.468	91,14%
Contratação Temporária	42.689	88.846	51,95%
Serviços de Água e Esgoto	39.723	69.612	42,94%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	52.138	19.208	-171,44%
Serviços de Telecomunicações	27.809	3.553	-682,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.232	3.522	-247,27%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	17.506	58	-29.927,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.100	0	-100,00%
Demais Despesas	11.268	27.867	59,56%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
990

48,59% 51,41%

Com Vínculo 92,22% | Sem Vínculo 0,10% | Temporário 7,68% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,34% | 31 a 40 anos 34,55% | 41 a 50 anos 36,26% | 51 a 60 anos 20,20% | Mais de 60 anos 4,65%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,10% | Nível Médio 1,41% | Nível Superior 2,22% | Pós-Graduação 96,06% | Sem Informação 0,20%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 2 | Fora da ADAF 0 (0,00%) | Dentro da ADAF 2 (100,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 6

100,00% 0,00%

Nível Fundamental 16,67% | Nível Médio 33,33% | Nível Superior 50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 44 | % de Servidores em Abono de Permanência 4,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

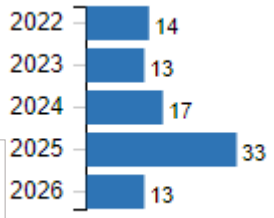
Estimativa de Aposentados

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

90

48,89% 51,11%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 908

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 194 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	35	35	0	116,25
FG	111	110	1	33,92
FCC	48	50	-2	17,28

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

Perfil de Ocupação

45,13% 54,87%

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 - (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis **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 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
1.870

Total Digitalizado 1.573 | Total a Digitalizar 297

Percentual de Digitalização — 84,12%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 718,1 mi	R$ 718,1 mi
Primário Discricionário	R$ 83,4 mi	R$ 83,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 629,6 mi	R$ 629,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 5,1 mi	R$ 5,1 mi
Despesas Correntes	R$ 101,5 mi	R$ 101,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 604,6 mi	R$ 604,6 mi
Investimentos	R$ 12,0 mi	R$ 12,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 7,9 mi *9,44%*

Primário Obrigatório
R$ 625,1 mi *99,29%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 32,5 mi *31,98%*

Encargos de Pessoal
R$ 600,4 mi *99,30%*

Investimentos
R$ 188,1 mil *1,56%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 453,5 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 4,2 mi

+833,97% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	169.548	1.842.699	90,80%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	129.246	600.785	78,49%
Contratação Temporária	97.078	128.125	24,23%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	12.057	113.091	89,34%
Combustíveis e Lubrificantes	8.707	46.660	81,34%
Locação de Imóveis	30.505	41.516	26,52%
Diárias	359	30.484	98,82%
Material de Consumo	1.569	10.304	84,77%
Serviços de Comunicação em Geral	4.368	10.236	57,33%
Serviços de Telecomunicações	52	52	-0,04%
Demais Despesas	0	1.411.504	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.061

46,78%
53,22%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,22%	0,00%	5,75%	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
7,06%	27,67%	26,76%	23,33%	15,19%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,96%	Pós-Graduação	79,35%
Nível Médio	7,84%	Sem Informação	2,12%
Nível Superior	8,72%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
36

Fora da ADAF
35
97,22%

Dentro da ADAF
1
2,78%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
41

46,34%
53,66%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,88%	41,46%	53,66%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
468

% de Servidores em Abono de Permanência
15,29%

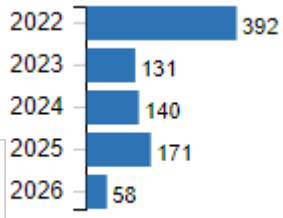
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

892

40,58%
59,42%

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: 2.905

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
368

% de Ocupação
99,46%

% Vago
0,54%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	62	62	0	180,51
FG	181	179	2	61,24
FCC	125	125	0	45,00

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

Perfil de Ocupação

35,79%
64,21%

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: Sim
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
3
50,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
3
50,00%

Serviços não Digitalizáveis
0
0,00%

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
6.192

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.066	4.126

Percentual de Digitalização
33,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.78 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

Referência dos dados: Março de 2022

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 92,2 mi	R$ 92,7 mi
Primário Discricionário	R$ 17,2 mi	R$ 17,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 75,0 mi	R$ 75,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 19,0 mi	R$ 19,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 71,2 mi	R$ 71,7 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,1 mi *18,17%*
Primário Obrigatório R$ 33,9 mi *44,92%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 4,1 mi *21,77%*
Encargos de Pessoal R$ 32,2 mi *44,86%*
Investimentos R$ 727,7 mil *36,80%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 64,5 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 921,4 mil**

+1328,86% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23.765	355.903	93,32%
Vigilância Ostensiva	0	233.729	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	72	115.417	99,94%
Serviços de Limpeza e Conservação	0	82.319	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	0	63.306	100,00%
Contratação Temporária	34.873	30.914	-12,81%
Serviços de Água e Esgoto	0	26.296	100,00%
Diárias	5.179	5.290	2,09%
Serviços de Comunicação em Geral	429	1.057	59,46%
Serviços de Telecomunicações	168	715	76,49%
Demais Despesas	0	6.460	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

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 2021)

Total de Servidores Aposentados **S/info**

S/info S/info

Nível Fundamental S/info | Nível Médio S/info | Nível Superior S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info
% de Servidores em Abono de Permanência S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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 **223** | % de Ocupação 0,00% | % Vago 100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	0	42	124,01
FG	176	0	176	45,56
FCC	5	0	5	1,80

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 Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Não
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%
Serviços não Digitalizáveis **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 **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Primário Discricionário	R$ 108,3 mi	R$ 108,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,7 mi	R$ 2,7 mi
Despesas Correntes	R$ 149,5 mi	R$ 149,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,0 bi	R$ 1,0 bi
Investimentos	R$ 5,3 mi	R$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 19,9 mi	*18,37%*	R$ 1,0 bi	*94,17%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 60,7 mi	*40,61%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 964,5 mi	*94,15%*	R$ 697,9 mil	*13,04%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 711,6 mil	**R$ 1,9 mi**	**+161,88% ▲** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	449.540	977.975	54,03%
Contratação Temporária	109.058	163.236	33,19%
Material de Consumo	37.592	147.411	74,50%
Serviços de Telecomunicações	40.891	38.991	-4,87%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.490	28.041	48,33%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	6.333	22.140	71,40%
Locação de Imóveis	20.307	19.208	-5,72%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.500	4.500	0,00%
Serviços de Comunicação em Geral	3.250	1.305	-149,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	21.078	0	-100,00%
Demais Despesas	4.562	460.737	99,01%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
5.594

52,40% 47,60%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,70%	0,04%	10,26%	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
11,80%	28,58%	27,80%	22,95%	8,87%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,50%	Pós-Graduação	77,62%
Nível Médio	7,06%	Sem Informação	0,25%
Nível Superior	14,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
65	55 84,62%	10 15,38%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
79

59,49% 40,51%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,27%	30,38%	68,35%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
500	8,94%

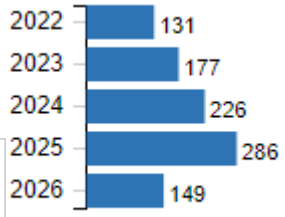
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

969

56,76% 43,24%

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: 5.071

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	175	-77	289,33
FG	229	365	-136	72,84
FCC	198	189	9	71,28

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

Perfil de Ocupação

45,95% 54,05%

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	0,00%
		% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	Rede +Brasil	TransformaGov
Não	Não	Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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)	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
12.768

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
8.555	4.213

Percentual de Digitalização — 67,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 229,5 mi	R$ 229,5 mi
Primário Discricionário	R$ 37,2 mi	R$ 37,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 192,2 mi	R$ 192,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 100,0	R$ 100,0
Despesas Correntes	R$ 43,5 mi	R$ 43,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 183,2 mi	R$ 183,2 mi
Investimentos	R$ 2,8 mi	R$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,5 mi *14,82%*
Primário Obrigatório R$ 168,3 mi *87,55%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 13,6 mi *31,22%*
Encargos de Pessoal R$ 160,2 mi *87,41%*
Investimentos R$ 30,2 mil *1,08%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 467,3 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 778,2 mil**

+66,55% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	98.432	261.155	62,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.711	67.235	95,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	16.110	51.387	68,65%
Diárias	11.258	38.771	70,96%
Contratação Temporária	13.386	23.677	43,46%
Material de Consumo	14.636	19.660	25,55%
Passagens e Despesas com Locomoção	15.034	8.466	-77,58%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	6.000	4.000	-50,00%
Serviços de Comunicação em Geral	780	0	-100,00%
Serviços de Energia Elétrica	288.888	0	-100,00%
Demais Despesas	19	303.852	99,99%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
957

32,71%
67,29%

Com Vínculo 97,91% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 1,88% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,51% | 31 a 40 anos 33,65% | 41 a 50 anos 31,77% | 51 a 60 anos 17,45% | Mais de 60 anos 14,63%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 6,79% | Nível Médio 3,55% | Nível Superior 2,19% | Pós-Graduação 85,89% | Sem Informação 1,57%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 5 | Fora da ADAF 2 (40,00%) | Dentro da ADAF 3 (60,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 7

14,29% | 85,71%

Nível Fundamental 14,29% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 85,71%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 39 | % de Servidores em Abono de Permanência 4,08%

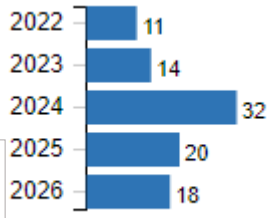
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

95

18,95% | 81,05%



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: 860

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	46	-1	136,49
FG	76	75	1	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

33,13% | 66,87%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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
16

Serviços Digitalizados **16** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 16

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 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
2.133

Total Digitalizado 1.562 | Total a Digitalizar 571

Percentual de Digitalização — 73,23

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 96,3 mi	**R$ 96,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 20,6 mi	R$ 20,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 75,8 mi	R$ 76,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 23,1 mi	R$ 23,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 71,4 mi	R$ 71,7 mi
Investimentos	R$ 1,9 mi	R$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,8 mi *18,38%*
Primário Obrigatório R$ 75,4 mi *99,08%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 8,1 mi *35,15%*
Encargos de Pessoal R$ 71,1 mi *99,11%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 42,2 mil**
Total gasto em 2022 (até março) **R$ 464,8 mil**
+1001,66% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	673	224.084	99,70%
Serviços de Energia Elétrica	0	134.605	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	72	45.000	99,84%
Contratação Temporária	15.471	39.678	61,01%
Locação de Máquinas e Equipamentos	0	10.833	100,00%
Locação de Imóveis	10.432	5.857	-78,12%
Diárias	1.509	3.063	50,75%
Serviços de Telecomunicações	1.882	1.305	-44,22%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	0	277	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	12.149	0	-100,00%
Demais Despesas	0	53	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1

100,00%
S/info

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

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,00% | 31 a 40 anos 100,00% | 41 a 50 anos 0,00% | 51 a 60 anos 0,00% | Mais de 60 anos 0,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 0,00% | Pós-Graduação 100,00% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **0** | Fora da ADAF 0 0,00% | Dentro da ADAF 0 0,00%

Aposentadorias (em 2021)

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 2026)

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 **214** | % de Ocupação 0,00% | % Vago 100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	0	42	124,01
FG	170	0	170	43,64
FCC	2	0	2	0,72

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 **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 Não | Rede +Brasil Não | TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **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 **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 953,1 mi	R$ 953,1 mi
Primário Discricionário	R$ 204,1 mi	R$ 204,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 748,4 mi	R$ 748,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 550,0	R$ 550,0
Despesas Correntes	R$ 225,8 mi	R$ 225,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 715,7 mi	R$ 715,7 mi
Investimentos	R$ 11,6 mi	R$ 11,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 15,1 mi *7,39%*
Primário Obrigatório R$ 745,0 mi *99,55%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 47,4 mi *20,99%*
Encargos de Pessoal R$ 712,7 mi *99,58%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 3,8 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 6,6 mi**

+74,71% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.044.602	3.718.046	45,01%
Serviços de Comunicação em Geral	87.675	496.225	82,33%
Locação de Imóveis	38.580	417.846	90,77%
Tecnologia da Informação e Comunicação	17.564	238.764	92,64%
Contratação Temporária	157.966	189.655	16,71%
Vigilância Ostensiva	1.325.212	173.940	-661,88%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	35.639	131.019	72,80%
Diárias	24.492	69.100	64,56%
Serviços de Limpeza e Conservação	19.190	17.014	-12,79%
Locação de Máquinas e Equipamentos	6.332	3.770	-67,96%
Demais Despesas	2.415	1.113.147	99,78%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.537

51,60%
48,40%

Com Vínculo 87,90% | Sem Vínculo 0,03% | Temporário 12,07% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,12% | 31 a 40 anos 31,95% | 41 a 50 anos 28,47% | 51 a 60 anos 20,53% | Mais de 60 anos 8,93%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,93% | Nível Médio 3,31% | Nível Superior 9,02% | Pós-Graduação 85,19% | Sem Informação 1,55%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 43 | Fora da ADAF 41 95,35% | Dentro da ADAF 2 4,65%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 53

49,06% | 50,94%

Nível Fundamental 9,43% | Nível Médio 49,06% | Nível Superior 41,51%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 247 | % de Servidores em Abono de Permanência 6,98%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

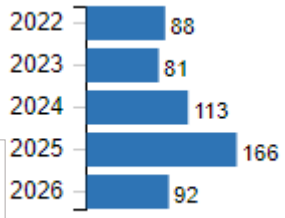
Estimativa de Aposentados

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

540

46,48% | 53,52%

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: 3.118

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 362 | % de Ocupação 98,34% | % Vago 1,66%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	71	71	0	213,50
FG	183	179	4	57,72
FCC	108	106	2	38,88

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

Perfil de Ocupação

45,22% | 54,78%

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 - 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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **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) 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
7.450

Total Digitalizado 3.492 | Total a Digitalizar 3.958

Percentual de Digitalização 46,87%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 375,0 mi	R$ 375,0 mi
Primário Discricionário	R$ 63,6 mi	R$ 63,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 311,3 mi	R$ 311,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 100,0	R$ 100,0
Despesas Correntes	R$ 69,2 mi	R$ 69,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 297,6 mi	R$ 297,6 mi
Investimentos	R$ 8,3 mi	R$ 8,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 10,7 mi *16,86%*

Primário Obrigatório
R$ 130,0 mi *41,76%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 17,5 mi *25,31%*

Encargos de Pessoal
R$ 123,1 mi *41,36%*

Investimentos
R$ 131,1 mil *1,58%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 2,7 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 6,8 mi

+147,83% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.627.067	3.312.438	50,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	339.851	1.474.386	76,95%
Serviços de Limpeza e Conservação	217.436	876.315	75,19%
Serviços de Energia Elétrica	347.588	600.680	42,13%
Tecnologia da Informação e Comunicação	60.944	138.955	56,14%
Material de Consumo	60.574	117.023	48,24%
Contratação Temporária	45.814	54.109	15,33%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.097	24.839	91,56%
Serviços de Água e Esgoto	6.007	8.272	27,38%
Serviços de Telecomunicações	14.468	54	-26.544,57%
Demais Despesas	3.145	146.156	97,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.431

43,68%
56,32%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,92%	0,07%	6,01%	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
7,34%	41,16%	26,69%	18,24%	6,57%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,63%	Pós-Graduação	91,89%
Nível Médio	2,10%	Sem Informação	0,63%
Nível Superior	4,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	1	3
	25,00%	75,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
13

23,08%
76,92%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
15,38%	23,08%	61,54%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
66	4,61%

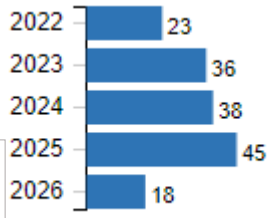
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

160

34,38%
65,63%

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: 1.344

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
214	97,66%	2,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	42	0	132,02
FG	92	91	1	31,08
FCC	80	76	4	28,80

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

Perfil de Ocupação

36,84%
63,16%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
2.609

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
911	1.698

Percentual de Digitalização — 34,92%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 2,2 bi	R$ 2,2 bi
Primário Discricionário	R$ 226,0 mi	R$ 226,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 2,0 bi	R$ 2,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 13,0 mi	R$ 13,0 mi
Despesas Correntes	R$ 293,7 mi	R$ 293,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi
Investimentos	R$ 20,5 mi	R$ 20,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 36,8 mi *16,29%*

Primário Obrigatório R$ 2,0 bi *99,55%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 109,9 mi *37,42%*

Encargos de Pessoal R$ 1,9 bi *99,60%*

Investimentos R$ 799,8 mil *3,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 5,6 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 14,0 mi**

+148,44% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	2.290.701	4.571.450	49,89%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.152.400	4.139.731	48,01%
Tecnologia da Informação e Comunicação	589.330	929.054	36,57%
Material de Consumo	76.509	406.467	81,18%
Serviços de Limpeza e Conservação	104.339	286.145	63,54%
Passagens e Despesas com Locomoção	45.376	139.340	67,43%
Contratação Temporária	89.988	127.837	29,61%
Combustíveis e Lubrificantes	94.072	125.083	24,79%
Locação de Imóveis	46.991	46.991	0,00%
Serviços de Telecomunicações	32.676	322	-10.040,55%
Demais Despesas	96.920	3.188.359	96,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

7.674

53,13%

46,87%

Com Vínculo 93,48% | Sem Vínculo 0,03% | Temporário 6,49% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,36% | 31 a 40 anos 26,34% | 41 a 50 anos 28,32% | 51 a 60 anos 27,93% | Mais de 60 anos 10,06%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,19% | Nível Médio 5,56% | Nível Superior 13,84% | Pós-Graduação 78,32% | Sem Informação 1,09%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 59

Fora da ADAF 42 71,19%

Dentro da ADAF 17 28,81%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 163

64,42% | 35,58%

Nível Fundamental 3,68% | Nível Médio 45,40% | Nível Superior 50,92%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 642

% de Servidores em Abono de Permanência 8,37%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

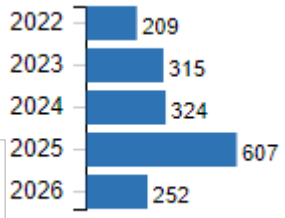
Estimativa de Aposentados

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

1.707

56,47% | 43,53%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 7.209

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 722 | % de Ocupação 97,37% | % Vago 2,63%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	132	131	1	366,70
FG	395	392	3	124,32
FCC	195	180	15	70,20

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

Perfil de Ocupação

51,07% | 48,93%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis **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) 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

20.322

Total Digitalizado 17.725 | Total a Digitalizar 2.597

Percentual de Digitalização — 87,22%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,8 bi	R$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R$ 165,9 mi	R$ 165,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,6 bi	R$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R$ 4,1 mi	R$ 4,1 mi
Despesas Correntes	R$ 221,8 mi	R$ 221,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 15,9 mi	R$ 15,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 19,0 mi	*11,48%*	R$ 1,5 bi	*95,64%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 78,0 mi	*35,18%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 1,5 bi	*95,98%*	R$ 573,6 mil	*3,61%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 2,1 mi	R$ 4,9 mi	+133,18% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Contratação Temporária	324.484	434.733	25,36%
Diárias	2.956	184.914	98,40%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	165.833	96.461	-71,92%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.431	77.168	83,89%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.144.071	32.939	-3.373,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	347.465	10.325	-3.265,27%
Serviços de Comunicação em Geral	0	7.308	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	34.869	0	-100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	54.237	0	-100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	170	0	-100,00%
Demais Despesas	0	4.021.463	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
7.045

52,09%
47,91%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,26%	0,07%	9,65%	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
8,40%	28,81%	24,80%	22,63%	15,36%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,60%	Pós-Graduação	82,17%
Nível Médio	5,78%	Sem Informação	2,58%
Nível Superior	8,87%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
69	64 (92,75%)	5 (7,25%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
120

55,00% 45,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,33%	52,50%	44,17%

Abono de Permanência

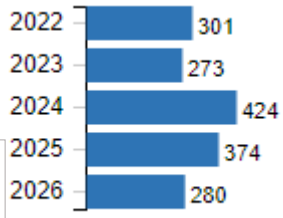
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
979	13,90%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

1.652

52,60% 47,40%



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: 6.394

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.072	93,28%	6,72%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	86	1	247,13
FG	765	722	43	149,36
FCC	220	192	28	79,20

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

Perfil de Ocupação

47,90% 52,10%

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		
- (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Barramento do PEN: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
15.882

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.462	10.420

Percentual de Digitalização — 34,39%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.86 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

Referência dos dados: Março de 2022

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 84,0 mi	**R$ 84,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 17,8 mi	R$ 17,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 66,1 mi	R$ 66,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 18,7 mi	R$ 18,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 63,4 mi	R$ 64,1 mi
Investimentos	R$ 1,9 mi	R$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 2,1 mi	*11,58%*	R$ 66,8 mi	*100,00%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 4,8 mi	*25,82%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 64,1 mi	*100,00%*	R$ 0	*0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 164,4 mil	**R$ 193,0 mil**	**+17,37% ▲** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.772	98.971	91,14%
Contratação Temporária	56.000	61.700	9,24%
Material de Consumo	2.000	13.200	84,85%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.746	10.886	47,22%
Diárias	1.729	8.226	78,99%
Tecnologia da Informação e Comunicação	14.531	0	-100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.000	0	-100,00%
Vigilância Ostensiva	73.662	0	-100,00%
Serviços de Água e Esgoto	0	0	0,00%
Serviços de Energia Elétrica	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	22	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

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 2021)

Total de Servidores Aposentados
S/info

S/info S/info

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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
220	0,00%	100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	47	0	47	135,91
FG	173	0	173	45,96

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Barramento do PEN Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	1,4 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
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 **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R$ 175,5 mi	R$ 175,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 750,0	R$ 750,0
Despesas Correntes	R$ 224,2 mi	R$ 224,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 8,4 mi	R$ 8,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 27,9 mi *15,91%*
Primário Obrigatório R$ 1,3 bi *84,59%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 77,1 mi *34,37%*
Encargos de Pessoal R$ 1,3 bi *84,48%*
Investimentos R$ 291,9 mil *3,46%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,2 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,2 mi**

+86,81% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	115.155	629.384	81,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	83.331	403.361	79,34%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	235.506	396.497	40,60%
Tecnologia da Informação e Comunicação	103.044	176.823	41,72%
Contratação Temporária	151.251	175.558	13,85%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	31.436	130.698	75,95%
Material de Consumo	82.546	100.542	17,90%
Locação de Imóveis	337.418	57.325	-488,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	43.819	37.473	-16,94%
Serviços de Comunicação em Geral	7.805	4.889	-59,64%
Demais Despesas	2.622	117.784	97,77%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
5.816

51,41%
48,59%

Com Vínculo 93,79% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 6,16% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,96% | 31 a 40 anos 32,36% | 41 a 50 anos 27,77% | 51 a 60 anos 22,13% | Mais de 60 anos 10,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,69% | Nível Médio 3,59% | Nível Superior 6,07% | Pós-Graduação 86,57% | Sem Informação 2,08%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 64 | Fora da ADAF 58 90,63% | Dentro da ADAF 6 9,38%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 88

57,95% | 42,05%

Nível Fundamental 2,27% | Nível Médio 36,36% | Nível Superior 61,36%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 536 | % de Servidores em Abono de Permanência 9,22%

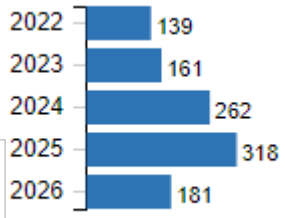
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

1.061

44,20% | 55,80%



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: 5.500

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 604 | % de Ocupação 96,36% | % Vago 3,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	100	100	0	283,41
FG	313	310	3	96,32
FCC	191	172	19	68,76

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

Perfil de Ocupação

40,89% | 59,11%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
6

Serviços Digitalizados **2** 33,33%
Serviços em Digitalização **0** 0,00%
Serviços não Digitalizados **4** 66,67%
Serviços não Digitalizáveis **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) 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
13.453

Total Digitalizado 12.949 | Total a Digitalizar 504

Percentual de Digitalização 96,25%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R$ 125,5 mi	R$ 125,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 500,0	R$ 500,0
Despesas Correntes	R$ 164,7 mi	R$ 164,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Investimentos	R$ 4,4 mi	R$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 23,6 mi *18,78%*
Primário Obrigatório R$ 1,2 bi *97,14%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 61,7 mi *37,50%*
Encargos de Pessoal R$ 1,2 bi *97,45%*
Investimentos R$ 159,2 mil *3,58%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,7 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 11,8 mi**

+575,17% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	639.905	4.750.480	86,53%
Serviços de Energia Elétrica	4.998	2.373.864	99,79%
Serviços de Limpeza e Conservação	703.491	2.032.983	65,40%
Vigilância Ostensiva	166.506	1.761.270	90,55%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	31.733	232.347	86,34%
Contratação Temporária	112.334	122.599	8,37%
Material de Consumo	32.608	117.924	72,35%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.480	84.167	87,55%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	12.720	28.200	54,89%
Serviços de Comunicação em Geral	16.691	12.639	-32,06%
Demais Despesas	8.957	234.422	96,18%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.908

