



Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 6 | Dados de junho de 2022

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

Leonardo José Mattos Sultani

SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL ADJUNTO

Caio Castelliano de Vasconcelos

SECRETÁRIO DE GESTÃO

Renato Ribeiro Fenili

SECRETÁRIA DE GESTÃO ADJUNTA

Elise Sueli Pereira Gonçalves

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

Maria Ivone Pinto Girard

Paulo César Caserta da Cunha Vasconcellos

Pedro Helena Pontual Machado

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ana Cecília Barbosa

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. 6 (2022) - .Brasília :

Secretaria de Gestão, 2022.

p. 200 : v. : il.

Trimestral.

Inclui lista de siglas e glossário.

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

1. Administração Pública – Periódico. 6. Dados públicos I. Secretaria de Gestão

CDU 351(05)

SUMÁRIO

1	INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.....	6	2.7.4	COMANDO DO EXÉRCITO.....	27
1.1	Orçamento Primário.....	7	2.7.5	FUNDAÇÃO OSÓRIO.....	28
1.2	Custeio Administrativo.....	8	2.8	MINISTÉRIO DA ECONOMIA.....	29
1.3	Pessoal.....	9	2.8.1	MINISTÉRIO DA ECONOMIA.....	29
1.4	Cargos e Funções de Liderança.....	10	2.8.2	COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	30
1.5	Transformação Digital.....	11	2.8.3	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	31
1.6	Soluções de Modernização.....	12	2.8.4	FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.....	32
2	INFORMAÇÕES DOS MINISTÉRIOS E VINCULADAS.....	13	2.8.5	INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.....	33
2.1	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.....	14	2.8.6	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	34
2.1.1	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.....	14	2.8.7	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA.....	35
2.2	BANCO CENTRAL DO BRASIL.....	15	2.8.8	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS.....	36
2.2.1	BANCO CENTRAL DO BRASIL.....	15	2.8.9	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS.....	37
2.3	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.....	16	2.9	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.....	38
2.3.1	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.....	16	2.9.1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.....	38
2.4	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.....	17	2.9.2	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA.....	39
2.4.1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.....	17	2.9.3	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS.....	40
2.4.2	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.....	18	2.9.4	COLÉGIO PEDRO II.....	41
2.5	MINISTÉRIO DA CIDADANIA.....	19	2.9.5	FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR.....	42
2.5.1	MINISTÉRIO DA CIDADANIA.....	19	2.9.6	FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO.....	43
2.6	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES.....	20	2.9.7	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.....	44
2.6.1	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES.....	20	2.9.8	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.....	45
2.6.2	AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA.....	21	2.9.9	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS.....	46
2.6.3	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR.....	22	2.9.10	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE.....	47
2.6.4	CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.....	23	2.9.11	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO.....	48
2.7	MINISTÉRIO DA DEFESA.....	24	2.9.12	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.....	49
2.7.1	MINISTÉRIO DA DEFESA.....	24	2.9.13	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO.....	50
2.7.2	COMANDO DA AERONÁUTICA.....	25	2.9.14	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.....	51
2.7.3	COMANDO DA MARINHA.....	26	2.9.15	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA.....	52
			2.9.16	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA.....	53
			2.9.17	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS.....	54
			2.9.18	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI.....	55
			2.9.19	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.....	56



2.9.20 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	57
2.9.21 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	58
2.9.22 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	59
2.9.23 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	60
2.9.24 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	61
2.9.25 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	62
2.9.26 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	63
2.9.27 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	64
2.9.28 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	65
2.9.29 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	66
2.9.30 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	67
2.9.31 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO	68
2.9.32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	69
2.9.33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA ..	70
2.9.34 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA	71
2.9.35 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS	72
2.9.36 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA	73
2.9.37 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS ..	74
2.9.38 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO	75
2.9.39 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	76
2.9.40 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	77
2.9.41 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO	78
2.9.42 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	79
2.9.43 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA	80
2.9.44 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	81
2.9.45 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	82
2.9.46 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	83
2.9.47 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE ..	84

2.9.48 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ ..	85
2.9.49 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	86
2.9.50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ ..	87
2.9.51 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	88
2.9.52 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	89
2.9.53 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	90
2.9.54 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ ..	91
2.9.55 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	92
2.9.56 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ ..	93
2.9.57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	94
2.9.58 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	95
2.9.59 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	96
2.9.60 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	97
2.9.61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS	98
2.9.62 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS	99
2.9.63 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	100
2.9.64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO	101
2.9.65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	102
2.9.66 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE	103
2.9.67 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO ..	104
2.9.68 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	105
2.9.69 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA	106



2.9.70 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA	107	2.9.110 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	147
2.9.71 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	108	2.9.111 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA	148
2.9.72 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	109	2.9.112 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	149
2.9.73 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	110	2.9.113 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	150
2.9.74 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA	111	2.9.114 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO	151
2.9.75 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	112	2.9.115 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	152
2.9.76 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	113	2.10 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA	153
2.9.77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	114	2.10.1 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA	153
2.9.78 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO	115	2.10.2 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	154
2.9.79 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	116	2.10.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	155
2.9.80 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	117	2.10.4 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	156
2.9.81 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	118	2.10.5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	157
2.9.82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	119	2.11 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	158
2.9.83 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	120	2.11.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	158
2.9.84 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	121	2.11.2 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA	159
2.9.85 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	122	2.11.3 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO	160
2.9.86 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS	123	2.12 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS	161
2.9.87 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	124	2.12.1 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS	161
2.9.88 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	125	2.13 MINISTÉRIO DA SAÚDE	162
2.9.89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	126	2.13.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE	162
2.9.90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	127	2.13.2 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	163
2.9.91 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO	128	2.13.3 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	164
2.9.92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	129	2.13.4 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	165
2.9.93 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	130	2.13.5 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	166
2.9.94 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	131	2.14 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	167
2.9.95 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	132	2.14.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	167
2.9.96 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	133	2.14.2 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	168
2.9.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS	134	2.15 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	169
2.9.98 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	135	2.15.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	169
2.9.99 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	136	2.15.2 FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO	170
2.9.100 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	137	2.16 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	171
2.9.101 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	138	2.16.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	171
2.9.102 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA	139	2.16.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA	172
2.9.103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	140	2.16.3 AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO	173
2.9.104 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	141		
2.9.105 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	142		
2.9.106 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	143		
2.9.107 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	144		
2.9.108 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	145		
2.9.109 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	146		

2.16.4	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS...	174	3.2	Custeio Administrativo.....	201
2.16.5	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR	175	3.3	Pessoal	202
2.17	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	176	3.3.1	Faixa Etária da Força de Trabalho	202
2.17.1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	176	3.3.2	Nível de Escolaridade da Força de Trabalho	202
2.17.2	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO	177	3.3.3	Servidores Cedidos	203
2.17.3	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS.....	178	3.3.4	Aposentadorias (em 2021).....	203
2.17.4	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	179	3.3.5	Abono de Permanência.....	203
2.17.5	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE.....	180	3.3.6	Projeção de Aposentadorias (até 2026).....	204
2.17.6	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	181	3.4	Cargos e Funções Comissionadas	205
2.18	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.....	182	3.4.1	DAS Unitário.....	205
2.18.1	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.....	182	3.4.2	Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS	206
2.18.2	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.....	183	3.5	Soluções de Modernização	207
2.18.3	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	184	3.5.1	Soluções Estratégicas.....	207
2.18.4	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO	185	3.5.2	Soluções de Comunicação.....	207
2.19	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA	186	3.5.3	Soluções Operacionais	208
2.19.1	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA	186	3.6	Transformação Digital	209
2.19.2	FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	187	3.6.1	Digitalização Realizada (Anual).....	209
2.19.3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188	3.6.2	Digitalização em Potencial (Anual).....	210
2.19.4	SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	189	3.6.3	Assentamento Funcional Digital.....	210
2.20	MINISTÉRIO DO TURISMO.....	190	4	ANEXOS.....	212
2.20.1	MINISTÉRIO DO TURISMO.....	190	4.1	Estrutura da Administração Direta.....	212
2.20.2	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	191	4.2	Lista de Órgãos/Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional ..	213
2.20.3	FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	192	4.2.1	Quadro Resumo	219
2.20.4	FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA.....	193			
2.20.5	FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES.....	194			
2.20.6	FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES	195			
2.20.7	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS.....	196			
2.20.8	INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL	197			
2.21	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.....	198			
2.21.1	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.....	198			
3.1	Orçamento Primário.....	199			
3.1.1	Execução Orçamentária (Despesa Empenhada).....	200			

Informações da Administração

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 6
Ministério da Economia

Orçamento Primário



Dotação Atualizada

R\$ 1,8 tri

O orçamento discricionário é utilizado conforme decisão pelo órgão executor

Primário Discricionário	R\$ 93,2 bi
-------------------------	--------------------

Primário Obrigatório	R\$ 1,6 tri
----------------------	--------------------

Emendas	R\$ 34,3 bi
---------	--------------------

Execução

A execução é o valor do orçamento já comprometido pelo órgão

Primário Discricionário	R\$ 60,4 bi
-------------------------	--------------------

Primário Obrigatório	R\$ 1,2 tri
----------------------	--------------------

Emendas	R\$ 19,8 bi
---------	--------------------



DESTAQUE

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

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

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

Custeio Administrativo

Total Gasto

R\$ 10,9 bi

Gastos pelas 6 maiores categorias

Apoio Administrativo, Técnico E Operacional **R\$ 3,3 bi (30,30%)**

Tecnologia Da Informação E Comunicação **R\$ 1,1 bi (10,50%)**

Vigilância Ostensiva **R\$ 803,9 mi (7,39%)**

Serviços De Limpeza E Conservação **R\$ 782,7 mi (7,19%)**

Serviços De Energia Elétrica **R\$ 772,7 mi (7,10%)**

Material De Consumo **R\$ 596,4 mi (5,48%)**



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 [neste link](#).

Em fevereiro de 2021 a SOF atualizou a metodologia do Custeio Administrativo, o que resultou em revisão dos valores da série histórica. Para mais informações [clique aqui](#).

Valores acumulados no ano até o mês de referência.

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

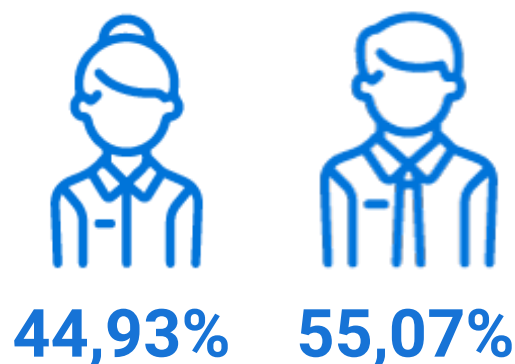
Pessoal



Força de Trabalho

519.162

Com vínculo	87,14%
Sem vínculo	1,04%
Temporários	10,85%
Requisitados	0,84%



Aposentadorias Estimadas até 2026

92.776

Faixa Etária

18 a 39 anos	34,12%
40 a 59 anos	51,85%
60 anos ou mais	14,03%



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



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 deliberada na Lei Nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, poderão ocorrer algumas distorções temporárias nos dados divulgados na comparação entre os cargos ocupados e os cargos vagos nos órgãos e entidades.

Os cargos de confiança destinam-se a direção e assessoramento

Cargos DAS

Com vínculo **3.771** (51,13%)

Sem vínculo **3.605** (48,87%)

Total **7.376**

Funções FCPE

Total **9.700**

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

Cargos de Direção

Com vínculo **8.533** (98,13%)

Sem vínculo **163** (1,87%)

Total **8.696**

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

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

Transformação Digital



Total de Serviços

4.613



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.

Digitalização **Realizada** (Anual)

Digitalização em **Potencial** (Anual)

Serviços Digitalizados 3.704 (80,29%)	Economia Governo	R\$ 1,1 bi
	Economia Sociedade	R\$ 3,4 bi
	Demanda (Solicitações anuais)	222,7 mi

Serviços não Digitalizados 909 (19,71%)	Economia Governo	R\$ 291,8 mi
	Economia Sociedade	R\$ 277,2 mi

Assentamento Funcional Digital

1,9 mi

Digitalizados **753.085** (40,05%)

A digitalizar **1.127.230** (59,95%)

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

Soluções de Modernização

Soluções Estratégicas



Plano Estratégico Institucional publicado **36,22%**



Adesão ao TransformaGov **58,33%**



Participação na Rede+ Brasil **30,81%**



Sistema de Processamento Eletrônico **96,22%**



Barramento do PEN **50,81%**



Portal Protocolo Integrado **30,27%**



Migração ao Gov.br **91,93%**



TáxiGov **49,19%**



Almoxarifado Virtual **34,05%**



PagTesouro **6,49%**

Soluções Operacionais

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 6
Ministério da Economia

2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:

Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,6 bi	R\$ 3,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 501,6 mi	R\$ 501,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 530,2 mi	R\$ 539,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,0 bi	R\$ 3,2 bi
Investimentos	R\$ 60,8 mi	R\$ 60,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 385,5 mi	76,85%	Primário Obrigatório	R\$ 2,3 bi	72,08%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 466,8 mi	86,50%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,3 bi	71,75%	Investimentos	R\$ 367,0 mil	0,60%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	R\$ 116,3 mi	Total gasto em 2022 (até junho)	R\$ 125,2 mi	+7,63% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Imóveis	47.917.993	48.475.828	1,15%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	24.618.415	26.783.419	8,08%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	8.566.098	11.445.582	25,16%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	7.269.607	7.127.917	-1,99%
Vigilância Ostensiva	5.864.149	6.503.448	9,83%
Serviços De Limpeza E Conservação	6.283.447	5.871.425	-7,02%
Locação De Veículos	6.790.049	5.619.152	-20,84%
Serviços De Energia Elétrica	3.732.746	4.979.328	25,04%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.236.923	2.433.499	49,17%
Serviços De Comunicação Em Geral	1.090.880	968.190	-12,67%
Demais Despesas	2.970.719	5.006.340	40,66%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
8.115			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
86,54%		0,81%	
Temporário		Requisitado	
0,00%		12,50%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,96%	21,39%	38,63%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
26,12%		12,89%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,37%	Pós-Graduação	1,84%
Nível Médio	12,27%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	84,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
214	62	152
	28,97%	71,03%

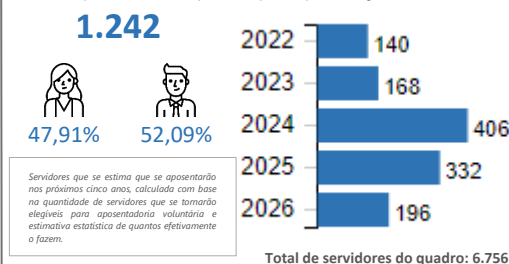
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
139		
48,20%		
51,80%		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,44%	35,25%	63,31%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
607	7,48%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação		% Vago	
1.644	-		-	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	1.000	-	-	1.076,65
CCE	643	-	-	438,73
NE	1	1	0	11,45
FCPE	0	1	-1	0,00

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	Rede +Brasil Não
Soluções de Comunicação	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Sim
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
gov.br Migração ao Gov.br dos portais migrados	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados

7



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



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

25.779

Total Digitalizado 14.476
Total a Digitalizar 11.303

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,7 bi	R\$ 3,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 332,8 mi	R\$ 314,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,4 bi	R\$ 3,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 511,1 mi	R\$ 469,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,1 bi
Investimentos	R\$ 84,1 mi	R\$ 79,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 118,3 mi 37,68%	R\$ 1,6 bi 48,15%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 218,9 mi 46,59%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,5 bi 48,02%	R\$ 16,6 mi 20,87%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

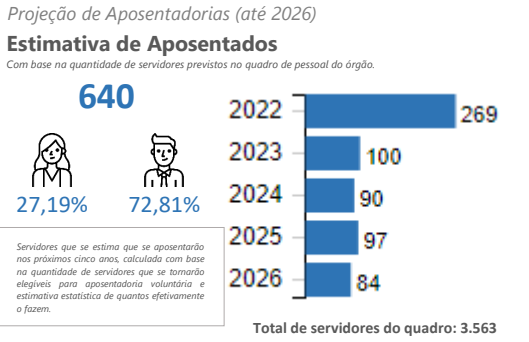
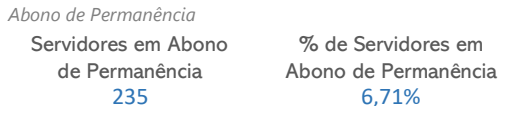
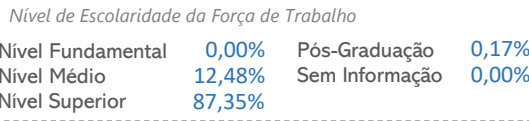
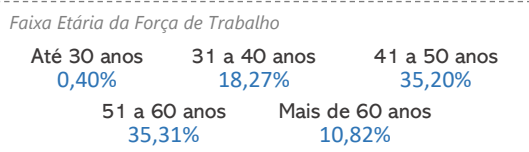
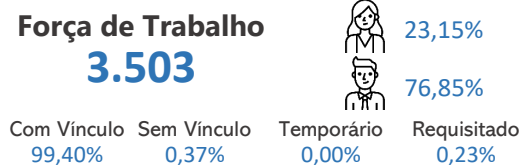
Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+15,69% ▲
R\$ 72,6 mi	R\$ 84,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	21.649.540	25.231.686	14,20%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	15.479.814	17.541.582	11,75%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	11.136.127	11.523.000	3,36%
Serviços De Energia Elétrica	8.510.590	10.800.108	21,20%
Vigilância Ostensiva	5.376.372	5.474.710	1,80%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.538.996	5.001.724	29,24%
Serviços De Comunicação Em Geral	1.443.334	1.830.090	21,13%
Serviços De Água E Esgoto	1.185.935	1.341.716	11,61%
Material De Consumo	1.114.816	1.311.248	14,98%
Serviços De Consultoria	1.061.930	675.000	-57,32%
Demais Despesas	2.137.639	3.300.721	35,24%

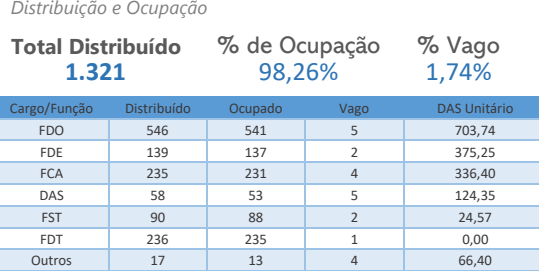
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.



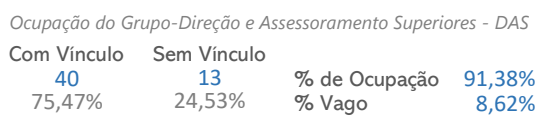
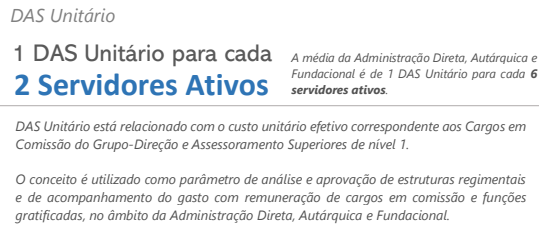
PESSOAL



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



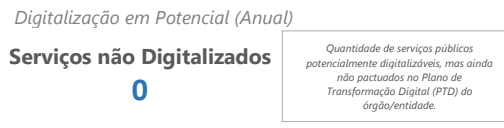
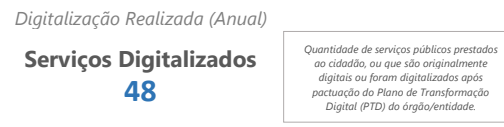
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



2.3.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:
Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with 3 columns: Item, Dotação Inicial, and Dotação Atualizada. Rows include Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table with 2 columns: Item and two values (e.g., 72,77%, 98,68%). Rows include Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

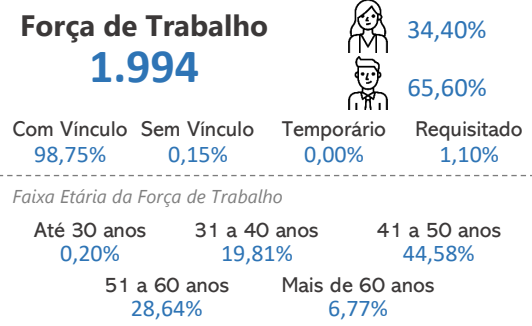


CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Table with 4 columns: Item de Despesa, 2021, 2022, and Diferença (%). Rows include various administrative expenses like Apoio Administrativo, Tecnologia da Informação, etc.



PESSOAL



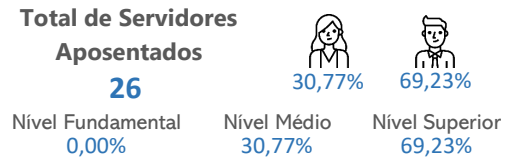
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Table with 2 columns: Nível (Fundamental, Médio, Superior) and % (0,50%, 8,07%, 88,31% for Fundamental; 3,11%, 0,00% for Pós-Graduação).

Servidores Cedidos

Table with 3 columns: Total de Cedidos (195), Fora da ADAF (47), and Dentro da ADAF (148).

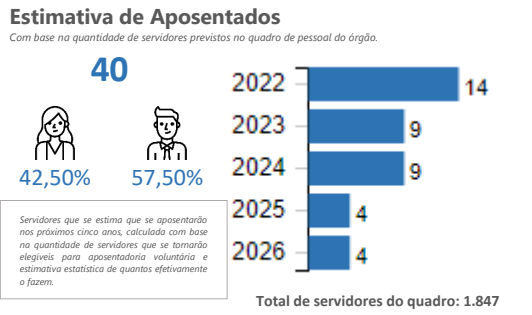
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Table with 2 columns: Servidores em Abono de Permanência (48) and % de Servidores em Abono de Permanência (2,41%).

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Table with 5 columns: Cargo/Função, Distribuído, Ocupado, Vago, and DAS Unitário. Rows include FCPE, DAS, NE, and FGR.

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

Perfil de Ocupação



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.

Table with 4 columns: Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, Com Vínculo, Sem Vínculo, % de Ocupação, and % Vago.

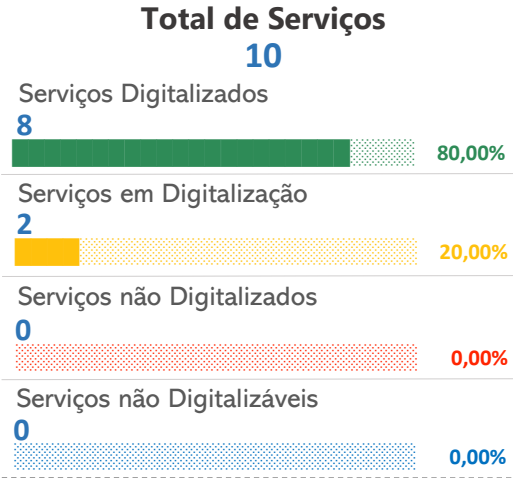


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Section titled 'Soluções Estratégicas' listing various digitalization initiatives like PEI, PEN, Rede +Brasil, TransformaGov, etc.



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



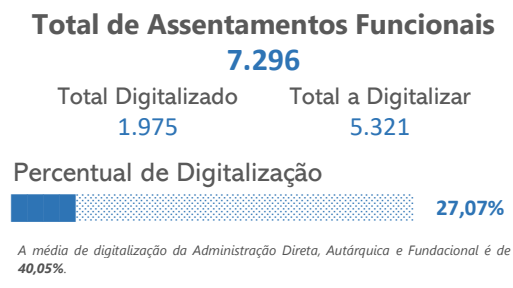
Digitalização Realizada (Anual)

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Serviços Digitalizados (8), Economia Governo (R\$ 0), Economia Sociedade (R\$ 0), and Demanda (Solicitações) (135,4 mil).

Digitalização em Potencial (Anual)

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Serviços não Digitalizados (2), Economia Governo (R\$ 0), and Economia Sociedade (R\$ 0).