53,77%
46,23%

Com Vínculo 91,56% | Sem Vínculo 0,02% | Temporário 8,39% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,47% | 31 a 40 anos 28,95% | 41 a 50 anos 26,41% | 51 a 60 anos 23,92% | Mais de 60 anos 11,25%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,12% | Nível Médio 3,22% | Nível Superior 8,62% | Pós-Graduação 83,84% | Sem Informação 3,20%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 57 | Fora da ADAF 49 (85,96%) | Dentro da ADAF 8 (14,04%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 87

57,47% | 42,53%

Nível Fundamental 9,20% | Nível Médio 45,98% | Nível Superior 44,83%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 624 | % de Servidores em Abono de Permanência 12,71%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

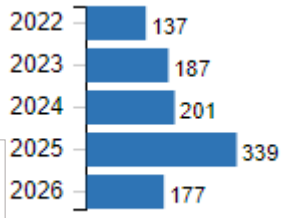
Estimativa de Aposentados

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

1.041

52,55% | 47,45%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 4.531

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 878 | % de Ocupação 93,62% | % Vago 6,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	110	112	-2	314,33
FG	583	522	61	114,18
FCC	185	188	-3	66,60

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 **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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **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) 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
11.078

Total Digitalizado 9.020 | Total a Digitalizar 2.058

Percentual de Digitalização — 81,42%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Primário Discricionário	R$ 101,7 mi	R$ 101,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 39,0 mi	R$ 39,0 mi
Despesas Correntes	R$ 150,8 mi	R$ 150,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Investimentos	R$ 39,4 mi	R$ 39,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 11,2 mi *10,99%*

Primário Obrigatório
R$ 1,1 bi *95,42%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 51,0 mi *33,83%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,1 bi *95,89%*

Investimentos
R$ 2,3 mi *5,75%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 694,0 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 2,1 mi

+205,37% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	46.781	771.534	93,94%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	40.197	310.861	87,07%
Vigilância Ostensiva	23.737	265.595	91,06%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19.789	210.917	90,62%
Locação de Imóveis	234.422	99.938	-134,57%
Material de Consumo	29.465	98.922	70,21%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	29.032	51.731	43,88%
Contratação Temporária	178.811	31.681	-464,42%
Serviços de Telecomunicações	51.400	1.512	-3.299,75%
Passagens e Despesas com Locomoção	14.946	0	-100,00%
Demais Despesas	25.393	276.468	90,82%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
6.936

59,17%
40,83%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
77,97%	0,00%	22,00%	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
19,90%	21,42%	26,51%	22,40%	9,76%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,49%	Pós-Graduação	64,58%
Nível Médio	8,28%	Sem Informação	0,84%
Nível Superior	24,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	1	8
	11,11%	88,89%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
87

62,07% 37,93%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,20%	43,68%	47,13%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
487	7,02%

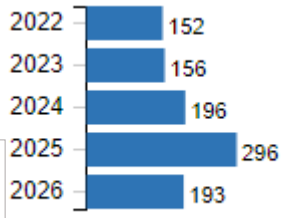
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

993

63,75% 36,25%

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: 5.399

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
483	98,55%	1,45%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	66	1	194,19
FG	285	281	4	75,40
FCC	131	129	2	47,16

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

Perfil de Ocupação

52,10% 47,90%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
22 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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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)	452

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$ 268,8 mil
Economia Sociedade	R$ 254,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
15.184

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
11.833	3.351

Percentual de Digitalização
77,93

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Primário Discricionário	R$ 132,9 mi	R$ 132,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 200,0	R$ 200,0
Despesas Correntes	R$ 170,7 mi	R$ 170,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Investimentos	R$ 10,7 mi	R$ 10,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 23,9 mi *17,99%*

Primário Obrigatório
R$ 1,2 bi *99,21%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 71,1 mi *41,67%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,1 bi *99,25%*

Investimentos
R$ 135,1 mil *1,26%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 2,4 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 10,8 mi

+342,03% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	807.262	4.436.809	81,81%
Vigilância Ostensiva	188.794	1.543.494	87,77%
Serviços de Limpeza e Conservação	301.760	1.353.654	77,71%
Serviços de Energia Elétrica	435.755	1.104.393	60,54%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	164.506	316.313	47,99%
Locação de Imóveis	223.733	307.276	27,19%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	43.832	248.273	82,35%
Contratação Temporária	124.210	144.640	14,13%
Serviços de Telecomunicações	36.031	97.520	63,05%
Combustíveis e Lubrificantes	56.363	0	-100,00%
Demais Despesas	57.683	1.232.850	95,32%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
5.298

54,17%
45,83%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,41%	0,02%	9,57%	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
10,48%	29,31%	29,18%	21,37%	9,66%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,66%	Pós-Graduação	81,28%
Nível Médio	4,40%	Sem Informação	3,10%
Nível Superior	9,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
74

Fora da ADAF
67
90,54%

Dentro da ADAF
7
9,46%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
81

61,73%
38,27%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,70%	35,80%	60,49%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
533

% de Servidores em Abono de Permanência
10,06%

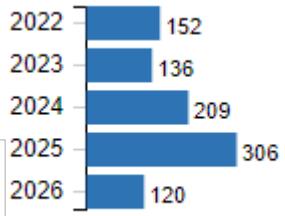
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

923

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 4.845

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
427

% de Ocupação
96,72%

% Vago
3,28%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	94	94	0	259,34
FG	178	177	1	58,64
FCC	155	142	13	55,80

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

Perfil de Ocupação

42,62%
57,38%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
12.229

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.112	5.117

Percentual de Digitalização
58,16%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.91 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Referência dos dados: Março de 2022

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 61,7 mi	R$ 62,0 mi
Primário Discricionário	R$ 14,8 mi	R$ 14,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 46,6 mi	R$ 46,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 250,0	R$ 250,0
Despesas Correntes	R$ 15,5 mi	R$ 15,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 44,3 mi	R$ 44,6 mi
Investimentos	R$ 1,9 mi	R$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 2,0 mi	*13,56%*	R$ 11,6 mi	*24,79%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 2,5 mi	*16,40%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 11,1 mi	*24,87%*	R$ 10,0 mil	*0,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*	Total gasto em 2022 *(até março)*	
R$ 5,5 mil	**R$ 641,1 mil**	**+115,32% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.137	231.363	98,21%
Serviços de Energia Elétrica	0	107.145	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	0	101.497	100,00%
Vigilância Ostensiva	0	95.565	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	82.397	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	0	14.368	100,00%
Diárias	0	3.135	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	3.120	100,00%
Contratação Temporária	1.374	1.260	-9,09%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	1.256	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

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 2021)

Total de Servidores Aposentados

S/info

S/info S/info

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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
304	0,00%	100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	0	61	173,68
FG	200	0	200	46,80
FCC	43	0	43	15,48

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis **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 **38,42%**.*

2.8.92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

Referência dos dados: Março de 2022

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 116,5 mi	R$ 116,5 mi
Primário Discricionário	R$ 28,8 mi	R$ 28,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 85,5 mi	R$ 85,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,2 mi	R$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R$ 31,5 mi	R$ 31,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 80,2 mi	R$ 80,2 mi
Investimentos	R$ 4,7 mi	R$ 4,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 4,7 mi	*16,43%*	R$ 74,0 mi	*86,57%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 9,3 mi	*29,36%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 68,9 mi	*85,92%*	R$ 581,8 mil	*12,31%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*	Total gasto em 2022 *(até março)*	
R$ 380,3 mil	**R$ 290,1 mil**	**-23,72% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	161.321	110.013	-46,64%
Serviços de Energia Elétrica	43.556	39.398	-10,55%
Locação de Imóveis	33.308	36.873	9,67%
Diárias	2.245	28.273	92,06%
Contratação Temporária	22.661	23.254	2,55%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	9.250	10.527	12,13%
Serviços de Água e Esgoto	7.862	8.537	7,90%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.100	7.100	0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	8.872	6.178	-43,62%
Serviços de Limpeza e Conservação	80.364	0	-100,00%
Demais Despesas	3.734	19.918	81,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

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 2021)

Total de Servidores Aposentados

S/info

S/info S/info

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Não

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%

Serviços não Digitalizáveis

0 0,00%

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)	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 **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,6 bi	R$ 1,6 bi
Primário Discricionário	R$ 159,0 mi	R$ 159,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 195,0 mi	R$ 195,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Investimentos	R$ 13,8 mi	R$ 13,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 27,8 mi *17,49%*

Primário Obrigatório
R$ 1,3 bi *91,04%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 68,4 mi *35,08%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,2 bi *91,23%*

Investimentos
R$ 760,4 mil *5,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 4,0 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 10,9 mi

+169,93% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	195.844	3.111.102	93,70%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.771.480	2.843.122	2,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	157.579	2.651.263	94,06%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54.433	882.320	93,83%
Serviços de Água e Esgoto	314.341	513.663	38,80%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	140.856	234.170	39,85%
Tecnologia da Informação e Comunicação	100.263	102.349	2,04%
Contratação Temporária	161.492	76.758	-110,39%
Combustíveis e Lubrificantes	33.524	75.153	55,39%
Locação de Imóveis	39.575	54.724	27,68%
Demais Despesas	67.337	351.675	80,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
6.647

50,10%
49,90%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,54%	0,06%	10,32%	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
11,18%	29,17%	24,75%	22,84%	12,07%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,40%	Pós-Graduação	77,76%
Nível Médio	5,82%	Sem Informação	2,39%
Nível Superior	12,62%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
90

Fora da ADAF
88
97,78%

Dentro da ADAF
2
2,22%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
94

64,89%
35,11%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,45%	44,68%	47,87%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
727

% de Servidores em Abono de Permanência
10,94%

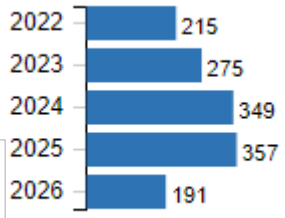
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

1.387

49,82%
50,18%

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: 6.006

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	427	-188	76,80
FCC	173	178	-5	62,28

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

Perfil de Ocupação

43,47%
56,53%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Barramento do PEN
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

Soluções Operacionais

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis
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)	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
15.830

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
8.805	7.025

Percentual de Digitalização — 55,62%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.94 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

Referência dos dados: Março de 2022

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 68,6 mi	R$ 69,0 mi
Primário Discricionário	R$ 18,3 mi	R$ 18,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 50,0 mi	R$ 50,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 250,0	R$ 250,0
Despesas Correntes	R$ 19,4 mi	R$ 19,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 47,3 mi	R$ 47,7 mi
Investimentos	R$ 1,9 mi	R$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 573,3 mil	*3,14%*	R$ 16,9 mi	*33,55%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 1,6 mi	*8,23%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 15,9 mi	*33,35%*	R$ 0	*0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 249,7 mil	R$ 80,4 mil	-67,78% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Contratação Temporária	36.385	35.689	-1,95%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	133.353	25.492	-423,12%
Diárias	4.356	19.259	77,38%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.428	0	-100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.656	0	-100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.319	0	-100,00%
Vigilância Ostensiva	57.168	0	-100,00%
Serviços de Água e Esgoto	0	0	0,00%
Serviços de Energia Elétrica	0	0	0,00%
Material de Consumo	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	0	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

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	S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

S/info

S/info S/info

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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
262	0,00%	100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	47	0	47	135,91
FG	198	0	198	52,76
FCC	17	0	17	6,12

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Não

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%

Serviços não Digitalizáveis

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 **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,0 bi	R$ 1,0 bi
Primário Discricionário	R$ 118,6 mi	R$ 118,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 916,6 mi	R$ 916,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,8 mi	R$ 4,8 mi
Despesas Correntes	R$ 135,6 mi	R$ 135,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 881,6 mi	R$ 881,6 mi
Investimentos	R$ 22,8 mi	R$ 22,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 21,2 mi *17,91%*

Primário Obrigatório
R$ 830,1 mi *90,57%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 53,5 mi *39,45%*

Encargos de Pessoal
R$ 796,3 mi *90,33%*

Investimentos
R$ 1,5 mi *6,67%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)
R$ 2,6 mi

Total gasto em 2022 (até março)
R$ 5,8 mi

+120,56% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.190.000	1.575.888	24,49%
Serviços de Energia Elétrica	418.337	1.458.630	71,32%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	526.281	839.218	37,29%
Serviços de Água e Esgoto	49.075	523.150	90,62%
Serviços de Limpeza e Conservação	47.480	366.279	87,04%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	108.840	287.188	62,10%
Tecnologia da Informação e Comunicação	114.914	237.039	51,52%
Contratação Temporária	105.849	154.201	31,36%
Passagens e Despesas com Locomoção	33.295	29.274	-13,74%
Material de Consumo	41.836	17.697	-136,39%
Demais Despesas	13.499	355.075	96,20%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.981

50,31%
49,69%

Com Vínculo 92,06% | Sem Vínculo 0,13% | Temporário 7,79% | Requisitado 0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,84% | 31 a 40 anos 29,62% | 41 a 50 anos 29,01% | 51 a 60 anos 24,82% | Mais de 60 anos 8,72%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,88%
Nível Médio 4,75%
Nível Superior 7,26%
Pós-Graduação 86,84%
Sem Informação 0,28%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
48

Fora da ADAF
41
85,42%

Dentro da ADAF
7
14,58%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
84

58,33% | 41,67%

Nível Fundamental 7,14% | Nível Médio 36,90% | Nível Superior 55,95%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
269

% de Servidores em Abono de Permanência
6,76%

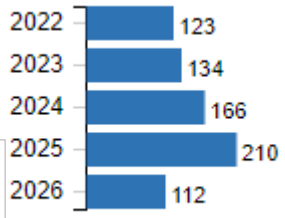
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

745

51,28% | 48,72%

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: 3.685

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
431

% de Ocupação
99,77%

% Vago
0,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	79	80	-1	220,97
FG	210	208	2	62,36
FCC	142	142	0	51,12

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
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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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
37

Serviços Digitalizados
19
51,35%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
18
48,65%

Serviços não Digitalizáveis
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$ 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
9.619

Total Digitalizado 7.514 | Total a Digitalizar 2.105

Percentual de Digitalização
78,12

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 585,2 mi	R$ 581,2 mi
Primário Discricionário	R$ 55,9 mi	R$ 55,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 466,7 mi	R$ 462,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 62,6 mi	R$ 62,6 mi
Despesas Correntes	R$ 135,6 mi	R$ 135,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 446,1 mi	R$ 442,1 mi
Investimentos	R$ 3,4 mi	R$ 3,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 7,6 mi *13,56%*
Primário Obrigatório R$ 457,5 mi *98,89%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 27,8 mi *20,53%*
Encargos de Pessoal R$ 437,3 mi *98,91%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 298,5 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,1 mi**

+615,23% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	0	1.159.812	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0	499.874	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	0	214.896	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.280	152.726	88,69%
Serviços de Água e Esgoto	0	39.754	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	27.950	100,00%
Contratação Temporária	276.807	25.963	-966,18%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	14.247	100,00%
Serviços de Telecomunicações	0	0	0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	4.450	0	-100,00%
Demais Despesas	0	0	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.561

57,83%
42,17%

Com Vínculo 90,98% | Sem Vínculo 0,16% | Temporário 8,86% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 8,40% | 31 a 40 anos 25,54% | 41 a 50 anos 25,65% | 51 a 60 anos 23,74% | Mais de 60 anos 16,67%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,95% | Nível Médio 9,10% | Nível Superior 11,21% | Pós-Graduação 76,92% | Sem Informação 0,82%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 44 | Fora da ADAF 33 (75,00%) | Dentro da ADAF 11 (25,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 50

74,00% | 26,00%

Nível Fundamental 14,00% | Nível Médio 46,00% | Nível Superior 40,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 265 | % de Servidores em Abono de Permanência 10,35%

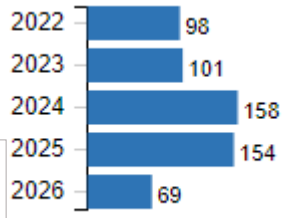
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

580

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: 2.325

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 224 | % de Ocupação 99,55% | % Vago 0,45%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	67	0	195,08
FG	84	83	1	27,20
FCC	73	73	0	26,28

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

Perfil de Ocupação

52,02% | 47,98%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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) 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
5.158

Total Digitalizado 1.277 | Total a Digitalizar 3.881

Percentual de Digitalização **24,76%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.8.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS

Referência dos dados: Março de 2022

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 97,5 mi	R$ 97,5 mi
Primário Discricionário	R$ 24,8 mi	R$ 24,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 71,9 mi	R$ 71,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 800,0	R$ 800,0
Despesas Correntes	R$ 27,2 mi	R$ 27,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 67,6 mi	R$ 67,6 mi
Investimentos	R$ 2,8 mi	R$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 1,3 mi *5,22%*

Primário Obrigatório
R$ 71,9 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 5,7 mi *20,80%*

Encargos de Pessoal
R$ 67,6 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 20,8 mil *0,75%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 170,1 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 93,9 mil

-44,78% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.484	85.192	93,56%
Diárias	2.176	7.000	68,91%
Serviços de Telecomunicações	3.706	1.014	-265,36%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	407	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	330	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.338	0	-100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	0	0,00%
Serviços de Comunicação em Geral	0	0	0,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	153.273	0	-100,00%
Serviços de Água e Esgoto	2.142	0	-100,00%
Demais Despesas	0	0	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

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 2021)

Total de Servidores Aposentados
S/info

S/info
S/info

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
S/info

% de Servidores em Abono de Permanência
S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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
325

% de Ocupação
0,00%

% Vago
100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	45	0	45	130,26
FG	253	0	253	66,28
FCC	27	0	27	9,72

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Não
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%

Serviços não Digitalizáveis
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 **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 105,6 mi	R$ 105,6 mi
Primário Discricionário	R$ 25,0 mi	R$ 25,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 80,5 mi	R$ 80,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 100,0	R$ 100,0
Despesas Correntes	R$ 27,8 mi	R$ 27,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 75,9 mi	R$ 75,9 mi
Investimentos	R$ 1,9 mi	R$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 4,1 mi *16,35%*

Primário Obrigatório
R$ 80,5 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 8,6 mi *31,02%*

Encargos de Pessoal
R$ 75,9 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 40,2 mil *2,14%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 292,5 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 1,4 mi

+363,46% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	82.828	443.592	81,33%
Serviços de Limpeza e Conservação	54.948	375.190	85,35%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	73.714	118.787	37,94%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	38.188	90.199	57,66%
Tecnologia da Informação e Comunicação	530	48.228	98,90%
Contratação Temporária	14.889	35.619	58,20%
Locação de Imóveis	15.450	33.616	54,04%
Combustíveis e Lubrificantes	1.516	21.583	92,98%
Serviços de Água e Esgoto	9.518	10.460	9,01%
Serviços de Comunicação em Geral	765	942	18,82%
Demais Despesas	183	177.547	99,90%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
635

46,14%
53,86%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,70%	0,00%	6,30%	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
8,66%	59,84%	23,78%	6,46%	1,26%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,24%
Nível Médio	3,94%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	5,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	3	2
	60,00%	40,00%

Aposentadorias (em 2021)

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	0,16%

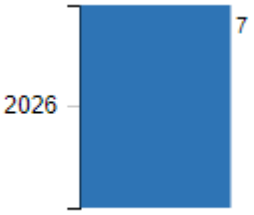
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

7

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 605

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
376	72,61%	27,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	83	4	245,35
FG	289	190	99	78,80

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

Perfil de Ocupação

42,12% 57,88%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
8 61,54%

Serviços não Digitalizados
2 15,38%

Serviços não Digitalizáveis
0 0,00%

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)	150

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$ 106,8 mil
Economia Sociedade	R$ 101,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.081

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2	1.079

Percentual de Digitalização 0,19%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 186,1 mi	R$ 186,1 mi
Primário Discricionário	R$ 41,5 mi	R$ 41,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 143,0 mi	R$ 143,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,6 mi	R$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R$ 48,2 mi	R$ 48,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 133,8 mi	R$ 133,8 mi
Investimentos	R$ 4,1 mi	R$ 4,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,8 mi *11,55%*
Primário Obrigatório R$ 142,6 mi *99,73%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 12,9 mi *26,76%*
Encargos de Pessoal R$ 133,8 mi *100,00%*
Investimentos R$ 727,0 mil *17,65%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 1,3 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 3,0 mi**

+123,48% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	521.120	903.826	42,34%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	126.664	536.137	76,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	75.128	472.287	84,09%
Vigilância Ostensiva	254.623	270.731	5,95%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	17.236	144.266	88,05%
Tecnologia da Informação e Comunicação	26.620	38.209	30,33%
Locação de Imóveis	277.424	34.987	-692,92%
Diárias	2.639	33.784	92,19%
Contratação Temporária	23.856	32.495	26,58%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.490	29.047	91,43%
Demais Despesas	1.531	474.989	99,68%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.103

49,41%
50,59%

Com Vínculo 96,55% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 3,45% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,25% | 31 a 40 anos 48,96% | 41 a 50 anos 27,56% | 51 a 60 anos 10,79% | Mais de 60 anos 3,45%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,45% | Nível Médio 1,72% | Nível Superior 2,63% | Pós-Graduação 92,66% | Sem Informação 2,54%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 7 | Fora da ADAF 3 (42,86%) | Dentro da ADAF 4 (57,14%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 3

66,67% | 33,33%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 17

% de Servidores em Abono de Permanência: 1,54%

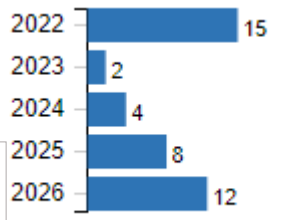
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

41

58,54% | 41,46%



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 fazem.