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

2.4.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial R\$ 7,2 bi

Dotação Atualizada R\$ 6,9 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\$ 1,2 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\$ 1,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 790,8 mi	53,37%	Primário Obrigatório	R\$ 2,2 bi	52,93%
Emendas Parlamentares	R\$ 313,3 mi	26,12%	Despesas Correntes	R\$ 1,3 bi	57,63%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,7 bi	50,32%	Investimentos	R\$ 303,6 mi	25,17%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	R\$ 95,7 mi	Total gasto em 2022 (até junho)	R\$ 109,4 mi	+14,31%
---------------------------------	-------------	---------------------------------	--------------	---------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	35.569.676	35.328.910	-0,68%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	14.516.741	16.690.990	13,03%
Vigilância Ostensiva	11.728.791	11.787.434	0,50%
Serviços De Limpeza E Conservação	9.104.694	9.145.075	0,44%
Serviços De Energia Elétrica	6.713.505	6.884.448	2,48%
Diárias	2.133.388	6.472.410	67,04%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	4.346.339	5.076.250	14,38%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.261.084	3.865.878	-10,22%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.672.040	2.098.512	20,32%
Serviços De Água E Esgoto	1.078.283	963.600	-11,90%
Demais Despesas	4.538.371	11.042.002	58,90%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 7.663

36,36%

63,64%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,39%	6,22%	2,41%	1,87%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,11%	22,67%	20,45%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,44%	33,34%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	7,44%	Pós-Graduação	4,97%
Nível Médio	24,70%	Sem Informação	0,80%
Nível Superior	62,08%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
218	98	120
	44,95%	55,05%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	328	22,56%	77,44%
Nível Fundamental	10,06%	Nível Médio	68,29%
		Nível Superior	21,65%

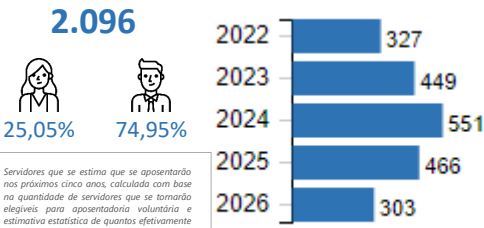
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1.835	% de Servidores em Abono de Permanência	23,95%
------------------------------------	-------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2.344	87,76%	12,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	778	744	34	1.644,94
FCPE	775	693	82	746,38
FCT	454	340	114	279,61
FGR	334	277	57	58,56
NE	3	3	0	24,28

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

Perfil de Ocupação

43,90%	56,10%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
269	475	95,63%	4,37%
36,16%	63,84%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Sim	
Migração ao Gov.br		
66,67%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

201

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 182

Quantidade de serviços públicos prestados 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 19

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

Economia Governo	R\$ 201,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 190,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 40.189

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
8.188	32.001

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,2 bi	R\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 228,2 mi	R\$ 269,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,7 bi	R\$ 1,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 289,6 mi	R\$ 130,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 559,7 mi	R\$ 409,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 101,4 mi	R\$ 61,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 183,2 mi	67,99%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	88,08%
Emendas Parlamentares	R\$ 8,5 mi	6,56%	Despesas Correntes	R\$ 225,6 mi	55,12%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	95,87%	Investimentos	R\$ 10,4 mi	16,92%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+41,29% ▲
R\$ 44,8 mi	R\$ 63,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	13.890.224	18.152.477	23,48%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	5.957.071	16.335.829	63,53%
Vigilância Ostensiva	10.407.819	10.090.879	-3,14%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.629.883	5.641.148	0,20%
Serviços De Energia Elétrica	2.138.676	2.912.017	26,56%
Locação De Imóveis	1.573.824	2.122.339	25,84%
Diárias	1.072.235	1.965.505	45,45%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.760.938	1.743.522	-1,00%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	430.079	1.212.266	64,52%
Material De Consumo	357.197	518.691	31,13%
Demais Despesas	1.609.256	2.639.712	39,04%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.082			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
96,27%	2,60%	0,65%	0,32%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,29%	13,53%	29,49%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,22%	29,46%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	5,84%	Pós-Graduação	3,15%
Nível Médio	25,89%	Sem Informação	0,03%
Nível Superior	65,09%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
130	27	103
	20,77%	79,23%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
218		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	78,44%	21,56%

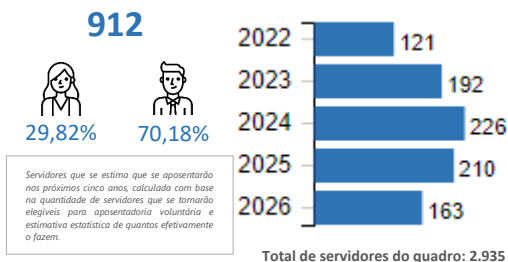
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
831	26,96%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
645	95,66%	4,34%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	471	454	17	359,48
DAS	116	109	7	243,63
FGR	58	54	4	11.54

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

Perfil de Ocupação

31,28%	68,72%
--------	--------

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	% Vago
29	80	93,97%	6,03%
26,61%	73,39%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

36

Serviços Digitalizados

28



Serviços em Digitalização

7



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

1



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

28

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

Economia Governo	R\$ 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

14.350

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.005	13.345

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

2.5.1 MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:
Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with 3 columns: Item, Dotação Inicial, and Dotação Atualizada. Rows include Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table with 4 columns: Item, 2021, 2022, and Difference. Rows include Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

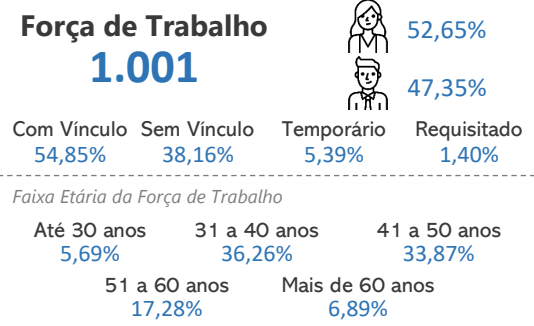


CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Table with 4 columns: Item de Despesa, 2021, 2022, and Diferença (%). Rows include various administrative expenses like personnel, materials, and services.



PESSOAL



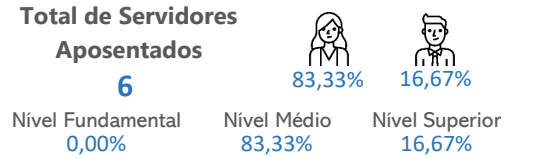
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Table showing education levels: Fundamental (0,80%), Médio (8,69%), Superior (82,32%), Pós-Graduação (8,19%), and Sem Informação (0,00%).

Servidores Cedidos

Table showing total ceded servers (91) and their distribution: Fora da ADAF (24, 26,37%) and Dentro da ADAF (67, 73,63%).

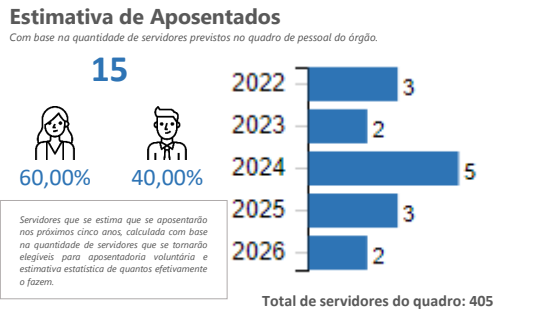
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Table showing servers in abono (14) and percentage of servers in abono (1,40%).

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Table showing distribution and occupation of positions. Includes columns for Cargo/Função, Distribuído, Ocupado, Vago, and DAS Unitário.

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo. Text explaining the DAS Unitário metric and its calculation.

Table showing occupation of group-direct and superior advisory positions. Includes columns for Com Vínculo, Sem Vínculo, % de Ocupação, and % Vago.

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

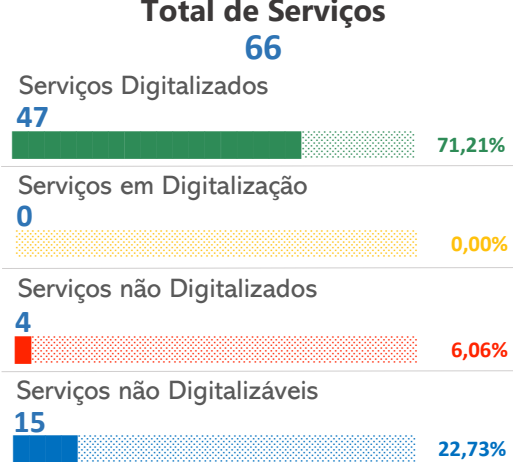


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas: PEI Sim, Rede +Brasil, TransformaGov. Soluções de Comunicação: Sistema de Processamento Eletrônico, Barramento do PEN, Portal Protocolo Integrado, Migração ao Gov.br. Soluções Operacionais: TáxiGov, Almoxxarifado Virtual, PagTesouro Não.



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



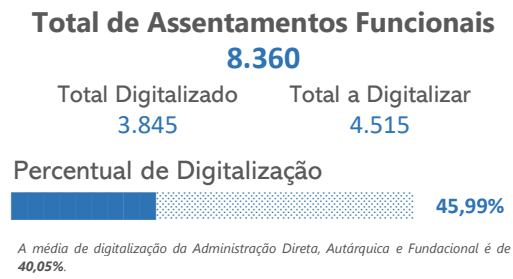
Digitalização Realizada (Anual)

Table showing digitalized services (47) and their cost: Economia Governo (R\$ 386,5 mil), Economia Sociedade (R\$ 5,3 mil), and Demanda (Solicitações) (71,4 mil).

Digitalização em Potencial (Anual)

Table showing non-digitalized services (19) and their cost: Economia Governo (R\$ 4,2 mil) and Economia Sociedade (R\$ 4,0 mil).

Assentamento Funcional Digital



2.6.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados: Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 2,9 bi	R\$ 2,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 839,7 mi	R\$ 826,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,0 bi	R\$ 1,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 61,3 mi	R\$ 61,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 870,7 mi	R\$ 851,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	R\$ 1,9 bi
Investimentos	R\$ 69,6 mi	R\$ 75,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 468,5 mi 56,66%	R\$ 1,9 bi 99,36%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 14,6 mi 23,87%	R\$ 510,0 mi 59,90%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,9 bi 99,45%	R\$ 10,4 mi 13,75%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

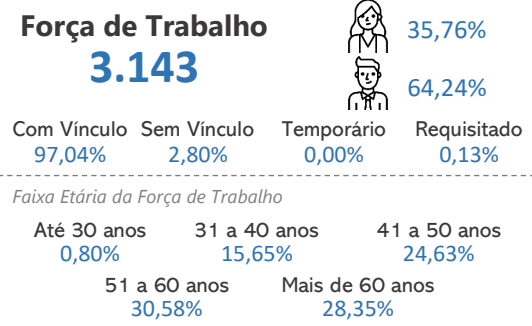
Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+6,22% ▲
R\$ 87,5 mi	R\$ 92,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	25.860.596	21.924.823	-17,95%
Serviços De Energia Elétrica	11.722.396	15.837.972	25,99%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	13.437.921	12.125.665	-10,82%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	7.032.678	10.157.037	30,76%
Vigilância Ostensiva	10.768.522	10.058.865	-7,06%
Serviços De Limpeza E Conservação	7.068.477	6.041.221	-17,00%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	4.190.158	3.746.678	-11,84%
Serviços De Consultoria	1.391.152	3.636.959	61,75%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.573.629	2.746.796	6,30%
Serviços De Água E Esgoto	1.265.316	631.634	-100,32%
Demais Despesas	2.152.794	5.996.198	64,10%

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



PESSOAL



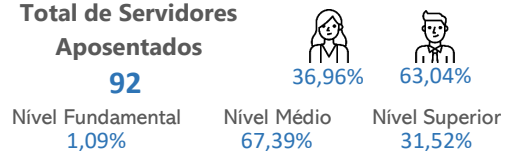
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,62%	Pós-Graduação	60,01%
Nível Médio	3,88%	Sem Informação	22,97%
Nível Superior	11,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
207	74 35,75%	133 64,25%

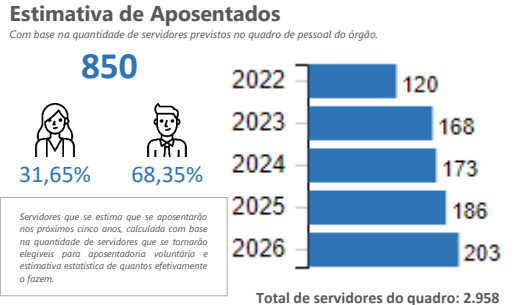
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
726	23,10%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	219	202	17	594,57
FCPE	452	429	23	449,52
FGR	198	176	22	33,51
FCT	24	10	14	20,56
NE	2	2	0	17,87

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

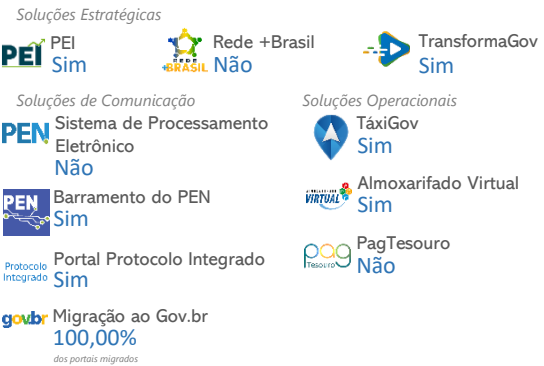
DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

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

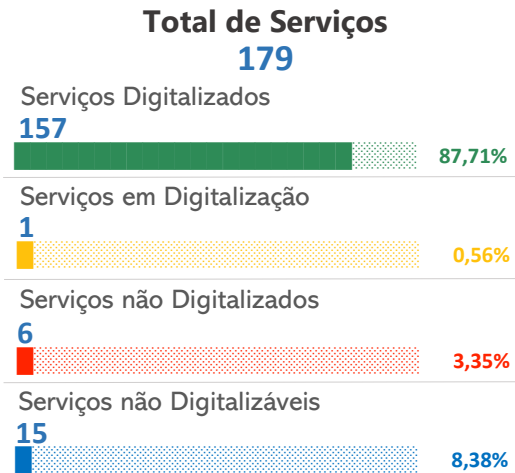
Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
115 56,93%	87 43,07%	92,24%	7,76%



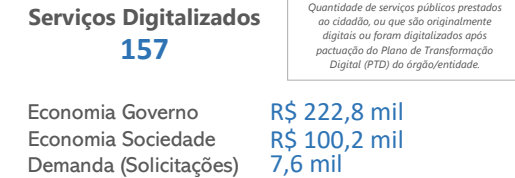
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



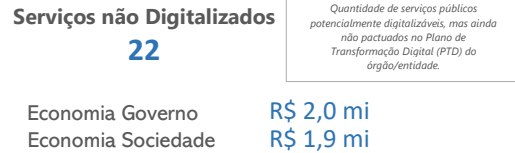
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



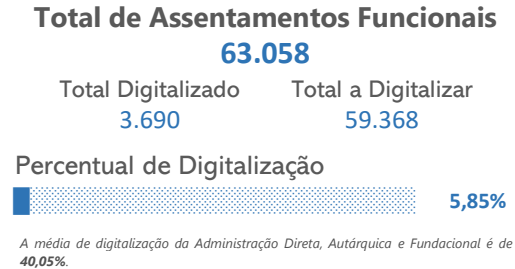
Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 165,6 mi	R\$ 166,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 151,5 mi	R\$ 151,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 12,6 mi	R\$ 13,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,4 mi	R\$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 72,5 mi	R\$ 81,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 11,9 mi	R\$ 12,4 mi
Investimentos	R\$ 81,2 mi	R\$ 72,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 28,7 mi	R\$ 9,4 mi
18,97%	71,28%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 28,3 mi
0,00%	34,78%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 8,9 mi	R\$ 907,6 mil
72,10%	1,25%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+40,72% ▲
R\$ 4,3 mi	R\$ 6,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.680.922	3.104.035	45,85%
Serviços De Energia Elétrica	124.673	803.074	84,48%
Diárias	1.002.674	460.551	-117,71%
Vigilância Ostensiva	347.921	386.595	10,00%
Passagens E Despesas Com Locomoção	77.466	350.014	77,87%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	107.353	304.845	64,78%
Serviços De Limpeza E Conservação	254.009	265.434	4,30%
Material De Consumo	69.927	75.809	7,76%
Locação De Veículos	43.987	58.542	24,86%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	500.555	5.617	-8.811,67%
Demais Despesas	118.802	276.181	56,98%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
73			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
71,23%	28,77%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,22%	36,99%	28,77%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,81%	8,22%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	52,05%
Nível Médio	2,74%	Sem Informação	9,59%
Nível Superior	35,62%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
1		
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	1,37%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

S/info



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornaram 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		-		-
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	43	42	1	94,72
FCPE	11	10	1	13,32
NE	1	1	0	6,41
FGR	7	3	4	1,39

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
22	20	97,67%	2,33%
52,38%	47,62%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

4

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 996,5 mi	R\$ 1,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 253,5 mi	R\$ 259,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 743,1 mi	R\$ 752,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 266,3 mi	R\$ 272,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 720,2 mi	R\$ 730,0 mi
Investimentos	R\$ 10,0 mi	R\$ 10,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 209,4 mi	80,84%	Primário Obrigatório	R\$ 711,7 mi	94,52%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 230,4 mi	84,73%
Encargos de Pessoal	R\$ 689,9 mi	94,51%	Investimentos	R\$ 703,9 mil	7,07%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+2,17% ▲
R\$ 41,3 mi	R\$ 42,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10.267.353	12.371.280	17,01%
Vigilância Ostensiva	7.781.758	7.261.106	-7,17%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.261.223	4.592.851	-14,55%
Material De Consumo	5.236.884	4.237.502	-23,58%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	3.954.991	3.488.310	-13,38%
Serviços De Energia Elétrica	3.622.621	2.998.510	-20,81%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.490.367	1.832.118	18,65%
Serviços De Consultoria	1.520.571	1.490.287	-2,03%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.198.793	796.736	-50,46%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	292.219	182.459	-60,16%
Demais Despesas	662.908	2.936.275	77,42%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.613			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,13%	0,68%	0,00%	0,19%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,31%	8,68%	13,89%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
37,57%		39,55%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,37%	Pós-Graduação	70,43%
Nível Médio	0,68%	Sem Informação	23,99%
Nível Superior	4,53%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

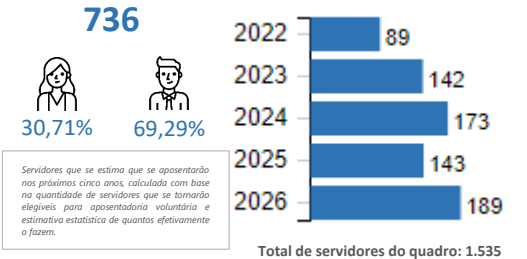
Total de Servidores Aposentados		
54		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	40,74%	59,26%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
743	46,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
230		90,87%		9,13%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	43	38	5	109,05
FCPE	135	126	9	101,67
FGR	52	45	7	9,23

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

Perfil de Ocupação



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	% Vago
27	11	88,37%	11,63%
71,05%	28,95%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil	TransformaGov Sim
Sistema de Comunicação	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
Portal Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br 100,00%	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
74	
Serviços Digitalizados	71
	95,95%

Serviços em Digitalização	
2	
	2,70%
Serviços não Digitalizados	
1	
	1,35%

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	
4.193	
Total Digitalizado	3.414
Total a Digitalizar	779

Percentual de Digitalização	
	81,42%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



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\$ 205,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 200,6 mi	R\$ 200,9 mi
Investimentos	R\$ 16,7 mi	R\$ 16,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 1,0 bi	94,86%	Primário Obrigatório	R\$ 199,3 mi	97,04%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 1,0 bi	95,34%
Encargos de Pessoal	R\$ 195,2 mi	97,15%	Investimentos	R\$ 10,2 mi	62,59%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+57,76% ▲
R\$ 9,5 mi	R\$ 15,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.915.481	9.555.260	48,56%
Locação De Imóveis	2.122.846	2.452.412	13,44%
Serviços De Limpeza E Conservação	551.358	767.730	28,18%
Vigilância Ostensiva	753.207	687.841	-9,50%
Serviços De Energia Elétrica	334.200	533.249	37,33%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	154.334	368.967	58,17%
Material De Consumo	12.403	145.672	91,49%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	120.594	99.941	-20,66%
Serviços De Comunicação Em Geral	18.277	77.208	76,33%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	565.015	39.655	-1.324,84%
Demais Despesas	551	335.707	99,84%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	320	46,88%	53,13%
Com Vínculo	98,75%	Sem Vínculo	1,25%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,31%	11,88%	35,63%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
41,56%	10,63%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	78,75%
Nível Médio	0,63%	Sem Informação	13,75%
Nível Superior	6,88%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	40	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
		16	24
		40,00%	60,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	7	42,86%	57,14%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	42,86%
Nível Superior			57,14%

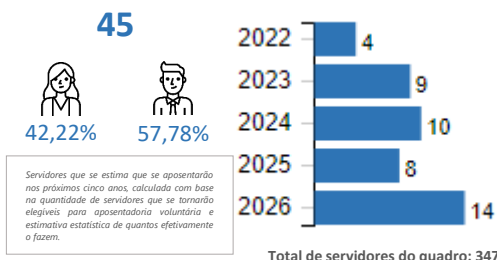
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	36	% de Servidores em Abono de Permanência	11,25%
---	-----------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	102	% de Ocupação	91,18%	% Vago	8,82%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	23	23	0	88,15
FCPE	79	70	9	72,74

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

Perfil de Ocupação

41,94%	58,06%
--------	--------

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	100,00%
19	4	% Vago	0,00%
82,61%	17,39%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Portal Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
Migração ao Gov.br 50,00%		

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO 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

92

Total a Digitalizar

1.457

Percentual de Digitalização

5,94%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,2 bi
Primário Discrecionário	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,1 bi
Primário Obrigatório	R\$ 352,2 mi	R\$ 288,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 577,2 mi	R\$ 836,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 760,5 mi	R\$ 704,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 310,1 mi	R\$ 246,3 mi
Investimentos	R\$ 1,0 bi	R\$ 1,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 611,5 mi	54,98%	Primário Obrigatório	R\$ 271,8 mi	94,25%
Emendas Parlamentares	R\$ 280,5 mi	33,54%	Despesas Correntes	R\$ 364,2 mi	51,68%
Encargos de Pessoal	R\$ 244,3 mi	99,20%	Investimentos	R\$ 555,4 mi	43,18%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	R\$ 32,9 mi	Total gasto em 2022 (até junho)	R\$ 86,5 mi	+163,17% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.685.468	15.343.248	49,91%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.427.906	15.342.095	84,17%
Combustíveis E Lubrificantes	2.050.426	14.964.264	86,30%
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.092.533	8.114.480	61,89%
Diárias	2.002.604	7.230.717	72,30%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.297.373	5.460.680	21,30%
Material De Consumo	2.610.778	4.136.534	36,88%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.695.918	3.491.137	22,78%
Locação De Veículos	1.291.713	3.427.792	62,32%
Vigilância Ostensiva	1.884.592	1.821.448	-3,47%
Demais Despesas	2.835.431	7.185.085	60,54%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.877			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
58,15%	9,56%	Temporário	
Requisitado		29,54%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
9,14%	27,11%	38,03%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
18,25%		7,47%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,09%	Pós-Graduação	12,72%
Nível Médio	30,73%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	54,43%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
47	4	43
	8,51%	91,49%

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
126	4,38%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
208	
71,15%	
28,85%	
Total de servidores do quadro: 1.392	



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.623	-	-
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CCE	368	-
RMP	391	-
RMA	481	-
FCE	158	-
GTS	90	-
GR	134	-
NE	1	1

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS	Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas	Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais
PEI Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Rede +Brasil Sim	Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim
TransformaGov Sim	Portal Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Sim
	Migração ao Gov.br dos portais migrados	



TRANSFORMAÇÃO 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 7.821	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.863	4.958

Percentual de Digitalização	36,61%
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.	



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 27,4 bi	R\$ 28,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 4,0 bi	R\$ 3,9 bi
Primário Obrigatório	R\$ 23,3 bi	R\$ 24,4 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\$ 21,1 bi
Investimentos	R\$ 3,5 bi	R\$ 3,4 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 3,4 bi	86,27%	Primário Obrigatório	R\$ 12,2 bi	50,07%
Emendas Parlamentares	R\$ 7,0 mi	46,78%	Despesas Correntes	R\$ 2,3 bi	60,82%
Encargos de Pessoal	R\$ 10,6 bi	49,98%	Investimentos	R\$ 2,7 bi	79,84%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Combustíveis E Lubrificantes	94.735.417	242.094.446	60,87%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	91.191.052	118.716.602	23,19%
Serviços De Energia Elétrica	36.049.671	71.724.385	49,74%
Material De Consumo	68.987.451	58.241.390	-18,45%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	50.049.715	51.909.682	3,58%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	48.340.564	44.446.703	-8,76%
Serviços De Limpeza E Conservação	31.935.251	35.238.822	9,37%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	19.961.431	26.758.038	25,40%
Diárias	13.166.251	21.426.644	38,55%
Serviços De Telecomunicações	10.763.351	12.405.417	13,24%
Demais Despesas	25.057.333	41.309.935	39,34%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.537			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
92,11%	2,46%	5,37%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
4,30%	14,59%	18,15%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
34,61%		28,36%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	7,97%	Pós-Graduação	25,02%
Nível Médio	17,78%	Sem Informação	29,52%
Nível Superior	19,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
37	6	31
	16,22%	83,78%

Aposentadorias (em 2021)

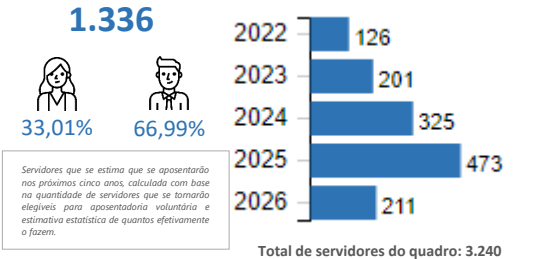
Total de Servidores Aposentados		
185		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,19%	76,22%	14,59%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.112	31,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
775		90,58%		9,42%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	113	103	10	168,29
FCT	168	161	7	107,05
FGR	374	322	52	56,93
CD	13	13	0	36,20
FG	96	92	4	25,73
FCPE	10	10	0	6,49
NE	1	1	0	6,41

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

Perfil de Ocupação

44,16%	55,84%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 9 Servidores Ativos

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
18	85	91,15%	8,85%
17,48%	82,52%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTresouro Sim	



TRANSFORMAÇÃO 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
------------------------	---

Economia Governo	R\$ 876,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 37
Demanda (Solicitações)	1

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	0
----------------------------	---

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	
26.535	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
11.590	14.945

Percentual de Digitalização	43,68%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 29,3 bi	R\$ 29,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,0 bi
Primário Obrigatório	R\$ 26,1 bi	R\$ 26,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 36,3 mi	R\$ 36,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 3,0 bi	R\$ 3,0 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 23,9 bi	R\$ 24,4 bi
Investimentos	R\$ 2,3 bi	R\$ 2,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 2,5 bi	R\$ 26,1 bi
81,69%	97,87%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 14,2 mi	R\$ 2,2 bi
38,63%	71,24%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 24,5 bi	R\$ 1,9 bi
100,01%	87,82%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+22,52% ▲
R\$ 341,3 mi	R\$ 418,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Material De Consumo	150.385.146	97.361.918	-54,46%
Combustíveis E Lubrificantes	10.370.843	77.991.889	86,70%
Serviços De Energia Elétrica	48.100.856	71.153.921	32,40%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	35.132.470	40.184.432	12,57%
Serviços De Limpeza E Conservação	27.114.679	29.869.782	9,22%
Serviços De Água E Esgoto	18.540.598	28.140.877	34,12%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	25.356.274	27.523.655	7,87%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.654.376	7.499.999	37,94%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.954.714	6.300.184	37,23%
Locação De Máquinas E Equipamentos	4.395.344	4.763.242	7,72%
Demais Despesas	13.265.824	27.336.590	51,47%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	3.321	27,94%	72,06%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,46%	0,66%	4,88%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
3,55%	7,50%	12,65%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
47,12%	29,18%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,22%	Pós-Graduação	11,20%
Nível Médio	25,59%	Sem Informação	34,45%
Nível Superior	20,54%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
24	4	20
	16,67%	83,33%

Aposentadorias (em 2021)

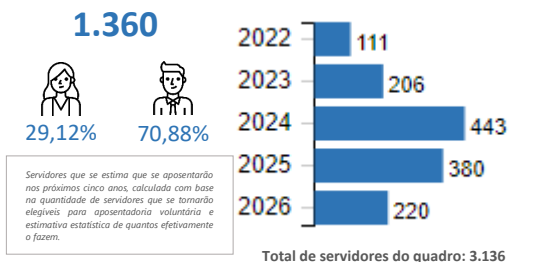
Total de Servidores Aposentados	27,23%	72,77%
224		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,84%	70,09%	16,07%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.549	46,64%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
Total Distribuído	1.084	% de Ocupação 84,23%	% Vago 15,77%	
FCT	235	215	20	188,17
FGR	770	628	142	115,95
DAS	59	56	3	103,68
NE	1	1	0	6,41
FCPE	6	5	1	3,60
FG	13	8	5	3,51

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

Perfil de Ocupação

41,18%	58,82%
--------	--------

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	94,92%
35	21	% Vago	5,08%
62,50%	37,50%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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)	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	28.559
Total Digitalizado	18.313
Total a Digitalizar	10.246

Percentual de Digitalização	64,12%
------------------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 53,3 bi	R\$ 53,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,0 bi
Primário Obrigatório	R\$ 50,2 bi	R\$ 50,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 37,4 mi	R\$ 57,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 5,8 bi	R\$ 5,7 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 45,7 bi	R\$ 46,0 bi
Investimentos	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,8 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 1,9 bi	R\$ 48,7 bi
62,64%	96,38%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 18,6 mi	R\$ 3,6 bi
32,61%	62,33%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 46,0 bi	R\$ 1,0 bi
99,95%	56,25%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+31,85% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 387,7 mi	R\$ 511,1 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Material De Consumo	155.900.028	238.492.360	34,63%
Serviços De Limpeza E Conservação	50.711.947	47.437.204	-6,90%
Serviços De Energia Elétrica	67.705.063	41.440.814	-63,38%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12.880.523	38.167.612	66,25%
Passagens E Despesas Com Locomoção	10.699.345	23.296.988	54,07%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	16.719.546	23.264.864	28,13%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	13.946.060	23.055.305	39,51%
Serviços De Água E Esgoto	25.252.522	20.489.420	-23,25%
Diárias	6.246.311	12.981.957	51,88%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	12.812.695	12.146.902	-5,48%
Demais Despesas	14.804.619	30.374.440	51,26%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.603			
			48,99%
			51,01%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,92%	1,75%	0,00%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,44%	10,77%	20,98%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
36,00%		31,81%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	12,30%	Pós-Graduação	11,52%
Nível Médio	28,00%	Sem Informação	27,92%
Nível Superior	20,26%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
113	31	82
	27,43%	72,57%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
329		
		52,28%
		47,72%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,37%	75,38%	11,25%

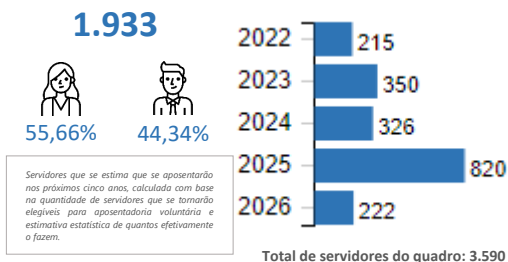
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.157	32,11%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
822	90,63%	9,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	258	245	13	145,72
DAS	101	96	5	143,18
FG	238	208	30	52,80
FGR	207	180	27	32,01
CD	5	4	1	11,88
FCPE	12	11	1	9,84
NE	1	1	0	6,41

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

Perfil de Ocupação

57,99%			42,01%
--------	--	--	--------

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	% Vago
34	62	95,05%	4,95%
35,42%	64,58%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesoouro Não	
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

59

Serviços Digitalizados

42

Serviços em Digitalização

17

Serviços não Digitalizados

0

Serviços não Digitalizáveis

0

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\$ 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

29.246

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
8.248	20.998

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 26,2 mi	R\$ 25,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 6,2 mi	R\$ 6,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 20,0 mi	R\$ 19,4 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\$ 18,8 mi
Investimentos	R\$ 300,0	R\$ 300,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 5,5 mi	R\$ 17,5 mi
88,09%	90,11%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 6,0 mi
0,00%	92,48%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 16,8 mi	R\$ 51,4 mil
89,78%	17,13%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+21,88% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 2,1 mi	R\$ 2,6 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.487.625	1.650.455	9,87%
Serviços De Limpeza E Conservação	359.298	349.944	-2,67%
Serviços De Energia Elétrica	104.499	156.055	33,04%
Material De Consumo	21.069	144.353	85,40%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	40.519	126.975	68,09%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	32.090	81.056	60,41%
Serviços De Água E Esgoto	50.428	33.661	-49,81%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	18.396	33.172	44,55%
Serviços De Telecomunicações	8.076	7.527	-7,29%
Serviços De Comunicação Em Geral	10.484	918	-1.041,79%
Demais Despesas	2.705	18.284	85,20%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
69			
			60,87%
			39,13%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
79,71%	20,29%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,90%	15,94%	26,09%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,09%	28,99%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	5,80%	Pós-Graduação	24,64%
Nível Médio	5,80%	Sem Informação	46,38%
Nível Superior	17,39%		

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

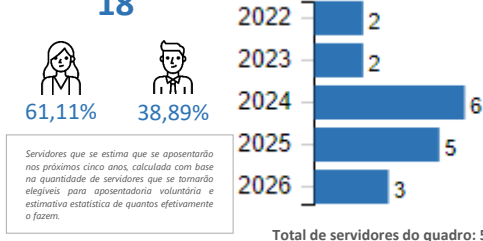
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
10	14,49%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
61		-		-
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	14	14	0	17,58
FGR	47	19	28	7,70

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0	14	100,00%	0,00%
0,00%	100,00%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
Protocolo Integrado Não	Portal Protocolo Integrado Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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	121
Total a Digitalizar	68
Percentual de Digitalização	
64,02%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.	

2.8.1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Órgãos e Entidades Vinculadas: 9

Referência dos dados:
Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with 3 columns: Item, Dotação Inicial, and Dotação Atualizada. Rows include Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table showing execution percentages for Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

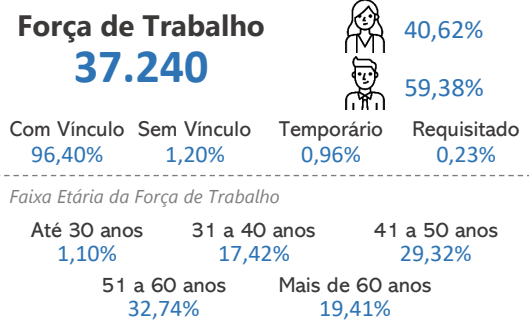


CUSTEIO ADMINISTRATIVO

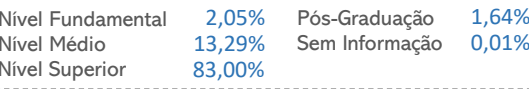
Table with 4 columns: Item de Despesa, 2021, 2022, and Diferença (%). Rows include Tecnologia Da Informação E Comunicação, Apoio Administrativo, Vigilância Ostensiva, Manutenção E Conservação De Bens Imóveis, Locação De Imóveis, Serviços De Energia Elétrica, Serviços De Limpeza E Conservação, Serviços De Comunicação Em Geral, Locações De Mão-De-Obra E Terceirização, and Serviços De Telecomunicações.



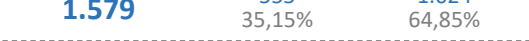
PESSOAL



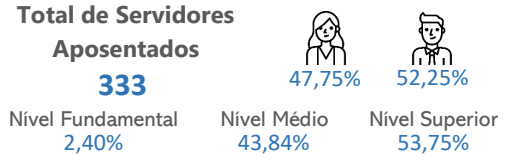
Faixa Etária da Força de Trabalho



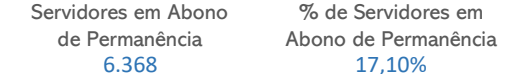
Servidores Cedidos



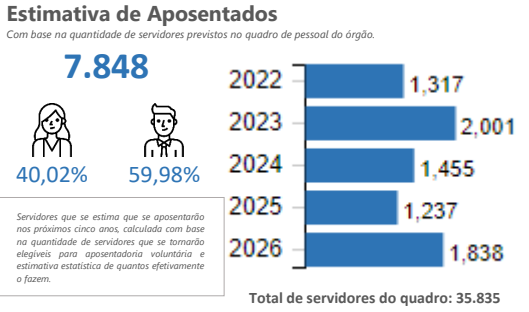
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Table showing distribution and occupation of commissioned positions. Includes Total Distribuído (6.659), % de Ocupação (84,70%), and % Vago (15,30%).

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

Perfil de Ocupação



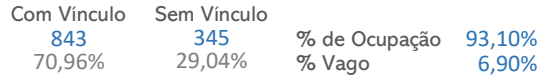
DAS Unitário

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

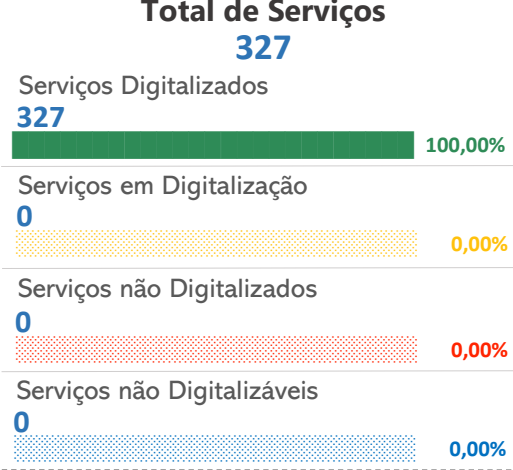


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas: PEI Sim, Rede +Brasil, TransformaGov. Soluções de Comunicação: Sistema de Processamento Eletrônico, Barramento do PEN, Portal Protocolo Integrado, Migração ao Gov.br. Soluções Operacionais: TáxiGov, Almoxxarifado Virtual, PagTesouro Não.



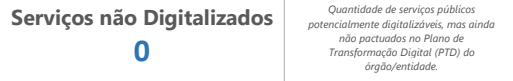
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 238,2 mi	R\$ 256,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 12,7 mi	R\$ 22,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 225,5 mi	R\$ 234,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 17,8 mi	R\$ 27,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 219,7 mi	R\$ 228,2 mi
Investimentos	R\$ 712,4	R\$ 1,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 18,9 mi	R\$ 233,4 mi
84,29%	99,75%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 24,2 mi
0,00%	89,55%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 227,6 mi	R\$ 458,4 mil
99,75%	39,78%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+6,73% ▲
R\$ 6,7 mi	R\$ 7,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.538.500	1.556.610	1,16%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.226.027	1.492.898	17,88%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.730.430	1.209.670	-43,05%
Locação De Imóveis	488.000	790.969	38,30%
Serviços De Consultoria	417.123	424.054	1,63%
Serviços De Energia Elétrica	317.008	411.920	23,04%
Serviços De Comunicação Em Geral	275.473	358.734	23,21%
Vigilância Ostensiva	213.406	243.447	12,34%
Serviços De Limpeza E Conservação	230.388	217.755	-5,80%
Serviços De Água E Esgoto	131.479	142.317	7,62%
Demais Despesas	82.832	249.811	66,84%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
553			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,30%	4,34%	0,00%	0,18%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,08%	19,89%	39,96%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,12%	11,93%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,81%	Pós-Graduação	1,63%
Nível Médio	9,95%	Sem Informação	0,36%
Nível Superior	86,26%		

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		
5		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

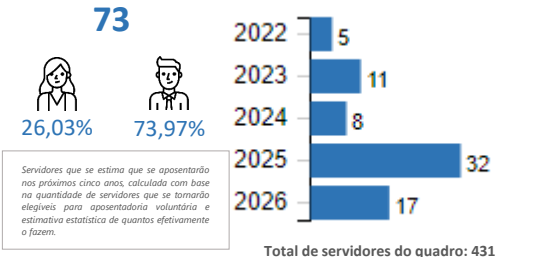
Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
175	97,71%	2,29%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	72	69	3	100,77
DAS	35	35	0	83,16
FGR	68	67	1	10,41

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

Perfil de Ocupação

28,65%	71,35%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	100,00%
11	24	% Vago	0,00%
31,43%	68,57%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Sim	
Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
52	
Serviços Digitalizados	100,00%
52	

Serviços em Digitalização	0,00%
0	

Serviços não Digitalizados	0,00%
0	

Serviços não Digitalizáveis	0,00%
0	

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.
52	

Economia Governo	R\$ 40,9 mil
Economia Sociedade	R\$ 663,5 mil
Demanda (Solicitações)	22,1 mil

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.
0	

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	
1.388	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
946	442

Percentual de Digitalização	68,16%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 63,1 mi	R\$ 68,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 18,5 mi	R\$ 23,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 44,7 mi	R\$ 44,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 19,2 mi	R\$ 24,2 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\$ 12,3 mi	52,63%	Primário Obrigatório	R\$ 43,1 mi	96,44%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 13,4 mi	55,42%
Encargos de Pessoal	R\$ 41,0 mi	96,40%	Investimentos	R\$ 999,9 mil	72,32%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 1,3 mi	R\$ 2,7 mi	+110,33% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	865.104	1.541.297	43,87%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	151.640	271.950	44,24%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	16.745	216.063	92,25%
Vigilância Ostensiva	67.041	123.190	45,58%
Locação De Máquinas E Equipamentos	73.785	62.449	-18,15%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	113.583	53.607	-111,88%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.000	49.110	95,93%
Material De Consumo	3.343	24.215	86,20%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.150	9.119	87,39%
Serviços De Comunicação Em Geral	1.685	0	-
Demais Despesas	257	375.629	99,93%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
365			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
95,62%		2,47%	
Temporário		Requisitado	
0,00%		0,55%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos		31 a 40 anos	
2,47%		30,96%	
41 a 50 anos		Mais de 60 anos	
29,59%		21,10%	
		15,89%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,56%	Pós-Graduação	19,18%
Nível Médio	19,18%	Sem Informação	4,66%
Nível Superior	53,42%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
10		
80,00%		
20,00%		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	70,00%	30,00%

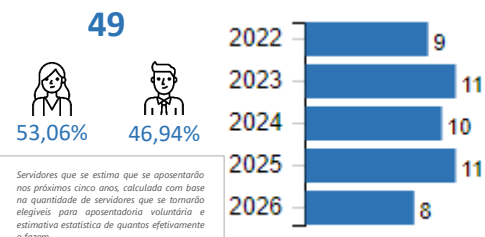
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
68	18,63%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
128	90,63%	9,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	63	60	3	91,90
DAS	20	17	3	76,11
FCT	14	14	0	14,76
FGR	31	25	6	4,99

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

Perfil de Ocupação

62,07%	37,93%
--------	--------

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	% Vago
8	9	85,00%	15,00%
47,06%	52,94%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

23

Serviços Digitalizados

20

86,96%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

3

13,04%

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\$ 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

1.152

Total Digitalizado Total a Digitalizar

766

386

Percentual de Digitalização

66,49%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



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\$ 2,3 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\$ 2,2 bi
Investimentos	R\$ 42,7 mi	R\$ 42,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 2,0 bi	R\$ 1,1 bi
84,72%	47,02%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 2,1 bi
0,00%	84,25%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,0 bi	R\$ 9,2 mi
47,02%	21,59%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)
R\$ 101,0 mi	R\$ 248,4 mi
	+146,01% ▲
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Contratação Temporária	60.265.662	143.854.519	58,11%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.353.218	26.480.944	79,78%
Locação De Imóveis	11.871.192	11.754.147	-1,00%
Serviços De Comunicação Em Geral	1.337.116	6.615.351	79,79%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	7.836.535	6.474.219	-21,04%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.599.273	5.042.969	8,80%
Serviços De Energia Elétrica	2.399.022	4.201.088	42,90%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.178.687	3.845.443	43,34%
Vigilância Ostensiva	2.193.370	2.449.718	10,46%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	575.168	1.286.824	55,30%
Demais Despesas	2.379.064	36.432.936	93,47%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
11.025			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
37,78%	0,10%	62,10%	0,01%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
37,02%	31,34%	12,84%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
9,02%		9,79%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,26%	Pós-Graduação	25,71%
Nível Médio	35,63%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	38,39%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
55	19	36
	34,55%	65,45%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
82		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	74,39%	25,61%

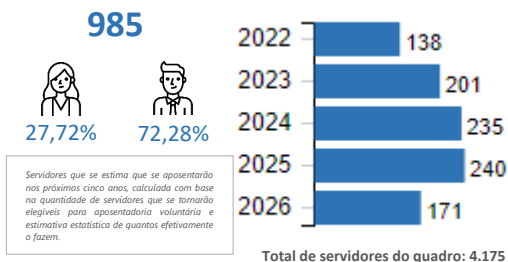
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.005	9,12%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
4.230	33,71%	66,29%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
GSE	2.433	-	-	611,70
FCPE	323	317	6	226,99
FGR	1.430	1.067	363	204,84
DAS	42	42	0	110,11
CCE	1	-	-	3,84
FCE	1	-	-	2,30

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

Perfil de Ocupação

30,79%	69,21%
--------	--------

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	% Vago
31	11	100,00%	0,00%
73,81%	26,19%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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)	147,0 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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

38.931

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.164	32.767

Percentual de Digitalização

15,83%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 418,2 mi	R\$ 353,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,9 mi	R\$ 32,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 395,3 mi	R\$ 320,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 26,3 mi	R\$ 32,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 391,4 mi	R\$ 316,3 mi
Investimentos	R\$ 484,9	R\$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 28,2 mi	R\$ 319,9 mi
85,72%	99,92%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 31,9 mi
0,00%	97,38%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 316,0 mi	R\$ 154,6 mil
99,92%	3,88%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 11,8 mi	R\$ 6,4 mi	-45,65% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.722.690	3.363.469	-70,14%
Locação De Imóveis	2.450.000	587.934	-316,71%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.699.699	477.310	-465,61%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	55.129	399.330	86,19%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	675.207	384.753	-75,49%
Serviços De Energia Elétrica	192.800	296.076	34,88%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	10.733	72.748	85,25%
Material De Consumo	7.629	7.025	-8,60%
Serviços De Comunicação Em Geral	3.607	3.160	-14,13%
Serviços De Consultoria	7.990	0	-
Demais Despesas	3.017	836.468	99,64%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
308			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,70%	0,97%	0,00%	0,32%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	9,74%	34,74%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
38,64%	16,88%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,62%	Pós-Graduação	24,35%
Nível Médio	8,12%	Sem Informação	0,65%
Nível Superior	65,26%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
12			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	50,00%	50,00%	

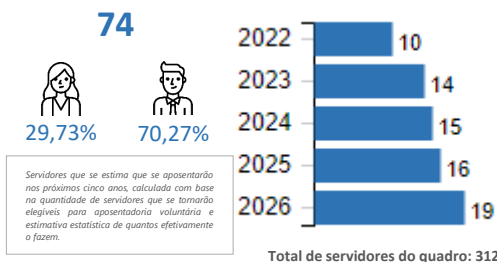
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
44	14,29%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



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	39	1	105,86
FCPE	48	46	2	58,53
FGR	20	14	6	2,35