Total de servidores do quadro: 1.074

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 167 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	48	48	0	144,52
FG	73	73	0	23,40
FCC	46	47	-1	16,56

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

Perfil de Ocupação

41,07% | 58,93%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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%)
Serviços não Digitalizáveis: **0** (0,00%)

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) 1,1 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
1.683

Total Digitalizado 1.382 | Total a Digitalizar 301

Percentual de Digitalização: **82,12%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R$ 192,6 mi	R$ 192,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 4,9 mi	R$ 4,9 mi
Despesas Correntes	R$ 233,0 mi	R$ 233,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Investimentos	R$ 9,6 mi	R$ 9,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 33,5 mi	*17,42%*	
Primário Obrigatório	R$ 435,1 mi	*35,51%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 49,1 mi	*21,06%*	
Encargos de Pessoal	R$ 419,4 mi	*35,54%*	
Investimentos	R$ 125,0 mil	*1,30%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 6,3 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 15,4 mi**

+145,04% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	984.155	3.457.461	71,54%
Vigilância Ostensiva	2.185.104	2.666.102	18,04%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	480.774	2.632.108	81,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.098.451	2.460.699	55,36%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	224.300	898.506	75,04%
Locação de Imóveis	106.818	890.157	88,00%
Material de Consumo	76.352	644.531	88,15%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	29.577	216.677	86,35%
Tecnologia da Informação e Comunicação	18.679	85.225	78,08%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.047.584	0	-100,00%
Demais Despesas	21.769	1.421.371	98,47%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

5.687

51,42%

48,58%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,26%	0,04%	9,69%	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%	26,43%	24,44%	24,05%	15,72%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,67%	Pós-Graduação	83,45%
Nível Médio	5,35%	Sem Informação	2,74%
Nível Superior	7,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
93	82 (88,17%)	11 (11,83%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

74

62,16% 37,84%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,35%	45,95%	52,70%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
752	13,22%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

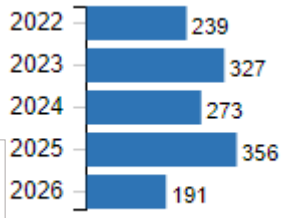
Estimativa de Aposentados

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

1.386

53,75% 46,25%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 5.225

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
670	99,10%	0,90%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	138	138	0	382,75
FG	289	286	3	96,84
FCC	243	240	3	87,48

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

Perfil de Ocupação

48,95% 51,05%

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	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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis: **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)	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

12.780

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.183	9.597

Percentual de Digitalização: **24,91%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R$ 173,2 mi	R$ 173,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,7 mi	R$ 2,7 mi
Despesas Correntes	R$ 219,7 mi	R$ 219,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Investimentos	R$ 14,3 mi	R$ 14,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 20,3 mi *11,70%*

Primário Obrigatório R$ 1,3 bi *86,85%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 74,1 mi *33,71%*

Encargos de Pessoal R$ 1,2 bi *86,60%*

Investimentos R$ 277,0 mil *1,93%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 4,5 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 8,5 mi**

+89,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	961.169	2.569.815	62,60%
Serviços de Energia Elétrica	1.585.428	2.352.679	32,61%
Serviços de Água e Esgoto	476.832	628.553	24,14%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.507	383.027	97,00%
Material de Consumo	70.423	369.312	80,93%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	416.399	284.980	-46,12%
Tecnologia da Informação e Comunicação	212.078	260.529	18,60%
Contratação Temporária	116.301	169.101	31,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	546.784	149.622	-265,44%
Locação de Imóveis	75.262	95.628	21,30%
Demais Despesas	12.063	1.211.774	99,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.664

54,91%

45,09%

Com Vínculo 88,67% | Sem Vínculo 0,03% | Temporário 11,28% | Requisitado 0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,52% | 31 a 40 anos 25,86% | 41 a 50 anos 27,22% | 51 a 60 anos 27,03% | Mais de 60 anos 9,38%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,59% | Nível Médio 4,61% | Nível Superior 13,90% | Pós-Graduação 79,71% | Sem Informação 1,20%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 57

Fora da ADAF 47 (82,46%) | Dentro da ADAF 10 (17,54%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 112

55,36% | 44,64%

Nível Fundamental 4,46% | Nível Médio 28,57% | Nível Superior 66,96%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 426

% de Servidores em Abono de Permanência 6,39%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

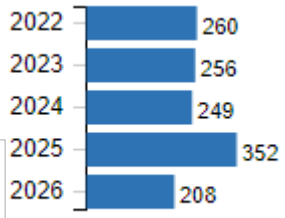
Estimativa de Aposentados

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

1.325

55,40% | 44,60%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 5.964

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 673 | % de Ocupação 92,87% | % Vago 7,13%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	118	117	1	320,91
FG	336	325	11	99,00
FCC	219	183	36	78,84

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

Perfil de Ocupação

47,04% | 52,96%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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 **3** — 42,86%

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

Serviços não Digitalizados **4** — 57,14%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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) 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 16.628

Total Digitalizado 6.606 | Total a Digitalizar 10.022

Percentual de Digitalização — 39,73%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 286,5 mi	R$ 286,5 mi
Primário Discricionário	R$ 45,8 mi	R$ 45,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 239,6 mi	R$ 239,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,1 mi	R$ 1,1 mi
Despesas Correntes	R$ 60,5 mi	R$ 60,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 222,9 mi	R$ 222,9 mi
Investimentos	R$ 3,1 mi	R$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 4,1 mi *8,97%*

Primário Obrigatório
R$ 239,6 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 20,8 mi *34,33%*

Encargos de Pessoal
R$ 222,9 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 12,8 mil *0,41%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 1,2 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 780,0 mil

-33,60% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	445.052	201.181	-121,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	487.467	137.199	-255,30%
Contratação Temporária	37.431	117.079	68,03%
Vigilância Ostensiva	137.320	76.650	-79,15%
Locação de Imóveis	31.759	50.771	37,45%
Diárias	3.409	5.926	42,48%
Material de Consumo	11.977	1.000	-1.097,72%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	14.836	130	-11.312,18%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.118	0	-100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	909	0	-100,00%
Demais Despesas	329	190.024	99,83%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.711

49,85%
50,15%

Com Vínculo 93,05% | Sem Vínculo 0,06% | Temporário 6,90% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,03% | 31 a 40 anos 42,14% | 41 a 50 anos 32,20% | 51 a 60 anos 14,73% | Mais de 60 anos 5,90%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,58%
Nível Médio 2,98%
Nível Superior 6,55%
Pós-Graduação 89,48%
Sem Informação 0,41%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 7
Fora da ADAF 3 (42,86%)
Dentro da ADAF 4 (57,14%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 4

0,00% | 100,00

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

Abono de Permanência

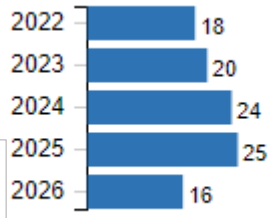
Servidores em Abono de Permanência: 55
% de Servidores em Abono de Permanência: 3,21%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

103

46,60% | 53,40%



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: 1.603

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 314 | % de Ocupação 98,73% | % Vago 1,27%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	66	66	0	183,80
FG	198	194	4	67,32
FCC	50	50	0	18,00

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

Perfil de Ocupação

44,19% | 55,81%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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%

Serviços não Digitalizáveis
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) 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
2.422

Total Digitalizado 576 | Total a Digitalizar 1.846

Percentual de Digitalização
23,78%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,6 bi	**R$ 3,6 bi**
Primário Discricionário	R$ 354,8 mi	R$ 354,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,2 bi	R$ 3,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 36,9 mi	R$ 36,9 mi
Despesas Correntes	R$ 516,0 mi	R$ 516,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,0 bi	R$ 3,0 bi
Investimentos	R$ 20,5 mi	R$ 20,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 53,4 mi *15,05%*

Primário Obrigatório R$ 2,5 bi *78,36%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 147,2 mi *28,53%*

Encargos de Pessoal R$ 2,4 bi *79,00%*

Investimentos R$ 224,8 mil *1,10%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 25,0 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 28,2 mi**

+13,11% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	2.474.533	6.261.143	60,48%
Serviços de Energia Elétrica	4.594.163	5.313.256	13,53%
Vigilância Ostensiva	6.400.635	3.654.462	-75,15%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.684.555	2.461.095	31,55%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.845.532	1.729.501	-295,81%
Serviços de Água e Esgoto	1.562.015	1.695.371	7,87%
Passagens e Despesas com Locomoção	496.473	698.713	28,94%
Contratação Temporária	492.282	472.463	-4,19%
Locação de Máquinas e Equipamentos	91.613	135.267	32,27%
Serviços de Telecomunicações	258.223	37.927	-580,84%
Demais Despesas	66.958	5.780.596	98,84%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

14.169

51,45% 48,55%

Com Vínculo 90,69% | Sem Vínculo 0,07% | Temporário 9,24% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,95% | 31 a 40 anos 23,14% | 41 a 50 anos 20,90% | 51 a 60 anos 27,59% | Mais de 60 anos 20,42%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 3,51% | Nível Médio 10,57% | Nível Superior 9,32% | Pós-Graduação 72,42% | Sem Informação 4,18%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 69

Fora da ADAF 21 (30,43%) | Dentro da ADAF 48 (69,57%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 202

57,43% 42,57%

Nível Fundamental 10,40% | Nível Médio 32,18% | Nível Superior 57,43%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 2.392

% de Servidores em Abono de Permanência 16,88%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

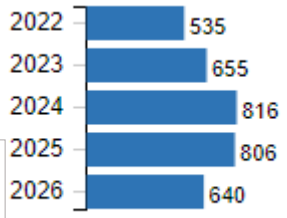
Estimativa de Aposentados

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

3.452

47,86% 52,14%

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: 12.898

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.185 | % de Ocupação 98,90% | % Vago 1,10%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	154	155	-1	413,71
FG	675	665	10	203,00
FCC	356	352	4	128,16

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

Perfil de Ocupação

49,15% 50,85%

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 - (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

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

7

Serviços Digitalizados **2** — 28,57%

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

Serviços não Digitalizados **5** — 71,43%

Serviços não Digitalizáveis **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) 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 32.634

Total Digitalizado 8.931 | Total a Digitalizar 23.703

Percentual de Digitalização — 27,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R$ 164,9 mi	R$ 164,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 11,0 mi	R$ 11,0 mi
Despesas Correntes	R$ 210,4 mi	R$ 210,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Investimentos	R$ 19,1 mi	R$ 19,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 27,2 mi *16,47%*

Primário Obrigatório R$ 734,9 mi *49,10%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 78,2 mi *37,19%*

Encargos de Pessoal R$ 683,4 mi *47,36%*

Investimentos R$ 384,3 mil *2,01%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 3,5 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,3 mi**

+22,43% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.059.329	653.661	-215,05%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	289.181	399.702	27,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	391.917	326.314	-20,10%
Material de Consumo	136.929	309.086	55,70%
Contratação Temporária	171.906	239.053	28,09%
Serviços de Telecomunicações	151.355	205.714	26,42%
Locação de Imóveis	156.670	79.793	-96,35%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42.714	61.294	30,31%
Serviços de Água e Esgoto	73.801	45.072	-63,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	50.812	21.647	-134,73%
Demais Despesas	17.235	1.995.083	99,14%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.069

49,27% 50,73%

Com Vínculo 86,92% | Sem Vínculo 0,12% | Temporário 12,97% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 13,17% | 31 a 40 anos 31,88% | 41 a 50 anos 23,55% | 51 a 60 anos 18,80% | Mais de 60 anos 12,61%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,71% | Nível Médio 2,60% | Nível Superior 10,92% | Pós-Graduação 82,24% | Sem Informação 2,52%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 112

Fora da ADAF 103 (91,96%)

Dentro da ADAF 9 (8,04%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 94

50,00% 50,00%

Nível Fundamental 5,32% | Nível Médio 34,04% | Nível Superior 60,64%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 780

% de Servidores em Abono de Permanência 12,85%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

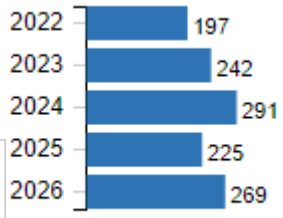
Estimativa de Aposentados

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

1.224

46,00% 54,00%

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: 5.372

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 572 | % de Ocupação 97,90% | % Vago 2,10%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	103	103	0	297,67
FCC	222	215	7	79,92
FG	247	242	5	71,80

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

Perfil de Ocupação

45,00% 55,00%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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 **6** — 85,71%

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

Serviços não Digitalizados **1** — 14,29%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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) 8,0 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 15.278

Total Digitalizado 7.538 | Total a Digitalizar 7.740

Percentual de Digitalização — 49,34%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R$ 181,3 mi	R$ 181,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,5 mi	R$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R$ 230,3 mi	R$ 230,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Investimentos	R$ 11,4 mi	R$ 11,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 23,9 mi *13,16%*

Primário Obrigatório R$ 1,4 bi *84,19%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 74,1 mi *32,18%*

Encargos de Pessoal R$ 1,4 bi *84,04%*

Investimentos R$ 1,0 mi *9,08%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,9 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,5 mi**

+34,32% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	384.784	680.506	43,46%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	492.312	643.073	23,44%
Material de Consumo	122.631	327.404	62,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	204.373	286.941	28,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	17.285	168.962	89,77%
Contratação Temporária	76.036	114.189	33,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	507.620	113.419	-347,56%
Diárias	3.569	87.153	95,90%
Combustíveis e Lubrificantes	69.007	25.980	-165,62%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.724	21.281	59,01%
Demais Despesas	2.955	68.767	95,70%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

5.682

49,05%

50,95%

Com Vínculo 94,35% | Sem Vínculo 0,28% | Temporário 5,35% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,93% | 31 a 40 anos 25,77% | 41 a 50 anos 24,11% | 51 a 60 anos 28,46% | Mais de 60 anos 15,73%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,41% | Nível Médio 4,96% | Nível Superior 7,30% | Pós-Graduação 82,31% | Sem Informação 2,99%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 31

Fora da ADAF 21 (67,74%) | Dentro da ADAF 10 (32,26%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 95

50,53% | 49,47%

Nível Fundamental 1,05% | Nível Médio 23,16% | Nível Superior 75,79%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 636

% de Servidores em Abono de Permanência 11,19%

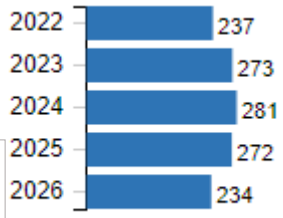
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

1.297

45,88% | 54,12%



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: 5.379

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 953 | % de Ocupação 93,18% | % Vago 6,82%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	124	124	0	347,65
FG	642	590	52	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

50,56% | 49,44%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

Barramento do PEN: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis **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) 44,6 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

17.341

Total Digitalizado 14.873 | Total a Digitalizar 2.468

Percentual de Digitalização — 85,77%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 105,2 mi	R$ 105,2 mi
Primário Discricionário	R$ 24,8 mi	R$ 24,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 79,9 mi	R$ 79,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 500,0	R$ 500,0
Despesas Correntes	R$ 21,9 mi	R$ 21,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 75,2 mi	R$ 75,2 mi
Investimentos	R$ 8,1 mi	R$ 8,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 4,3 mi *17,19%*

Primário Obrigatório
R$ 28,6 mi *35,80%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 2,3 mi *10,34%*

Encargos de Pessoal
R$ 27,0 mi *35,95%*

Investimentos
R$ 3,6 mi *44,17%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 459,2 mil

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 168,9 mil

-63,22% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	222.241	53.998	-311,57%
Locação de Imóveis	30.141	31.707	4,94%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	200	15.014	98,67%
Combustíveis e Lubrificantes	12.861	13.102	1,84%
Contratação Temporária	11.265	10.533	-6,95%
Material de Consumo	19.340	4.583	-322,04%
Tecnologia da Informação e Comunicação	10.542	2.829	-272,59%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	9.530	0	-100,00%
Vigilância Ostensiva	124.762	0	-100,00%
Serviços de Energia Elétrica	18.214	0	-100,00%
Demais Despesas	125	37.135	99,66%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
569

45,69%
54,31%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,59%	0,18%	1,23%	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
7,21%	45,52%	31,81%	11,78%	3,69%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	94,20%
Nível Médio	3,16%	Sem Informação	0,18%
Nível Superior	2,46%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	0	1
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
1

0,00% 100,00

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	0,53%

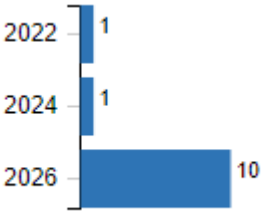
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

12

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 559

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
387	81,91%	18,09%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	81	77	4	231,07
FG	306	240	66	83,40

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

Perfil de Ocupação

39,75% 60,25%

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: Sim
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Não
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%

Serviços não Digitalizáveis
0 0,00%

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)	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
747

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
97	650

Percentual de Digitalização 12,99%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 131,5 mi	R$ 131,5 mi
Primário Discricionário	R$ 24,6 mi	R$ 24,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 104,6 mi	R$ 104,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi
Despesas Correntes	R$ 26,9 mi	R$ 26,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 98,5 mi	R$ 98,6 mi
Investimentos	R$ 6,1 mi	R$ 6,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,0 mi *16,43%*
Primário Obrigatório R$ 104,5 mi *99,91%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 9,9 mi *36,98%*
Encargos de Pessoal R$ 98,5 mi *99,90%*
Investimentos R$ 164,5 mil *2,70%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 283,4 mil**
Total gasto em 2022 (até março) **R$ 470,0 mil**
+65,81% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	45.867	264.763	82,68%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	99.583	100,00%
Diárias	16.750	42.186	60,29%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	24.674	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	14.813	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	0	14.497	100,00%
Contratação Temporária	22.784	8.244	-176,37%
Serviços de Água e Esgoto	795	1.195	33,43%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	0	0,00%
Vigilância Ostensiva	197.236	0	-100,00%
Demais Despesas	0	0	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
749

45,53%
54,47%

Com Vínculo 99,07% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 0,93% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,48% | 31 a 40 anos 54,21% | 41 a 50 anos 26,44% | 51 a 60 anos 7,74% | Mais de 60 anos 2,14%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,67% | Nível Superior 1,20% | Pós-Graduação 98,13% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 1 | Fora da ADAF 0 (0,00%) | Dentro da ADAF 1 (100,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 1

100,00 | 0,00%

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

Abono de Permanência

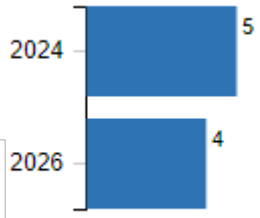
Servidores em Abono de Permanência 2 | % de Servidores em Abono de Permanência 0,27%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

9

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: 749

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 420 | % de Ocupação 80,71% | % Vago 19,29%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	92	91	1	258,14
FG	315	235	80	86,80
FCC	13	13	0	4,68

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

Perfil de Ocupação

51,62% | 48,38%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
16

Serviços Digitalizados **10** — 62,50%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **6** — 37,50%
Serviços não Digitalizáveis **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$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 2,0 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$ 5,5 mil
Economia Sociedade R$ 5,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.578

Total Digitalizado 1.390 | Total a Digitalizar 188

Percentual de Digitalização — 88,09%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 478,6 mi	**R$ 478,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 44,2 mi	R$ 44,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 433,4 mi	R$ 433,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,0 mi	R$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R$ 59,8 mi	R$ 59,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 414,4 mi	R$ 414,4 mi
Investimentos	R$ 4,4 mi	R$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 5,0 mi	*11,28%*	R$ 366,4 mi	*84,54%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 23,2 mi	*38,82%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 348,1 mi	*84,01%*	R$ 19,0 mil	*0,43%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*	Total gasto em 2022 *(até março)*	
R$ 243,1 mil	**R$ 346,7 mil**	**+42,59% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação de Imóveis	56.642	130.251	56,51%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19.251	74.658	74,21%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30.325	70.400	56,93%
Contratação Temporária	36.367	33.619	-8,17%
Material de Consumo	10.203	9.500	-7,40%
Diárias	1.879	7.354	74,45%
Serviços de Limpeza e Conservação	57.613	4.011	-1.336,45%
Serviços de Telecomunicações	2.060	2.522	18,34%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	26.411	344	-7.586,50%
Combustíveis e Lubrificantes	2.371	0	-100,00%
Demais Despesas	0	13.998	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.253

57,88%
42,12%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,55%	0,04%	13,40%	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
12,74%	29,03%	28,76%	21,08%	8,39%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,62%	Pós-Graduação	76,39%
Nível Médio	5,46%	Sem Informação	0,93%
Nível Superior	16,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
48	39	9
	81,25%	18,75%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
55

61,82% 38,18%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,82%	60,00%	38,18%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
228	10,12%

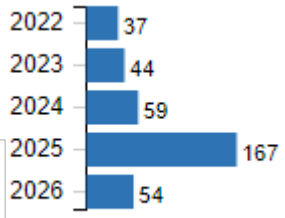
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

361

61,50% 38,50%

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: 1.994

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	44	-1	129,06
FG	89	90	-1	26,40
FCC	49	52	-3	17,64

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

Perfil de Ocupação

52,15% 47,85%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
96

Serviços Digitalizados
1 1,04%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
95 98,96%

Serviços não Digitalizáveis
0 0,00%

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)	9

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
95

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
5.748

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.610	1.138

Percentual de Digitalização **80,20%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 272,3 mi	R$ 272,3 mi
Primário Discricionário	R$ 47,6 mi	R$ 47,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 224,5 mi	R$ 224,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 200,0	R$ 200,0
Despesas Correntes	R$ 55,7 mi	R$ 55,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 210,8 mi	R$ 210,8 mi
Investimentos	R$ 5,8 mi	R$ 5,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 7,8 mi *16,50%*
Primário Obrigatório R$ 224,5 mi *100,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 21,6 mi *38,77%*
Encargos de Pessoal R$ 210,8 mi *100,00%*
Investimentos R$ 7,7 mil *0,13%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 417,4 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,8 mi**

+332,33% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	259.245	660.456	60,75%
Vigilância Ostensiva	0	397.119	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	107.366	129.224	16,91%
Contratação Temporária	27.464	54.022	49,16%
Diárias	9.068	42.844	78,84%
Material de Consumo	578	33.095	98,25%
Serviços de Água e Esgoto	13.025	20.583	36,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	13.425	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	670	6.900	90,30%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	446.944	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.529

48,20%
51,80%

Com Vínculo 94,05% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 5,89% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,52% | 31 a 40 anos 41,60% | 41 a 50 anos 34,01% | 51 a 60 anos 14,39% | Mais de 60 anos 2,49%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 1,96% | Nível Superior 7,00% | Pós-Graduação 90,97% | Sem Informação 0,07%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 3 | Fora da ADAF 1 (33,33%) | Dentro da ADAF 2 (66,67%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 5

60,00% | 40,00%

Nível Fundamental 20,00% | Nível Médio 40,00% | Nível Superior 40,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 22 | % de Servidores em Abono de Permanência 1,44%

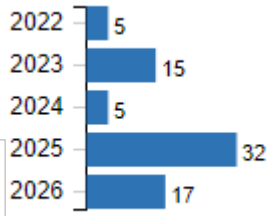
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

74

56,76% | 43,24%



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: 1.444

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 228 | % de Ocupação 96,05% | % Vago 3,95%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	53	1	155,24
FG	104	99	5	30,80
FCC	70	67	3	25,20

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

Perfil de Ocupação

37,44% | 62,56%

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 Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **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) 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
2.595

Total Digitalizado 2.394 | Total a Digitalizar 201

Percentual de Digitalização **92,25%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 2,1 bi	R$ 2,1 bi
Primário Discricionário	R$ 181,2 mi	R$ 181,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 29,7 mi	R$ 29,7 mi
Despesas Correntes	R$ 255,7 mi	R$ 255,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,9 bi	R$ 1,8 bi
Investimentos	R$ 34,5 mi	R$ 34,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,9 mi *6,02%*

Primário Obrigatório R$ 568,6 mi *29,53%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 33,4 mi *13,07%*

Encargos de Pessoal R$ 545,9 mi *29,57%*

Investimentos R$ 196,1 mil *0,57%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,6 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,6 mi**

+186,57% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.278.652	2.175.366	41,22%
Serviços de Energia Elétrica	17.239	1.543.178	98,88%
Serviços de Água e Esgoto	5.653	267.979	97,89%
Material de Consumo	66.888	224.350	70,19%
Contratação Temporária	167.771	125.454	-33,73%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	10.700	29.870	64,18%
Diárias	12.406	28.429	56,36%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	8.500	23.456	63,76%
Serviços de Comunicação em Geral	12.892	0	-100,00%
Locação de Imóveis	24.639	0	-100,00%
Demais Despesas	5.529	198.209	97,21%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

7.421

51,75% 48,25%

Com Vínculo 94,54% | Sem Vínculo 0,08% | Temporário 5,35% | Requisitado 0,01%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,81% | 31 a 40 anos 24,82% | 41 a 50 anos 25,63% | 51 a 60 anos 24,35% | Mais de 60 anos 18,39%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,40% | Nível Médio 11,10% | Nível Superior 19,20% | Pós-Graduação 66,39% | Sem Informação 0,90%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 67 | Fora da ADAF 53 79,10% | Dentro da ADAF 14 20,90%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 94

57,45% 42,55%

Nível Fundamental 2,13% | Nível Médio 28,72% | Nível Superior 69,15%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 973

% de Servidores em Abono de Permanência 13,11%

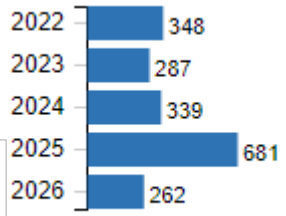
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

1.917

49,92% 50,08%



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: 7.041

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 608 | % de Ocupação 99,84% | % Vago 0,16%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	124	126	-2	343,20
FG	289	287	2	96,36
FCC	195	194	1	70,20

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

Perfil de Ocupação

46,95% 53,05%

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: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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

10

Serviços Digitalizados **2** — 20,00%

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

Serviços não Digitalizados **8** — 80,00%

Serviços não Digitalizáveis **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) 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

18.759

Total Digitalizado 1.902 | Total a Digitalizar 16.857

Percentual de Digitalização — 10,14%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 240,2 mi	R$ 240,2 mi
Primário Discricionário	R$ 42,7 mi	R$ 42,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 197,3 mi	R$ 197,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 200,0	R$ 200,0
Despesas Correntes	R$ 49,0 mi	R$ 49,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 187,7 mi	R$ 187,7 mi
Investimentos	R$ 3,5 mi	R$ 3,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 7,5 mi *17,58%*
Primário Obrigatório R$ 197,3 mi *100,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 17,0 mi *34,80%*
Encargos de Pessoal R$ 187,7 mi *100,00%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,2 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 731,4 mil**

-37,63% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	724.838	475.178	-52,54%
Diárias	51.483	82.812	37,83%
Contratação Temporária	42.622	52.902	19,43%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	40.118	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	92.584	29.233	-216,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	156.521	769	-20.264,46%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	56.808	0	-100,00%
Vigilância Ostensiva	0	0	0,00%
Serviços de Água e Esgoto	39.288	0	-100,00%
Serviços de Energia Elétrica	8.514	0	-100,00%
Demais Despesas	0	50.421	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.178

46,86%
53,14%

Com Vínculo 91,94% | Sem Vínculo 0,08% | Temporário 7,98% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,02% | 31 a 40 anos 40,58% | 41 a 50 anos 23,68% | 51 a 60 anos 13,75% | Mais de 60 anos 11,97%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 3,06% | Nível Médio 3,31% | Nível Superior 6,54% | Pós-Graduação 84,13% | Sem Informação 2,97%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 11 | Fora da ADAF 5 (45,45%) | Dentro da ADAF 6 (54,55%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 10

10,00% | 90,00%

Nível Fundamental 30,00% | Nível Médio 40,00% | Nível Superior 30,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 141 | % de Servidores em Abono de Permanência 11,97%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

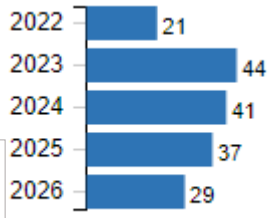
Estimativa de Aposentados

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

172

25,58% | 74,42%

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: 1.097

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 160 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	59	-5	162,36
FG	84	82	2	25,80
FCC	22	23	-1	7,92