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

Perfil de Ocupação

18,18%	81,82%
--------	--------

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	% Vago
36	3	97,50%	2,50%
92,31%	7,69%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO 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 **40,05%**.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 309,9 mi	R\$ 334,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 34,0 mi	R\$ 54,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 275,9 mi	R\$ 280,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 42,2 mi	R\$ 61,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 266,6 mi	R\$ 271,3 mi
Investimentos	R\$ 1,1 mi	R\$ 1,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 41,7 mi	R\$ 145,7 mi
77,28%	51,94%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 48,8 mi
0,00%	78,87%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 138,5 mi	R\$ 195,0 mil
51,04%	13,78%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	-14,84% ▼
R\$ 17,6 mi	R\$ 15,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.806.930	4.579.437	-26,80%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	3.439.126	3.657.303	5,97%
Locação De Imóveis	3.157.736	3.079.402	-2,54%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	4.315.401	3.033.640	-42,25%
Serviços De Limpeza E Conservação	414.269	307.911	-34,54%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	54.471	43.245	-25,96%
Serviços De Comunicação Em Geral	28.638	26.170	-9,43%
Vigilância Ostensiva	258.940	16.026	-1.515,75%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	12.303	15.839	22,32%
Serviços De Energia Elétrica	109.936	11.627	-845,56%
Demais Despesas	34.453	245.076	85,94%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	950	45,05%	54,95%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,37%	0,53%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,84%	28,95%	44,21%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,05%	8,95%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,53%
Nível Médio	0,21%	Sem Informação	8,53%
Nível Superior	2,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	3	13
	18,75%	81,25%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	9	33,33%	66,67%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	22,22%	77,78%	

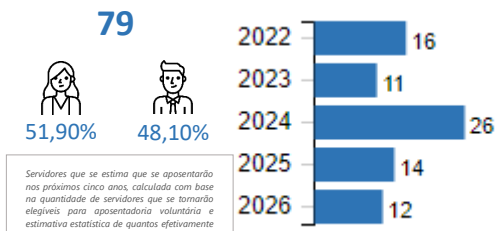
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
64	6,74%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



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	153	7	158,40
DAS	19	18	1	73,71
FGR	27	23	4	5,37

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

Perfil de Ocupação

38,14%	61,86%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
13	5	94,74%	5,26%
72,22%	27,78%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Sim	
gov.br Migração ao Gov.br		
100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO 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

1.661

Total a Digitalizar

335

Percentual de Digitalização

83,22%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 463,2 mi	R\$ 513,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 203,8 mi	R\$ 253,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 259,4 mi	R\$ 260,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 202,2 mi	R\$ 250,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 251,9 mi	R\$ 252,6 mi
Investimentos	R\$ 9,1 mi	R\$ 10,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 203,1 mi	R\$ 126,0 mi
80,21%	48,43%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 201,3 mi
0,00%	80,32%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 122,6 mi	R\$ 5,1 mi
48,55%	50,63%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 35,5 mi	R\$ 41,7 mi	+17,53% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	15.660.315	17.663.372	11,34%
Serviços De Energia Elétrica	4.848.822	5.738.729	15,51%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.311.065	3.492.118	5,18%
Locação De Veículos	1.896.498	2.917.203	34,99%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.588.996	2.738.810	5,47%
Vigilância Ostensiva	1.774.872	2.566.030	30,83%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.606.113	1.634.173	1,72%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.246.742	1.569.596	20,57%
Material De Consumo	1.014.153	846.605	-19,79%
Locação De Imóveis	583.569	646.071	9,67%
Demais Despesas	957.634	1.895.605	49,48%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
707			
			29,14%
			70,86%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,30%	1,70%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,42%	23,62%	35,08%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,31%	14,57%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,28%	Pós-Graduação	63,93%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	29,99%
Nível Superior	5,37%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22	4	18
	18,18%	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%

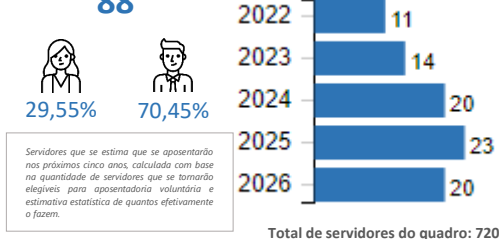
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
74	10,47%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
138	92,03%	7,97%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	18	18	0	77,03
FCPE	65	59	6	60,85
FGR	55	50	5	8,86

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

Perfil de Ocupação

25,20%			74,80%
--------	--	--	--------

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI	Rede +Brasil	TransformaGov
Sim	Sim	Sim	Sim
PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	TáxiGov	Sim
Sim		Sim	
PEN	Barramento do PEN	Almoxarifado Virtual	Não
Não		Não	
Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado	PagTesouro	Sim
Não		Sim	
gov.br	Migração ao Gov.br		
	100,00%		
	dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

42

Serviços Digitalizados

38

Serviços em Digitalização

3

Serviços não Digitalizados

1

Serviços não Digitalizáveis

0

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
1.246	832

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 401,1 mi	R\$ 166,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 31,6 mi	R\$ 46,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 369,5 mi	R\$ 120,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 289,0 mi	R\$ 53,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 106,3 mi	R\$ 107,8 mi
Investimentos	R\$ 5,7 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 33,4 mi	R\$ 110,7 mi
71,75%	92,14%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 35,2 mi
0,00%	65,78%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 106,2 mi	R\$ 2,8 mi
98,46%	51,52%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)
R\$ 13,5 mi	R\$ 12,8 mi
	-5,09% ▼
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	6.538.228	5.177.745	-26,28%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.564.451	2.379.978	34,27%
Serviços De Energia Elétrica	1.109.193	1.297.626	14,52%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.124.868	1.160.099	3,04%
Locação De Veículos	1.066.877	1.105.923	3,53%
Vigilância Ostensiva	913.026	663.872	-37,53%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	497.798	389.262	-27,88%
Locação De Imóveis	184.666	188.921	2,25%
Serviços De Telecomunicações	116.807	113.430	-2,98%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	213.193	14.139	-1.407,82%
Demais Despesas	146.762	299.527	51,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
429			
			34,50%
			65,50%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,57%	4,43%	0,00%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
2,56%	38,23%	29,14%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
20,51%	9,56%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,23%	Pós-Graduação	3,26%
Nível Médio	20,98%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
21	5	16
	23,81%	76,19%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
9		
	33,33%	66,67%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	77,78%	22,22%

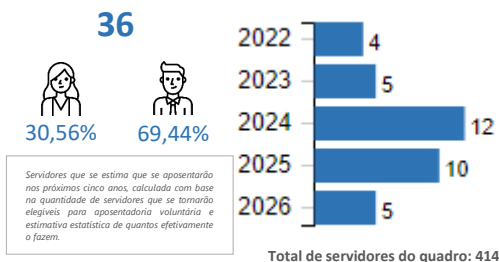
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
33	7,69%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
124	91,94%	8,06%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	39	35	4	118,82
FCPE	40	39	1	51,42
FGR	45	40	5	8,04

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

Perfil de Ocupação



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	% Vago
16	19	89,74%	10,26%
45,71%	54,29%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

42

Serviços Digitalizados

42

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

0

Serviços não Digitalizáveis

0

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	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 219,1 mi	R\$ 224,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 10,9 mi	R\$ 13,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 208,2 mi	R\$ 210,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 10,4 mi	R\$ 15,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 203,8 mi	R\$ 206,1 mi
Investimentos	R\$ 4,9 mi	R\$ 2,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 7,3 mi	52,60%	Primário Obrigatório	R\$ 206,4 mi	98,09%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 11,5 mi	72,76%
Encargos de Pessoal	R\$ 202,0 mi	98,05%	Investimentos	R\$ 197,9 mil	7,95%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	-5,12% ▼
R\$ 3,7 mi	R\$ 3,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.149.724	1.710.490	-25,68%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	500.543	638.942	21,66%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	582.142	408.403	-42,54%
Serviços De Energia Elétrica	114.506	405.376	71,75%
Passagens E Despesas Com Locomoção	12.993	83.504	84,44%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	47.842	63.469	24,62%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	36.084	52.606	31,41%
Serviços De Limpeza E Conservação	189.883	49.437	-284,09%
Serviços De Telecomunicações	29.860	26.252	-13,75%
Serviços De Comunicação Em Geral	15.680	12.477	-25,67%
Demais Despesas	18.179	57.107	68,17%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
352			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
95,45%	3,41%	Temporário	
Requisitado		0,00%	
1,14%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	29,83%	34,66%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
29,26%	6,25%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	6,53%
Nível Médio	3,98%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	89,49%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
25	2	23
	8,00%	92,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
5		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	60,00%	40,00%

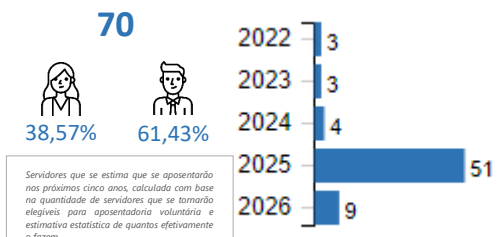
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
15	4,26%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	29	28	1	84,22
FCPE	52	46	6	81,01
FGR	4	1	3	0,80

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

Perfil de Ocupação

32,00%	68,00%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
2 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
16	12	96,55%	3,45%
57,14%	42,86%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Sistema de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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)	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

931

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
858	73

Percentual de Digitalização

92,16%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 91,5 bi	R\$ 100,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 13,4 bi	R\$ 11,9 bi
Primário Obrigatório	R\$ 75,9 bi	R\$ 87,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 bi	R\$ 1,2 bi
Despesas Correntes	R\$ 84,6 bi	R\$ 91,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 4,0 bi	R\$ 6,5 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 5,0 bi 42,46%	R\$ 82,9 bi 94,84%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 90,5 mi 7,45%	R\$ 81,9 bi 89,67%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 616,1 mi 37,13%	R\$ 4,5 bi 69,42%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+61,90% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 38,6 mi	R\$ 62,5 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	14.881.335	29.495.192	49,55%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	10.102.743	14.080.948	28,25%
Serviços De Energia Elétrica	2.165.048	3.957.336	45,29%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.250.527	3.316.922	2,00%
Vigilância Ostensiva	3.210.169	2.965.501	-8,25%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.096.045	2.144.006	2,24%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.174.794	1.263.485	7,02%
Serviços De Água E Esgoto	451.495	523.585	13,77%
Serviços De Comunicação Em Geral	291.840	405.617	28,05%
Contratação Temporária	293.791	196.295	-49,67%
Demais Despesas	672.037	4.128.273	83,72%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 1.587			
		58,22%	41,78%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
84,06%	11,59%	3,47%	0,76%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos 3,97%	31 a 40 anos 30,18%	41 a 50 anos 31,19%	
51 a 60 anos 19,60%	Mais de 60 anos 15,06%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,21%	Pós-Graduação 27,41%
Nível Médio 15,63%	Sem Informação 13,04%
Nível Superior 41,71%	

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 201	% de Servidores em Abono de Permanência 12,67%
--	--

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
345	2022 57
	2023 45
	2024 48
	2025 140
	2026 55
54,20%	45,80%
Total de servidores do quadro: 1.319	

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído 982	% de Ocupação 80,55%	% Vago 19,45%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	362	335	27	955,09
FCPE	227	214	13	215,44
FCT	53	44	9	77,07
FGR	249	117	132	46,24
FCC	37	27	10	13,47
FG	34	34	0	10,03
Outros	20	20	0	66,03

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

Perfil de Ocupação

54,74%	45,26%
--------	--------

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 153 45,67%	Sem Vínculo 182 54,33%	% de Ocupação 92,54%	% Vago 7,46%
------------------------	------------------------	----------------------	--------------



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas	
PEI Sim	Rede +Brasil Sim
Soluções de Comunicação	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Sim
Protocolo Integrado Sim	Almoxxarifado Virtual Sim
gouv.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 82	
Serviços Digitalizados 77	93,90%
Serviços em Digitalização 5	6,10%
Serviços não Digitalizados 0	0,00%
Serviços não Digitalizáveis 0	0,00%

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 8.731	
Total Digitalizado 3.648	Total a Digitalizar 5.083

Percentual de Digitalização 41,78%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 398,5 mi	R\$ 394,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 46,1 mi	R\$ 42,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 352,0 mi	R\$ 351,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 400,0	R\$ 400,0
Despesas Correntes	R\$ 57,6 mi	R\$ 54,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 336,9 mi	R\$ 336,2 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 30,7 mi	R\$ 300,7 mi
71,85%	85,62%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 173,9 mil	R\$ 43,6 mi
43,47%	80,30%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 287,9 mi	R\$ 182,0 mil
85,63%	4,58%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+22,11% ▲
R\$ 7,2 mi	R\$ 8,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.380.598	2.404.934	1,01%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.744.416	1.768.254	1,35%
Serviços De Energia Elétrica	886.427	1.369.735	35,28%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	941.917	1.072.581	12,18%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	648.291	1.057.111	38,67%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	306.401	638.388	52,00%
Serviços De Água E Esgoto	158.986	143.173	-11,04%
Contratação Temporária	118.818	129.413	8,19%
Serviços De Comunicação Em Geral	5.886	12.126	51,46%
Material De Consumo	0	3.334	100,00%
Demais Despesas	0	183.085	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.425			
			38,04%
			61,96%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,19%	0,07%	2,74%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,67%	38,25%	29,82%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,40%	11,86%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,61%	Pós-Graduação	69,68%
Nível Médio	3,44%	Sem Informação	23,72%
Nível Superior	1,54%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
18	6	12
	33,33%	66,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
11		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	36,36%	63,64%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
116	8,14%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
239	
29,29%	70,71%
2022	38
2023	51
2024	59
2025	46
2026	45
Total de servidores do quadro: 1.410	

Servidores que se estima que se aposentarão nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
301	94,02%	5,98%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	46	0	122,78
FG	169	152	17	47,10
FCC	86	85	1	31,30

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

Perfil de Ocupação

38,87%			61,13%
--------	--	--	--------

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.
--	--

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de 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	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Não
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
10	
Serviços Digitalizados	40,00%

Serviços em Digitalização	60,00%
Serviços não Digitalizados	0,00%

Serviços não Digitalizáveis	0,00%
-----------------------------	-------

Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	4
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	18,5 mil

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

Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	6
Economia Governo	R\$ 32,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 30,6 mil

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

Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
3.053	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.663	1.390
Percentual de Digitalização	
54,47%	

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 454,7 mi	R\$ 457,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 56,8 mi	R\$ 52,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 397,6 mi	R\$ 404,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 300,0	R\$ 300,0
Despesas Correntes	R\$ 72,4 mi	R\$ 64,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 381,4 mi	R\$ 387,8 mi
Investimentos	R\$ 947,4	R\$ 4,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 43,3 mi	R\$ 394,7 mi
82,27%	97,68%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 58,3 mi
0,00%	90,62%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 378,9 mi	R\$ 800,3 mil
97,70%	16,52%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 3,0 mi	R\$ 10,6 mi	+247,68% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	82.355	3.057.370	97,31%
Vigilância Ostensiva	188.457	1.936.784	90,27%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	967.749	1.472.453	34,28%
Serviços De Limpeza E Conservação	619.331	1.468.445	57,82%
Serviços De Energia Elétrica	211.286	623.950	66,14%
Contratação Temporária	342.110	353.811	3,31%
Serviços De Água E Esgoto	279.030	221.485	-25,98%
Material De Consumo	70.992	144.085	50,73%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	137.352	94.379	-45,53%
Locação De Imóveis	63.612	51.163	-24,33%
Demais Despesas	74.435	1.133.956	93,44%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.748			
			39,59%
			60,41%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,05%	0,17%	7,78%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,58%	35,76%	30,66%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,85%	7,15%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,43%	Pós-Graduação	77,29%
Nível Médio	2,46%	Sem Informação	18,14%
Nível Superior	0,69%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	0	2
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
21		
	42,86%	57,14%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,52%	9,52%	80,95%

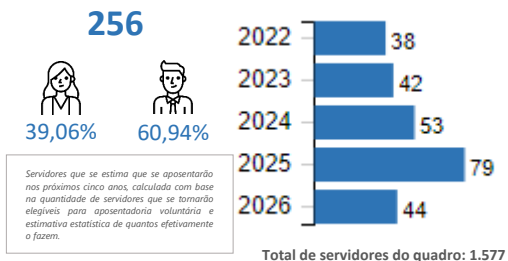
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
83	4,75%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
325	93,23%	6,77%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	54	0	141,80
FG	180	167	13	50,46
FCC	91	82	9	33,12

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

Perfil de Ocupação

37,95%			62,05%
--------	--	--	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados

6



Serviços em Digitalização

2



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



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)	25,1 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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

4.336

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.135	2.201

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 691,0 mi	R\$ 694,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 62,7 mi	R\$ 58,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 627,8 mi	R\$ 635,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 500,0	R\$ 500,0
Despesas Correntes	R\$ 86,3 mi	R\$ 79,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 601,7 mi	R\$ 612,1 mi
Investimentos	R\$ 3,0 mi	R\$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

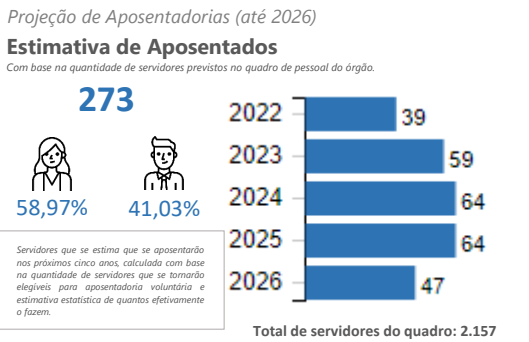
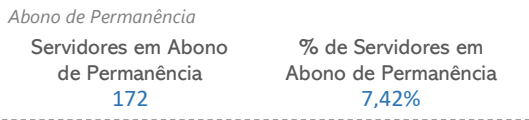
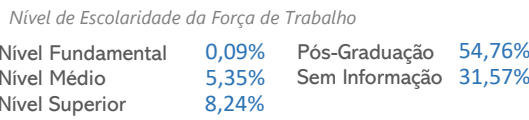
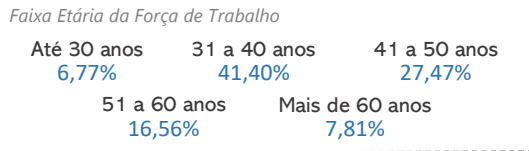
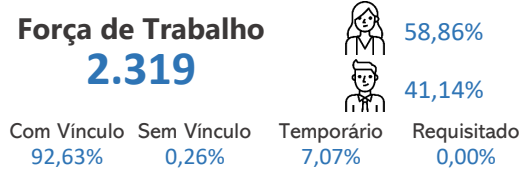
Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 33,9 mi	R\$ 487,2 mi
58,29%	76,65%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 52,9 mi
0,00%	66,81%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 468,2 mi	R\$ 15,4 mil
76,49%	0,51%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

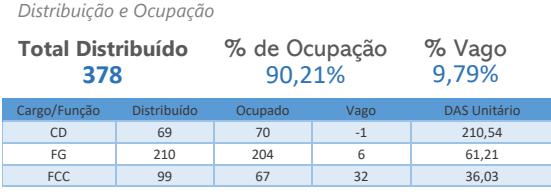
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	862.180	2.284.138	62,25%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	756.962	1.471.200	48,55%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	231.830	955.476	75,74%
Vigilância Ostensiva	323.073	923.559	65,02%
Serviços De Energia Elétrica	321.708	912.749	64,75%
Contratação Temporária	232.919	388.262	40,01%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	471.157	370.888	-27,03%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	207.323	161.971	-28,00%
Serviços De Água E Esgoto	500.985	145.415	-244,52%
Material De Consumo	29.082	81.607	64,36%
Demais Despesas	21.813	582.486	96,26%

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

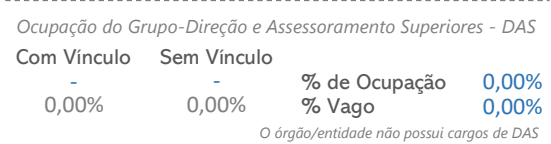
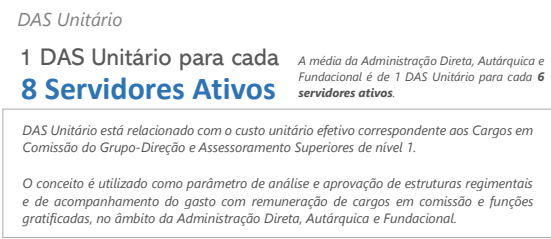
PESSOAL



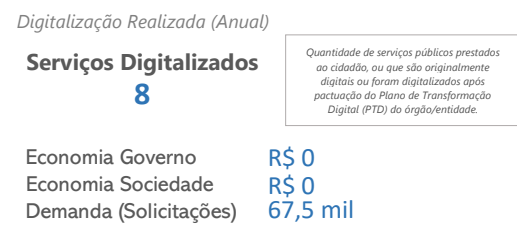
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,8 bi	R\$ 3,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,7 bi	R\$ 3,5 bi
Primário Obrigatório	R\$ 85,4 mi	R\$ 86,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 3,7 bi	R\$ 3,5 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 82,0 mi	R\$ 83,2 mi
Investimentos	R\$ 8,1 mi	R\$ 8,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 2,9 bi	R\$ 79,1 mi
84,66%	91,45%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 2,9 bi
0,00%	84,72%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 76,3 mi	R\$ 4,7 mi
91,70%	57,92%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)
R\$ 127,9 mi	R\$ 265,3 mi
	+107,38% ▲
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	109.553.286	250.641.118	56,29%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	7.614.346	3.980.496	-91,29%
Locação De Imóveis	5.027.772	3.191.736	-57,52%
Serviços De Comunicação Em Geral	1.335.318	1.420.731	6,01%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.285.580	1.379.144	6,78%
Vigilância Ostensiva	1.008.156	1.112.839	9,41%
Serviços De Limpeza E Conservação	720.048	646.108	-11,44%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	753.331	407.112	-85,04%
Serviços De Energia Elétrica	364.229	401.214	9,22%
Material De Consumo	71.243	17.260	-312,76%
Demais Despesas	190.632	2.085.576	90,86%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
319			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,18%	1,57%	0,63%	0,31%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,94%	47,96%	32,60%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,36%	3,13%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	62,70%
Nível Médio	1,25%	Sem Informação	30,09%
Nível Superior	5,96%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
47	14	33
	29,79%	70,21%

Aposentadorias (em 2021)

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

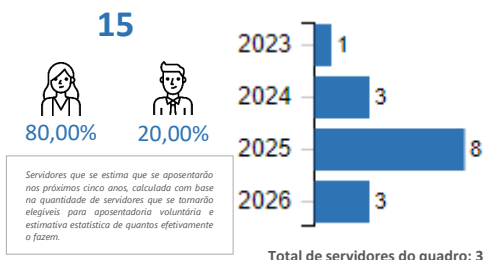
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
7	2,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
104	94,23%	5,77%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	45	42	3	156,86
FCPE	59	56	3	64,70

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

Perfil de Ocupação

50,00%	50,00%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
37	5	93,33%	6,67%
88,10%	11,90%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		
		dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO 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	Total a Digitalizar
306	688

Percentual de Digitalização	30,78%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 129,8 mi	R\$ 129,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 32,7 mi	R\$ 30,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 97,1 mi	R\$ 98,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 32,0 mi	R\$ 31,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 94,6 mi	R\$ 96,2 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 25,9 mi	R\$ 98,5 mi
85,46%	99,75%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 28,2 mi
0,00%	90,91%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 95,9 mi	R\$ 283,5 mil
99,75%	15,12%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 6,2 mi	R\$ 8,9 mi	+44,49% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.043.476	4.251.384	28,41%
Vigilância Ostensiva	1.318.426	1.610.270	18,12%
Serviços De Limpeza E Conservação	942.047	866.568	-8,71%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	66.120	654.193	89,89%
Serviços De Energia Elétrica	479.105	539.135	11,13%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	199.291	159.362	-25,06%
Material De Consumo	26.779	94.348	71,62%
Serviços De Comunicação Em Geral	22.454	61.777	63,65%
Serviços De Água E Esgoto	30.569	37.723	18,97%
Serviços De Telecomunicações	29.872	8.856	-237,30%
Demais Despesas	31.565	660.139	95,22%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
212			
Com Vínculo		Temporário	
83,02%		0,00%	
Sem Vínculo		Requisitado	
16,51%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,83%	7,08%	14,15%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
40,57%	35,38%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,47%	Pós-Graduação	59,43%
Nível Médio	2,36%	Sem Informação	18,87%
Nível Superior	18,87%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
6		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

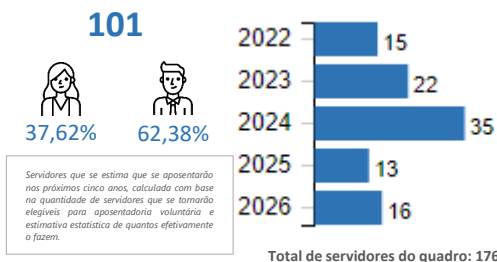
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
77	36,32%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
75	97,33%	2,67%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	53	52	1	135,28
FGR	20	19	1	2,85
FCPE	2	2	0	1,53

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
13	
Serviços Digitalizados	23,08%

Serviços em Digitalização	0,00%
---------------------------	-------

Serviços não Digitalizados	69,23%
----------------------------	--------

Serviços não Digitalizáveis	7,69%
-----------------------------	-------

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	10
----------------------------	----

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	Total a Digitalizar
173	1.185

Percentual de Digitalização	12,74%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,8 bi	R\$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 245,3 mi	R\$ 233,7 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\$ 249,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 42,4 mi	R\$ 63,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 167,5 mi	R\$ 1,5 bi
71,68%	98,40%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 12,1 mi	R\$ 210,0 mi
47,38%	84,08%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,5 bi	R\$ 21,7 mi
98,44%	34,37%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+43,41% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 14,9 mi	R\$ 21,4 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.564.631	8.015.697	55,53%
Vigilância Ostensiva	4.132.127	5.376.277	23,14%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	5.901.614	1.580.913	-273,30%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	58.582	750.500	92,19%
Material De Consumo	104.391	630.646	83,45%
Contratação Temporária	404.377	556.997	27,40%
Diárias	39.514	312.208	87,34%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	454.398	269.490	-68,61%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	20.018	45.740	56,23%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	188.164	0	-
Demais Despesas	43.177	3.845.150	98,88%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.151			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
91,22%		0,00%	
Temporário		Requisitado	
8,76%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,06%	28,66%	29,00%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,90%	11,38%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,02%	Pós-Graduação	87,45%
Nível Médio	2,15%	Sem Informação	3,15%
Nível Superior	7,23%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
114	36	78
	31,58%	68,42%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
75		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,67%	46,67%	50,67%

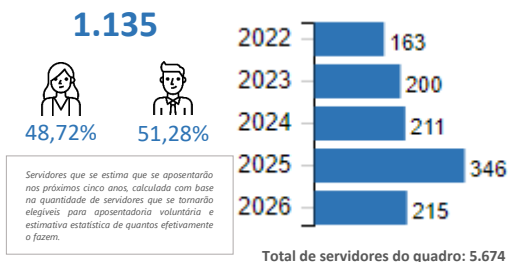
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
438	7,12%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
800	98,88%	1,13%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	119	120	-1	315,04
FG	466	460	6	135,46
FCC	215	211	4	78,25

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

Perfil de Ocupação

48,04%	51,96%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 12 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

16.092

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.786	13.306

Percentual de Digitalização

17,31%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 763,2 mi	R\$ 765,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 99,2 mi	R\$ 95,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 644,6 mi	R\$ 651,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 19,4 mi	R\$ 19,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 131,8 mi	R\$ 122,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 611,0 mi	R\$ 620,0 mi
Investimentos	R\$ 20,4 mi	R\$ 23,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 69,8 mi	R\$ 602,5 mi
73,52%	92,47%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 90,4 mi
0,00%	73,89%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 576,7 mi	R\$ 5,3 mi
93,00%	22,55%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 5,1 mi	R\$ 16,4 mi	+220,42% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	114.326	4.281.895	97,33%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.683.380	3.776.669	55,43%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.160.419	2.602.666	16,99%
Serviços De Energia Elétrica	161.368	2.031.586	92,06%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	284.747	1.867.365	84,75%
Contratação Temporária	349.251	548.739	36,35%
Diárias	22.233	369.626	93,99%
Material De Consumo	56.587	130.564	56,66%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	136.026	107.798	-26,19%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	142.023	0	-
Demais Despesas	4.738	673.067	99,30%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.612			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,15%	0,08%	10,77%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
10,85%	29,65%	26,66%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
22,12%	10,71%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,64%	Pós-Graduação	82,64%
Nível Médio	6,56%	Sem Informação	0,22%
Nível Superior	9,94%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
43		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,65%	48,84%	46,51%

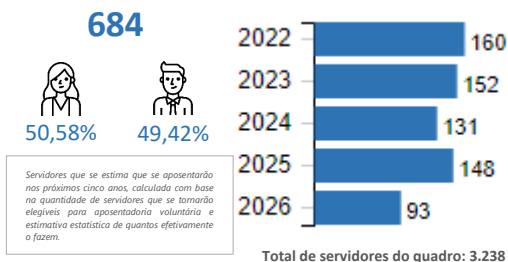
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
322	8,91%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
434	98,62%	1,38%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	90	90	0	255,08
FG	192	188	4	67,32
FCC	152	150	2	55,32

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

Perfil de Ocupação

42,06%	57,94%
--------	--------

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 Sim
Soluções de Comunicação		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Sim	
Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

8.630

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.701	4.929

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 266,5 mi	R\$ 269,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 44,0 mi	R\$ 44,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 219,3 mi	R\$ 222,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	R\$ 3,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 52,0 mi	R\$ 49,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 205,6 mi	R\$ 208,4 mi
Investimentos	R\$ 8,9 mi	R\$ 11,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 26,9 mi	61,11%	Primário Obrigatório	R\$ 220,7 mi	99,32%
Emendas Parlamentares	R\$ 150,0 mil	4,76%	Despesas Correntes	R\$ 39,4 mi	79,90%
Encargos de Pessoal	R\$ 206,9 mi	99,28%	Investimentos	R\$ 1,5 mi	12,82%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+33,20% ▲
R\$ 3,3 mi	R\$ 4,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.280.402	965.671	-32,59%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	631.420	864.301	26,94%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	420.446	477.246	11,90%
Serviços De Limpeza E Conservação	396.643	457.942	13,39%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	141.973	396.755	64,22%
Material De Consumo	113.151	313.185	63,87%
Diárias	29.691	188.986	84,29%
Contratação Temporária	148.588	182.374	18,53%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	21.209	60.167	64,75%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	27.040	36.192	25,29%
Demais Despesas	50.729	401.195	87,36%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.597			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
92,30%	0,00%	7,70%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,70%	44,27%	32,12%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,02%	3,88%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,29%
Nível Médio	4,20%	Sem Informação	0,75%
Nível Superior	8,77%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
40	37	3
	92,50%	7,50%

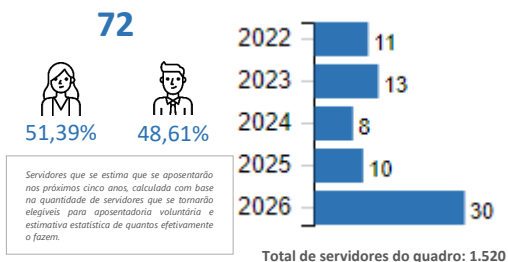
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
6		
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	1,25%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
203	100,00%	0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	56	57
FG	89	90
FCC	58	58
		0
		21,11

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
3.012Total Digitalizado 2.715
Total a Digitalizar 297

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 142,0 mi	R\$ 139,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 32,3 mi	R\$ 29,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 109,8 mi	R\$ 109,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 33,4 mi	R\$ 30,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 104,8 mi	R\$ 104,9 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 14,7 mi	R\$ 107,7 mi
49,20%	98,14%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 19,4 mi
0,00%	62,84%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 102,9 mi	R\$ 40,2 mil
98,09%	1,06%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 627,4 mil	R\$ 1,5 mi	+142,19% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Energia Elétrica	213.379	507.243	57,93%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	299.369	501.375	40,29%
Material De Consumo	8.000	83.142	90,38%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	47.312	67.043	29,43%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	16.372	62.563	73,83%
Passagens E Despesas Com Locomoção	6.151	62.474	90,15%
Diárias	8.497	59.443	85,71%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	6.633	38.901	82,95%
Locação De Imóveis	10.005	30.723	67,44%
Contratação Temporária	10.057	14.406	30,19%
Demais Despesas	1.650	92.254	98,21%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.144			
			61,01%
			38,99%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
49,83%	0,00%	50,17%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
41,70%	21,42%	19,58%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
11,45%	5,86%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	47,99%
Nível Médio	1,31%	Sem Informação	0,44%
Nível Superior	50,26%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	2	5
	28,57%	71,43%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
1		
0,00%		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

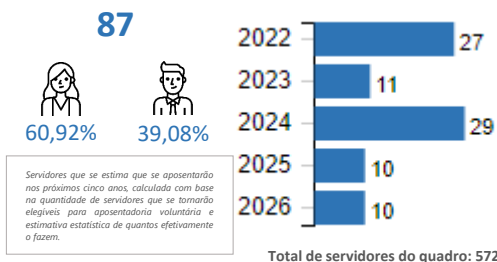
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
29	2,53%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
160	98,13%	1,88%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	28	28	0	90,68
FG	108	104	4	33,65
FCC	24	25	-1	8,73

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

Perfil de Ocupação



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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTresouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

3.368

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.346	2.022

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 804,4 mi	R\$ 810,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 94,7 mi	R\$ 87,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 709,1 mi	R\$ 721,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 630,0	R\$ 630,0
Despesas Correntes	R\$ 118,0 mi	R\$ 111,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 683,4 mi	R\$ 695,7 mi
Investimentos	R\$ 3,0 mi	R\$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 75,0 mi	R\$ 707,2 mi
85,35%	98,03%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 98,2 mi
0,00%	88,31%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 682,4 mi	R\$ 1,6 mi
98,08%	54,48%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 8,3 mi	R\$ 20,9 mi	+151,56% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.692.612	11.238.253	67,14%
Vigilância Ostensiva	1.907.900	2.281.735	16,38%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.295.753	1.885.834	31,29%
Serviços De Água E Esgoto	576.940	388.662	-48,44%
Contratação Temporária	288.641	382.922	24,62%
Material De Consumo	30.747	233.221	86,82%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	118.888	217.231	45,27%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	236.510	106.714	-121,63%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	88.457	99.795	11,36%
Serviços De Telecomunicações	29.735	33.515	11,28%
Demais Despesas	28.534	3.998.279	99,29%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.735			
			51,46%
			48,54%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,43%	0,13%	13,41%	0,03%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
12,37%	33,04%	26,45%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
17,80%		10,33%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,07%	Pós-Graduação	83,40%
Nível Médio	2,41%	Sem Informação	0,70%
Nível Superior	12,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
37	30	7
	81,08%	18,92%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
69		
		37,68%
		62,32%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,70%	31,88%	59,42%

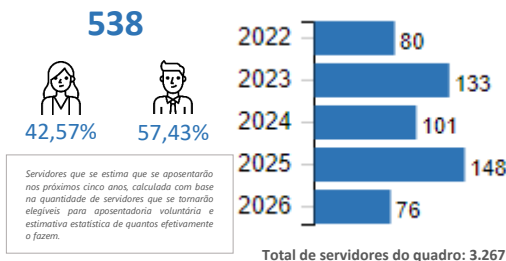
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
354	9,48%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
467	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	92	137	-45	264,31
FG	217	257	-40	67,36
FCC	158	156	2	57,50

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

Perfil de Ocupação



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 Sim
Soluções de Comunicação		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Sim	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTresouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

4

Serviços Digitalizados

3



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

1



Serviços não Digitalizáveis

0



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)	2,0 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

8.952

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.025	5.927

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 859,7 mi	R\$ 849,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 90,3 mi	R\$ 83,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 759,1 mi	R\$ 754,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 10,3 mi	R\$ 10,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 149,2 mi	R\$ 141,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 693,5 mi	R\$ 690,3 mi
Investimentos	R\$ 17,0 mi	R\$ 17,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 69,2 mi	R\$ 600,3 mi
82,50%	79,52%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 107,1 mi
0,00%	75,56%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 556,8 mi	R\$ 5,6 mi
80,65%	33,15%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+20,51% ▲
R\$ 16,2 mi	R\$ 19,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	3.824.195	4.608.713	17,02%
Serviços De Energia Elétrica	2.285.114	3.242.614	29,53%
Vigilância Ostensiva	4.060.379	3.131.780	-29,65%
Serviços De Água E Esgoto	1.818.427	2.223.113	18,20%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.045.936	2.006.443	-1,97%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	560.303	1.301.596	56,95%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	943.316	1.282.923	26,47%
Combustíveis E Lubrificantes	186.680	376.657	50,44%
Contratação Temporária	208.675	162.267	-28,60%
Serviços De Telecomunicações	79.526	75.694	-5,06%
Demais Despesas	166.932	1.085.953	84,63%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.597			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
90,33%	0,03%	Temporário	
Requisitado		49,65%	
50,35%		Requisitado	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
10,95%	33,56%	26,86%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
20,82%	7,81%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,89%	Pós-Graduação	71,67%
Nível Médio	6,87%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	20,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
59	44	15
	74,58%	25,42%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
53	62,26%	37,74%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,66%	50,94%	43,40%

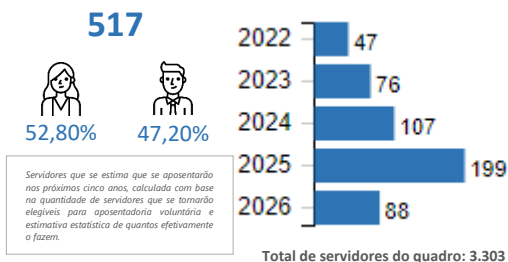
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
254	7,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
369	98,92%	1,08%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	71	71
FCC	148	142
FG	150	152
		-2
		52,75

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	Rede +Brasil	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

8



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

2



Serviços não Digitalizáveis

0



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)	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\$ 484
Economia Sociedade	R\$ 459

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

8.120

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.764	1.356

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 434,2 mi	R\$ 435,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 62,8 mi	R\$ 58,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 371,2 mi	R\$ 377,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 200,0	R\$ 200,0
Despesas Correntes	R\$ 80,6 mi	R\$ 75,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 351,3 mi	R\$ 357,2 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 41,2 mi	R\$ 257,3 mi
70,76%	68,22%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 100,0 mil	R\$ 60,5 mi
50,00%	80,17%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 238,1 mi	R\$ 31,8 mil
66,65%	1,09%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,1 mi	R\$ 8,3 mi	+289,39% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	895.672	2.568.185	65,12%
Serviços De Limpeza E Conservação	696.869	2.174.634	67,95%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	53.869	2.119.462	97,46%
Vigilância Ostensiva	48.525	491.242	90,12%
Contratação Temporária	162.810	328.783	50,48%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	107.917	116.832	7,63%
Combustíveis E Lubrificantes	23.114	93.506	75,28%
Locação De Imóveis	29.375	71.516	58,93%
Material De Consumo	50.707	60.380	16,02%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	32.991	25.742	-28,16%
Demais Despesas	32.777	261.731	87,48%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.787			
			41,75%
			58,25%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,95%	0,11%	6,88%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
4,70%	36,99%	27,70%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
20,20%	10,41%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,81%	Pós-Graduação	87,07%
Nível Médio	3,64%	Sem Informação	1,51%
Nível Superior	3,97%		

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		
19		
	31,58%	68,42%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,53%	5,26%	84,21%

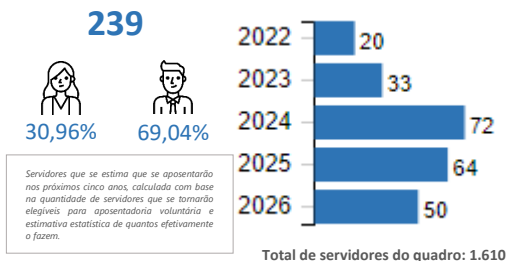
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
102	5,71%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 220	% de Ocupação 99,55%	% Vago 0,45%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	40	40	0	120,99
FG	101	100	1	30,21
FCC	79	79	0	28,75

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados

3

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

3

Serviços não Digitalizáveis

0

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

3.590

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.882	708

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 777,5 mi	R\$ 783,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 81,7 mi	R\$ 75,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 695,4 mi	R\$ 706,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 450,0	R\$ 950,0
Despesas Correntes	R\$ 107,2 mi	R\$ 98,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 665,2 mi	R\$ 680,2 mi
Investimentos	R\$ 5,1 mi	R\$ 4,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 63,5 mi	R\$ 580,6 mi
83,82%	82,20%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 86,8 mi
0,00%	88,05%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 556,6 mi	R\$ 726,8 mil
81,83%	16,87%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+13,82% ▲
R\$ 17,5 mi	R\$ 20,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	9.542.054	7.252.843	-31,56%
Vigilância Ostensiva	2.884.894	3.214.939	10,27%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.096.860	2.764.174	24,14%
Locação De Imóveis	1.539.564	1.495.688	-2,93%
Material De Consumo	644.536	1.329.860	51,53%
Combustíveis E Lubrificantes	249.152	450.844	44,74%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	127.724	297.821	57,11%
Contratação Temporária	177.560	210.639	15,70%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	52.200	65.933	20,83%
Locação De Máquinas E Equipamentos	113.752	0	-
Demais Despesas	103.745	2.872.197	96,39%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.822			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
91,53%		0,04%	
Temporário		Requisitado	
8,43%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,06%	28,77%	31,04%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,42%	9,71%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,67%	Pós-Graduação	88,73%
Nível Médio	2,73%	Sem Informação	0,82%
Nível Superior	7,05%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
24	20	4
	83,33%	16,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
45		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,44%	35,56%	60,00%

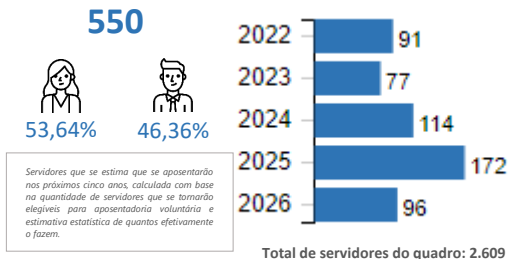
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
250	8,86%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
468	97,22%	2,78%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	74	74	0	220,63
FG	252	250	2	60,58
FCC	142	131	11	51,68

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

6.503

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.679	1.824

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 296,1 mi	R\$ 297,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 41,6 mi	R\$ 42,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 237,6 mi	R\$ 238,6 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\$ 227,6 mi
Investimentos	R\$ 22,9 mi	R\$ 23,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 22,8 mi 53,86%	R\$ 150,6 mi 63,11%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,3 mi 7,48%	R\$ 29,6 mi 63,69%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 143,6 mi 63,10%	R\$ 1,4 mi 5,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+60,97% ▲
R\$ 3,1 mi	R\$ 5,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.498.541	2.318.596	35,37%
Serviços De Limpeza E Conservação	216.851	816.473	73,44%
Serviços De Energia Elétrica	384.382	765.928	49,81%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	101.832	245.297	58,49%
Material De Consumo	37.761	152.248	75,20%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	484.718	131.816	-267,72%
Diárias	18.267	130.278	85,98%
Serviços De Água E Esgoto	176.526	124.860	-41,38%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	127.412	119.056	-7,02%
Contratação Temporária	25.981	38.355	32,26%
Demais Despesas	11.640	121.162	90,39%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			47,58%
1.301			52,42%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,92%	0,00%	2,08%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,23%	35,13%	28,98%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,29%	10,38%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,54%	Pós-Graduação	92,54%
Nível Médio	2,46%	Sem Informação	1,38%
Nível Superior	3,07%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	8 80,00%	2 20,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	44,44%	55,56%
9		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,11%	22,22%	66,67%

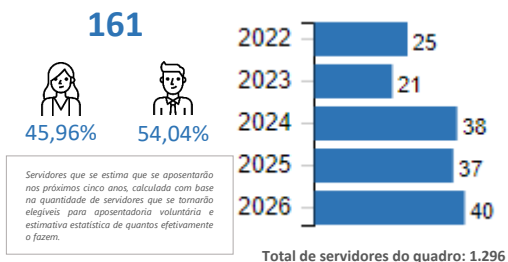
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
117	8,99%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
197	93,91%	6,09%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	41	1	123,95
FG	87	77	10	28,56
FCC	68	67	1	24,75

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 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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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	Total a Digitalizar
1.546	1.069

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 233,1 mi	R\$ 237,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 38,1 mi	R\$ 38,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 182,5 mi	R\$ 186,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 12,4 mi	R\$ 12,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 45,5 mi	R\$ 42,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 172,2 mi	R\$ 176,8 mi
Investimentos	R\$ 15,3 mi	R\$ 18,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 23,5 mi	R\$ 166,2 mi
60,94%	89,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 177,2 mil	R\$ 26,9 mi
1,42%	63,94%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 160,6 mi	R\$ 2,3 mi
90,84%	12,36%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 1,8 mi	R\$ 3,1 mi	+75,47%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.304.830	1.235.719	-5,59%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.888	1.156.407	99,58%
Contratação Temporária	237.864	347.496	31,55%
Passagens E Despesas Com Locomoção	8.429	144.485	94,17%
Diárias	14.991	129.617	88,43%
Serviços De Água E Esgoto	13.968	2.354	-493,44%
Material De Consumo	24.102	2.253	-969,82%
Vigilância Ostensiva	151.534	0	-
Locação De Máquinas E Equipamentos	3.656	0	-
Locação De Veículos	0	0	-
Demais Despesas	0	77.426	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.131			
			51,28%
			48,72%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,74%	0,00%	13,17%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
11,32%	35,72%	25,11%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
20,60%	7,25%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,97%	Pós-Graduação	56,50%
Nível Médio	7,25%	Sem Informação	4,86%
Nível Superior	30,42%		

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		
14		
	35,71%	64,29%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	35,71%	64,29%

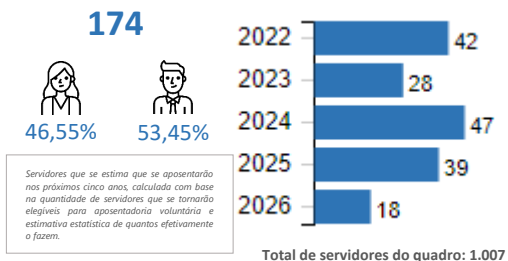
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
46	4,07%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
144		100,00%		0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	38	38	0	116,24
FG	63	63	0	19,00
FCC	43	43	0	15,65

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

Perfil de Ocupação



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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

5

50,00%

Serviços em Digitalização

5

50,00%

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)	17,6 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\$ 403,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 382,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.418

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.952	466

Percentual de Digitalização

80,73%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 626,1 mi	R\$ 624,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 64,5 mi	R\$ 59,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 559,2 mi	R\$ 562,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	R\$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 85,6 mi	R\$ 84,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 534,0 mi	R\$ 537,4 mi
Investimentos	R\$ 6,4 mi	R\$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 44,9 mi 75,08%	R\$ 269,8 mi 47,97%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 55,2 mi 65,57%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 258,7 mi 48,15%	R\$ 807,4 mil 26,05%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+35,58% ▲
R\$ 10,2 mi	R\$ 13,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Energia Elétrica	2.273.391	3.262.992	30,33%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.021.938	2.833.553	28,64%
Vigilância Ostensiva	1.963.595	2.636.871	25,53%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.345.439	2.358.021	0,53%
Serviços De Água E Esgoto	665.184	963.044	30,93%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	399.791	809.174	50,59%
Contratação Temporária	110.603	218.160	49,30%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	175.888	174.149	-1,00%
Combustíveis E Lubrificantes	37.975	118.916	68,07%
Locação De Máquinas E Equipamentos	114.493	73.781	-55,18%
Demais Despesas	134.563	438.239	69,29%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.353			
			47,98%
			52,02%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,03%	0,17%	4,80%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,59%	28,01%	33,06%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,12%	11,22%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,85%	Pós-Graduação	93,97%
Nível Médio	3,74%	Sem Informação	0,21%
Nível Superior	1,23%		