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

Perfil de Ocupação

43,29% | 56,71%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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) 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
2.696

Total Digitalizado 1.619 | Total a Digitalizar 1.077

Percentual de Digitalização — 60,05%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 565,4 mi	R$ 565,4 mi
Primário Discricionário	R$ 60,7 mi	R$ 60,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 503,9 mi	R$ 503,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 750,0	R$ 750,0
Despesas Correntes	R$ 79,0 mi	R$ 79,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 483,5 mi	R$ 483,5 mi
Investimentos	R$ 2,9 mi	R$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,4 mi *17,05%*
Primário Obrigatório R$ 177,0 mi *35,12%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 15,2 mi *19,23%*
Encargos de Pessoal R$ 172,1 mi *35,61%*
Investimentos R$ 10,7 mil *0,36%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 1,3 mi**
Total gasto em 2022 (até março): **R$ 5,7 mi**
+342,83% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	131.333	1.424.012	90,78%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	218.455	1.385.510	84,23%
Serviços de Energia Elétrica	303.692	892.699	65,98%
Locação de Imóveis	357.869	745.848	52,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	153.149	235.505	34,97%
Combustíveis e Lubrificantes	28.398	99.833	71,55%
Tecnologia da Informação e Comunicação	49.895	94.460	47,18%
Diárias	9.362	55.577	83,15%
Contratação Temporária	13.468	15.847	15,01%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	24.328	0	-100,00%
Demais Despesas	8.354	800.040	98,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.469

45,44%
54,56%

Com Vínculo 97,49% | Sem Vínculo 0,04% | Temporário 2,47% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,95% | 31 a 40 anos 33,58% | 41 a 50 anos 25,56% | 51 a 60 anos 20,70% | Mais de 60 anos 14,22%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,07% | Nível Médio 3,52% | Nível Superior 2,79% | Pós-Graduação 88,78% | Sem Informação 2,84%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 12 | Fora da ADAF 10 (83,33%) | Dentro da ADAF 2 (16,67%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 24

29,17% | 70,83%

Nível Fundamental 12,50% | Nível Médio 45,83% | Nível Superior 41,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 263
% de Servidores em Abono de Permanência: 10,65%

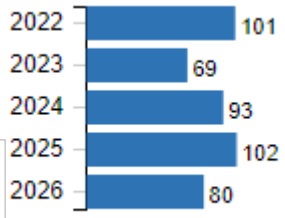
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

445

43,82% | 56,18%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 2.366

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 357 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	83	-39	132,33
FG	228	277	-49	46,58
FCC	85	83	2	30,60

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

Perfil de Ocupação

47,63% | 52,37%

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: Sim
TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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: 5 (71,43%)
Serviços não Digitalizados: 0 (0,00%)
Serviços não Digitalizáveis: 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) 501

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$ 64,7 mil
Economia Sociedade R$ 61,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.071

Total Digitalizado 3.794 | Total a Digitalizar 1.277

Percentual de Digitalização: 74,82

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 642,0 mi	R$ 642,0 mi
Primário Discricionário	R$ 62,6 mi	R$ 62,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 575,5 mi	R$ 575,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,9 mi	R$ 3,9 mi
Despesas Correntes	R$ 85,1 mi	R$ 85,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 549,6 mi	R$ 549,6 mi
Investimentos	R$ 7,2 mi	R$ 7,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 11,5 mi *18,36%*

Primário Obrigatório R$ 572,1 mi *99,40%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 36,2 mi *42,57%*

Encargos de Pessoal R$ 547,2 mi *99,55%*

Investimentos R$ 120,1 mil *1,67%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,6 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,2 mi**

-25,20% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.297	309.062	97,96%
Material de Consumo	81.000	254.767	68,21%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.244.945	175.958	-607,52%
Diárias	2.325	25.198	90,77%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	44.000	20.000	-120,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	20.448	1.484	-1.278,18%
Serviços de Limpeza e Conservação	149.561	285	-52.355,50%
Serviços bancários	333	0	-100,00%
Serviços de Água e Esgoto	56.548	0	-100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	6.800	0	-100,00%
Demais Despesas	0	419.193	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.497

40,77%

59,23%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,07%	0,04%	4,81%	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
3,60%	26,47%	26,23%	22,27%	21,43%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,48%	Pós-Graduação	77,09%
Nível Médio	9,41%	Sem Informação	7,45%
Nível Superior	2,56%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	3 (50,00%)	3 (50,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

33

45,45% 54,55%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,12%	36,36%	51,52%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
422	16,90%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

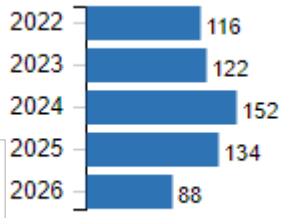
Estimativa de Aposentados

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

612

32,35% 67,65%

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: 2.330

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	54	0	159,69
FG	131	136	-5	43,88
FCC	90	90	0	32,40

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

Perfil de Ocupação

36,07% 63,93%

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		
- (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis **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)	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

5.462

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.494	2.968

Percentual de Digitalização — 45,66%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 274,0 mi	R$ 274,0 mi
Primário Discricionário	R$ 48,2 mi	R$ 48,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 225,0 mi	R$ 225,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 750,0	R$ 750,0
Despesas Correntes	R$ 54,8 mi	R$ 54,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 212,3 mi	R$ 212,3 mi
Investimentos	R$ 6,9 mi	R$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,0 mi *10,28%*
Primário Obrigatório R$ 207,1 mi *92,03%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 17,4 mi *31,83%*
Encargos de Pessoal R$ 194,6 mi *91,66%*
Investimentos R$ 10,9 mil *0,16%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,0 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,8 mi**

+70,03% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	332.590	610.160	45,49%
Vigilância Ostensiva	263.663	450.589	41,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	211.974	145.387	-45,80%
Contratação Temporária	98.779	81.726	-20,87%
Material de Consumo	49.619	54.531	9,01%
Passagens e Despesas com Locomoção	10.894	50.076	78,24%
Diárias	9.887	39.100	74,71%
Tecnologia da Informação e Comunicação	17.043	20.581	17,19%
Serviços de Água e Esgoto	12.586	20.205	37,71%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	22.635	1.404	-1.511,61%
Demais Despesas	8.333	291.185	97,14%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.311

40,73%
59,27%

Com Vínculo 93,36% | Sem Vínculo 0,08% | Temporário 6,41% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 8,92% | 31 a 40 anos 49,43% | 41 a 50 anos 27,31% | 51 a 60 anos 9,84% | Mais de 60 anos 4,50%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,83% | Nível Médio 1,75% | Nível Superior 2,59% | Pós-Graduação 93,75% | Sem Informação 0,08%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 13 | Fora da ADAF 10 (76,92%) | Dentro da ADAF 3 (23,08%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 9

44,44% | 55,56%

Nível Fundamental 11,11% | Nível Médio 22,22% | Nível Superior 66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 52 | % de Servidores em Abono de Permanência 3,97%

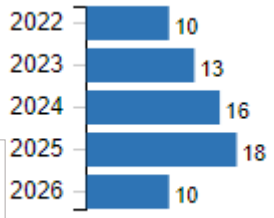
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

67

19,40% | 80,60%



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: 1.238

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 150 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	36	36	0	111,51
FG	66	69	-3	21,28
FCC	48	52	-4	17,28

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

Perfil de Ocupação

33,76% | 66,24%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Barramento do PEN Não
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
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%
Serviços não Digitalizáveis **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) 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
2.893

Total Digitalizado 2.236 | Total a Digitalizar 657

Percentual de Digitalização **77,29**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 965,8 mi	R$ 965,8 mi
Primário Discricionário	R$ 132,2 mi	R$ 132,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 831,9 mi	R$ 831,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,7 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 153,9 mi	R$ 153,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 792,4 mi	R$ 792,4 mi
Investimentos	R$ 19,5 mi	R$ 19,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 6,3 mi *4,78%*

Primário Obrigatório R$ 320,4 mi *38,52%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 36,4 mi *23,66%*

Encargos de Pessoal R$ 289,9 mi *36,59%*

Investimentos R$ 402,0 mil *2,06%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)* **R$ 402,3 mil**

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 838,9 mil**

+108,50% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	87.449	174.696	49,94%
Diárias	4.798	164.763	97,09%
Contratação Temporária	98.596	123.438	20,12%
Material de Consumo	48.923	68.259	28,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.454	62.561	80,09%
Vigilância Ostensiva	9.700	40.052	75,78%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	17.000	33.000	48,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	71.226	29.949	-137,82%
Locação de Máquinas e Equipamentos	38.667	9.230	-318,93%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	10.663	0	-100,00%
Demais Despesas	2.864	132.945	97,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.693

41,21%

58,79%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,64%	0,00%	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
3,30%	35,80%	32,33%	23,31%	5,25%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	91,96%
Nível Médio	0,41%	Sem Informação	6,55%
Nível Superior	0,95%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 5

Fora da ADAF 3 60,00%

Dentro da ADAF 2 40,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 47

42,55% 57,45%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,38%	25,53%	68,09%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 125

% de Servidores em Abono de Permanência 3,38%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

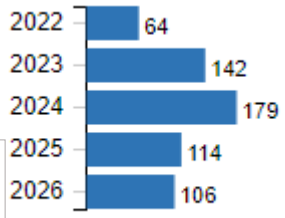
Estimativa de Aposentados

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

605

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: 3.579

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 488

% de Ocupação 98,77%

% Vago 1,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	87	0	242,68
FG	225	225	0	68,56
FCC	176	170	6	63,36

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

Perfil de Ocupação

41,29% 58,71%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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

9

Serviços Digitalizados **6** 66,67%

Serviços em Digitalização **3** 33,33%

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

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

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)	8,4 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$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 6.125

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.228	897

Percentual de Digitalização 85,36%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.9.1 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 3,5 bi	Dotação Atualizada R$ 3,5 bi
Primário Discricionário	R$ 461,0 mi	R$ 418,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,0 bi	R$ 3,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 33,4 mi	R$ 33,4 mi
Despesas Correntes	R$ 398,5 mi	R$ 360,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,0 bi	R$ 3,0 bi
Investimentos	R$ 145,9 mi	R$ 141,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 47,3 mi *11,30%*

Primário Obrigatório R$ 1,5 bi *51,53%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 60,9 mi *16,91%*

Encargos de Pessoal R$ 1,5 bi *51,33%*

Investimentos R$ 18,2 mi *12,87%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 7,7 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 6,5 mi**

-15,53% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.424.981	2.160.838	-151,06%
Serviços de Energia Elétrica	329.467	792.570	58,43%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	341.147	678.816	49,74%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	600.197	486.060	-23,48%
Vigilância Ostensiva	573.327	457.856	-25,22%
Diárias	28.028	250.269	88,80%
Passagens e Despesas com Locomoção	39.696	109.126	63,62%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	42.674	42.674	0,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	245.310	16.652	-1.373,19%
Serviços de Consultoria	81.667	0	-100,00%
Demais Despesas	31.789	1.541.397	97,94%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.079

35,31% 64,69%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
83,50%	11,77%	0,00%	4,63%

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
3,24%	23,08%	21,22%	16,96%	35,50%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	7,04%	Pós-Graduação	3,71%
Nível Médio	25,21%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,04%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 135

Fora da ADAF 41 30,37%

Dentro da ADAF 94 69,63%

Aposentadorias (em 2021)

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 125

% de Servidores em Abono de Permanência 11,58%

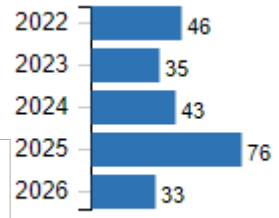
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

233

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 farão.

Total de servidores do quadro: 466

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 566 | % de Ocupação 87,63% | % Vago 12,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	237	222	15	599,06
FCPE	327	272	55	454,83
NE	2	2	0	17,86

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 **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		
95	127	% de Ocupação	93,67%
42,79%	57,21%	% Vago	6,33%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Não

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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 51

Serviços Digitalizados **48** 94,12%

Serviços em Digitalização **3** 5,88%

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

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

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$ 887,9 mil
Economia Sociedade	R$ 28,3 mil
Demanda (Solicitações)	115,1 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 63.236

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.214	59.022

Percentual de Digitalização 6,66%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.9.2 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

Referência dos dados:
Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 472,2 mi	R$ 472,2 mi
Primário Discricionário	R$ 129,6 mi	R$ 129,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 342,6 mi	R$ 342,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 131,9 mi	R$ 131,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 329,4 mi	R$ 329,4 mi
Investimentos	R$ 10,8 mi	R$ 10,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 25,2 mi *19,47%*

Primário Obrigatório
R$ 302,1 mi *88,19%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 38,1 mi *28,89%*

Encargos de Pessoal
R$ 289,1 mi *87,76%*

Investimentos
R$ 124,2 mil *1,15%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 10,7 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 15,8 mi

+47,96% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação de Imóveis	3.421.855	5.294.161	35,37%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.772.642	3.860.693	28,18%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.756.672	1.990.038	11,73%
Tecnologia da Informação e Comunicação	850.880	1.924.929	55,80%
Passagens e Despesas com Locomoção	325.791	973.186	66,52%
Diárias	320.201	557.421	42,56%
Vigilância Ostensiva	518.120	468.929	-10,49%
Serviços de Limpeza e Conservação	374.034	300.048	-24,66%
Serviços de Energia Elétrica	124.658	231.996	46,27%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	52.239	51.830	-0,79%
Demais Despesas	182.548	177.611	-2,78%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.338

25,26%
74,74%

Com Vínculo 93,65% | Sem Vínculo 5,23% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,12%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,06% | 31 a 40 anos 36,85% | 41 a 50 anos 36,10% | 51 a 60 anos 16,89% | Mais de 60 anos 7,10%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 14,35% | Nível Superior 78,03% | Pós-Graduação 7,62% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
48

Fora da ADAF 5 (10,42%)
Dentro da ADAF 43 (89,58%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
7

0,00% | 100,00

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 42,86% | Nível Superior 57,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
48

% de Servidores em Abono de Permanência
3,59%

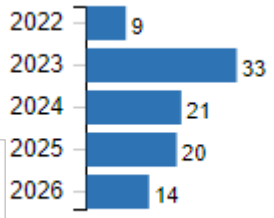
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

97

32,99% | 67,01%

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: 1.278

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	117	116	1	469,07
CCT	299	291	8	245,13
CA	18	17	1	55,71
CAS	49	49	0	45,78
CCD	5	5	0	30,97

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

Perfil de Ocupação

29,71% | 70,29%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
97

Serviços Digitalizados
95 97,94%

Serviços em Digitalização
2 2,06%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
95

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$ 225
Economia Sociedade R$ 168,1 mil
Demanda (Solicitações) 150,5 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$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.981

Total Digitalizado 2.828 | Total a Digitalizar 153

Percentual de Digitalização 94,87%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.9.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 143,4 mi	R$ 143,4 mi
Primário Discricionário	R$ 42,7 mi	R$ 42,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 100,3 mi	R$ 100,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 400,0	R$ 400,0
Despesas Correntes	R$ 41,2 mi	R$ 41,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 97,0 mi	R$ 97,0 mi
Investimentos	R$ 5,2 mi	R$ 5,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 11,8 mi	27,72%	
Primário Obrigatório	R$ 99,9 mi	99,59%	
Emendas Parlamentares	R$ 387,5 mil	96,88%	
Despesas Correntes	R$ 15,0 mi	36,37%	
Encargos de Pessoal	R$ 96,6 mi	99,58%	
Investimentos	R$ 535,2 mil	10,29%	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 3,8 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 3,8 mi**

+1,83% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.165.618	939.277	-24,10%
Locação de Imóveis	932.529	896.931	-3,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	262.646	420.265	37,50%
Locação de Máquinas e Equipamentos	297.157	330.147	9,99%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	267.821	217.090	-23,37%
Serviços de Limpeza e Conservação	239.474	175.745	-36,26%
Vigilância Ostensiva	158.983	172.130	7,64%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	176.504	110.072	-60,35%
Serviços de Energia Elétrica	59.650	58.396	-2,15%
Serviços de Comunicação em Geral	103.180	53.111	-94,27%
Demais Despesas	116.044	475.456	75,59%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

393

26,21%

73,79%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,22%	1,02%	0,00%	0,51%

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
1,78%	36,64%	36,13%	14,50%	10,94%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	10,18%
Nível Médio	20,10%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	69,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
26	7 (26,92%)	19 (73,08%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

3

0,00% | 100,00

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
18	4,58%

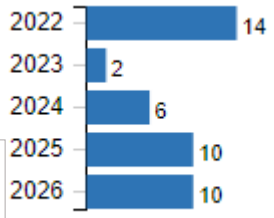
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

42

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 fazem.

Total de servidores do quadro: 364

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
137	92,70%	7,30%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	39	35	4	177,82
CCT	92	85	7	62,25
CCD	3	2	1	18,71
CA	3	5	-2	14,52

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

Perfil de Ocupação

25,98% | 74,02%

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		
- (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: Sim
- Rede +Brasil: Sim
- TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- 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

37

Serviços Digitalizados: **37** — 100,00%

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

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

Serviços não Digitalizáveis: **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$ 7,9 mi
Economia Sociedade	R$ 42,3 mi
Demanda (Solicitações)	1,4 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

874

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
572	302

Percentual de Digitalização: **65,45%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.9.4 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 575,3 mi	R$ 575,3 mi
Primário Discricionário	R$ 340,7 mi	R$ 340,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 234,6 mi	R$ 234,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 335,0 mi	R$ 335,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 221,9 mi	R$ 221,9 mi
Investimentos	R$ 18,4 mi	R$ 18,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 70,2 mi *20,62%*
Primário Obrigatório R$ 231,8 mi *98,83%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 80,2 mi *23,93%*
Encargos de Pessoal R$ 221,9 mi *100,00%*
Investimentos R$ 26,3 mil *0,14%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 31,9 mi**
Total gasto em 2022 (até março): **R$ 19,7 mi**
-38,08% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.580.295	7.946.315	-96,07%
Locação de Imóveis	4.723.723	5.296.612	10,82%
Tecnologia da Informação e Comunicação	6.146.019	1.714.571	-258,46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.713.599	1.606.551	-6,66%
Serviços de Comunicação em Geral	1.093.315	1.154.953	5,34%
Serviços de Energia Elétrica	349.493	477.077	26,74%
Diárias	454.054	349.987	-29,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	217.139	294.826	26,35%
Vigilância Ostensiva	828.117	183.460	-351,39%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	278.936	126.898	-119,81%
Demais Despesas	503.362	594.028	15,26%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.112

27,61%
72,39%

Com Vínculo 95,68% | Sem Vínculo 2,52% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,53%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,99% | 31 a 40 anos 35,07% | 41 a 50 anos 38,58% | 51 a 60 anos 15,11% | Mais de 60 anos 10,25%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,99% | Nível Médio 39,84% | Nível Superior 58,00% | Pós-Graduação 1,17% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 47 | Fora da ADAF 10 (21,28%) | Dentro da ADAF 37 (78,72%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 10

30,00% | 70,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 80,00% | Nível Superior 20,00%

Abono de Permanência

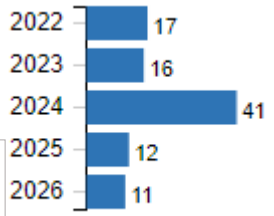
Servidores em Abono de Permanência: 57
% de Servidores em Abono de Permanência: 5,13%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

97

19,59% | 80,41%



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: 998

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 376 | % de Ocupação 92,82% | % Vago 7,18%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	73	69	4	332,36
CCT	277	258	19	257,66
CCD	5	3	2	30,97
CA	11	10	1	14,85
CAS	10	9	1	9,22

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

Perfil de Ocupação

36,10% | 63,90%

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 - (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
59

Serviços Digitalizados **59** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 59

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$ 11,6 mi
Economia Sociedade R$ 159,0 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 2.413

Total Digitalizado 1.445 | Total a Digitalizar 968

Percentual de Digitalização — 59,88%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.9.5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 7,5 bi	R$ 7,8 bi
Primário Discricionário	R$ 6,4 bi	R$ 6,7 bi
Primário Obrigatório	R$ 783,2 mi	R$ 783,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 331,2 mi	R$ 331,2 mi
Despesas Correntes	R$ 949,8 mi	R$ 939,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 665,2 mi	R$ 665,2 mi
Investimentos	R$ 5,9 bi	R$ 6,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 1,1 bi	*16,69%*	R$ 209,1 mi	*26,70%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 125,1 mi	*37,79%*	R$ 186,8 mi	*19,88%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 182,6 mi	*27,44%*	R$ 1,1 bi	*17,48%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 12,1 mi	R$ 38,0 mi	+213,87% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.287.425	21.601.078	80,15%
Serviços de Comunicação em Geral	503.434	4.448.258	88,68%
Vigilância Ostensiva	2.685.102	3.595.386	25,32%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.615.094	2.019.748	20,03%
Serviços de Energia Elétrica	674.689	1.490.596	54,74%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	230.952	1.095.364	78,92%
Diárias	278.596	624.254	55,37%
Locação de Imóveis	675.771	540.428	-25,04%
Combustíveis e Lubrificantes	322.215	423.387	23,90%
Material de Consumo	223.661	178.173	-25,53%
Demais Despesas	610.096	1.983.919	69,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.556

27,35%
72,65%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,67%	0,39%	0,00%	2,58%

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
1,96%	29,77%	25,82%	21,36%	21,09%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,73%	Pós-Graduação	8,06%
Nível Médio	27,23%	Sem Informação	1,37%
Nível Superior	58,61%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
114	46 (40,35%)	68 (59,65%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
43

25,58%
74,42%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	67,44%	32,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
356	13,93%

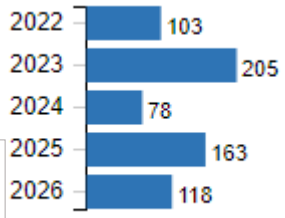
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

667

32,23%
67,77%

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: 2.243

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
758	91,42%	8,58%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	539	495	44	404,26
DAS	73	66	7	270,27
FGR	146	132	14	20,88

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

Perfil de Ocupação

24,96% 75,04%

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		
56	10	% de Ocupação	90,41%
84,85%	15,15%	% Vago	9,59%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Rede +Brasil: Sim
- TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- 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
14

Serviços Digitalizados
13 — 92,86%

Serviços em Digitalização
1 — 7,14%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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$ 483,2 mil
Economia Sociedade	R$ 7,7 mi
Demanda (Solicitações)	7,3 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
7.179

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.021	4.158

Percentual de Digitalização — 42,08%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.10.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 15,7 bi	**R$ 15,7 bi**
Primário Discricionário	R$ 2,6 bi	R$ 2,6 bi
Primário Obrigatório	R$ 12,8 bi	R$ 12,8 bi
Emendas Parlamentares	R$ 416,6 mi	R$ 416,6 mi
Despesas Correntes	R$ 3,6 bi	R$ 3,6 bi
Encargos de Pessoal	R$ 10,1 bi	R$ 10,1 bi
Investimentos	R$ 2,1 bi	R$ 2,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 482,8 mi *18,80%*
Primário Obrigatório R$ 7,8 bi *61,10%*
Emendas Parlamentares R$ 28,4 mil *0,01%*
Despesas Correntes R$ 1,3 bi *35,76%*
Encargos de Pessoal R$ 6,9 bi *68,74%*
Investimentos R$ 66,4 mi *3,23%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 210,0 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 265,4 mi**

+26,40% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Diárias	70.077.729	86.066.008	18,58%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	34.965.343	40.928.137	14,57%
Serviços de Comunicação em Geral	15.594.893	31.165.691	49,96%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.486.480	17.817.281	29,92%
Vigilância Ostensiva	14.115.767	14.884.705	5,17%
Serviços de Energia Elétrica	9.372.674	12.651.628	25,92%
Combustíveis e Lubrificantes	8.157.214	10.346.808	21,16%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.433.712	9.416.693	-0,18%
Locação de Imóveis	7.342.261	7.073.222	-3,80%
Material de Consumo	5.569.202	6.460.175	13,79%
Demais Despesas	22.886.212	28.636.940	20,08%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
29.705

16,85%
83,15%

Com Vínculo 98,91% | Sem Vínculo 0,67% | Temporário 0,31% | Requisitado 0,08%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 8,54% | 31 a 40 anos 29,69% | 41 a 50 anos 39,11% | 51 a 60 anos 17,14% | Mais de 60 anos 5,52%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,53% | Nível Médio 13,72% | Nível Superior 84,94% | Pós-Graduação 0,77% | Sem Informação 0,04%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 492 | Fora da ADAF 131 26,63% | Dentro da ADAF 361 73,37%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 453

23,40% | 76,60%

Nível Fundamental 0,44% | Nível Médio 31,35% | Nível Superior 68,21%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 2.696 | % de Servidores em Abono de Permanência 9,08%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

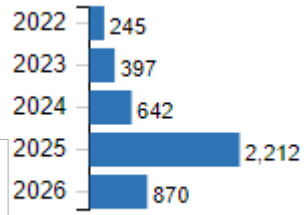
Estimativa de Aposentados

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

4.366

17,70% | 82,30%

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: 29.014

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 4.045 | % de Ocupação 93,50% | % Vago 6,50%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	1.035	994	41	1.040,31
DAS	377	352	25	929,95
FCT	472	402	70	384,16
FGR	2.159	2.032	127	291,97
NE	2	2	0	17,86

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

Perfil de Ocupação

24,06% | 75,94%

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 153 43,47% | Sem Vínculo 199 56,53% | % de Ocupação 93,37% | % Vago 6,63%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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 101

Serviços Digitalizados **75** 74,26%
Serviços em Digitalização **23** 22,77%
Serviços não Digitalizados **3** 2,97%
Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

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$ 39,3 mi
Economia Sociedade R$ 63,9 mi
Demanda (Solicitações) 1,2 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 26

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$ 1,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 69.735

Total Digitalizado 48.470 | Total a Digitalizar 21.265

Percentual de Digitalização 69,51%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.10.2 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 57,0 mi	R$ 57,0 mi
Primário Discricionário	R$ 42,8 mi	R$ 42,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 14,2 mi	R$ 14,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 35,4 mi	R$ 35,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 13,5 mi	R$ 13,5 mi
Investimentos	R$ 8,1 mi	R$ 8,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 8,5 mi	*19,96%*	R$ 12,9 mi	*90,66%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 8,8 mi	*24,79%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 12,3 mi	*91,23%*	R$ 353,7 mil	*4,35%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 3,6 mi	R$ 4,0 mi	+11,44% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação de Imóveis	1.365.696	1.468.846	7,02%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.288.582	1.053.473	-22,32%
Tecnologia da Informação e Comunicação	289.046	309.225	6,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	120.411	285.344	57,80%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	79.923	177.359	54,94%
Vigilância Ostensiva	150.259	163.831	8,28%
Serviços de Energia Elétrica	116.878	153.929	24,07%
Serviços de Limpeza e Conservação	111.324	126.366	11,90%
Passagens e Despesas com Locomoção	26.229	101.451	74,15%
Material de Consumo	29.577	22.538	-31,23%
Demais Despesas	26.254	154.169	82,97%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
275

49,09%
50,91%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
84,73%	12,73%	0,00%	1,45%

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
10,91%	35,64%	41,45%	9,82%	2,18%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,36%	Pós-Graduação	12,73%
Nível Médio	4,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,91%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	0 (0,00%)	5 (100,00%)

Aposentadorias (em 2021)

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	1,09%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

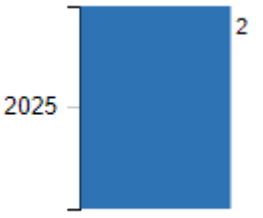
Estimativa de Aposentados

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 farão.