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%

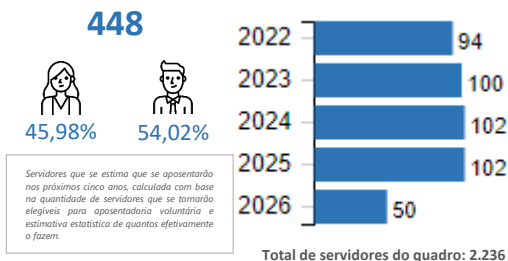
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
250	10,62%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
409	99,02%	0,98%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	53	53	0	159,06
FG	229	228	1	59,08
FCC	127	124	3	46,22

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

Perfil de Ocupação

51,60%			48,40%
--------	--	--	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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
3.998	1.443

Percentual de Digitalização

73,48

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 317,5 mi	R\$ 317,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 57,1 mi	R\$ 53,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 260,2 mi	R\$ 264,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 200,0	R\$ 200,0
Despesas Correntes	R\$ 69,4 mi	R\$ 65,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 245,8 mi	R\$ 249,8 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 44,1 mi 83,27%	R\$ 217,1 mi 82,18%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 200,0 mil 100,00%	R\$ 55,1 mi 84,38%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 205,5 mi 82,28%	R\$ 814,4 mil 35,40%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,3 mi	R\$ 8,4 mi	+271,52% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	571.061	4.353.490	86,88%
Serviços De Limpeza E Conservação	38.420	1.062.378	96,38%
Vigilância Ostensiva	621.144	1.005.711	38,24%
Serviços De Energia Elétrica	278.870	646.649	56,87%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	323.466	449.956	28,11%
Material De Consumo	118.658	206.485	42,53%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	63.320	145.699	56,54%
Serviços De Água E Esgoto	67.247	86.409	22,18%
Contratação Temporária	67.115	73.815	9,08%
Serviços De Telecomunicações	38.038	38.062	0,06%
Demais Despesas	86.502	379.085	77,18%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.426			
			45,37%
			54,63%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,51%	0,14%	4,35%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,42%	31,07%	38,15%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,74%	4,63%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,35%	Pós-Graduação	93,62%
Nível Médio	1,54%	Sem Informação	0,63%
Nível Superior	3,86%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	0 0,00%	1 100,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
14		
	35,71%	64,29%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,29%	21,43%	64,29%

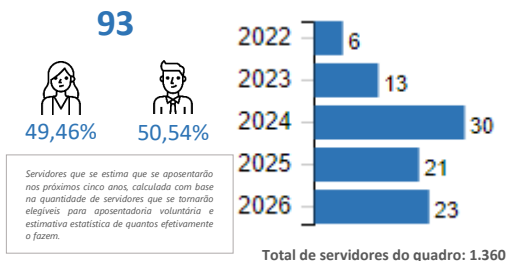
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
41	2,88%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
189	99,47%	0,53%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	41	39	2	120,68
FG	79	81	-2	26,28
FCC	69	68	1	25,11

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 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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Não
Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Não
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO 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

2.483

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.315	168

Percentual de Digitalização

93,23%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 746,4 mi	R\$ 738,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 104,3 mi	R\$ 96,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 637,1 mi	R\$ 636,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,1 mi	R\$ 5,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 130,8 mi	R\$ 121,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 605,3 mi	R\$ 607,7 mi
Investimentos	R\$ 10,3 mi	R\$ 9,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 85,4 mi	R\$ 423,1 mi
88,17%	66,42%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 733,8 mil	R\$ 101,0 mi
14,53%	83,03%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 404,2 mi	R\$ 3,9 mi
66,52%	41,54%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 16,1 mi	R\$ 26,4 mi	+63,85% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.363.614	10.230.125	28,02%
Serviços De Energia Elétrica	1.357.361	4.475.211	69,67%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.461.619	4.006.633	38,56%
Vigilância Ostensiva	2.869.027	2.842.637	-0,93%
Material De Consumo	133.190	1.476.590	90,98%
Serviços De Água E Esgoto	710.059	1.149.143	38,21%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	142.835	908.022	84,27%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	378.803	566.247	33,10%
Contratação Temporária	315.458	262.035	-20,39%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	299.473	45.944	-551,82%
Demais Despesas	109.547	483.941	77,36%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.283			
			51,87%
			48,13%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,66%	0,21%	12,06%	0,06%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,33%	29,70%	30,37%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,44%	8,16%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,07%	Pós-Graduação	79,26%
Nível Médio	3,75%	Sem Informação	4,57%
Nível Superior	11,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
70	63	7
	90,00%	10,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
20		
	40,00%	60,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,00%	20,00%	70,00%

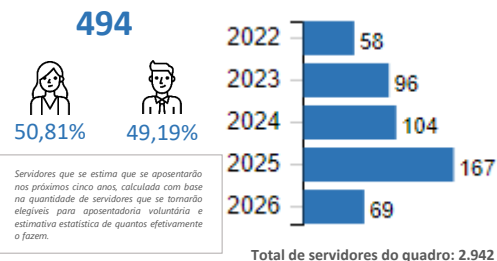
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
190	5,79%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
433	96,77%	3,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	85	85	0	236,92
FCC	145	144	1	52,77
FG	203	190	13	46,96

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

Perfil de Ocupação

39,86%			60,14%
--------	--	--	--------

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 Sim	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

3

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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)	3

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\$ 16,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 15,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

6.429

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
308	6.121

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **40,05%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 887,7 mi	R\$ 895,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 98,1 mi	R\$ 92,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 789,2 mi	R\$ 802,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 350,0	R\$ 350,0
Despesas Correntes	R\$ 134,9 mi	R\$ 128,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 747,9 mi	R\$ 761,0 mi
Investimentos	R\$ 4,9 mi	R\$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 75,6 mi	R\$ 791,1 mi
81,81%	98,61%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 48,5 mil	R\$ 114,4 mi
13,86%	88,81%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 749,9 mi	R\$ 2,5 mi
98,54%	47,41%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 14,0 mi	R\$ 17,0 mi	+21,59% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.153.275	8.472.763	50,98%
Serviços De Energia Elétrica	3.905.811	2.265.421	-72,41%
Vigilância Ostensiva	1.573.248	1.795.288	12,37%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.225.978	1.318.097	6,99%
Combustíveis E Lubrificantes	515.560	615.858	16,29%
Material De Consumo	529.182	601.210	11,98%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	752.868	531.124	-41,75%
Serviços De Limpeza E Conservação	405.703	375.779	-7,96%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	255.281	312.082	18,20%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	178.382	188.456	5,35%
Demais Despesas	462.799	495.261	6,55%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.284			
			37,61%
			62,39%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,68%	0,03%	4,29%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
5,48%	32,73%	24,27%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
23,90%	13,61%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,65%	Pós-Graduação	80,66%
Nível Médio	4,57%	Sem Informação	6,91%
Nível Superior	4,17%		

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		
62		
	25,81%	74,19%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
24,19%	43,55%	32,26%

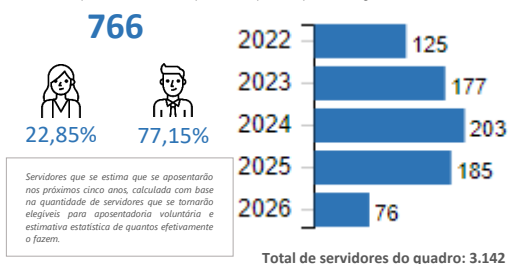
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
478	14,56%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
345	100,00%	0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	61	61
FG	169	169
FCC	115	116
		-1
		41,85

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
12 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

131

Serviços Digitalizados

115**87,79%**

Serviços em Digitalização

0**0,00%**

Serviços não Digitalizados

8**6,11%**

Serviços não Digitalizáveis

8**6,11%**

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

115

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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

16

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

Economia Governo	R\$ 427,8 mil
Economia Sociedade	R\$ 405,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.928

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.019	2.909

Percentual de Digitalização

63,31%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 289,4 mi	R\$ 287,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 52,4 mi	R\$ 48,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 235,8 mi	R\$ 237,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,3 mi	R\$ 1,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 62,2 mi	R\$ 58,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 223,0 mi	R\$ 225,0 mi
Investimentos	R\$ 4,3 mi	R\$ 4,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 32,1 mi	R\$ 115,8 mi
65,95%	48,69%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 37,6 mi
0,00%	64,27%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 109,6 mi	R\$ 695,4 mil
48,72%	16,32%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 4,1 mi	R\$ 4,5 mi	+9,33% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	401.805	1.146.123	64,94%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.554.892	999.655	-55,54%
Serviços De Energia Elétrica	481.259	668.046	27,96%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	994.709	534.529	-86,09%
Vigilância Ostensiva	318.430	520.013	38,76%
Contratação Temporária	123.615	178.404	30,71%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	19.339	149.052	87,03%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	183.749	102.732	-78,86%
Material De Consumo	9.233	86.874	89,37%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	24.687	0	-
Demais Despesas	9.070	119.890	92,43%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.547			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,93%	0,00%	4,07%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,30%	34,78%	36,33%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,10%	5,49%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	83,71%
Nível Médio	3,88%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	12,35%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	5	2
	71,43%	28,57%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
3			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	33,33%	66,67%	

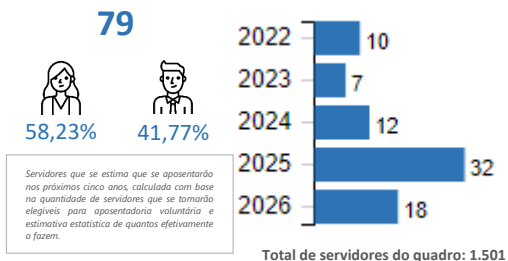
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
13	0,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
200	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	40	42	-2	123,68
FG	101	102	-1	30,94
FCC	59	58	1	21,47

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

Perfil de Ocupação

46,53%	53,47%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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	Total a Digitalizar
2.005	190

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 349,2 mi	R\$ 357,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 52,0 mi	R\$ 51,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 277,7 mi	R\$ 286,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 19,6 mi	R\$ 19,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 65,7 mi	R\$ 60,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 265,6 mi	R\$ 274,1 mi
Investimentos	R\$ 17,9 mi	R\$ 22,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 30,8 mi	R\$ 285,1 mi
59,86%	99,64%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 2,0 mi	R\$ 41,6 mi
10,20%	68,32%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 273,3 mi	R\$ 3,1 mi
99,70%	13,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 1,7 mi	R\$ 10,2 mi	+516,37% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	585.231	2.373.558	75,34%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	332.995	1.885.929	82,34%
Vigilância Ostensiva	263.014	1.549.167	83,02%
Material De Consumo	28.895	1.286.551	97,75%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	179.525	423.975	57,66%
Passagens E Despesas Com Locomoção	20.100	243.970	91,76%
Diárias	21.793	210.129	89,63%
Contratação Temporária	128.641	207.740	38,08%
Combustíveis E Lubrificantes	20.980	108.082	80,59%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	30.434	0	-
Demais Despesas	40.175	1.892.031	97,88%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.580			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,59%	0,00%	12,34%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,76%	36,08%	26,58%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,85%	8,73%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,41%	Pós-Graduação	81,46%
Nível Médio	2,72%	Sem Informação	2,59%
Nível Superior	10,76%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
16		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	31,25%	68,75%

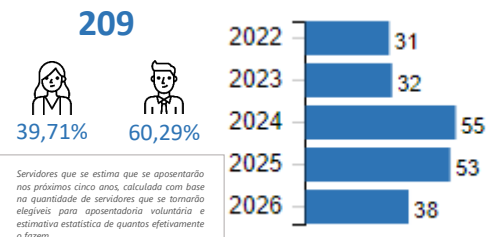
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
143	9,05%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
200	94,00%	6,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	51	51	0	141,76
FG	86	80	6	26,25
FCC	63	57	6	22,93

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 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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
---	-----

PEN Barramento do PEN	Não
-----------------------	-----

Protocolo Integrado	Sim
---------------------	-----

gov.br Migração ao Gov.br	Não
---------------------------	-----

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
---------	-----

Almoxarifado Virtual	Não
----------------------	-----

PagTesouro	Não
------------	-----



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados

2

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

6

Serviços não Digitalizáveis

0

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

3.961

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.154	807

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 212,6 mi	R\$ 211,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 46,1 mi	R\$ 42,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 154,4 mi	R\$ 156,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 12,0 mi	R\$ 12,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 63,4 mi	R\$ 48,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 144,7 mi	R\$ 146,9 mi
Investimentos	R\$ 4,5 mi	R\$ 15,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 21,5 mi	R\$ 148,6 mi
50,30%	94,84%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 6,2 mi	R\$ 32,3 mi
51,82%	66,25%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 139,4 mi	R\$ 4,7 mi
94,85%	29,62%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 1,4 mi	R\$ 3,9 mi	+175,49% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	897.105	1.216.593	26,26%
Serviços De Limpeza E Conservação	238.952	1.176.883	79,70%
Serviços De Energia Elétrica	0	556.706	100,00%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	278.321	100,00%
Diárias	32.547	250.822	87,02%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	8.229	134.559	93,88%
Passagens E Despesas Com Locomoção	26.572	72.633	63,42%
Contratação Temporária	122.541	57.976	-111,36%
Combustíveis E Lubrificantes	62.511	41.306	-51,33%
Material De Consumo	17.245	0	-
Demais Despesas	0	86.828	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.198			
			48,25%
			51,75%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,73%	0,00%	9,02%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,43%	39,07%	27,13%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,20%	6,18%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,33%	Pós-Graduação	86,56%
Nível Médio	1,34%	Sem Informação	3,51%
Nível Superior	8,26%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
34	15	19
	44,12%	55,88%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
4		
	50,00%	50,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

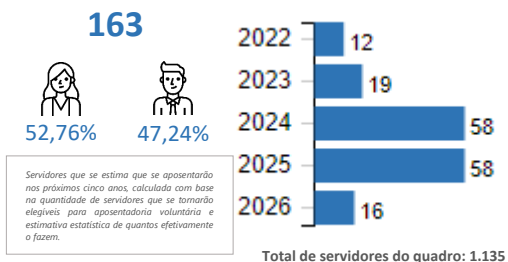
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
58	4,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
191	94,76%	5,24%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	38	38	0	116,24
FG	99	92	7	27,78
FCC	54	51	3	19,65

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

Perfil de Ocupação

39,78%			60,22%
--------	--	--	--------

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	% 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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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
138	1.738

Percentual de Digitalização

7,36%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 824,8 mi	R\$ 827,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 104,3 mi	R\$ 96,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 718,6 mi	R\$ 728,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,9 mi	R\$ 1,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 129,6 mi	R\$ 122,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 686,4 mi	R\$ 696,1 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 8,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 88,8 mi 91,75%	R\$ 567,8 mi 77,97%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 299,7 mil 15,77%	R\$ 107,0 mi 87,58%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 546,9 mi 78,57%	R\$ 3,0 mi 34,85%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+36,14% ▲
R\$ 19,0 mi	R\$ 25,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.471.192	10.663.354	39,31%
Vigilância Ostensiva	3.626.691	4.408.307	17,73%
Serviços De Energia Elétrica	2.182.376	3.309.659	34,06%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.129.409	2.342.128	51,78%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	165.439	1.918.173	91,38%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	312.576	1.694.817	81,56%
Contratação Temporária	347.211	469.808	26,10%
Serviços De Água E Esgoto	278.833	452.544	38,39%
Diárias	162.380	43.334	-274,71%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.079.683	0	-
Demais Despesas	281.121	615.021	54,29%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
4.013			
			53,90%
			46,10%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,95%	0,25%	13,81%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
10,42%	28,98%	28,13%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
21,08%	11,39%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	81,46%
Nível Médio	3,96%	Sem Informação	2,19%
Nível Superior	12,21%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
53	52 98,11%	1 1,89%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
43		
		
	44,19%	55,81%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,30%	37,21%	53,49%

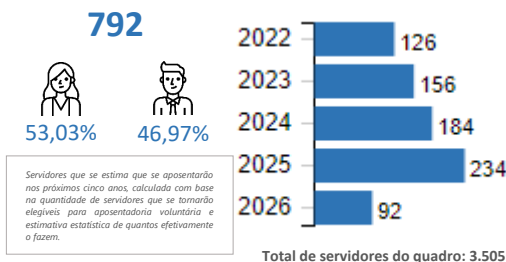
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
327	8,15%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
352	98,58%	1,42%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	80	78	2	224,14
FG	185	182	3	58,51
FCC	87	87	0	31,66

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

Perfil de Ocupação

41,21%			58,79%
--------	--	--	--------

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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não	



TRANSFORMAÇÃO 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
2.043	5.620

Percentual de Digitalização

26,66%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 308,3 mi	R\$ 309,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 49,2 mi	R\$ 46,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 256,2 mi	R\$ 260,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,9 mi	R\$ 3,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 61,6 mi	R\$ 58,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 242,2 mi	R\$ 246,6 mi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 5,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 37,1 mi 80,36%	R\$ 256,2 mi 98,32%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1.000,0 32,26%	R\$ 50,2 mi 86,49%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 242,2 mi 98,22%	R\$ 1,9 mi 35,74%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,6 mi	R\$ 5,8 mi	+122,47% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	412.345	1.662.787	75,20%
Vigilância Ostensiva	1.355.125	1.044.626	-29,72%
Serviços De Energia Elétrica	212.963	616.225	65,44%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	94.209	305.583	69,17%
Material De Consumo	28.949	177.681	83,71%
Locação De Imóveis	245.814	130.911	-87,77%
Serviços De Água E Esgoto	27.930	102.021	72,62%
Contratação Temporária	55.464	73.368	24,40%
Serviços De Telecomunicações	30.089	62.259	51,67%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	61.105	22.372	-173,14%
Demais Despesas	91.335	1.620.392	94,36%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.838			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,43%	0,00%	4,57%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,15%	44,12%	34,11%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,19%	3,43%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,52%
Nível Médio	3,26%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,22%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	3 25,00%	9 75,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

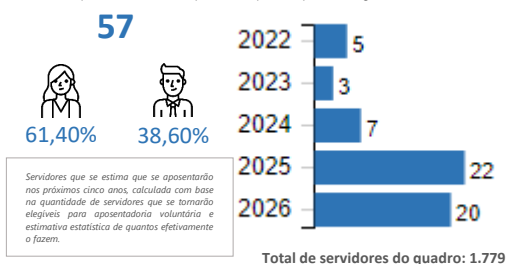
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
15	0,82%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
290	98,28%	1,72%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	61	0	179,87
FG	151	146	5	37,51
FCC	78	78	0	28,39

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

Perfil de Ocupação

45,61%	54,39%
--------	--------

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	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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

2.710

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.621	89

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 745,0 mi	R\$ 739,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 106,8 mi	R\$ 99,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 638,0 mi	R\$ 639,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 250,0	R\$ 250,0
Despesas Correntes	R\$ 128,0 mi	R\$ 120,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 614,3 mi	R\$ 616,1 mi
Investimentos	R\$ 2,7 mi	R\$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 71,6 mi	R\$ 349,1 mi
72,29%	54,57%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 87,3 mi
0,00%	72,64%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 332,9 mi	R\$ 556,7 mil
54,04%	19,81%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 22,9 mi	R\$ 20,7 mi	-9,29% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.204.628	6.884.151	-4,66%
Vigilância Ostensiva	5.142.820	4.871.062	-5,58%
Serviços De Limpeza E Conservação	6.043.275	4.686.615	-28,95%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	342.730	579.207	40,83%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	542.400	532.390	-1,88%
Locação De Veículos	690.247	487.376	-41,63%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	780.126	443.011	-76,10%
Contratação Temporária	334.793	434.035	22,86%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	238.466	255.266	6,58%
Serviços De Energia Elétrica	1.123.700	0	-
Demais Despesas	412.113	1.558.105	73,55%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.355			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,93%	0,21%	13,47%	0,36%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
10,82%	33,56%	25,66%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
15,47%	14,49%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,55%	Pós-Graduação	82,03%
Nível Médio	3,13%	Sem Informação	1,64%
Nível Superior	11,65%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
26	21	5
	80,77%	19,23%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
44		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,27%	38,64%	59,09%

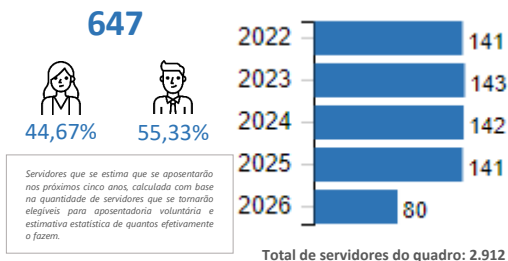
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
411	12,25%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
375	100,00%	0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	85	129
FCC	139	139
FG	151	182
		-31
		46,83

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

7.119

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
556	6.563

Percentual de Digitalização

7,81%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 545,5 mi	R\$ 539,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 58,4 mi	R\$ 54,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 486,8 mi	R\$ 485,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 300,0	R\$ 100,0
Despesas Correntes	R\$ 75,8 mi	R\$ 71,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 463,5 mi	R\$ 464,0 mi
Investimentos	R\$ 6,2 mi	R\$ 4,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 49,0 mi	R\$ 472,9 mi
90,37%	97,41%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 38,4 mil	R\$ 67,5 mi
38,40%	94,30%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 452,3 mi	R\$ 2,1 mi
97,48%	50,32%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 8,4 mi	R\$ 18,4 mi	+118,16% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.495.153	6.922.353	35,06%
Vigilância Ostensiva	1.691.690	2.722.608	37,87%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	382.968	2.219.633	82,75%
Serviços De Limpeza E Conservação	961.915	1.483.347	35,15%
Material De Consumo	269.442	565.728	52,37%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	84.126	296.094	71,59%
Contratação Temporária	202.216	273.763	26,13%
Combustíveis E Lubrificantes	115.139	258.814	55,51%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	124.594	132.680	6,09%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	45.438	1.400	-3.145,58%
Demais Despesas	57.522	3.515.243	98,36%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.055			
			53,77%
			46,23%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,68%	0,10%	8,13%	0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,62%	30,51%	33,28%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,02%	8,56%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,73%	Pós-Graduação	87,30%
Nível Médio	4,33%	Sem Informação	1,80%
Nível Superior	5,84%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
38	33	5
	86,84%	13,16%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
37		
	54,05%	45,95%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,11%	27,03%	64,86%

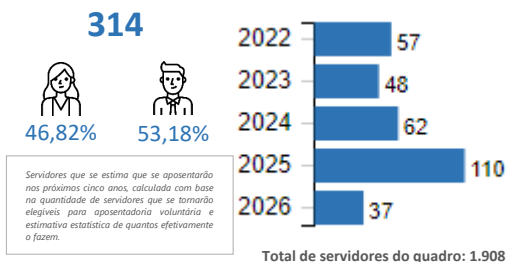
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
87	4,23%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
289	97,92%	2,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	61	0	171,80
FG	144	138	6	37,13
FCC	84	84	0	30,57

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

Perfil de Ocupação

49,47%			50,53%
--------	--	--	--------

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 Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

5.357

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.926	1.431

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 271,5 mi	R\$ 341,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 61,1 mi	R\$ 56,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 208,7 mi	R\$ 282,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi	R\$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 73,0 mi	R\$ 72,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 196,0 mi	R\$ 265,5 mi
Investimentos	R\$ 2,5 mi	R\$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 39,4 mi	R\$ 282,6 mi
69,40%	99,97%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 800,0 mil	R\$ 56,4 mi
46,24%	77,84%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 265,5 mi	R\$ 769,5 mil
100,00%	25,16%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 5,5 mi	R\$ 11,5 mi	+108,84% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.457.881	3.280.572	55,56%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.751.195	2.271.869	22,92%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	583.520	1.716.813	66,01%
Vigilância Ostensiva	1.024.099	1.330.212	23,01%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	239.618	237.283	-0,98%
Contratação Temporária	174.326	221.114	21,16%
Serviços De Água E Esgoto	19.462	199.818	90,26%
Serviços De Telecomunicações	83.543	55.702	-49,98%
Diárias	6.880	48.571	85,84%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	166.244	18.613	-793,15%
Demais Despesas	6.480	2.133.542	99,70%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.101			
			50,40%
			49,60%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,29%	0,00%	8,71%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,00%	38,17%	34,03%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,52%	4,28%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,39%
Nível Médio	0,67%	Sem Informação	1,38%
Nível Superior	6,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
31	17	14
	54,84%	45,16%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
	33,33%	66,67%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