Total de servidores do quadro: 40

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
120	92,50%	7,50%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	88	80	8	205,17
FCPE	30	30	0	45,08
NE	2	1	1	12,82

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

Perfil de Ocupação

48,65% 51,35%

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		
45 (56,25%)	35 (43,75%)	% de Ocupação	90,91%
		% Vago	9,09%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
15

Serviços Digitalizados
9 60,00%

Serviços em Digitalização
6 40,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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
6

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
865

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
58	807

Percentual de Digitalização 6,71%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 586,2 mi	R$ 586,2 mi
Primário Discricionário	R$ 183,4 mi	R$ 183,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 400,6 mi	R$ 400,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,2 mi	R$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R$ 184,3 mi	R$ 184,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 378,4 mi	R$ 378,4 mi
Investimentos	R$ 18,8 mi	R$ 18,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 32,2 mi *17,54%*

Primário Obrigatório R$ 174,4 mi *43,53%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 41,7 mi *22,63%*

Encargos de Pessoal R$ 164,7 mi *43,52%*

Investimentos R$ 166,3 mil *0,88%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 7,7 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 11,1 mi**

+45,12% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação de Imóveis	1.550.070	2.802.679	44,69%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.742.617	2.134.985	18,38%
Vigilância Ostensiva	1.137.168	1.717.248	33,78%
Diárias	864.479	1.168.157	26,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	867.104	1.057.985	18,04%
Tecnologia da Informação e Comunicação	411.296	547.918	24,93%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	245.864	499.412	50,77%
Serviços de Energia Elétrica	283.424	338.634	16,30%
Passagens e Despesas com Locomoção	142.060	221.850	35,97%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	106.504	141.023	24,48%
Demais Despesas	309.873	486.695	36,33%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.486

28,68%

71,32%

Com Vínculo 63,07% | Sem Vínculo 10,14% | Temporário 26,71% | Requisitado 0,08%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,99% | 31 a 40 anos 30,57% | 41 a 50 anos 16,93% | 51 a 60 anos 24,70% | Mais de 60 anos 15,81%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 25,22% | Nível Médio 32,10% | Nível Superior 40,47% | Pós-Graduação 1,61% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 30

Fora da ADAF 5 (16,67%) | Dentro da ADAF 25 (83,33%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 90

36,67% | 63,33%

Nível Fundamental 14,44% | Nível Médio 73,33% | Nível Superior 12,22%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 308

% de Servidores em Abono de Permanência 12,39%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

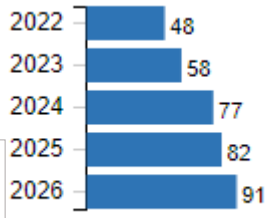
Estimativa de Aposentados

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

356

23,60% | 76,40%

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: 1.451

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.084 | % de Ocupação 81,18% | % Vago 18,82%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	347	316	31	529,15
FCPE	355	311	44	234,14
FGR	337	209	128	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

33,41% | 66,59%

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 64 (20,25%) | Sem Vínculo 252 (79,75%) | % de Ocupação 91,07% | % Vago 8,93%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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 3

Serviços Digitalizados **1** — 33,33%

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

Serviços não Digitalizados **2** — 66,67%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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 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 6.537

Total Digitalizado 21 | Total a Digitalizar 6.516

Percentual de Digitalização — 0,32%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.11.1 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 541,3 mi	**R$ 541,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 262,1 mi	R$ 262,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 94,6 mi	R$ 94,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 184,5 mi	R$ 184,5 mi
Despesas Correntes	R$ 327,1 mi	R$ 327,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 56,9 mi	R$ 56,9 mi
Investimentos	R$ 157,2 mi	R$ 157,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 38,1 mi	*14,52%*	
Primário Obrigatório	R$ 52,5 mi	*55,50%*	
Emendas Parlamentares	R$ 6,4 mi	*3,49%*	
Despesas Correntes	R$ 40,0 mi	*12,22%*	
Encargos de Pessoal	R$ 49,7 mi	*87,36%*	
Investimentos	R$ 7,3 mi	*4,66%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 8,5 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 9,9 mi**

+17,32% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.734.714	6.497.025	11,73%
Locação de Imóveis	795.118	795.732	0,08%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	639.044	542.377	-17,82%
Diárias	154.150	462.663	66,68%
Tecnologia da Informação e Comunicação	323.354	365.814	11,61%
Passagens e Despesas com Locomoção	151.354	317.137	52,27%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	273.100	213.304	-28,03%
Serviços de Energia Elétrica	144.103	186.863	22,88%
Serviços de Limpeza e Conservação	112.418	166.310	32,40%
Serviços de Comunicação em Geral	59.032	45.787	-28,93%
Demais Despesas	69.009	326.660	78,87%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

457

57,11%

42,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
56,67%	33,48%	0,00%	9,85%

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%	35,89%	33,70%	18,38%	6,56%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,44%	Pós-Graduação	11,38%
Nível Médio	10,28%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	77,90%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
17	2 (11,76%)	15 (88,24%)

Aposentadorias (em 2021)

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
2	0,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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: 37

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
335	3,58%	96,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
NE	1	1	0	11,45
DAS	0	11	-11	0,00
CCE	243	0	243	0,00
FCE	91	0	91	0,00

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

Perfil de Ocupação

66,67% 33,33%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada **40 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%	100,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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

15

Serviços Digitalizados **13** — 86,67%

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

Serviços não Digitalizados **2** — 13,33%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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$ 138,3 mil
Economia Sociedade	R$ 50,9 mil
Demanda (Solicitações)	1,1 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$ 40,3 mil
Economia Sociedade	R$ 38,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 1.768

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
46	1.722

Percentual de Digitalização 2,60%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.12.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados:
Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 148,0 bi	**R$ 150,5 bi**
Primário Discricionário	R$ 14,9 bi	R$ 14,9 bi
Primário Obrigatório	R$ 116,5 bi	R$ 119,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 16,6 bi	R$ 16,6 bi
Despesas Correntes	R$ 131,8 bi	R$ 134,4 bi
Encargos de Pessoal	R$ 12,7 bi	R$ 12,7 bi
Investimentos	R$ 3,4 bi	R$ 3,4 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 2,9 bi *19,63%*

Primário Obrigatório
R$ 46,7 bi *39,21%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 36,9 bi *27,49%*

Encargos de Pessoal
R$ 12,6 bi *99,15%*

Investimentos
R$ 20,0 mi *0,58%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 422,0 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 428,4 mi

+1,53% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	168.717.645	163.485.813	-3,20%
Serviços de Energia Elétrica	41.570.683	49.564.291	16,13%
Serviços de Limpeza e Conservação	43.038.376	44.878.996	4,10%
Passagens e Despesas com Locomoção	19.684.970	27.310.705	27,92%
Vigilância Ostensiva	29.173.470	26.957.539	-8,22%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.291.941	25.061.025	19,03%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	18.439.500	20.183.684	8,64%
Material de Consumo	16.951.926	15.178.848	-11,68%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	16.455.745	14.071.756	-16,94%
Tecnologia da Informação e Comunicação	11.507.029	8.179.663	-40,68%
Demais Despesas	36.144.554	33.545.879	-7,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
42.418

60,42%
39,58%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
44,23%	0,28%	55,29%	0,20%

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
14,51%	36,37%	24,75%	15,62%	8,75%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,59%	Pós-Graduação	5,01%
Nível Médio	19,25%	Sem Informação	3,47%
Nível Superior	70,67%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
22.988

Fora da ADAF
22.716
98,82%

Dentro da ADAF
272
1,18%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
2.505

45,51%
54,49%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,00%	79,60%	18,40%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
2.709

% de Servidores em Abono de Permanência
6,39%

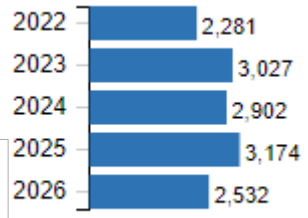
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

13.916

45,87%
54,13%

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: 41.548

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
2.505

% de Ocupação
90,30%

% Vago
9,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	329	299	30	1.140,84
FCT	1.030	950	80	822,43
FCPE	762	713	49	613,00
FGR	382	298	84	75,36
NE	2	2	0	17,86

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

Perfil de Ocupação

50,75%
49,25%

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
16 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		
182	117	% de Ocupação	90,88%
60,87%	39,13%	% Vago	9,12%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Não

Rede +Brasil
Sim

TransformaGov
Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

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
84

Serviços Digitalizados
59 70,24%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
20 23,81%

Serviços não Digitalizáveis
5 5,95%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
59

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$ 11,5 mi
Economia Sociedade	R$ 19,5 mi
Demanda (Solicitações)	748,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
25

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

Economia Governo	R$ 315,7 mil
Economia Sociedade	R$ 299,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
291.914

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
45.174	246.740

Percentual de Digitalização
15,48%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 399,7 mi	R$ 399,7 mi
Primário Discricionário	R$ 110,8 mi	R$ 110,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 289,0 mi	R$ 289,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 239,4 mi	R$ 239,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 160,1 mi	R$ 160,1 mi
Investimentos	R$ 200,0	R$ 200,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 16,1 mi *14,51%*

Primário Obrigatório R$ 163,3 mi *56,52%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 21,5 mi *8,99%*

Encargos de Pessoal R$ 157,9 mi *98,59%*

Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 11,7 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 11,0 mi**

-6,29% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.886.176	4.765.896	-2,52%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.285.594	3.903.658	-9,78%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	498.296	770.434	35,32%
Serviços de Consultoria	472.916	498.350	5,10%
Serviços de Energia Elétrica	387.772	349.567	-10,93%
Locação de Imóveis	682.245	242.820	-180,97%
Vigilância Ostensiva	46.333	110.246	57,97%
Contratação Temporária	90.817	75.970	-19,54%
Serviços de Limpeza e Conservação	56.758	37.626	-50,85%
Serviços de Telecomunicações	195.268	30.755	-534,91%
Demais Despesas	140.108	218.266	35,81%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

719

52,43%

47,57%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,52%	1,53%	6,68%	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
2,23%	32,96%	43,39%	17,25%	4,17%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	0,97%
Nível Médio	12,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	86,65%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 7

Fora da ADAF 1 (14,29%)

Dentro da ADAF 6 (85,71%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 7

71,43% 28,57%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	28,57%	71,43%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 16

% de Servidores em Abono de Permanência: 2,23%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

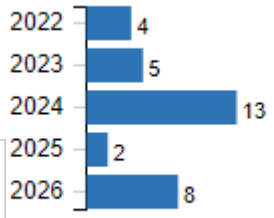
Estimativa de Aposentados

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: 620

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 237

% de Ocupação 97,05%

% Vago 2,95%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	59	54	5	273,62
CCT	169	170	-1	156,74
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

53,04% 46,96%

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		
- (0,00%)	- (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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

42

Serviços Digitalizados **42** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 42

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$ 20,9 mil

Demanda (Solicitações) 661,6 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 1.519

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.062	457

Percentual de Digitalização 69,91%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 753,7 mi	R$ 753,7 mi
Primário Discricionário	R$ 195,7 mi	R$ 195,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 558,1 mi	R$ 558,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 194,9 mi	R$ 194,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 541,8 mi	R$ 541,8 mi
Investimentos	R$ 17,0 mi	R$ 17,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 27,9 mi *14,28%*

Primário Obrigatório R$ 159,1 mi *28,50%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 34,0 mi *17,43%*

Encargos de Pessoal R$ 151,9 mi *28,03%*

Investimentos R$ 1,1 mi *6,69%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 8,5 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 10,3 mi**

+20,30% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.356.457	3.054.633	-9,88%
Locação de Imóveis	2.297.967	2.315.859	0,77%
Diárias	232.844	1.100.581	78,84%
Passagens e Despesas com Locomoção	152.305	850.877	82,10%
Vigilância Ostensiva	421.046	780.210	46,03%
Tecnologia da Informação e Comunicação	760.134	762.028	0,25%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	451.412	525.325	14,07%
Serviços de Limpeza e Conservação	258.842	305.359	15,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	245.031	255.122	3,96%
Material de Consumo	93.112	72.067	-29,20%
Demais Despesas	257.311	235.020	-9,48%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.607

55,94%

44,06%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,51%	1,49%	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
3,24%	26,32%	38,27%	20,41%	11,76%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,99%	Pós-Graduação	23,21%
Nível Médio	12,94%	Sem Informação	0,12%
Nível Superior	61,73%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 38

Fora da ADAF: 7 (18,42%)

Dentro da ADAF: 31 (81,58%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados: 37

51,35% 48,65%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	81,08%	18,92%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 201

% de Servidores em Abono de Permanência: 12,51%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

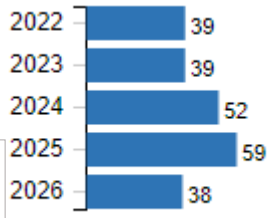
Estimativa de Aposentados

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

227

63,44% 36,56%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 1.557

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 461

% de Ocupação: 96,96%

% Vago: 3,04%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	67	66	1	271,79
CCT	365	351	14	253,97
CA	20	21	-1	88,57
CCD	5	5	0	30,97
CAS	4	4	0	3,66

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

Perfil de Ocupação

56,60% 43,40%

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

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

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: 261

Serviços Digitalizados: **224** — 85,82%

Serviços em Digitalização: **37** — 14,18%

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

Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 224

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$ 36,4 mi
Economia Sociedade	R$ 144,2 mi
Demanda (Solicitações)	1,0 mi

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$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 4.872

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.449	2.423

Percentual de Digitalização: 50,27%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 3,2 bi	R$ 3,2 bi
Primário Discricionário	R$ 621,7 mi	R$ 621,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 2,4 bi	R$ 2,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 247,2 mi	R$ 247,2 mi
Despesas Correntes	R$ 334,4 mi	R$ 334,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 2,2 bi	R$ 2,2 bi
Investimentos	R$ 676,8 mi	R$ 676,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 61,4 mi *9,87%*

Primário Obrigatório R$ 1,7 bi *70,02%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 89,1 mi *26,64%*

Encargos de Pessoal R$ 1,6 bi *72,67%*

Investimentos R$ 12,9 mi *1,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 14,4 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 16,1 mi**

+11,78% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.109.388	5.486.700	6,88%
Vigilância Ostensiva	2.942.078	2.682.539	-9,68%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.436.776	1.432.693	-0,29%
Passagens e Despesas com Locomoção	977.255	1.240.480	21,22%
Serviços de Energia Elétrica	697.908	1.067.377	34,61%
Diárias	388.068	751.522	48,36%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	725.857	737.722	1,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	588.653	459.604	-28,08%
Locação de Imóveis	223.719	283.483	21,08%
Material de Consumo	225.788	215.330	-4,86%
Demais Despesas	1.049.525	1.699.134	38,23%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.713

42,09%

57,91%

Com Vínculo 96,73% | Sem Vínculo 2,86% | Temporário 0,12% | Requisitado 0,06%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,23% | 31 a 40 anos 6,19% | 41 a 50 anos 12,26% | 51 a 60 anos 42,03% | Mais de 60 anos 39,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 7,06% | Nível Médio 38,65% | Nível Superior 52,36% | Pós-Graduação 1,87% | Sem Informação 0,06%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 308 | Fora da ADAF 256 83,12% | Dentro da ADAF 52 16,88%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 167

53,89% | 46,11%

Nível Fundamental 3,59% | Nível Médio 77,84% | Nível Superior 18,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 757

% de Servidores em Abono de Permanência 44,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

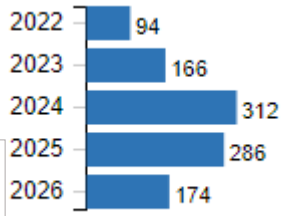
Estimativa de Aposentados

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

1.032

45,54% | 54,46%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 1.788

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.020 | % de Ocupação 79,51% | % Vago 20,49%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	410	408	2	586,04
DAS	90	80	10	263,55
FCPE	114	109	5	77,36
FGR	406	214	192	69,50

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

Perfil de Ocupação

48,34% | 51,66%

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 31 38,75% | Sem Vínculo 49 61,25% | % de Ocupação 88,89% | % Vago 11,11%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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

17

Serviços Digitalizados **11** 64,71%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **6** 35,29%

Serviços não Digitalizáveis **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) 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

34.015

Total Digitalizado 9.054 | Total a Digitalizar 24.961

Percentual de Digitalização 26,62%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 5,3 bi	R$ 7,2 bi
Primário Discricionário	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Primário Obrigatório	R$ 3,9 bi	R$ 5,8 bi
Emendas Parlamentares	R$ 54,3 mi	R$ 54,3 mi
Despesas Correntes	R$ 3,5 bi	R$ 4,9 bi
Encargos de Pessoal	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Investimentos	R$ 477,9 mi	R$ 1,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 212,9 mi *15,79%*
Primário Obrigatório R$ 2,4 bi *41,90%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 1,4 bi *27,54%*
Encargos de Pessoal R$ 1,3 bi *99,17%*
Investimentos R$ 21,9 mi *2,13%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 212,5 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 116,4 mi**

-45,19% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	80.975.751	37.758.996	-114,45%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	66.130.976	28.868.228	-129,08%
Serviços de Energia Elétrica	16.750.048	15.187.209	-10,29%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	8.062.094	5.845.578	-37,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.165.786	4.766.560	-92,29%
Material de Consumo	3.987.831	4.464.645	10,68%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.644.414	4.288.949	15,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.206.622	3.330.297	-176,45%
Serviços de Água e Esgoto	4.024.362	2.589.259	-55,43%
Vigilância Ostensiva	4.461.899	2.510.479	-77,73%
Demais Despesas	6.065.764	6.838.985	11,31%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.850

57,51%
42,49%

Com Vínculo 96,33% | Sem Vínculo 0,23% | Temporário 3,38% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,77% | 31 a 40 anos 16,27% | 41 a 50 anos 31,18% | 51 a 60 anos 30,00% | Mais de 60 anos 18,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,41% | Nível Médio 0,74% | Nível Superior 5,34% | Pós-Graduação 75,28% | Sem Informação 18,23%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 58 | Fora da ADAF 23 39,66% | Dentro da ADAF 35 60,34%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 50

54,00% | 46,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 42,00% | Nível Superior 58,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 1.070

% de Servidores em Abono de Permanência 22,06%

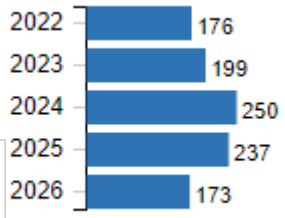
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

1.035

54,69% | 45,31%



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: 4.671

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 768 | % de Ocupação 91,93% | % Vago 8,07%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	162	158	4	283,64
FCPE	198	193	5	123,54
FGR	408	355	53	59,56

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

Perfil de Ocupação

52,12% | 47,88%

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 147 93,04% | Sem Vínculo 11 6,96% | % de Ocupação 97,53% | % Vago 2,47%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
183

Serviços Digitalizados **125** 68,31%
Serviços em Digitalização **11** 6,01%
Serviços não Digitalizados **0** 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **47** 25,68%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 125

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$ 1,7 mi
Economia Sociedade R$ 242,3 mil
Demanda (Solicitações) 3,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 58

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
9.631

Total Digitalizado 3.724 | Total a Digitalizar 5.907

Percentual de Digitalização 38,67%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.13.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 896,6 mi	R$ 896,6 mi
Primário Discricionário	R$ 758,1 mi	R$ 758,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 123,2 mi	R$ 123,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 15,3 mi	R$ 15,3 mi
Despesas Correntes	R$ 771,9 mi	R$ 771,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 110,5 mi	R$ 110,5 mi
Investimentos	R$ 14,2 mi	R$ 14,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 69,3 mi *9,15%*
Primário Obrigatório R$ 122,9 mi *99,72%*
Emendas Parlamentares R$ 1,3 mi *8,76%*
Despesas Correntes R$ 80,4 mi *10,42%*
Encargos de Pessoal R$ 110,5 mi *100,00%*
Investimentos R$ 2,6 mi *18,34%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 348,7 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,1 mi**

+1.064,23% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	102.701	2.569.448	96,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	98.066	339.318	71,10%
Diárias	126.226	262.160	51,85%
Serviços de Comunicação em Geral	3.600	42.561	91,54%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.000	4.000	75,00%
Vigilância Ostensiva	1.184	2.968	60,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.343	1.890	-182,62%
Serviços de Energia Elétrica	1.050	1.427	26,40%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.002	0	-100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	516	0	-100,00%
Demais Despesas	0	835.764	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
505

42,77%
57,23%

Com Vínculo 55,45% | Sem Vínculo 36,24% | Temporário 0,40% | Requisitado 7,92%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,11% | 31 a 40 anos 32,87% | 41 a 50 anos 27,92% | 51 a 60 anos 14,85% | Mais de 60 anos 15,25%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,59% | Nível Médio 18,02% | Nível Superior 78,61% | Pós-Graduação 2,77% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 15 | Fora da ADAF 5 33,33% | Dentro da ADAF 10 66,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 3

100,00 | 0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 16 | % de Servidores em Abono de Permanência 3,17%

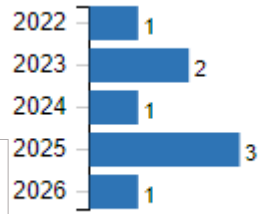
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

8

75,00% | 25,00%



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: 79

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 417 | % de Ocupação 89,45% | % Vago 10,55%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	278	273	5	715,67
FCPE	59	51	8	68,27
NE	3	3	0	24,27
FGR	77	39	38	11,60
FCT	0	7	-7	0,00

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

Perfil de Ocupação

44,77% | 55,23%

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 91 33,33% | Sem Vínculo 182 66,67% | % de Ocupação 98,20% | % Vago 1,80%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim | Barramento do PEN Sim | Portal Protocolo Integrado Não | Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

Soluções Operacionais

TáxiGov Não | Almoxarifado Virtual Sim | PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
48

Serviços Digitalizados **19** 39,58%

Serviços em Digitalização **29** 60,42%

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

Serviços não Digitalizáveis **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$ 201,2 mil
Economia Sociedade R$ 761,8 mil
Demanda (Solicitações) 22,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 29

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 **38,42%**.*

2.14.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 4,4 bi	Dotação Atualizada R$ 4,4 bi
Primário Discricionário	R$ 2,1 bi	R$ 2,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 2,3 bi	R$ 2,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,5 mi	R$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R$ 2,7 bi	R$ 2,7 bi
Encargos de Pessoal	R$ 1,6 bi	R$ 1,6 bi
Investimentos	R$ 110,2 mi	R$ 110,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 351,8 mi *16,47%*

Primário Obrigatório R$ 676,7 mi *29,65%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 496,6 mi *18,25%*

Encargos de Pessoal R$ 530,4 mi *33,37%*

Investimentos R$ 1,5 mi *1,32%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 158,3 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 232,5 mi**

+46,86% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	124.177.214	136.633.784	9,12%
Locação de Imóveis	9.082.354	46.274.686	80,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.557.664	13.382.464	73,42%
Vigilância Ostensiva	7.000.716	6.296.777	-11,18%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.760.987	5.579.582	32,59%
Material de Consumo	1.415.499	3.562.179	60,26%
Passagens e Despesas com Locomoção	934.653	3.208.621	70,87%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.339.188	2.675.038	12,55%
Serviços de Energia Elétrica	1.785.109	2.083.388	14,32%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.215.492	770.064	-57,84%
Demais Despesas	3.062.007	12.059.121	74,61%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho 2.988

37,25% 62,75%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,50%	0,37%	0,07%	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
1,81%	26,17%	23,16%	21,39%	27,48%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,15%	Pós-Graduação	1,20%
Nível Médio	12,88%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 87

Fora da ADAF 18 20,69%

Dentro da ADAF 69 79,31%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 83

38,55% 61,45%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	43,37%	56,63%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 312

% de Servidores em Abono de Permanência 10,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

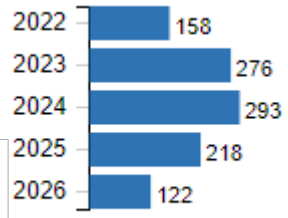
Estimativa de Aposentados

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

1.067

41,24% 58,76%

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: 2.996

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 378 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	307	294	13	450,30
DAS	69	69	0	305,47
NE	2	2	0	17,86
FGR	0	216	-216	0,00
FCT	0	8	-8	0,00

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

Perfil de Ocupação

36,16% 63,84%

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		
58 84,06%	11 15,94%	% de Ocupação	100,00%
		% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

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 **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **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$ 2,4 mil
Economia Sociedade	R$ 827,7 mil
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 8.465

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.482	2.983

Percentual de Digitalização 64,76%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 13,5 mi	R$ 13,5 mi
Primário Discricionário	R$ 5,5 mi	R$ 5,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 8,1 mi	R$ 8,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 5,8 mi	R$ 5,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 7,6 mi	R$ 7,6 mi
Investimentos	R$ 100,0	R$ 100,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 1,4 mi	*24,98%*	R$ 7,7 mi	*95,43%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 1,8 mi	*31,36%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 7,2 mi	*95,27%*	R$ 5,0 mil	*5,02%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*	Total gasto em 2022 *(até março)*	
R$ 452,8 mil	**R$ 523,5 mil**	**+15,63% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	437.506	502.799	12,99%
Serviços de Comunicação em Geral	7.433	5.303	-40,17%
Diárias	0	4.222	100,00%
Material de Consumo	0	4.000	100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	3.000	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	6.520	2.400	-171,67%
Serviços de Telecomunicações	1.304	1.792	27,23%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	19	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	0	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
43

53,49%
46,51%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,05%	13,95%	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
0,00%	46,51%	18,60%	27,91%	6,98%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	11,63%
Nível Médio	6,98%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
17	6	11
	35,29%	64,71%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
1

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
1	2,33%

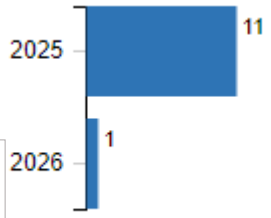
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

12

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: 43

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
31	0,00%	100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	9	0	9	0,00
FCE	22	0	22	0,00

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 Sim
Rede +Brasil Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
5 100,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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
171

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
169	2

Percentual de Digitalização 98,83%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.15.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 332,0 mi	**R$ 332,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 145,3 mi	R$ 145,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 186,7 mi	R$ 186,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 139,1 mi	R$ 139,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 177,4 mi	R$ 177,4 mi
Investimentos	R$ 15,4 mi	R$ 15,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 17,9 mi *12,31%*

Primário Obrigatório R$ 186,5 mi *99,85%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 26,9 mi *19,32%*

Encargos de Pessoal R$ 177,4 mi *100,00%*

Investimentos R$ 24,2 mil *0,16%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,5 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 10,0 mi**

+551,11% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	467.122	7.049.051	93,37%
Tecnologia da Informação e Comunicação	121.599	1.097.662	88,92%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	246.907	522.828	52,77%
Passagens e Despesas com Locomoção	40.354	365.389	88,96%
Vigilância Ostensiva	139.529	287.347	51,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	105.945	226.887	53,31%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	153.838	182.104	15,52%
Serviços de Água e Esgoto	22.580	32.151	29,77%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	29.603	25.715	-15,12%
Serviços de Energia Elétrica	149.666	0	-100,00%
Demais Despesas	65.256	253.616	74,27%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

539

43,60% 56,40%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
73,84%	22,26%	0,00%	3,71%

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
2,60%	15,77%	17,63%	28,76%	35,25%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,15%	Pós-Graduação	4,82%
Nível Médio	30,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	61,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **41**

Fora da ADAF 20 48,78%

Dentro da ADAF 21 51,22%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **2**

100,00 0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **88**

% de Servidores em Abono de Permanência **16,33%**

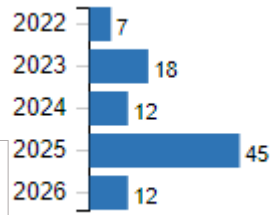
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

94

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: 161

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **419**

% de Ocupação 93,32%

% Vago 6,68%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	218	211	7	624,36
FCPE	150	131	19	180,15
NE	2	2	0	17,86
FGR	49	47	2	9,80

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

Perfil de Ocupação

44,25% 55,75%

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		
92	119	% de Ocupação	96,79%
43,60%	56,40%	% Vago	3,21%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Não

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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 **9**

Serviços Digitalizados **7** 77,78%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

Serviços não Digitalizáveis **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$ 2,1 mil
Economia Sociedade	R$ 13,3 mil
Demanda (Solicitações)	960

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 **3.204**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.797	1.407

Percentual de Digitalização 56,09%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 4,4 bi	R$ 4,4 bi
Primário Discricionário	R$ 147,4 mi	R$ 147,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 4,2 bi	R$ 4,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 4,2 bi	R$ 4,2 bi
Encargos de Pessoal	R$ 164,1 mi	R$ 164,1 mi
Investimentos	R$ 9,0 mi	R$ 9,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 24,5 mi *16,62%*
Primário Obrigatório R$ 4,2 bi *99,93%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 4,1 bi *97,29%*
Encargos de Pessoal R$ 161,5 mi *98,44%*
Investimentos R$ 229,2 mil *2,55%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 6,0 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 8,4 mi**

+39,86% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.195.933	4.328.118	3,05%
Tecnologia da Informação e Comunicação	440.671	3.432.748	87,16%
Passagens e Despesas com Locomoção	68.516	249.359	72,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	364.188	196.006	-85,80%
Serviços de Telecomunicações	48.267	61.266	21,22%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	142.737	43.124	-231,00%
Serviços de Comunicação em Geral	61.118	10.484	-482,94%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	301.882	2.000	-14.994,11%
Vigilância Ostensiva	221.657	0	-100,00%
Serviços de Energia Elétrica	118.680	0	-100,00%
Demais Despesas	68.885	114.292	39,73%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
638

31,82%
68,18%

Com Vínculo 94,51% | Sem Vínculo 5,17% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,31%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,78% | 31 a 40 anos 34,33% | 41 a 50 anos 46,08% | 51 a 60 anos 11,60% | Mais de 60 anos 7,21%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,16% | Nível Médio 13,32% | Nível Superior 85,27% | Pós-Graduação 1,25% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 22 | Fora da ADAF 2 (9,09%) | Dentro da ADAF 20 (90,91%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 5

20,00% | 80,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 18 | % de Servidores em Abono de Permanência 2,82%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

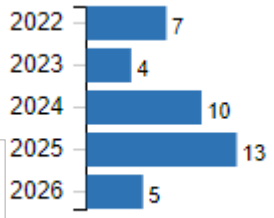
Estimativa de Aposentados

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

39

20,51% | 79,49%

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: 594

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 300 | % de Ocupação 98,67% | % Vago 1,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	54	53	1	259,82
CCT	213	211	2	145,45
CA	25	25	0	70,25
CCD	5	5	0	30,97
CAS	3	2	1	2,78

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

Perfil de Ocupação

30,07% | 69,93%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim
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
32

Serviços Digitalizados **32** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 32

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
2.115

Total Digitalizado 1.860 | Total a Digitalizar 255

Percentual de Digitalização — 87,94%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.15.3 AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 7,9 bi	R$ 7,9 bi
Primário Discricionário	R$ 79,2 mi	R$ 79,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 7,8 bi	R$ 7,8 bi
Emendas Parlamentares	R$ 100,0	R$ 100,0
Despesas Correntes	R$ 7,6 bi	R$ 7,6 bi
Encargos de Pessoal	R$ 256,2 mi	R$ 256,2 mi
Investimentos	R$ 5,0 mi	R$ 5,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 12,8 mi *16,20%*

Primário Obrigatório
R$ 7,8 bi *99,64%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 7,6 bi *99,16%*

Encargos de Pessoal
R$ 230,8 mi *90,10%*

Investimentos
R$ 153,7 mil *3,07%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)
R$ 3,7 mi

Total gasto em 2022 (até março)
R$ 6,9 mi

+89,21% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.159.387	1.672.991	30,70%
Tecnologia da Informação e Comunicação	187.530	1.508.109	87,57%
Locação de Imóveis	297.995	817.176	63,53%
Vigilância Ostensiva	738.736	777.700	5,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	556.813	549.246	-1,38%
Diárias	115.821	415.759	72,14%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	191.901	394.621	51,37%
Serviços de Energia Elétrica	157.615	263.817	40,26%
Material de Consumo	54.755	75.298	27,28%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	59.152	35.260	-67,76%
Demais Despesas	136.685	408.315	66,52%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
980

28,27%
71,73%

Com Vínculo 98,16% | Sem Vínculo 1,63% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,10%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,61% | 31 a 40 anos 13,67% | 41 a 50 anos 21,53% | 51 a 60 anos 21,94% | Mais de 60 anos 42,24%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 9,39% | Nível Médio 24,80% | Nível Superior 44,18% | Pós-Graduação 21,02% | Sem Informação 0,61%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 36
Fora da ADAF 11 (30,56%)
Dentro da ADAF 25 (69,44%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
28

21,43% | 78,57%

Nível Fundamental 3,57% | Nível Médio 57,14% | Nível Superior 39,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 234
% de Servidores em Abono de Permanência: 23,88%

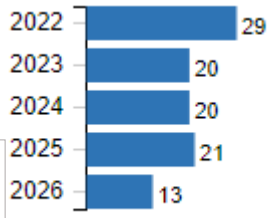
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

103

31,07% | 68,93%

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: 695

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 245
% de Ocupação 95,10%
% Vago 4,90%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCT	202	194	8	141,82
CGE	29	27	2	110,72
CCD	5	3	2	30,97
CA	8	8	0	28,25
CAS	1	1	0	1,02

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

Perfil de Ocupação

28,76% | 71,24%

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 - (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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
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
57

Serviços Digitalizados
57 — 100,00%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
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$ 3,2 mi
Economia Sociedade R$ 18,4 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
6.044

Total Digitalizado 1.388 | Total a Digitalizar 4.656

Percentual de Digitalização — 22,96%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 48,9 bi	**R$ 48,9 bi**
Primário Discricionário	R$ 160,7 mi	R$ 160,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 48,7 bi	R$ 48,7 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 48,7 bi	R$ 48,7 bi
Encargos de Pessoal	R$ 212,5 mi	R$ 212,5 mi
Investimentos	R$ 8,9 mi	R$ 8,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 26,5 mi *16,48%*

Primário Obrigatório R$ 7,3 bi *15,07%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 7,2 bi *14,71%*

Encargos de Pessoal R$ 210,9 mi *99,22%*

Investimentos R$ 506,6 mil *5,70%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 10,3 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 13,4 mi**

+30,49% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.749.532	5.999.154	54,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.196.478	2.571.960	-24,28%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.412.318	1.971.282	-22,37%
Locação de Imóveis	528.406	616.295	14,26%
Diárias	110.898	462.897	76,04%
Passagens e Despesas com Locomoção	400.895	391.922	-2,29%
Vigilância Ostensiva	341.303	390.650	12,63%
Serviços de Energia Elétrica	190.209	383.035	50,34%
Serviços de Limpeza e Conservação	149.712	299.215	49,96%
Serviços de Comunicação em Geral	80.876	75.227	-7,51%
Demais Despesas	141.286	281.083	49,74%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

802

31,17%

68,83%

Com Vínculo 90,52% | Sem Vínculo 9,35% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,12%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,74% | 31 a 40 anos 31,55% | 41 a 50 anos 37,41% | 51 a 60 anos 16,96% | Mais de 60 anos 10,35%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,50% | Nível Médio 11,10% | Nível Superior 85,04% | Pós-Graduação 3,37% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 45

Fora da ADAF 10 (22,22%) | Dentro da ADAF 35 (77,78%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 3

33,33% | 66,67%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 43

% de Servidores em Abono de Permanência 5,36%

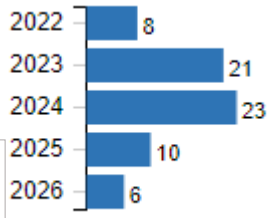
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

68

20,59% | 79,41%



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: 696

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 409 | % de Ocupação 96,33% | % Vago 3,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	73	74	-1	343,10
CCT	262	251	11	192,84
CA	31	31	0	97,72
CAS	38	36	2	36,24
CCD	5	2	3	30,97

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

Perfil de Ocupação

32,99% | 67,01%

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

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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

133

Serviços Digitalizados **133** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

Serviços não Digitalizáveis **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$ 2,7 mi

Economia Sociedade R$ 3,2 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

2.152

Total Digitalizado 1.064 | Total a Digitalizar 1.088

Percentual de Digitalização 49,44%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.16.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 6

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 7,5 bi	R$ 8,5 bi
Primário Discricionário	R$ 2,8 bi	R$ 3,9 bi
Primário Obrigatório	R$ 114,2 mi	R$ 114,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,6 bi	R$ 4,6 bi
Despesas Correntes	R$ 921,9 mi	R$ 1,5 bi
Encargos de Pessoal	R$ 106,6 mi	R$ 106,6 mi
Investimentos	R$ 5,8 bi	R$ 6,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 659,1 mi *17,02%*

Primário Obrigatório R$ 34,2 mi *29,94%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 287,5 mi *19,53%*

Encargos de Pessoal R$ 31,4 mi *29,49%*

Investimentos R$ 374,3 mi *5,97%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 56,6 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 42,1 mi**

-25,51% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	52.395.731	36.278.609	-44,43%
Tecnologia da Informação e Comunicação	136.189	2.205.890	93,83%
Diárias	969.708	1.362.446	28,83%
Passagens e Despesas com Locomoção	808.242	868.292	6,92%
Serviços de Energia Elétrica	204.772	692.653	70,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	192.317	139.346	-38,01%
Contratação Temporária	90.247	77.758	-16,06%
Material de Consumo	74.108	75.591	1,96%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	204.938	2.000	-10.146,92%
Locação de Imóveis	1.335.857	0	-100,00%
Demais Despesas	162.927	437.489	62,76%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

985

46,29% 53,71%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
79,39%	14,01%	5,58%	0,91%

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
5,08%	36,75%	29,24%	16,04%	12,89%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,02%	Pós-Graduação	7,21%
Nível Médio	12,18%	Sem Informação	0,61%
Nível Superior	78,98%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **119**

Fora da ADAF 26 21,85%

Dentro da ADAF 93 78,15%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **8**

50,00% 50,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 18

% de Servidores em Abono de Permanência 1,83%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

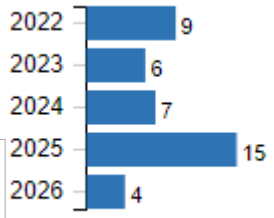
Estimativa de Aposentados

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

41

48,78% 51,22%

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 564

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **622**

% de Ocupação 88,91%

% Vago 11,09%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	193	180	13	506,03
FCPE	427	371	56	501,71
NE	2	2	0	17,86

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

Perfil de Ocupação

47,56% 52,44%

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		
42	138	% de Ocupação	93,26%
23,33%	76,67%	% Vago	6,74%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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

39

Serviços Digitalizados **31** 79,49%

Serviços em Digitalização **8** 20,51%

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

Serviços não Digitalizáveis **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$ 37,2 mil
Economia Sociedade	R$ 11,1 mil
Demanda (Solicitações)	77

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$ 4,0 mil
Economia Sociedade	R$ 3,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **4.012**

Total Digitalizado 2.358

Total a Digitalizar 1.654

Percentual de Digitalização 58,77%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 470,6 mi	R$ 470,6 mi
Primário Discricionário	R$ 209,9 mi	R$ 209,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 260,7 mi	R$ 260,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 368,0 mi	R$ 368,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 87,9 mi	R$ 87,9 mi
Investimentos	R$ 14,7 mi	R$ 14,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 30,8 mi	*14,65%*	
Primário Obrigatório	R$ 205,6 mi	*78,87%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 148,2 mi	*40,26%*	
Encargos de Pessoal	R$ 87,8 mi	*99,90%*	
Investimentos	R$ 399,0 mil	*2,71%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 9,1 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 10,0 mi**

+10,01% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.895.562	4.754.040	18,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.242.673	2.585.156	-25,43%
Diárias	122.094	700.614	82,57%
Serviços de Limpeza e Conservação	441.688	403.191	-9,55%
Serviços de Energia Elétrica	205.688	206.580	0,43%
Vigilância Ostensiva	319.617	189.495	-68,67%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	213.951	177.942	-20,24%
Serviços de Consultoria	116.713	138.204	15,55%
Serviços de Comunicação em Geral	121.654	47.147	-158,03%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	117.466	0	-100,00%
Demais Despesas	335.881	844.735	60,24%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

361

37,95% (♀) 62,05% (♂)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,07%	6,09%	0,00%	0,55%

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
1,94%	24,65%	41,55%	22,44%	9,42%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	46,54%
Nível Médio	4,16%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	49,31%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	4 (30,77%)	9 (69,23%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

4

75,00% (♀) 25,00% (♂)

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
14	3,88%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

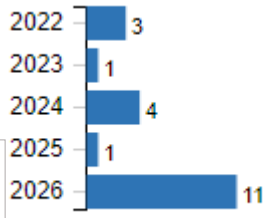
Estimativa de Aposentados

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

20

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: 290

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
210	94,76%	5,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	42	41	1	200,43
CCT	149	143	6	132,30
CA	11	11	0	53,24
CCD	5	1	4	30,97
CAS	3	3	0	2,92

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

Perfil de Ocupação

36,68% (♀) 63,32% (♂)

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		
- (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: Sim
- Rede +Brasil: Não
- TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- 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

10

Serviços Digitalizados: **10** — 100,00%

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

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

Serviços não Digitalizáveis: **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$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	209

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

782

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
16	766

Percentual de Digitalização: **2,05%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 879,9 mi	R$ 879,9 mi
Primário Discricionário	R$ 139,4 mi	R$ 139,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 700,0 mi	R$ 700,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 40,5 mi	R$ 40,5 mi
Despesas Correntes	R$ 81,9 mi	R$ 81,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 677,2 mi	R$ 677,2 mi
Investimentos	R$ 120,4 mi	R$ 120,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,5 mi *7,51%*
Primário Obrigatório R$ 152,4 mi *21,77%*
Emendas Parlamentares R$ 4,1 mi *10,09%*
Despesas Correntes R$ 11,7 mi *14,32%*
Encargos de Pessoal R$ 149,7 mi *22,11%*
Investimentos R$ 5,5 mi *4,56%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 208,1 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,8 mi**

+1.253,47% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	27.204	1.041.809	97,39%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.659	763.278	98,34%
Serviços de Limpeza e Conservação	33.263	427.742	92,22%
Diárias	84.397	204.945	58,82%
Serviços de Energia Elétrica	35.151	120.091	70,73%
Material de Consumo	9.642	65.446	85,27%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	54.741	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	47.593	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	0	19.680	100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.750	6.200	7,26%
Demais Despesas	0	64.590	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
793

19,55%
80,45%

Com Vínculo 96,97% | Sem Vínculo 2,77% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,25% | 31 a 40 anos 6,56% | 41 a 50 anos 5,93% | 51 a 60 anos 26,23% | Mais de 60 anos 61,03%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 21,94% | Nível Médio 39,34% | Nível Superior 37,83% | Pós-Graduação 0,88% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 7
Fora da ADAF 4 (57,14%)
Dentro da ADAF 3 (42,86%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 116

33,62% | 66,38%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 81,90% | Nível Superior 18,10%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 557
% de Servidores em Abono de Permanência 70,24%

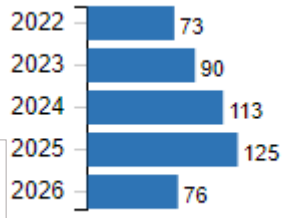
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

477

19,50% | 80,50%



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: 739

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 229 | % de Ocupação 92,14% | % Vago 7,86%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	61	60	1	106,11
FGR	141	124	17	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

27,49% | 72,51%

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 38 (63,33%) | Sem Vínculo 22 (36,67%) | % de Ocupação 98,36% | % Vago 1,64%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
20

Serviços Digitalizados **20** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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$ 1,5 mi
Economia Sociedade R$ 366,7 mil
Demanda (Solicitações) 4,2 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 12.298

Total Digitalizado 2.948 | Total a Digitalizar 9.350

Percentual de Digitalização — 23,97%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.16.4 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 92,4 mi	R$ 92,4 mi
Primário Discricionário	R$ 15,7 mi	R$ 15,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 34,7 mi	R$ 34,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 42,0 mi	R$ 42,0 mi
Despesas Correntes	R$ 17,2 mi	R$ 17,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 31,1 mi	R$ 31,1 mi
Investimentos	R$ 44,1 mi	R$ 44,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 1,8 mi *11,18%*
Primário Obrigatório R$ 8,1 mi *23,45%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 2,1 mi *12,17%*
Encargos de Pessoal R$ 7,8 mi *25,07%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 26,3 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 154,7 mil**

+489,49% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.603	140.330	84,61%
Diárias	679	6.765	89,96%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	4.845	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	290	1.806	83,95%
Material de Consumo	0	1.000	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	0	0,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	0	0,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.678	0	-100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	0	0,00%
Serviços de Energia Elétrica	0	0	0,00%
Demais Despesas	0	0	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
163

36,81%
63,19%

Com Vínculo 90,18% | Sem Vínculo 9,82% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,29% | 31 a 40 anos 29,45% | 41 a 50 anos 17,79% | 51 a 60 anos 30,06% | Mais de 60 anos 18,40%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 3,07% | Nível Médio 14,72% | Nível Superior 80,98% | Pós-Graduação 1,23% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 2 | Fora da ADAF 0 (0,00%) | Dentro da ADAF 2 (100,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 12

33,33% | 66,67%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 91,67% | Nível Superior 8,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 29 | % de Servidores em Abono de Permanência 17,79%

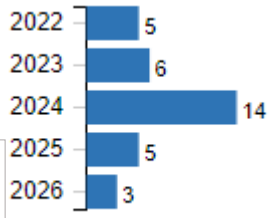
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

33

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 farão.