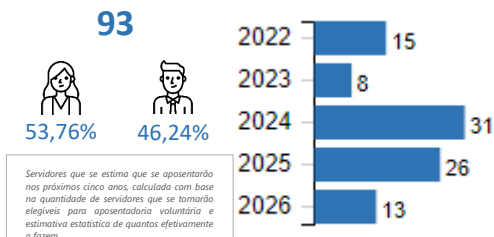
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
28	1,33%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Total de servidores do quadro: 1.971



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
267	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	85	-43	126,64
FG	170	142	28	49,58
FCC	55	80	-25	20,02

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

Perfil de Ocupação

49,51%			50,49%
--------	--	--	--------

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

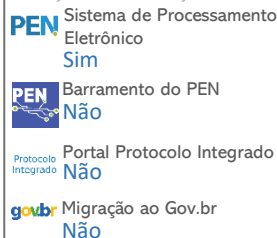


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

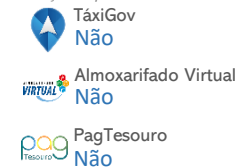
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
3.894

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.516	1.378

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 182,0 mi	R\$ 179,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 38,8 mi	R\$ 36,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 142,7 mi	R\$ 143,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 500,0	R\$ 500,0
Despesas Correntes	R\$ 45,3 mi	R\$ 42,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 134,2 mi	R\$ 134,8 mi
Investimentos	R\$ 2,6 mi	R\$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 31,6 mi 87,76%	R\$ 141,8 mi 98,96%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 40,0 mi 93,52%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 133,3 mi 98,92%	R\$ 142,4 mil 6,14%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 3,6 mi	R\$ 8,5 mi	+138,95% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.607.827	2.823.618	43,06%
Serviços De Energia Elétrica	620.245	1.536.707	59,64%
Serviços De Limpeza E Conservação	498.016	1.506.282	66,94%
Vigilância Ostensiva	658.256	1.154.726	42,99%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.522	882.360	99,49%
Serviços De Água E Esgoto	42.191	218.974	80,73%
Passagens E Despesas Com Locomoção	42.388	137.186	69,10%
Diárias	41.569	111.134	62,60%
Material De Consumo	4.526	52.097	91,31%
Contratação Temporária	32.801	44.971	27,06%
Demais Despesas	4.971	32.214	84,57%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.090			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
88,90%	0,09%	10,92%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,72%	39,36%	35,05%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,22%	2,66%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,24%
Nível Médio	1,74%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,02%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	10 83,33%	2 16,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
2		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

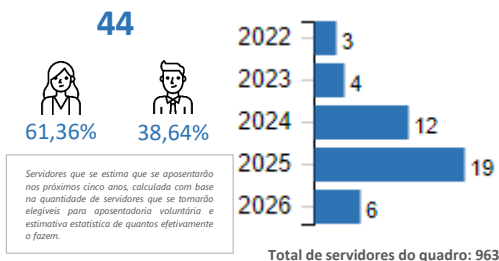
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
10	0,92%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
177	99,44%	0,56%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	46	46
FG	88	87
FCC	43	43
		0
		15,65

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

Perfil de Ocupação

44,89%	55,11%
--------	--------

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 Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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	Total a Digitalizar
1.743	332

Percentual de Digitalização

84,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 87,0 bi	R\$ 96,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 10,9 bi	R\$ 9,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 74,0 bi	R\$ 85,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 bi	R\$ 1,1 bi
Despesas Correntes	R\$ 82,1 bi	R\$ 89,4 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 295,1 mi	R\$ 299,2 mi
Investimentos	R\$ 3,6 bi	R\$ 5,9 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 3,6 bi	R\$ 82,5 bi
37,47%	96,06%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 81,3 mi	R\$ 80,5 bi
7,32%	90,05%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 285,4 mi	R\$ 4,4 bi
95,37%	74,51%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 26,0 mi	R\$ 25,1 mi	-3,63% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	13.515.904	10.888.361	-24,13%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	6.817.459	7.190.575	5,19%
Serviços De Consultoria	343.393	1.417.378	75,77%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.877.452	1.405.963	-33,53%
Serviços De Energia Elétrica	828.278	1.107.959	25,24%
Vigilância Ostensiva	1.294.795	908.966	-42,45%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	608.590	487.721	-24,78%
Serviços De Água E Esgoto	144.625	143.872	-0,52%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	222.264	110.045	-101,98%
Locação De Imóveis	110.356	0	-
Demais Despesas	277.663	1.434.009	80,64%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
384			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,75%	5,73%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,56%	37,50%	27,60%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,14%	11,20%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	64,84%
Nível Médio	1,56%	Sem Informação	22,14%
Nível Superior	11,46%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
77	16	61
	20,78%	79,22%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
12			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	33,33%	66,67%	

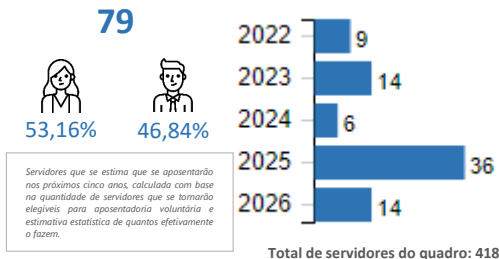
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
48	12,50%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
237	91,98%	8,02%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	92	87	5	246,54
FCPE	96	92	4	82,71
FGR	49	39	10	9,75

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

Perfil de Ocupação

51,83%	48,17%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
65	22	94,57%	5,43%
74,71%	25,29%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
39	
Serviços Digitalizados	100,00%

Serviços em Digitalização	0,00%
Serviços não Digitalizados	0,00%

Serviços não Digitalizáveis	0,00%
-----------------------------	-------

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	
39	
Economia Governo	R\$ 485,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 404,4 mil
Demanda (Solicitações)	43,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	0
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	
2.944	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.071	873

Percentual de Digitalização	70,35
-----------------------------	-------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 322,5 mi	R\$ 324,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 59,6 mi	R\$ 55,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 262,3 mi	R\$ 268,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 500,0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 75,4 mi	R\$ 70,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 244,0 mi	R\$ 250,4 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 24,0 mi 43,38%	R\$ 250,4 mi 93,17%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 40,7 mi 57,45%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 233,3 mi 93,17%	R\$ 476,4 mil 16,28%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 3,6 mi	R\$ 7,4 mi	+106,23% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	858.486	2.181.766	60,65%
Serviços De Limpeza E Conservação	811.652	1.328.458	38,90%
Vigilância Ostensiva	684.766	1.143.507	40,12%
Serviços De Energia Elétrica	189.502	610.246	68,95%
Material De Consumo	135.401	472.428	71,34%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	176.146	452.025	61,03%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	316.166	332.984	5,05%
Contratação Temporária	92.448	186.992	50,56%
Serviços De Água E Esgoto	96.374	77.484	-24,38%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	56.627	50.929	-11,19%
Demais Despesas	166.872	555.550	69,96%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.741			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
96,96%		0,06%	
Temporário		Requisitado	
2,93%		0,00%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos		31 a 40 anos	
5,34%		44,23%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
11,37%		2,24%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	67,95%
Nível Médio	3,22%	Sem Informação	26,65%
Nível Superior	2,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	4 40,00%	6 60,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
4		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

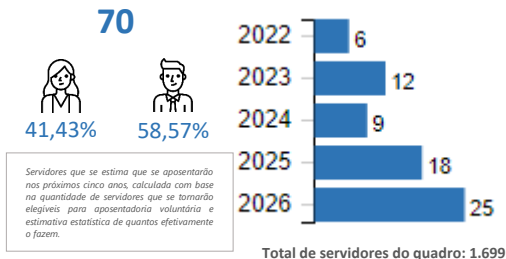
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
28	1,61%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
456	88,60%	11,40%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	101	100
FG	219	216
FCC	136	88
		48
		49,50

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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)	10,9 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\$ 828,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 742,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.712

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.695	1.017

Percentual de Digitalização

62,50%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 369,3 mi	R\$ 368,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 63,8 mi	R\$ 59,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 305,2 mi	R\$ 308,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 250,0	R\$ 250,0
Despesas Correntes	R\$ 81,2 mi	R\$ 71,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 287,3 mi	R\$ 290,8 mi
Investimentos	R\$ 858,1	R\$ 5,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 42,5 mi	R\$ 300,0 mi
71,64%	97,21%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 212,3 mil	R\$ 59,4 mi
84,93%	83,18%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 282,3 mi	R\$ 996,1 mil
97,05%	17,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 5,8 mi	R\$ 13,5 mi	+131,72% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.486.970	3.263.042	54,43%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.222.954	2.128.464	42,54%
Material De Consumo	404.660	1.828.971	77,88%
Serviços De Energia Elétrica	428.502	1.646.772	73,98%
Vigilância Ostensiva	1.142.442	1.543.385	25,98%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	320.579	711.286	54,93%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	176.750	400.143	55,83%
Contratação Temporária	291.753	299.138	2,47%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	121.935	287.885	57,64%
Combustíveis E Lubrificantes	64.875	157.874	58,91%
Demais Despesas	156.211	1.213.638	87,13%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.885			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,22%	0,00%	5,78%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,77%	41,75%	34,59%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,39%	3,50%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,11%	Pós-Graduação	66,31%
Nível Médio	2,12%	Sem Informação	23,55%
Nível Superior	7,90%		

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			
9			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
22,22%	22,22%	55,56%	

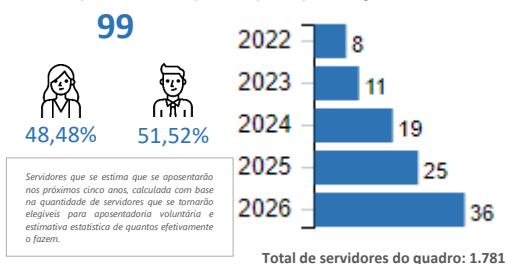
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
33	1,75%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentarão nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
396	97,22%	2,78%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	90	88	2	269,41
FG	208	202	6	60,14
FCC	98	95	3	35,67

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16

Serviços Digitalizados

11**68,75%**

Serviços em Digitalização

0**0,00%**

Serviços não Digitalizados

5**31,25%**

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)

6,3 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\$ 241,5 mil

Economia Sociedade

R\$ 229,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.593

Total Digitalizado

1.053

Total a Digitalizar

2.540

Percentual de Digitalização

29,31%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 565,5 mi	R\$ 573,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 86,8 mi	R\$ 80,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 477,5 mi	R\$ 491,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,2 mi	R\$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 114,0 mi	R\$ 107,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 450,6 mi	R\$ 464,7 mi
Investimentos	R\$ 871,2	R\$ 1,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 53,8 mi	66,79%	Primário Obrigatório	R\$ 489,9 mi	99,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 182,3 mil	11,05%	Despesas Correntes	R\$ 80,4 mi	74,65%
Encargos de Pessoal	R\$ 463,1 mi	99,65%	Investimentos	R\$ 387,0 mil	27,45%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+65,11% ▲
R\$ 9,3 mi	R\$ 15,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.231.381	3.800.702	41,29%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.000.027	3.711.334	46,11%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.074.794	2.203.432	5,84%
Serviços De Energia Elétrica	763.940	1.612.854	52,63%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.000.241	1.542.836	35,17%
Contratação Temporária	553.351	773.234	28,44%
Serviços De Água E Esgoto	451.706	593.781	23,93%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	30.434	243.227	87,49%
Serviços De Telecomunicações	60.085	102.843	41,58%
Serviços De Comunicação Em Geral	52.126	29.558	-76,35%
Demais Despesas	37.985	668.792	94,32%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.920			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
90,75%	0,10%	9,11%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,32%	40,38%	33,18%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,38%	6,75%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,58%	Pós-Graduação	51,27%
Nível Médio	3,36%	Sem Informação	33,42%
Nível Superior	11,37%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	60,00%	40,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
23		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	21,74%	78,26%

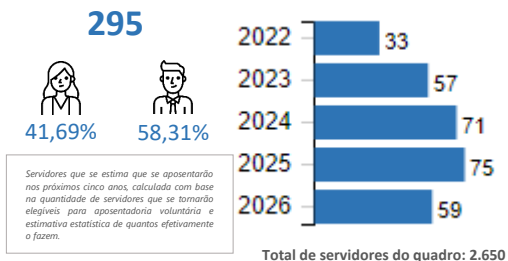
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
123	4,21%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
646	90,09%	9,91%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	129	130	-1	382,73
FG	332	322	10	95,45
FCC	185	130	55	67,33

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

Perfil de Ocupação

44,67%	55,33%
--------	--------

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	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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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)	23,1 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\$ 1,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

5.351

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
58	5.293

Percentual de Digitalização

1,08%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 555,8 mi	R\$ 556,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 78,8 mi	R\$ 73,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 467,9 mi	R\$ 474,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 9,0 mi	R\$ 9,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 94,9 mi	R\$ 89,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 444,6 mi	R\$ 451,2 mi
Investimentos	R\$ 16,2 mi	R\$ 16,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 46,3 mi 63,34%	R\$ 314,8 mi 66,37%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 414,1 mil 4,58%	R\$ 68,1 mi 76,53%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 291,8 mi 64,68%	R\$ 1,6 mi 9,77%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	-11,18% ▼
R\$ 6,7 mi	R\$ 5,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.157.487	1.942.191	-11,09%
Serviços De Energia Elétrica	780.676	850.339	8,19%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.524.807	800.427	-90,50%
Vigilância Ostensiva	1.072.868	720.354	-48,94%
Contratação Temporária	397.926	432.910	8,08%
Diárias	63.159	307.880	79,49%
Material De Consumo	69.025	211.211	67,32%
Serviços De Água E Esgoto	169.988	162.859	-4,38%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	105.609	84.040	-25,66%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	175.897	38.531	-356,50%
Demais Despesas	174.474	393.037	55,61%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.504			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
93,61%	0,04%	6,31%	0,04%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,19%	45,69%	27,84%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,38%	4,91%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,24%	Pós-Graduação	65,26%
Nível Médio	2,32%	Sem Informação	29,83%
Nível Superior	2,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	6	4
	60,00%	40,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
14		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	7,14%	92,86%

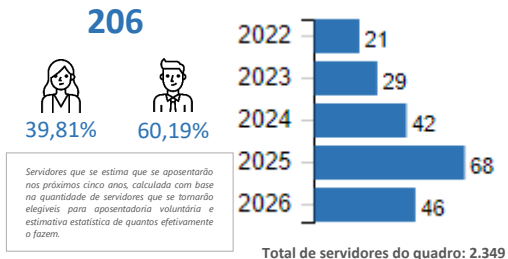
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
89	3,55%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
562	99,11%	0,89%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	124	120	4	365,47
FG	281	280	1	81,67
FCC	157	157	0	57,14

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

Perfil de Ocupação

38,60%	61,40%
--------	--------

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	% 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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

4.409

Total Digitalizado

3.283

Total a Digitalizar

1.126

Percentual de Digitalização

74,46

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 468,1 mi	R\$ 452,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 88,4 mi	R\$ 82,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 378,7 mi	R\$ 369,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 84,4 mi	R\$ 77,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 358,5 mi	R\$ 349,8 mi
Investimentos	R\$ 25,2 mi	R\$ 25,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 38,4 mi	R\$ 350,1 mi
46,84%	94,66%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 53,0 mi
0,00%	68,69%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 331,5 mi	R\$ 4,0 mi
94,79%	15,26%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 7,7 mi	R\$ 9,9 mi	+28,16% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.983.411	2.596.634	23,62%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.366.486	1.517.377	9,94%
Serviços De Energia Elétrica	647.116	1.375.289	52,95%
Vigilância Ostensiva	1.580.673	1.248.546	-26,60%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	217.128	583.823	62,81%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	504.452	336.886	-49,74%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	541.357	255.866	-111,58%
Locação De Imóveis	215.027	245.265	12,33%
Contratação Temporária	198.649	233.549	14,94%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	97.104	16.128	-502,08%
Demais Despesas	362.011	1.476.299	75,48%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.901			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,48%	0,00%	3,52%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,52%	45,40%	24,67%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,20%	6,21%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,21%	Pós-Graduação	53,13%
Nível Médio	5,84%	Sem Informação	35,72%
Nível Superior	4,10%		

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			
13			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	30,77%	69,23%	

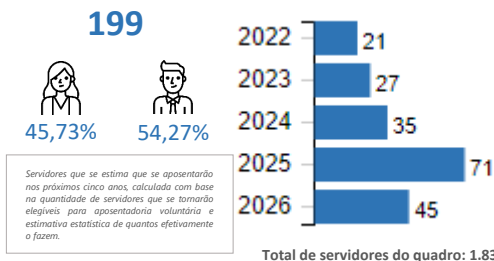
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
74	3,89%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
458	90,17%	9,83%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	99	99	0	294,39
FG	245	241	4	71,74
FCC	114	73	41	41,49

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

Perfil de Ocupação

40,92%		59,08%
--------	--	--------

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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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)	77

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

3.110

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.111	1.999

Percentual de Digitalização

35,72%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **40,05%**.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 252,6 mi	R\$ 252,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 41,0 mi	R\$ 38,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 191,9 mi	R\$ 195,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 19,6 mi	R\$ 19,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 53,1 mi	R\$ 50,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 180,8 mi	R\$ 184,1 mi
Investimentos	R\$ 18,6 mi	R\$ 18,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 31,1 mi	R\$ 97,2 mi
81,71%	49,80%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 645,9 mil	R\$ 35,4 mi
3,29%	70,40%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 91,9 mi	R\$ 1,6 mi
49,93%	8,65%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+1,14% ▲
R\$ 7,3 mi	R\$ 7,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.277.968	2.353.680	3,22%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.258.446	1.861.730	-21,31%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.506.594	1.575.587	4,38%
Serviços De Energia Elétrica	562.954	425.800	-32,21%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	274.688	368.894	25,54%
Contratação Temporária	241.544	285.435	15,38%
Serviços De Água E Esgoto	81.295	201.609	59,68%
Material De Consumo	7.191	78.135	90,80%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	61.887	74.287	16,69%
Serviços De Telecomunicações	12.566	0	-
Demais Despesas	13.233	156.465	91,54%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.344			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
93,15%		0,00%	
Temporário		Requisitado	
6,70%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,51%	52,68%	29,54%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,34%	1,93%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	70,98%
Nível Médio	2,60%	Sem Informação	26,12%
Nível Superior	0,30%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
35	9	26
	25,71%	74,29%

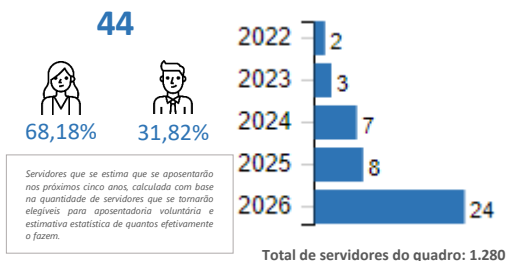
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
5		
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
9	0,67%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
311	95,18%	4,82%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	66	1	202,20
FG	164	160	4	48,59
FCC	80	70	10	29,12

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 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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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\$ 12,6 mi
Economia Sociedade	R\$ 12,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.010

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
43	1.967

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 447,9 mi	R\$ 452,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 51,2 mi	R\$ 47,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 396,8 mi	R\$ 405,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 70,6 mi	R\$ 66,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 376,8 mi	R\$ 385,1 mi
Investimentos	R\$ 521,2	R\$ 521,2

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 25,3 mi	R\$ 392,2 mi
53,33%	96,84%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 44,4 mi
0,00%	66,36%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 373,0 mi	R\$ 185,0 mil
96,85%	35,50%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 7,8 mi	R\$ 10,3 mi	+31,74% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.756.915	3.459.905	20,32%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.465.497	3.031.525	18,67%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.299.943	1.850.708	29,76%
Contratação Temporária	377.403	346.301	-8,98%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	200.043	296.373	32,50%
Serviços De Energia Elétrica	276.846	291.797	5,12%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	82.957	116.443	28,76%
Serviços De Água E Esgoto	51.546	94.203	45,28%
Serviços De Telecomunicações	26.776	25.372	-5,53%
Locação De Imóveis	236.686	0	-
Demais Despesas	72.007	824.676	91,27%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.148			
			48,42%
			51,58%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,18%	0,00%	7,64%	0,14%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,84%	46,28%	28,63%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,36%	2,89%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	68,53%
Nível Médio	1,82%	Sem Informação	25,74%
Nível Superior	3,91%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	6	6
	50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
23		
	17,39%	82,61%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	17,39%	82,61%

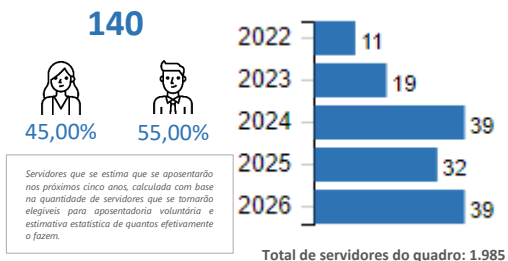
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
50	2,33%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
439	91,80%	8,20%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	88	89	-1	263,76
FG	223	190	33	65,40
FCC	128	124	4	46,58

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

Perfil de Ocupação

44,42%			55,58%
--------	--	--	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados

3

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

9

Serviços não Digitalizáveis

0

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

4.112

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.094	1.018

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 450,1 mi	R\$ 449,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 85,7 mi	R\$ 79,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 364,4 mi	R\$ 369,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 94,0 mi	R\$ 87,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 345,7 mi	R\$ 351,2 mi
Investimentos	R\$ 10,4 mi	R\$ 10,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 63,6 mi	R\$ 362,2 mi
79,97%	97,92%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 75,0 mi
0,00%	85,47%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 344,1 mi	R\$ 6,7 mi
97,99%	63,72%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)
R\$ 8,8 mi	R\$ 17,9 mi
	+103,88%
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.044.236	4.736.921	35,73%
Material De Consumo	238.429	2.376.093	89,97%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.521.684	1.822.492	16,51%
Serviços De Energia Elétrica	584.228	1.669.164	65,00%
Vigilância Ostensiva	1.151.981	1.518.284	24,13%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	415.563	1.429.236	70,92%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	194.999	1.069.364	81,76%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	726.019	731.090	0,69%
Contratação Temporária	406.138	413.279	1,73%
Serviços De Telecomunicações	126.995	150.412	15,57%
Demais Despesas	366.500	1.978.137	81,47%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.081			
			43,54%
			56,46%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,88%	0,00%	8,12%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,43%	45,31%	26,53%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,98%	3,75%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,24%	Pós-Graduação	62,81%
Nível Médio	2,59%	Sem Informação	32,48%
Nível Superior	1,87%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	2	6
	25,00%	75,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
7		
	42,86%	57,14%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	14,29%	85,71%

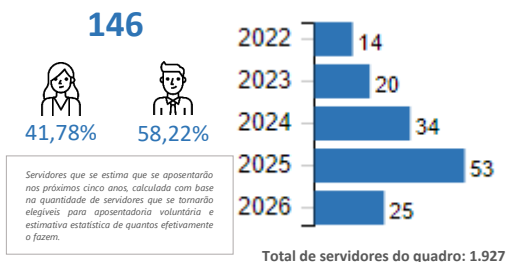
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
45	2,16%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
501	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	110	113	-3	324,12
FG	255	257	-2	73,99
FCC	136	132	4	49,50

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

Perfil de Ocupação

41,04%			58,96%
--------	--	--	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