Total de servidores do quadro: 133

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 99 | % de Ocupação 83,84% | % Vago 16,16%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	44	38	6	124,31
FCPE	17	16	1	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

40,96% | 59,04%

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 22 (57,89%) | Sem Vínculo 16 (42,11%) | % de Ocupação 86,36% | % Vago 13,64%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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
5

Serviços Digitalizados **5** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **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) 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
430

Total Digitalizado 292 | Total a Digitalizar 138

Percentual de Digitalização — 67,91%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 143,2 mi	R$ 143,2 mi
Primário Discricionário	R$ 22,9 mi	R$ 22,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 10,3 mi	R$ 10,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 110,0 mi	R$ 110,0 mi
Despesas Correntes	R$ 14,6 mi	R$ 14,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 9,4 mi	R$ 9,4 mi
Investimentos	R$ 119,1 mi	R$ 119,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 6,6 mi *28,77%*

Primário Obrigatório
R$ 10,2 mi *99,02%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 7,4 mi *50,82%*

Encargos de Pessoal
R$ 9,3 mi *99,12%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 1,6 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 1,6 mi

-1,64% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	908.334	913.358	0,55%
Locação de Imóveis	340.771	311.784	-9,30%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	102.434	112.302	8,79%
Tecnologia da Informação e Comunicação	96.396	77.257	-24,77%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	63.843	63.964	0,19%
Serviços de Energia Elétrica	30.542	36.483	16,28%
Material de Consumo	23.200	23.200	0,00%
Vigilância Ostensiva	18.842	13.048	-44,40%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	9.156	5.630	-62,64%
Serviços de Telecomunicações	10.160	2.115	-380,44%
Demais Despesas	7.817	25.988	69,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
78

51,28%
48,72%

Com Vínculo 87,18% | Sem Vínculo 12,82% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,69% | 31 a 40 anos 47,44% | 41 a 50 anos 30,77% | 51 a 60 anos 8,97% | Mais de 60 anos 5,13%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 15,38%
Nível Superior 78,21%
Pós-Graduação 5,13%
Sem Informação 1,28%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
12

Fora da ADAF
1
8,33%

Dentro da ADAF
11
91,67%

Aposentadorias (em 2021)

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 2026)

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: 69

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
52

% de Ocupação
94,23%

% Vago
5,77%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	25	24	1	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

42,86% 57,14%

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 58,33% | Sem Vínculo 10 41,67%
% de Ocupação 96,00%
% Vago 4,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
6
85,71%

Serviços em Digitalização
1
14,29%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0
0,00%

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) 4,0 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
195

Total Digitalizado 107 | Total a Digitalizar 88

Percentual de Digitalização
54,87%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 60,3 mi	**R$ 60,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 22,2 mi	R$ 22,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 35,9 mi	R$ 35,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,2 mi	R$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R$ 17,7 mi	R$ 17,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 33,9 mi	R$ 33,9 mi
Investimentos	R$ 8,6 mi	R$ 8,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 2,1 mi	*9,40%*	
Primário Obrigatório	R$ 8,0 mi	*22,36%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 2,5 mi	*14,05%*	
Encargos de Pessoal	R$ 7,6 mi	*22,47%*	
Investimentos	R$ 1,3 mil	*0,01%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 974,5 mil**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 1,1 mi**

+8,87% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	279.984	386.117	27,49%
Locação de Imóveis	439.548	333.446	-31,82%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	112.355	133.662	15,94%
Serviços de Energia Elétrica	38.322	53.900	28,90%
Tecnologia da Informação e Comunicação	24.733	51.525	52,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	44.507	39.191	-13,57%
Diárias	8.701	29.932	70,93%
Serviços de Água e Esgoto	10.267	11.490	10,64%
Material de Consumo	8.470	8.000	-5,88%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.000	4.000	0,00%
Demais Despesas	3.656	9.701	62,31%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

189

35,45% | 64,55%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,06%	7,41%	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
1,06%	28,04%	6,88%	27,51%	36,51%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	11,11%	Pós-Graduação	9,52%
Nível Médio	14,29%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	65,08%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 3

Fora da ADAF: 2 (66,67%)

Dentro da ADAF: 1 (33,33%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados: 7

57,14% | 42,86%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	71,43%	28,57%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
76	40,21%

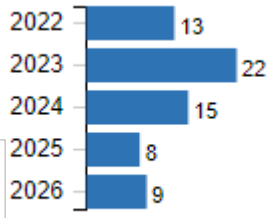
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

67

38,81% | 61,19%



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: 172

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
91	95,60%	4,40%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	31	29	2	86,77
FCPE	24	23	1	27,68
FCT	8	7	1	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

41,38% | 58,62%

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		
15 (51,72%)	14 (48,28%)	% de Ocupação	93,55%
		% Vago	6,45%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Rede +Brasil: Sim
- TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- 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%

Serviços não Digitalizáveis: 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)	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: 499

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
326	173

Percentual de Digitalização: 65,33%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.17.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 211,9 mi	R$ 211,9 mi
Primário Discricionário	R$ 63,8 mi	R$ 63,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 112,4 mi	R$ 112,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 35,6 mi	R$ 35,6 mi
Despesas Correntes	R$ 69,2 mi	R$ 69,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 107,4 mi	R$ 107,4 mi
Investimentos	R$ 35,2 mi	R$ 35,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,2 mi *16,01%*

Primário Obrigatório R$ 104,3 mi *92,81%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 14,0 mi *20,26%*

Encargos de Pessoal R$ 100,0 mi *93,08%*

Investimentos R$ 525,7 mil *1,49%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 3,8 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,8 mi**

+0,46% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	843.470	1.457.609	42,13%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.685.549	762.989	-120,91%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	344.724	370.233	6,89%
Vigilância Ostensiva	301.031	324.625	7,27%
Passagens e Despesas com Locomoção	146.773	246.356	40,42%
Serviços de Limpeza e Conservação	128.751	143.795	10,46%
Serviços de Energia Elétrica	109.634	135.676	19,19%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	159.370	85.640	-86,09%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	46.982	25.348	-85,35%
Locação de Máquinas e Equipamentos	18.848	0	-100,00%
Demais Despesas	32.916	283.466	88,39%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

531

51,79%

48,21%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,57%	11,86%	0,00%	0,56%

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
1,88%	38,42%	37,10%	15,82%	6,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,19%	Pós-Graduação	36,72%
Nível Médio	2,45%	Sem Informação	33,33%
Nível Superior	27,31%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **74**

Fora da ADAF 7 9,46%

Dentro da ADAF 67 90,54%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **2**

100,00 0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 17

% de Servidores em Abono de Permanência 3,20%

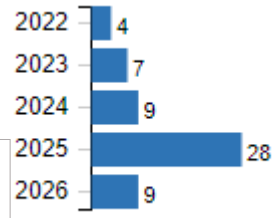
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

57

45,61% 54,39%



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: 492

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **175**

% de Ocupação 90,29%

% Vago 9,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	116	105	11	416,22
FCPE	49	43	6	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

48,73% 51,27%

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		
43	62	% de Ocupação	90,52%
40,95%	59,05%	% Vago	9,48%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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 **9**

Serviços Digitalizados **9** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

Serviços não Digitalizáveis **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) 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 **1.962**

Total Digitalizado 1.713

Total a Digitalizar 249

Percentual de Digitalização 87,31%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R$ 436,0 mi	R$ 436,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 350,0	R$ 350,0
Despesas Correntes	R$ 476,1 mi	R$ 476,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Investimentos	R$ 6,7 mi	R$ 6,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 64,9 mi *14,88%*

Primário Obrigatório R$ 1,0 bi *81,61%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 93,5 mi *19,63%*

Encargos de Pessoal R$ 997,5 mi *88,95%*

Investimentos R$ 298,6 mil *4,46%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 19,4 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 27,9 mi**

+43,89% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Passagens e Despesas com Locomoção	2.428.155	7.048.308	65,55%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.455.837	6.721.651	18,83%
Vigilância Ostensiva	3.444.889	3.359.010	-2,56%
Diárias	1.404.620	2.215.872	36,61%
Contratação Temporária	1.868.034	2.185.953	14,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	546.526	2.025.057	73,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.368.896	1.561.550	12,34%
Serviços de Energia Elétrica	536.838	927.504	42,12%
Locação de Imóveis	725.972	660.998	-9,83%
Serviços de Telecomunicações	549.705	76.045	-622,87%
Demais Despesas	1.040.099	1.088.375	4,44%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.641

35,10%

64,90%

Com Vínculo 93,94% | Sem Vínculo 1,21% | Temporário 4,73% | Requisitado 0,08%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,71% | 31 a 40 anos 24,50% | 41 a 50 anos 29,95% | 51 a 60 anos 24,88% | Mais de 60 anos 16,96%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,20% | Nível Médio 4,39% | Nível Superior 16,81% | Pós-Graduação 40,55% | Sem Informação 36,05%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 80

Fora da ADAF 13 (16,25%) | Dentro da ADAF 67 (83,75%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 80

46,25% | 53,75%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 61,25% | Nível Superior 38,75%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 474

% de Servidores em Abono de Permanência 17,95%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

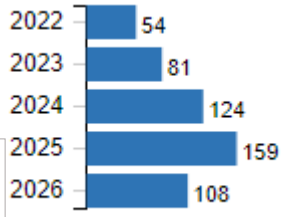
Estimativa de Aposentados

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

526

37,45% | 62,55%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 2.443

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 276 | % de Ocupação 87,32% | % Vago 12,68%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	165	145	20	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

34,44% | 65,56%

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 113 (77,93%) | Sem Vínculo 32 (22,07%) | % de Ocupação 87,88% | % Vago 12,12%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Não | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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

53

Serviços Digitalizados **50** — 94,34%

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

Serviços não Digitalizados **3** — 5,66%

Serviços não Digitalizáveis **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$ 1,9 mi

Economia Sociedade R$ 440,8 mil

Demanda (Solicitações) 1,0 mi

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 18.070

Total Digitalizado 2.540 | Total a Digitalizar 15.530

Percentual de Digitalização — 14,06%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.17.3 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 70,5 mi	R$ 70,5 mi
Primário Discricionário	R$ 26,7 mi	R$ 26,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 43,8 mi	R$ 43,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 26,6 mi	R$ 26,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 42,2 mi	R$ 42,2 mi
Investimentos	R$ 1,8 mi	R$ 1,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,4 mi *16,43%*
Primário Obrigatório R$ 43,7 mi *99,80%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 6,0 mi *22,41%*
Encargos de Pessoal R$ 42,1 mi *99,79%*
Investimentos R$ 11,5 mil *0,66%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,5 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,7 mi**

+17,58% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	124.929	661.079	81,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	674.590	582.837	-15,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	111.764	122.566	8,81%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	48.758	93.052	47,60%
Serviços de Água e Esgoto	9.846	91.743	89,27%
Vigilância Ostensiva	253.197	79.032	-220,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	159.645	49.976	-219,44%
Material de Consumo	17.334	18.032	3,87%
Combustíveis e Lubrificantes	12.858	16.357	21,39%
Serviços de Energia Elétrica	68.106	9.600	-609,43%
Demais Despesas	5.908	24.041	75,42%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.086

21,73%
78,27%

Com Vínculo 37,52% | Sem Vínculo 2,18% | Temporário 60,06% | Requisitado 0,10%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 14,61% | 31 a 40 anos 33,97% | 41 a 50 anos 29,05% | 51 a 60 anos 16,23% | Mais de 60 anos 6,14%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 18,65% | Nível Médio 35,56% | Nível Superior 19,43% | Pós-Graduação 17,35% | Sem Informação 9,01%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 13 | Fora da ADAF 4 (30,77%) | Dentro da ADAF 9 (69,23%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 40

30,00% | 70,00%

Nível Fundamental 7,50% | Nível Médio 50,00% | Nível Superior 42,50%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 169 | % de Servidores em Abono de Permanência 4,14%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

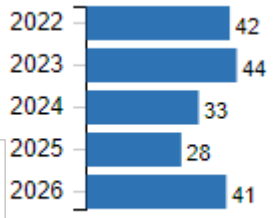
Estimativa de Aposentados

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 farão.



Total de servidores do quadro: 1.387

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 464 | % de Ocupação 91,81% | % Vago 8,19%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	217	208	9	372,86
FCPE	91	90	1	61,10
FGR	156	128	28	30,96

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

Perfil de Ocupação

31,69% | 68,31%

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 119 (57,21%) | Sem Vínculo 89 (42,79%) | % de Ocupação 95,85% | % Vago 4,15%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Não | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
18

Serviços Digitalizados **16** — 88,89%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **2** — 11,11%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 16

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$ 10,8 mi
Economia Sociedade R$ 1,4 mi
Demanda (Solicitações) 223,0 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$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
12.582

Total Digitalizado 2.589 | Total a Digitalizar 9.993

Percentual de Digitalização — 20,58%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 669,8 mi	R$ 669,8 mi
Primário Discricionário	R$ 252,9 mi	R$ 252,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 416,7 mi	R$ 416,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 200,0	R$ 200,0
Despesas Correntes	R$ 268,0 mi	R$ 268,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 343,5 mi	R$ 343,5 mi
Investimentos	R$ 3,7 mi	R$ 3,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 49,2 mi *19,45%*

Primário Obrigatório R$ 83,2 mi *19,97%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 52,0 mi *19,38%*

Encargos de Pessoal R$ 79,9 mi *23,27%*

Investimentos R$ 501,2 mil *13,58%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 17,5 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 38,4 mi**

+118,91% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Contratação Temporária	7.099.080	17.285.525	58,93%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.215.326	11.181.251	62,30%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.174.846	2.116.644	44,49%
Locação de Imóveis	200.366	1.771.743	88,69%
Vigilância Ostensiva	2.454.385	1.619.970	-51,51%
Diárias	425.742	1.030.782	58,70%
Tecnologia da Informação e Comunicação	484.158	838.939	42,29%
Serviços de Energia Elétrica	196.611	552.226	64,40%
Material de Consumo	143.569	297.440	51,73%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	766.415	7.665	-9.898,89%
Demais Despesas	387.086	1.711.523	77,38%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

137

40,88%

59,12%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,43%	6,57%	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
0,00%	12,41%	29,20%	44,53%	13,87%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,46%	Pós-Graduação	71,53%
Nível Médio	1,46%	Sem Informação	16,06%
Nível Superior	9,49%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0 0,00%	0 0,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

5

80,00% 20,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
40,00%	0,00%	60,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
22	16,06%

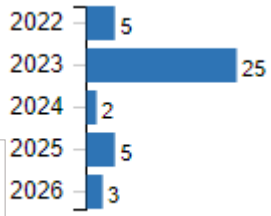
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

40

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: 119

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
57	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	23	23	0	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

43,86% 56,14%

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		
14	9	% de Ocupação	100,00%
60,87%	39,13%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Rede +Brasil: Sim

TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

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: Sim

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

27

Serviços Digitalizados **21** 77,78%

Serviços em Digitalização **1** 3,70%

Serviços não Digitalizados **2** 7,41%

Serviços não Digitalizáveis **3** 11,11%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

21

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$ 7,0 mil
Economia Sociedade	R$ 4,7 mil
Demanda (Solicitações)	15,4 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$ 1,5 mi
Economia Sociedade	R$ 1,4 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

574

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
518	56

Percentual de Digitalização 90,24%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.18.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados:
Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 0	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		Primário Obrigatório	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março)	Total gasto em 2022 (até março)	
R$ 0 reais	R$ 0 reais	0,00% ▶ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
-	0	0	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

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 2021)

Total de Servidores Aposentados
S/info

S/info
S/info

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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
36	0,00%	100,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	34	0	34	114,85
NE	2	0	2	17,86

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		
0 0,00%	0 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — PEI: Não
Rede +Brasil: Não
TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Não
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
119

Serviços Digitalizados
112 — 94,12%

Serviços em Digitalização
7 — 5,88%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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$ 518,7 mi
Economia Sociedade	R$ 1,3 bi
Demanda (Solicitações)	53,4 mi

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
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 **38,42%**.*

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

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 98,0 mi	**R$ 98,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 15,3 mi	R$ 15,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 82,7 mi	R$ 82,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 15,7 mi	R$ 15,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 80,7 mi	R$ 80,7 mi
Investimentos	R$ 1,6 mi	R$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 2,5 mi	*16,10%*	R$ 78,0 mi	*94,33%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 4,0 mi	*25,59%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 76,4 mi	*94,62%*	R$ 84,9 mil	*5,47%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 1,1 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 908,7 mil**

-19,79% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	211.174	228.358	7,53%
Vigilância Ostensiva	286.624	195.151	-46,87%
Serviços de Limpeza e Conservação	196.325	175.160	-12,08%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	151.011	121.196	-24,60%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	58.875	72.774	19,10%
Serviços de Energia Elétrica	59.223	52.945	-11,86%
Serviços de Comunicação em Geral	18.131	13.217	-37,19%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	9.838	12.520	21,42%
Serviços de Água e Esgoto	33.166	5.768	-475,04%
Locação de Imóveis	100.524	0	-100,00%
Demais Despesas	8.047	31.628	74,56%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

195

43,08%

56,92%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,44%	2,56%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,51%	14,36%	27,18%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
36,92%	21,03%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,03%	Pós-Graduação	54,87%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	35,38%
Nível Superior	8,72%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0	0
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2021)

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
41	21,03%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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
75	4,00%	96,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	0	3	-3	0,00
CCE	10	0	10	0,00
FCE	65	0	65	0,00

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 **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 Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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

14

Serviços Digitalizados **12** 85,71%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **2** 14,29%

Serviços não Digitalizáveis **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$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	345

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

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 **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 12,6 bi	**R$ 12,6 bi**
Primário Discricionário	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Primário Obrigatório	R$ 11,2 bi	R$ 11,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 2,4 bi	R$ 2,4 bi
Encargos de Pessoal	R$ 10,2 bi	R$ 10,2 bi
Investimentos	R$ 26,0 mi	R$ 26,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 313,3 mi *22,38%*

Primário Obrigatório
R$ 5,0 bi *44,12%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 1,1 bi *44,20%*

Encargos de Pessoal
R$ 4,2 bi *41,16%*

Investimentos
R$ 7,3 mi *27,93%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*
R$ 183,2 mi

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 638,4 mi

+248,52% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	69.593.473	193.330.482	64,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	31.197.513	157.526.549	80,20%
Serviços de Limpeza e Conservação	31.496.862	97.374.090	67,65%
Serviços de Energia Elétrica	12.249.198	46.853.292	73,86%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.376.714	35.563.098	68,01%
Locação de Imóveis	10.261.883	31.128.081	67,03%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.839.295	15.557.413	75,32%
Diárias	2.291.352	12.649.984	81,89%
Contratação Temporária	3.054.272	8.281.350	63,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.422.037	6.825.776	64,52%
Demais Despesas	5.396.621	33.332.752	83,81%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
21.440

49,13%
50,87%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,45%	0,11%	9,41%	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
1,54%	27,88%	27,29%	26,14%	17,15%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,84%	Pós-Graduação	0,51%
Nível Médio	40,11%	Sem Informação	0,01%
Nível Superior	57,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0 0,00%	0 0,00%

Aposentadorias (em 2021)

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
3.338	15,57%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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
4.343	84,78%	15,22%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	0	405	-405	0,00
FGR	0	1.166	-1.166	0,00
FCT	0	250	-250	0,00
FCPE	0	1.861	-1.861	0,00
CCE	72	0	72	0,00
FCE	4.271	0	4.271	0,00
Outros	0	0	0	0,00

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

Perfil de Ocupação

40,77% 59,23%

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		
- 94,32%	- 5,68%	% de Ocupação % Vago	0,00% 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
97

Serviços Digitalizados
97 100,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
97

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$ 229,3 mi
Economia Sociedade	R$ 1,4 bi
Demanda (Solicitações)	65,6 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
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 **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 37,3 mi	**R$ 37,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 13,5 mi	R$ 13,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 23,8 mi	R$ 23,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 14,4 mi	R$ 14,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 22,9 mi	R$ 22,9 mi
Investimentos	R$ 0	R$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 2,8 mi *20,40%*
Primário Obrigatório R$ 23,2 mi *97,79%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 3,6 mi *24,87%*
Encargos de Pessoal R$ 22,4 mi *97,99%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 1,6 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,6 mi**

+2,39% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	609.962	631.124	3,35%
Locação de Imóveis	360.274	381.392	5,54%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	287.933	319.379	9,85%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	141.646	143.175	1,07%
Serviços de Limpeza e Conservação	53.474	51.352	-4,13%
Serviços de Energia Elétrica	85.167	41.409	-105,68%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	21.658	17.338	-24,92%
Serviços de Comunicação em Geral	6.642	5.155	-28,84%
Serviços de Telecomunicações	4.050	3.705	-9,32%
Material de Consumo	54	509	89,42%
Demais Despesas	0	13.871	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
209

32,06%
67,94%

Com Vínculo 93,30% | Sem Vínculo 6,22% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,48%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,96% | 31 a 40 anos 20,10% | 41 a 50 anos 41,15% | 51 a 60 anos 23,92% | Mais de 60 anos 13,88%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,91% | Nível Médio 5,26% | Nível Superior 80,38% | Pós-Graduação 12,44% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **0** | Fora da ADAF 0 0,00% | Dentro da ADAF 0 0,00%

Aposentadorias (em 2021)

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 9

% de Servidores em Abono de Permanência 4,31%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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 **137** | % de Ocupação 84,67% | % Vago 15,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	38	34	4	114,57
FCPE	71	68	3	84,84
FGR	28	14	14	4,14

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

Perfil de Ocupação

27,59% 72,41%

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 21 61,76% | Sem Vínculo 13 38,24% | % de Ocupação 89,47% | % Vago 10,53%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Não | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
15

Serviços Digitalizados **15** 100,00%
Serviços em Digitalização **0** 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **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 **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 **38,42%**.*

2.19.1 MINISTÉRIO DO TURISMO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 8

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 595,2 mi	**R$ 595,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 285,6 mi	R$ 285,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 154,7 mi	R$ 154,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 154,8 mi	R$ 154,8 mi
Despesas Correntes	R$ 284,7 mi	R$ 284,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 147,1 mi	R$ 147,1 mi
Investimentos	R$ 163,3 mi	R$ 163,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 37,1 mi *13,00%*

Primário Obrigatório R$ 144,7 mi *93,49%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 39,6 mi *13,90%*

Encargos de Pessoal R$ 137,5 mi *93,43%*

Investimentos R$ 4,7 mi *2,90%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 8,0 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 7,8 mi**

-2,75% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.059.436	3.949.617	22,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	824.329	1.329.927	38,02%
Vigilância Ostensiva	944.224	495.855	-90,42%
Passagens e Despesas com Locomoção	103.223	385.103	73,20%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	407.945	334.744	-21,87%
Locação de Imóveis	1.424.471	311.235	-357,68%
Serviços de Energia Elétrica	563.056	256.436	-119,57%
Serviços de Limpeza e Conservação	205.075	179.513	-14,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	186.978	83.631	-123,58%
Serviços de Consultoria	97.056	0	-100,00%
Demais Despesas	208.596	477.399	56,31%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

738

52,71% 47,29%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
83,33%	15,99%	0,41%	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
3,12%	42,82%	25,61%	17,07%	11,38%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,44%	Pós-Graduação	2,71%
Nível Médio	19,65%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,20%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **200**

Fora da ADAF 65 32,50%

Dentro da ADAF 135 67,50%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **11**

45,45% 54,55%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,09%	54,55%	36,36%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 51

% de Servidores em Abono de Permanência: 6,91%

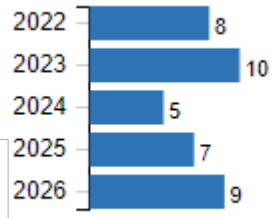
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

39

64,10% 35,90%



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: 693

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
408	87,50%	12,50%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	177	166	11	573,03
FCPE	154	140	14	209,34
NE	3	3	0	24,27
FCT	15	15	0	19,20
FGR	55	33	22	9,20
CCE	4	0	4	0,00
Outros	0	0	0	0,00

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

Perfil de Ocupação

52,10% 47,90%

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		
53	113	% de Ocupação	93,79%
31,93%	68,07%	% Vago	6,21%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 66,67% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

91

Serviços Digitalizados **71** 78,02%

Serviços em Digitalização **16** 17,58%

Serviços não Digitalizados **4** 4,40%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **71**

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 **20**

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

Economia Governo R$ 52,1 mil

Economia Sociedade R$ 49,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.976

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.691	1.285

Percentual de Digitalização 56,82%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 124,0 mi	R$ 124,0 mi
Primário Discricionário	R$ 41,4 mi	R$ 41,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 82,6 mi	R$ 82,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 41,6 mi	R$ 41,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 79,7 mi	R$ 79,7 mi
Investimentos	R$ 2,7 mi	R$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 5,9 mi	*14,30%*	R$ 82,6 mi	*100,00%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 8,7 mi	*21,02%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 79,7 mi	*100,00%*	R$ 60,5 mil	*2,26%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 2,6 mi**

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 2,7 mi**

+3,29% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.148.881	1.329.430	13,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	427.642	373.625	-14,46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	228.895	189.840	-20,57%
Serviços de Energia Elétrica	123.311	175.250	29,64%
Vigilância Ostensiva	170.357	163.604	-4,13%
Locação de Imóveis	289.432	136.681	-111,76%
Passagens e Despesas com Locomoção	27.396	101.423	72,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	55.140	85.882	35,80%
Serviços de Telecomunicações	20.363	40.500	49,72%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	64.600	24.906	-159,37%
Demais Despesas	13.877	33.370	58,42%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

389

42,67% | 57,33%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,26%	8,48%	0,00%	0,26%

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
2,31%	38,05%	41,90%	12,60%	5,14%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	5,14%
Nível Médio	6,94%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	87,92%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	6 (54,55%)	5 (45,45%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

3

33,33% | 66,67%

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	2,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

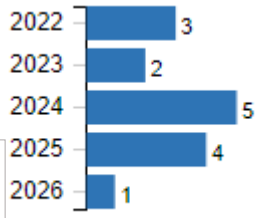
Estimativa de Aposentados

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

15

53,33% | 46,67%

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: 335

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
169	96,45%	3,55%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	36	35	1	158,14
CCT	104	100	4	109,90
CA	18	18	0	58,59
CCD	4	3	1	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

42,33% | 57,67%

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		
- (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: Sim | Rede +Brasil: Sim | TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
- 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

41

Serviços Digitalizados: **34** — 82,93%

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

Serviços não Digitalizados: **7** — 17,07%

Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 34

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$ 131,7 mil
Economia Sociedade	R$ 334,8 mil
Demanda (Solicitações)	63,4 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