15

Serviços Digitalizados

14**93,33%**

Serviços em Digitalização

0**0,00%**

Serviços não Digitalizados

1**6,67%**

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\$ 550,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 21,3 mil
Demanda (Solicitações)	3,1 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\$ 34,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 32,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.974

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.328	2.646

Percentual de Digitalização

46,80%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **40,05%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 209,6 mi	R\$ 210,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 40,1 mi	R\$ 37,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 164,8 mi	R\$ 168,3 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\$ 157,0 mi
Investimentos	R\$ 16,0 mi	R\$ 13,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 23,6 mi	R\$ 82,0 mi
63,43%	48,74%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 24,3 mi
0,00%	60,49%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 77,1 mi	R\$ 4,3 mi
49,09%	32,67%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 4,8 mi	R\$ 7,1 mi	+46,92% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	1.230.873	1.635.795	24,75%
Vigilância Ostensiva	1.144.688	1.181.962	3,15%
Serviços De Energia Elétrica	367.685	1.018.112	63,89%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	777.862	717.427	-8,42%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	385.574	376.926	-2,29%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	222.153	310.363	28,42%
Serviços De Água E Esgoto	97.617	305.179	68,01%
Locação De Imóveis	128.101	219.837	41,73%
Contratação Temporária	205.660	195.423	-5,24%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	61.276	96.581	36,56%
Demais Despesas	192.529	1.015.333	81,04%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.247			
			42,02%
			57,98%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,15%	0,00%	5,85%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,70%	54,61%	26,14%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
8,66%	0,88%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	68,48%
Nível Médio	0,88%	Sem Informação	29,51%
Nível Superior	1,12%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

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

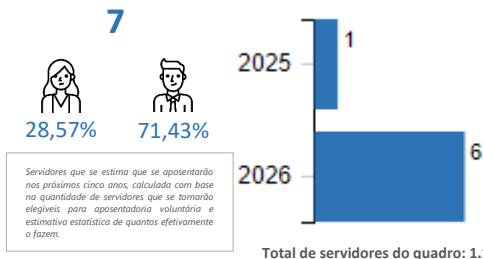
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	0,24%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
311	94,21%	5,79%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	66	1	202,20
FG	164	164	0	48,59
FCC	80	63	17	29,12

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

Perfil de Ocupação

41,64%			58,36%
--------	--	--	--------

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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados

7



Serviços em Digitalização

1



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



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)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.849

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.759	90

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 431,3 mi	R\$ 431,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 79,0 mi	R\$ 73,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 346,2 mi	R\$ 352,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,1 mi	R\$ 5,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 69,0 mi	R\$ 69,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 324,9 mi	R\$ 331,5 mi
Investimentos	R\$ 37,4 mi	R\$ 30,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 38,2 mi	R\$ 350,3 mi
52,16%	99,30%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 554,2 mil	R\$ 55,3 mi
10,00%	79,74%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 329,0 mi	R\$ 4,7 mi
99,26%	15,43%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+81,09% ▲
R\$ 5,4 mi	R\$ 9,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.591.064	2.899.300	45,12%
Material De Consumo	265.168	1.218.918	78,25%
Vigilância Ostensiva	1.141.078	1.098.821	-3,85%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	417.591	1.023.099	59,18%
Serviços De Limpeza E Conservação	482.301	1.015.694	52,52%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	287.531	546.358	47,37%
Contratação Temporária	372.272	463.619	19,70%
Serviços De Energia Elétrica	267.504	461.026	41,98%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	368.889	436.039	15,40%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	64.936	100.934	35,66%
Demais Despesas	110.773	459.285	75,88%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.039			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,94%	0,00%	6,87%	0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,46%	46,10%	28,79%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,55%	5,10%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,86%	Pós-Graduação	64,64%
Nível Médio	2,21%	Sem Informação	25,55%
Nível Superior	5,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	4	2
	66,67%	33,33%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
8		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	37,50%	62,50%

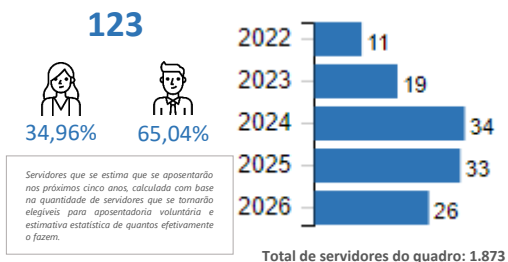
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
45	2,21%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
457	96,72%	3,28%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	107	107	0	316,10
FG	231	221	10	66,98
FCC	119	114	5	43,31

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

Perfil de Ocupação

36,43%	63,57%
--------	--------

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 Sim	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

3.875

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.206	669

Percentual de Digitalização

82,74%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 571,2 mi	R\$ 569,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 74,9 mi	R\$ 69,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 494,1 mi	R\$ 497,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 96,5 mi	R\$ 90,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 469,6 mi	R\$ 473,2 mi
Investimentos	R\$ 5,2 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 51,2 mi 73,63%	R\$ 293,6 mi 59,05%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 654,9 mil 29,77%	R\$ 69,0 mi 76,36%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 274,4 mi 57,98%	R\$ 2,1 mi 39,59%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 10,4 mi	R\$ 14,6 mi	+40,93% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.360.506	3.580.318	6,14%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.598.944	3.201.749	18,83%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.113.883	2.996.398	29,45%
Serviços De Energia Elétrica	783.226	1.610.065	51,35%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	137.009	642.161	78,66%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	429.599	461.559	6,92%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	219.620	420.284	47,74%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	208.815	351.353	40,57%
Contratação Temporária	119.191	207.145	42,46%
Locação De Imóveis	215.274	125.000	-72,22%
Demais Despesas	176.531	1.008.304	82,49%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.358			
			39,10%
			60,90%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,07%	0,00%	2,80%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,56%	41,39%	26,12%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,45%	8,48%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,72%	Pós-Graduação	53,39%
Nível Médio	5,68%	Sem Informação	34,31%
Nível Superior	5,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
29	19 65,52%	10 34,48%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
26		
		
		46,15%
		
		53,85%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,85%	7,69%	88,46%

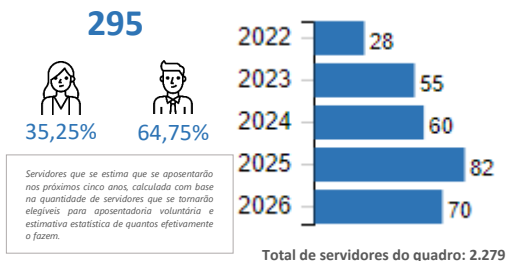
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
125	5,30%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação	% Vago	
620		90,00%	10,00%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	104	104	0	308,97
FG	368	342	26	86,07
FCC	148	112	36	53,86

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

Perfil de Ocupação

36,56%			63,44%
--------	--	--	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

4.756

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.639	2.117

Percentual de Digitalização

55,49%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **40,05%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 236,6 mi	R\$ 235,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 44,3 mi	R\$ 41,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 169,8 mi	R\$ 172,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 22,5 mi	R\$ 22,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 51,5 mi	R\$ 49,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 159,1 mi	R\$ 161,3 mi
Investimentos	R\$ 26,0 mi	R\$ 25,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 32,9 mi 79,93%	R\$ 171,9 mi 99,95%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 20,2 mi 89,75%	R\$ 40,4 mi 81,86%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 161,2 mi 99,95%	R\$ 23,4 mi 93,53%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+82,63% ▲
R\$ 4,4 mi	R\$ 8,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	1.166.969	1.430.761	18,44%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	910.136	1.363.614	33,26%
Material De Consumo	206.645	1.123.407	81,61%
Vigilância Ostensiva	813.657	919.915	11,55%
Serviços De Energia Elétrica	274.881	697.787	60,61%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	198.762	695.553	71,42%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	194.799	490.670	60,30%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	237.460	466.615	49,11%
Contratação Temporária	210.416	229.407	8,28%
Serviços De Comunicação Em Geral	158.241	105.569	-49,89%
Demais Despesas	68.932	587.318	88,26%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.257			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
93,56%		0,08%	
Temporário		Requisitado	
6,28%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
14,00%	47,18%	26,89%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
9,79%	2,15%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,24%	Pós-Graduação	59,67%
Nível Médio	1,19%	Sem Informação	37,47%
Nível Superior	1,43%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	1 11,11%	8 88,89%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

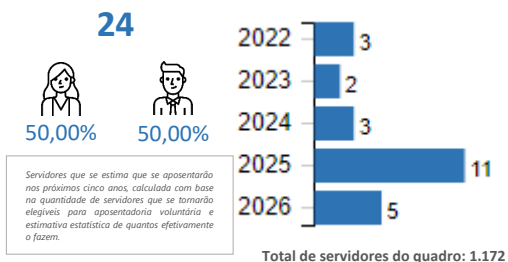
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
18	1,43%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
301	96,01%	3,99%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	74	70	4	221,52
FG	158	153	5	46,47
FCC	69	66	3	25,11

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

Perfil de Ocupação

47,40%	52,60%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

2.365

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
872	1.493

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 138,4 mi	R\$ 138,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 21,5 mi	R\$ 20,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 114,1 mi	R\$ 115,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,8 mi	R\$ 2,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 27,6 mi	R\$ 26,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 107,2 mi	R\$ 108,4 mi
Investimentos	R\$ 3,6 mi	R\$ 3,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 13,4 mi	R\$ 81,2 mi
67,36%	70,43%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 18,3 mi
0,00%	70,48%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 76,0 mi	R\$ 269,8 mil
70,14%	7,43%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,0 mi	R\$ 3,5 mi	+78,27% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	675.870	684.441	1,25%
Vigilância Ostensiva	487.603	591.376	17,55%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	183.570	457.353	59,86%
Serviços De Energia Elétrica	143.352	342.575	58,15%
Locação De Imóveis	173.248	212.536	18,49%
Material De Consumo	43.983	173.512	74,65%
Combustíveis E Lubrificantes	25.451	120.898	78,95%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	121.784	119.853	-1,61%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	45.292	72.670	37,67%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	38.073	16.958	-124,51%
Demais Despesas	45.357	743.968	93,90%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
648			
			50,77%
			49,23%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,99%	0,00%	1,85%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
7,72%	52,47%	21,91%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
14,04%	3,86%		
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	0,31%	Pós-Graduação	62,35%
Nível Médio	2,47%	Sem Informação	30,71%
Nível Superior	4,17%		

Servidores Cedidos		
Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	1	3
	25,00%	75,00%

Aposentadorias (em 2021)

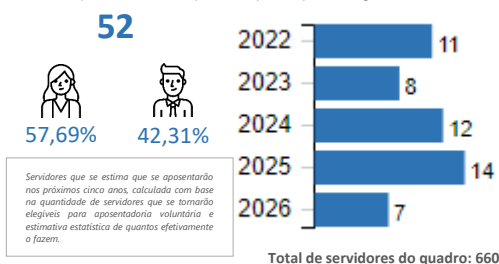
Total de Servidores Aposentados		
6		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
16,67%	16,67%	66,67%

Abono de Permanência	
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
29	4,48%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
173	94,22%	5,78%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	46	45
FG	89	87
FCC	38	31
		7
		13,83

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

Perfil de Ocupação

49,69%			50,31%
--------	--	--	--------

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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não	



TRANSFORMAÇÃO 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
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
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
1.092	
Total Digitalizado	588
Total a Digitalizar	504
Percentual de Digitalização	
53,85%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.	



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 627,0 mi	R\$ 602,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 78,1 mi	R\$ 72,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 548,9 mi	R\$ 530,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 103,2 mi	R\$ 97,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 521,3 mi	R\$ 502,8 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 40,4 mi	R\$ 391,2 mi
55,79%	73,78%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 61,1 mi
0,00%	62,83%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 370,0 mi	R\$ 526,3 mil
73,59%	19,60%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 7,0 mi	R\$ 12,0 mi	+69,94% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	2.345.761	2.655.519	11,66%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.173.871	2.166.360	45,81%
Vigilância Ostensiva	1.521.264	1.751.750	13,16%
Serviços De Energia Elétrica	300.400	1.459.691	79,42%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	538.449	905.800	40,56%
Material De Consumo	56.963	608.348	90,64%
Contratação Temporária	551.140	600.090	8,16%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	155.407	371.762	58,20%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	186.110	295.833	37,09%
Serviços De Água E Esgoto	58.445	257.369	77,29%
Demais Despesas	146.543	881.847	83,38%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.803			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,36%	0,00%	6,56%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,10%	44,06%	32,47%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,16%	3,21%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,21%	Pós-Graduação	67,86%
Nível Médio	2,53%	Sem Informação	24,83%
Nível Superior	4,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	2	7
	22,22%	77,78%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
19		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	5,26%	94,74%

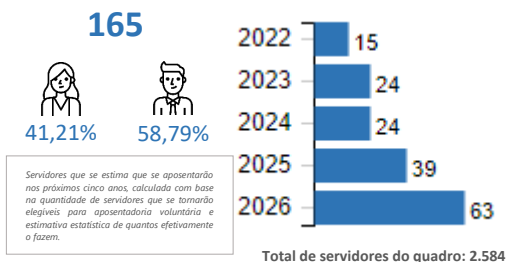
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
53	1,89%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
599	96,49%	3,51%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	121	121	0	360,13
FG	317	299	18	92,49
FCC	161	158	3	58,59

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

Perfil de Ocupação

46,19%	53,81%
--------	--------

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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

6.061

Total Digitalizado

4.043

Total a Digitalizar

2.018

Percentual de Digitalização

66,71%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **40,05%**.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 930,3 mi	R\$ 951,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 123,1 mi	R\$ 114,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 786,8 mi	R\$ 816,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 20,4 mi	R\$ 20,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 170,4 mi	R\$ 155,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 734,4 mi	R\$ 764,2 mi
Investimentos	R\$ 25,5 mi	R\$ 32,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 84,6 mi	R\$ 800,7 mi
74,05%	98,04%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 7,3 mi	R\$ 134,6 mi
35,55%	86,88%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 748,3 mi	R\$ 9,6 mi
97,92%	29,73%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 8,6 mi	R\$ 21,2 mi	+146,67% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.361.016	4.511.681	69,83%
Vigilância Ostensiva	2.439.497	3.093.157	21,13%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.831.919	3.092.815	40,77%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	495.356	2.807.948	82,36%
Contratação Temporária	1.026.877	1.823.816	43,70%
Serviços De Energia Elétrica	557.242	1.639.362	66,01%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	320.433	1.291.505	75,19%
Material De Consumo	132.014	880.395	85,01%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	73.259	343.235	78,66%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	70.743	123	-57.517,82%
Demais Despesas	278.294	1.696.598	83,60%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
4.911			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,34%	0,02%	7,62%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
5,15%	42,62%	30,93%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
15,84%	5,46%		
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	70,01%
Nível Médio	2,79%	Sem Informação	24,72%
Nível Superior	2,44%		

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		
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
55	1,12%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
259	
2022	29
2023	39
2024	70
2025	47
2026	74
Total de servidores do quadro: 4.518	

Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
1.014		97,34%		2,66%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	183	178	5	544,25
FG	533	531	2	146,42
FCC	298	278	20	108,46

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

Perfil de Ocupação

40,63%	59,37%
--------	--------

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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Sim	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTeseuro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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\$ 21,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,4 mi
Demanda (Solicitações)	74,4 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\$ 161
Economia Sociedade	R\$ 153

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

8.066

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.553	1.513

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 267,4 mi	R\$ 270,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,2 mi	R\$ 33,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 230,8 mi	R\$ 236,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 400,0	R\$ 400,0
Despesas Correntes	R\$ 46,0 mi	R\$ 43,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 218,8 mi	R\$ 224,7 mi
Investimentos	R\$ 2,6 mi	R\$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 26,4 mi	R\$ 199,7 mi
78,71%	84,35%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 36,7 mi
0,00%	84,63%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 188,9 mi	R\$ 437,2 mil
84,07%	17,03%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 7,0 mi	R\$ 8,8 mi	+26,19%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.248.776	2.369.257	5,09%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.616.351	1.853.862	12,81%
Serviços De Limpeza E Conservação	840.534	1.242.405	32,35%
Serviços De Energia Elétrica	725.261	1.144.279	36,62%
Locação De Imóveis	731.253	727.157	-0,56%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	367.845	380.791	3,40%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	56.825	207.990	72,68%
Contratação Temporária	111.792	206.291	45,81%
Serviços De Água E Esgoto	106.861	206.050	48,14%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	109.149	26.924	-305,40%
Demais Despesas	95.796	481.475	80,10%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.251			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,16%	0,00%	5,68%	0,08%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
7,27%	37,81%	31,18%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
20,14%	3,60%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	62,03%
Nível Médio	3,68%	Sem Informação	25,82%
Nível Superior	8,31%		

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		
11		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	9,09%	90,91%

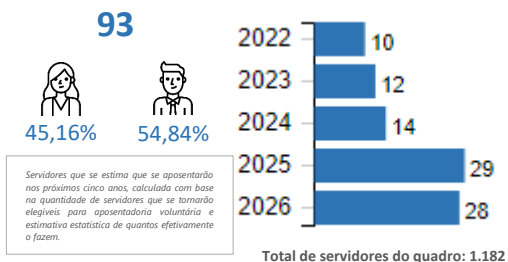
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
37	2,96%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
409	95,35%	4,65%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	78	78	0	232,83
FG	236	236	0	57,22
FCC	95	76	19	34,57

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
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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTresouro Não	



TRANSFORMAÇÃO 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

2.079

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.242	837

Percentual de Digitalização

59,74%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 115,7 mi	R\$ 116,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,2 mi	R\$ 20,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 92,5 mi	R\$ 94,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 27,2 mi	R\$ 26,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 87,0 mi	R\$ 89,1 mi
Investimentos	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 15,1 mi	R\$ 54,5 mi
73,21%	57,50%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 18,2 mi
0,00%	69,74%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 51,2 mi	R\$ 184,2 mil
57,42%	16,21%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 3,0 mi	R\$ 3,2 mi	+5,98% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.582.308	1.377.697	-14,85%
Serviços De Limpeza E Conservação	569.712	518.908	-9,79%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	353.853	338.615	-4,50%
Locação De Imóveis	283.339	300.258	5,63%
Serviços De Energia Elétrica	118.878	206.317	42,38%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	14.700	85.314	82,77%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	23.651	80.051	70,46%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	36.109	78.871	54,22%
Contratação Temporária	23.600	43.573	45,84%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	9.832	2.087	-371,20%
Demais Despesas	10.229	175.502	94,17%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
723			
47,58%			
52,42%			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,93%	0,00%	2,07%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,76%	47,99%	32,37%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
6,92%	0,97%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	54,63%
Nível Médio	1,80%	Sem Informação	37,21%
Nível Superior	6,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	0	3
	0,00%	100,00%

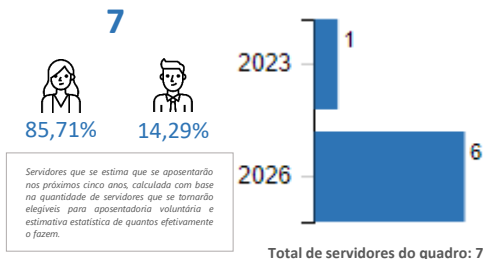
Aposentadorias (em 2021)

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.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
200	96,50%	3,50%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	49	49	0	148,66
FG	105	101	4	31,28
FCC	46	43	3	16,74

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

Perfil de Ocupação

47,67%	52,33%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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
494	634

Percentual de Digitalização

43,79%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 98,4 mi	R\$ 100,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,0 mi	R\$ 20,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 75,6 mi	R\$ 79,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 779,0	R\$ 779,0
Despesas Correntes	R\$ 26,9 mi	R\$ 25,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 70,3 mi	R\$ 73,8 mi
Investimentos	R\$ 1,2 mi	R\$ 1,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 11,7 mi	R\$ 74,3 mi
57,20%	93,91%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 16,7 mi
0,00%	66,10%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 69,0 mi	R\$ 280,3 mil
93,48%	22,77%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 1,0 mi	R\$ 2,0 mi	+90,09% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	217.138	637.087	65,92%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	349.582	441.130	20,75%
Serviços De Limpeza E Conservação	244.230	441.127	44,64%
Diárias	1.304	156.802	99,17%
Contratação Temporária	67.681	141.411	52,14%
Serviços De Energia Elétrica	47.297	21.074	-124,44%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10.487	6.611	-58,64%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	36.957	610	-5.958,48%
Serviços De Comunicação Em Geral	478	347	-37,68%
Serviços De Consultoria	53.451	0	-
Demais Despesas	0	109.108	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
658			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,49%	0,00%	8,51%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
14,13%	51,52%	24,47%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
8,05%	1,82%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	29,03%
Nível Médio	5,02%	Sem Informação	30,55%
Nível Superior	35,41%		

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

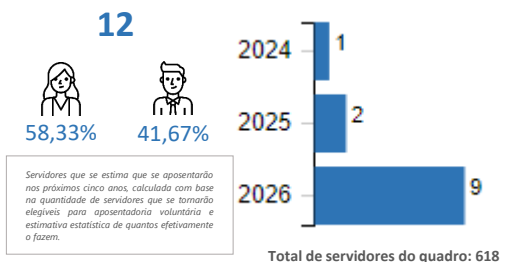
Abono de Permanência

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.



Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
181	96,69%	3,31%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	44	2	139,73
FG	89	86	3	26,94
FCC	46	45	1	16,74

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

Perfil de Ocupação

39,43%	60,57%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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
119	903

Percentual de Digitalização

11,64%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 360,7 mi	R\$ 361,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 66,4 mi	R\$ 61,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 288,3 mi	R\$ 294,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,9 mi	R\$ 5,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 81,4 mi	R\$ 69,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 272,7 mi	R\$ 278,5 mi
Investimentos	R\$ 6,5 mi	R\$ 13,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 42,2 mi	R\$ 287,8 mi
68,36%	97,84%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 56,4 mi
0,00%	80,82%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 272,2 mi	R\$ 1,4 mi
97,72%	10,19%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 5,0 mi	R\$ 14,1 mi	+182,48% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.217.249	3.551.658	65,73%
Vigilância Ostensiva	1.686.644	3.043.066	44,57%
Serviços De Limpeza E Conservação	898.372	2.912.964	69,16%
Serviços De Energia Elétrica	317.321	1.799.834	82,37%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	96.182	458.471	79,02%
Material De Consumo	122.177	416.652	70,68%
Combustíveis E Lubrificantes	64.801	302.175	78,56%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	321.198	264.441	-21,46%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	85.779	253.194	66,12%
Contratação Temporária	119.129	112.069	-6,30%
Demais Despesas	75.803	1.022.724	92,59%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.781			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,59%	0,00%	2,36%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,80%	40,93%	27,79%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,24%	6,23%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	55,36%
Nível Médio	3,87%	Sem Informação	33,58%
Nível Superior	7,02%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
15	2	13
	13,33%	86,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
10		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,00%	20,00%	70,00%

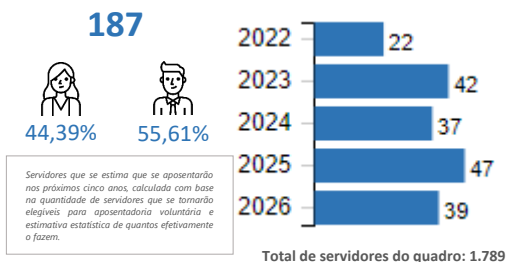
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
106	5,95%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
483	99,17%	0,83%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	106	106	0	314,62
FG	240	236	4	69,52
FCC	137	137	0	49,86

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

Perfil de Ocupação

36,12%		63,88%
--------	--	--------

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 Sim	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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	Total a Digitalizar
1.813	1.206

Percentual de Digitalização

60,05%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 740,2 mi	R\$ 738,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 110,1 mi	R\$ 102,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 627,1 mi	R\$ 633,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,0 mi	R\$ 3,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 137,5 mi	R\$ 129,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 596,3 mi	R\$ 602,6 mi
Investimentos	R\$ 6,