1.430

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.305	125

Percentual de Digitalização: **91,26%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 100,4 mi	R$ 100,4 mi
Primário Discricionário	R$ 33,2 mi	R$ 33,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 66,7 mi	R$ 66,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 400,0	R$ 400,0
Despesas Correntes	R$ 36,3 mi	R$ 36,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 63,5 mi	R$ 63,5 mi
Investimentos	R$ 600,0	R$ 600,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,4 mi *16,39%*
Primário Obrigatório R$ 65,4 mi *98,02%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 8,7 mi *23,83%*
Encargos de Pessoal R$ 62,2 mi *98,00%*
Investimentos R$ 2,8 mil *0,46%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 3,5 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,0 mi**

-14,31% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.109.563	981.220	-114,99%
Tecnologia da Informação e Comunicação	364.920	528.236	30,92%
Vigilância Ostensiva	273.764	514.259	46,77%
Serviços de Energia Elétrica	158.158	203.981	22,46%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	108.378	202.396	46,45%
Serviços de Limpeza e Conservação	182.136	187.785	3,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	143.137	131.643	-8,73%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	61.904	118.727	47,86%
Passagens e Despesas com Locomoção	15.360	13.671	-12,35%
Serviços de Água e Esgoto	16.038	7.031	-128,11%
Demais Despesas	20.514	70.668	70,97%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
257

57,98%
42,02%

Com Vínculo 96,50% | Sem Vínculo 3,50% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,39% | 31 a 40 anos 24,51% | 41 a 50 anos 20,62% | 51 a 60 anos 28,02% | Mais de 60 anos 26,46%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 3,89% | Nível Médio 13,23% | Nível Superior 80,16% | Pós-Graduação 2,72% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 30 | Fora da ADAF 3 (10,00%) | Dentro da ADAF 27 (90,00%)

Aposentadorias (em 2021)

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 60 | % de Servidores em Abono de Permanência 23,35%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

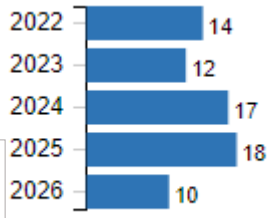
Estimativa de Aposentados

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

71

64,79% | 35,21%

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: 269

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 79 | % de Ocupação 93,67% | % Vago 6,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	21	19	2	54,20
FCPE	20	18	2	22,80
FGR	38	37	1	5,86

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 10 (52,63%) | Sem Vínculo 9 (47,37%) | % de Ocupação 90,48% | % Vago 9,52%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
17

Serviços Digitalizados **1** — 5,88%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **16** — 94,12%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

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 16

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
804

Total Digitalizado 695 | Total a Digitalizar 109

Percentual de Digitalização — 86,44%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 43,7 mi	R$ 43,7 mi
Primário Discricionário	R$ 6,9 mi	R$ 6,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 36,8 mi	R$ 36,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 7,8 mi	R$ 7,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 35,7 mi	R$ 35,7 mi
Investimentos	R$ 200,0	R$ 200,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 1,1 mi *16,07%*
Primário Obrigatório R$ 36,8 mi *100,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 2,2 mi *28,56%*
Encargos de Pessoal R$ 35,7 mi *100,00%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março): **R$ 496,8 mil**
Total gasto em 2022 (até março): **R$ 498,2 mil**
+0,29% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	113.309	109.745	-3,25%
Serviços de Energia Elétrica	88.481	85.357	-3,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	40.082	69.159	42,04%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	27.465	61.473	55,32%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.501	47.288	-106,19%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	44.953	41.635	-7,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	33.302	36.042	7,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.705	21.804	-13,30%
Serviços de Água e Esgoto	14.970	0	-100,00%
Material de Consumo	5.114	0	-100,00%
Demais Despesas	6.872	25.682	73,24%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
101

51,49%
48,51%

Com Vínculo 92,08% | Sem Vínculo 7,92% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,98% | 31 a 40 anos 30,69% | 41 a 50 anos 17,82% | 51 a 60 anos 23,76% | Mais de 60 anos 25,74%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,99%
Nível Médio 1,98%
Nível Superior 10,89%
Pós-Graduação 67,33%
Sem Informação 18,81%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 1
Fora da ADAF 0 (0,00%)
Dentro da ADAF 1 (100,00%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 4
75,00% | 25,00%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 50,00% | Nível Superior 50,00%

Abono de Permanência

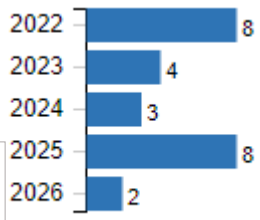
Servidores em Abono de Permanência: 19
% de Servidores em Abono de Permanência: 18,81%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

25
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: 95

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 29
% de Ocupação 93,10%
% Vago 6,90%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	14	13	1	32,91
FCPE	12	12	0	10,76
FGR	3	2	1	0,60

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

Perfil de Ocupação

62,96% | 37,04%

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 5 (38,46%) | Sem Vínculo 8 (61,54%)
% de Ocupação 92,86%
% Vago 7,14%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim
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
7

Serviços Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **7** — 100,00%
Serviços não Digitalizáveis **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 7

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 0 | Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 23,7 mi	**R$ 23,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 11,2 mi	R$ 11,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 7,8 mi	R$ 7,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,7 mi	R$ 4,7 mi
Despesas Correntes	R$ 14,8 mi	R$ 14,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 7,4 mi	R$ 7,4 mi
Investimentos	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 1,8 mi	*16,38%*	R$ 7,8 mi	*99,72%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 2,3 mi	*15,33%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 7,4 mi	*99,99%*	R$ 0	*0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*	Total gasto em 2022 *(até março)*	
R$ 858,0 mil	**R$ 968,2 mil**	**+12,84% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	53.222	383.121	86,11%
Vigilância Ostensiva	60.146	257.024	76,60%
Tecnologia da Informação e Comunicação	68.335	195.765	65,09%
Serviços de Energia Elétrica	12.804	46.955	72,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.877	38.442	69,11%
Passagens e Despesas com Locomoção	7.914	14.125	43,97%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	156.798	2.692	-5.725,36%
Serviços de Telecomunicações	4.916	946	-419,49%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	7.617	0	-100,00%
Locação de Imóveis	461.853	0	-100,00%
Demais Despesas	12.559	29.114	56,86%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

57

49,12%

50,88%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
59,65%	38,60%	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
8,77%	28,07%	21,05%	28,07%	14,04%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,75%	Pós-Graduação	0,00%
Nível Médio	17,54%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	80,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	1	2
	33,33%	66,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

2

100,00% 0,00%

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
5	8,77%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

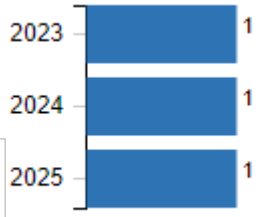
Estimativa de Aposentados

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

3

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: 23

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
57	82,46%	17,54%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	32	28	4	67,99
FCPE	15	14	1	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

53,19% 46,81%

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		
6	22	% de Ocupação	87,50%
21,43%	78,57%	% Vago	12,50%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

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%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

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$ -6 mil
Economia Sociedade	R$ 239,5 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

266

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
165	101

Percentual de Digitalização — 62,03%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.19.6 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 116,3 mi	R$ 116,3 mi
Primário Discricionário	R$ 53,3 mi	R$ 53,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 51,7 mi	R$ 51,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 11,2 mi	R$ 11,2 mi
Despesas Correntes	R$ 62,8 mi	R$ 62,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 49,1 mi	R$ 49,1 mi
Investimentos	R$ 4,4 mi	R$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,9 mi *16,61%*
Primário Obrigatório R$ 51,2 mi *98,97%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 11,3 mi *17,97%*
Encargos de Pessoal R$ 48,8 mi *99,29%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 2,0 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,0 mi**

+48,42% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.162.613	1.607.764	27,69%
Vigilância Ostensiva	303.886	424.872	28,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37.130	258.963	85,66%
Tecnologia da Informação e Comunicação	120.649	227.964	47,08%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	180.299	189.879	5,05%
Serviços de Energia Elétrica	79.432	130.980	39,36%
Passagens e Despesas com Locomoção	21.765	35.179	38,13%
Serviços de Água e Esgoto	35.853	34.354	-4,37%
Serviços de Telecomunicações	30.770	5.225	-488,96%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	22.702	0	-100,00%
Demais Despesas	25.516	83.895	69,59%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
180

45,00% 55,00%

Com Vínculo 88,89% | Sem Vínculo 11,11% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,56% | 31 a 40 anos 17,78% | 41 a 50 anos 25,56% | 51 a 60 anos 21,11% | Mais de 60 anos 35,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 13,89% | Nível Médio 20,56% | Nível Superior 62,78% | Pós-Graduação 2,78% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **23**

Fora da ADAF 4 17,39% | Dentro da ADAF 19 82,61%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **8**

62,50% 37,50%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 87,50% | Nível Superior 12,50%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **51**

% de Servidores em Abono de Permanência **28,33%**

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

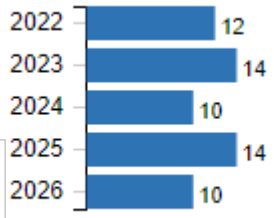
Estimativa de Aposentados

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

60

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: 176

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **123** | % de Ocupação 80,49% | % Vago 19,51%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	38	29	9	91,35
FCPE	35	30	5	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

47,47% 52,53%

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 9 31,03% | Sem Vínculo 20 68,97% | % de Ocupação 76,32% | % Vago 23,68%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Rede +Brasil Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
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
0

Serviços Digitalizados **0** 0,00%
Serviços em Digitalização **0** 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **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
742

Total Digitalizado 336 | Total a Digitalizar 406

Percentual de Digitalização **45,28%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 152,4 mi	R$ 152,4 mi
Primário Discricionário	R$ 81,3 mi	R$ 81,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 67,4 mi	R$ 67,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,7 mi	R$ 3,7 mi
Despesas Correntes	R$ 86,1 mi	R$ 86,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 63,1 mi	R$ 63,1 mi
Investimentos	R$ 3,2 mi	R$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 18,4 mi	*22,56%*	
Primário Obrigatório	R$ 15,8 mi	*23,47%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 19,3 mi	*22,39%*	
Encargos de Pessoal	R$ 14,9 mi	*23,59%*	
Investimentos	R$ 0	*0,00%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até março)*: **R$ 9,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 22,1 mi**

+123,88% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.441.735	7.669.335	55,12%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.252.746	5.526.943	59,24%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.204.325	3.364.104	64,20%
Tecnologia da Informação e Comunicação	801.115	1.552.823	48,41%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	461.682	1.073.617	57,00%
Serviços de Energia Elétrica	553.575	850.964	34,95%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	113.394	613.227	81,51%
Serviços de Água e Esgoto	332.221	303.313	-9,53%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	185.700	158.605	-17,08%
Serviços de Consultoria	419.907	0	-100,00%
Demais Despesas	94.108	963.157	90,23%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

470

51,70%

48,30%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,89%	5,11%	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
0,43%	26,81%	24,89%	27,45%	20,43%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,30%	Pós-Graduação	7,87%
Nível Médio	15,96%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	67,87%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	1	15
	6,25%	93,75%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

14

42,86% 57,14%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,29%	35,71%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
73	15,53%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

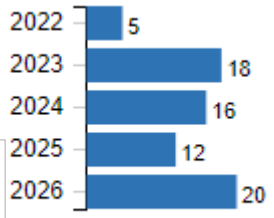
Estimativa de Aposentados

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

71

45,07% 54,93%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 374

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
168	94,05%	5,95%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	70	61	9	138,01
FCPE	39	39	0	36,26
FGR	59	58	1	9,48

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

Perfil de Ocupação

56,33% 43,67%

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	24	% de Ocupação	87,14%
60,66%	39,34%	% Vago	12,86%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

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

14

Serviços Digitalizados: **0** — 0,00%

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

Serviços não Digitalizados: **14** — 100,00%

Serviços não Digitalizáveis: **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

14

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

1.645

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.071	574

Percentual de Digitalização: **65,11%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R$ 343,8 mi	R$ 343,8 mi
Primário Discricionário	R$ 134,3 mi	R$ 134,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 200,9 mi	R$ 200,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 8,6 mi	R$ 8,6 mi
Despesas Correntes	R$ 110,8 mi	R$ 110,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 190,2 mi	R$ 190,2 mi
Investimentos	R$ 42,8 mi	R$ 42,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 22,1 mi *16,49%*
Primário Obrigatório R$ 196,7 mi *97,91%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 24,9 mi *22,45%*
Encargos de Pessoal R$ 186,0 mi *97,81%*
Investimentos R$ 8,0 mi *18,68%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 976,2 mil**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,1 mi**

+217,34% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	539.342	1.299.998	58,51%
Vigilância Ostensiva	152.391	985.006	84,53%
Locação de Imóveis	82.691	279.863	70,45%
Serviços de Limpeza e Conservação	78.411	157.988	50,37%
Serviços de Energia Elétrica	9.305	142.281	93,46%
Serviços de Água e Esgoto	25.308	34.005	25,58%
Diárias	9.419	27.430	65,66%
Material de Consumo	7.000	23.060	69,64%
Serviços de Comunicação em Geral	15.398	5.537	-178,11%
Tecnologia da Informação e Comunicação	41.002	1.050	-3.804,18%
Demais Despesas	15.961	141.737	88,74%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.087

50,23%
49,77%

Com Vínculo 90,98% | Sem Vínculo 8,92% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,09%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,59% | 31 a 40 anos 32,84% | 41 a 50 anos 24,56% | 51 a 60 anos 18,03% | Mais de 60 anos 12,97%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 4,78% | Nível Médio 14,17% | Nível Superior 68,72% | Pós-Graduação 12,33% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 41 | Fora da ADAF 9 (21,95%) | Dentro da ADAF 32 (78,05%)

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 11

36,36% | 63,64%

Nível Fundamental 18,18% | Nível Médio 36,36% | Nível Superior 45,45%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 112 | % de Servidores em Abono de Permanência 10,30%

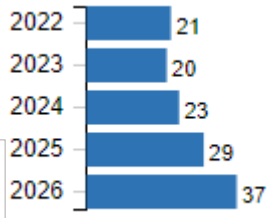
Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

130

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 farão.

Total de servidores do quadro: 925

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 398 | % de Ocupação 88,44% | % Vago 11,56%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	183	158	25	353,15
FCPE	44	34	10	56,92
FGR	171	160	11	26,26

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

Perfil de Ocupação

51,42% | 48,58%

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 61 (38,61%) | Sem Vínculo 97 (61,39%) | % de Ocupação 86,34% | % Vago 13,66%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Rede +Brasil: Sim
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
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
24

Serviços Digitalizados **14** — 58,33%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **10** — 41,67%
Serviços não Digitalizáveis **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$ 82,3 mil
Economia Sociedade R$ 308,7 mil
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
3.697

Total Digitalizado 516 | Total a Digitalizar 3.181

Percentual de Digitalização — 13,96%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

2.20.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: Março de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,4 bi	Dotação Atualizada R$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R$ 457,0 mi	R$ 457,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 942,6 mi	R$ 942,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 376,4 mi	R$ 376,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 901,0 mi	R$ 901,0 mi
Investimentos	R$ 122,2 mi	R$ 122,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 69,2 mi *15,14%*

Primário Obrigatório R$ 877,7 mi *93,11%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 102,7 mi *27,27%*

Encargos de Pessoal R$ 839,5 mi *93,17%*

Investimentos R$ 4,8 mi *3,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até março) **R$ 19,2 mi**

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 38,7 mi**

+102,03% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.969.223	7.286.266	31,80%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.154.187	5.594.412	61,49%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.945.478	5.518.917	46,63%
Diárias	1.621.294	3.886.988	58,29%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.572.159	2.756.857	42,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.759.408	2.448.080	28,13%
Serviços de Energia Elétrica	545.544	2.250.527	75,76%
Material de Consumo	1.224.380	1.800.536	32,00%
Vigilância Ostensiva	925.097	1.164.367	20,55%
Locação de Imóveis	380.472	584.133	34,87%
Demais Despesas	1.066.411	5.425.930	80,35%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.

PESSOAL

Força de Trabalho

4.276

26,47%

73,53%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
46,94%	12,68%	0,00%	40,25%

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
14,10%	21,75%	29,84%	23,69%	10,62%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	7,48%	Pós-Graduação	6,55%
Nível Médio	30,96%	Sem Informação	0,33%
Nível Superior	54,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **15**

Fora da ADAF 2 — 13,33%

Dentro da ADAF 13 — 86,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados **1**

0,00% 100,00

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 101

% de Servidores em Abono de Permanência: 2,36%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

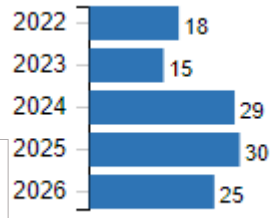
Estimativa de Aposentados

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

117

25,64% 74,36%

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: 779

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **2.342**

% de Ocupação 45,39%

% Vago 54,61%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	850	752	98	2.252,90
FCPE	309	269	40	417,89
RMP	249	0	249	126,70
RGA	483	0	483	0,00
CCE	215	0	215	0,00
FCE	187	0	187	0,00
Outros	49	42	7	168,21

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

Perfil de Ocupação

38,76% 61,24%

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		
344	408	% de Ocupação	88,47%
45,74%	54,26%	% Vago	11,53%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Rede +Brasil: Não

TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

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 **39**

Serviços Digitalizados **38** — 97,44%

Serviços em Digitalização **1** — 2,56%

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

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **38**

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) 16,4 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 **14.890**

Total Digitalizado 8.331

Total a Digitalizar 6.559

Percentual de Digitalização 55,95%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **38,42%**.*

3 GLOSSÁRIO

3.1 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.

3.1.1 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

3.2 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 2021
Compreende o somatório dos gastos acumulados no ano, até o mês observado, em valores correntes, com custeio administrativo.

Total Gasto em 2022
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 (março), em valores correntes, no ano de 2022 em relação ao ano de 2021.

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.

2021 (R$)
Compreende o somatório das despesas realizadas nos itens de despesa, conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal no ano de 2021.

2022 (R$)
Compreende o somatório das despesas realizadas nos itens de despesa, conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal no ano de 2022.

Diferença (%)
Corresponde à diferença, em percentual, dos gastos acumulados, em valores correntes, no ano de 2022 em relação ao ano de 2021 por item de despesa.

3.3 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. Nesta seção incluem apenas pessoal civil.

 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.

3.3.1 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.

3.3.2 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.

3.3.3 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.

3.3.4 Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados
Somatório de servidores do quadro de pessoal do órgão/entidade que se aposentaram efetivamente em 2021, 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 2021, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

3.3.5 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.

3.3.6 Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados
Somatório de servidores do quadro de pessoal do órgão/entidade 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.

 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 2026
Representação gráfica do somatório de servidores, desagregada por ano, que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos.

Total de Servidores do Quadro
Quantidade de servidores efetivos previstos no quadro de pessoal do órgão.

3.4 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.

3.4.1 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.

3.4.2 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

3.5 Soluções de Modernização

3.5.1 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.

3.5.2 Soluções de Comunicação

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.

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".

3.5.3 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.

3.6 Transformação Digital

Total de Serviços
Número total de serviços públicos em conformidade com o Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Serviços Digitalizados
Número total e seu respectivo 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
Número total e seu respectivo 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
Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Serviços não Digitalizáveis
Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, que não são digitalizáveis.

3.6.1 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$, em termos de gastos com infraestrutura e pessoal, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/SEDGG/ME), a partir da coleta de dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade.
digitais, não há cálculo para a economia realizada, podendo ser apresentado valor R$ 0,00.

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

Demanda (Solicitações)
Número de cidadãos que solicitaram os serviços transformados por ano, segundo 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 de beneficiados por ano, podendo ser apresentado valor 0.

3.6.2 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.

3.6.3 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.

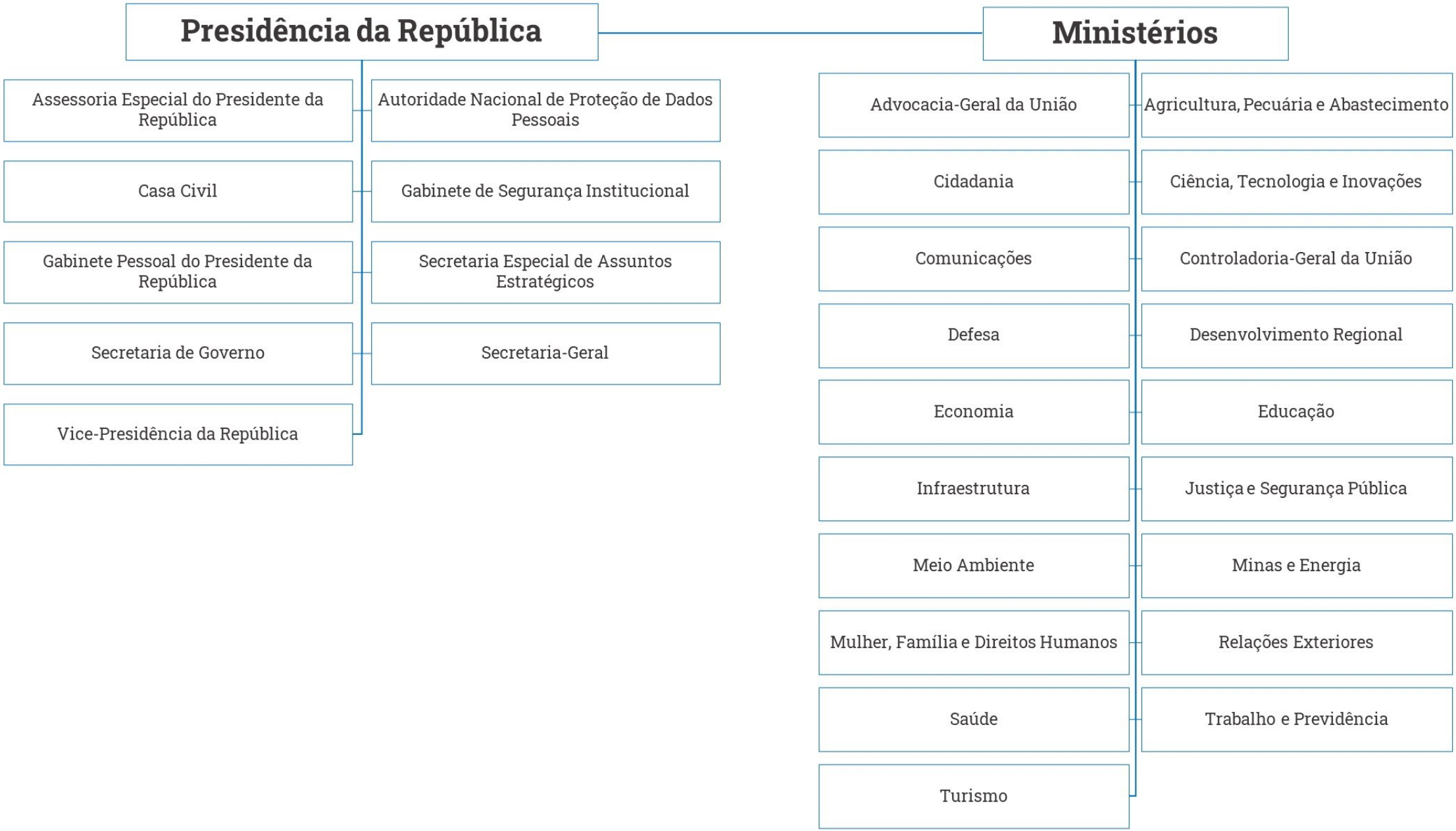
Total Digitalizado
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade já digitalizados.

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. O mostrador apresenta, também, a média geral de digitalização na Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

4 ANEXOS

4.1 Estrutura da Administração Direta



4.2 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 E SANEAMENTO BÁSICO	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
ANSN	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
BCB	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
COMAER	COMANDO DA AERONÁUTICA	MINISTÉRIO DA DEFESA
MB	COMANDO DA MARINHA	MINISTÉRIO DA DEFESA
C EX	COMANDO DO EXÉRCITO	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
FUNDAJ	FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDACENTRO	FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
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
FUFOP	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
IPEA	INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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
IFBA	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
IFG	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFMT	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFMS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	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
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
IFES	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
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
IFSERPE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFSUDMG	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFSULMG	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFTO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IFTM	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
IFF	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IF-GOIANO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO	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 DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
MAPA	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
MC	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	MINISTÉRIO DA CIDADANIA
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
MTP	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
MTUR	MINISTÉRIO DO TURISMO	MINISTÉRIO DO TURISMO
PR	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SUFRAMA	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SUSEP	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SUDAM	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUDECO	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUDENE	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PREVIC	SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
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
UFSB	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

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, autarquia federal, foi considerado como parte do agrupamento da Presidência da República no escopo deste Boletim e do Painel de Raio-X.

QUADRO RESUMO

Autarquias	**121**
Comandos Militares	**3**
Fundações	**41**
Ministérios e Órgãos equivalentes	**19**
Presidência da República	**1**
TOTAL	**185**



Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 5 | Dados de março de 2022

SECRETARIA DE GESTÃO

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL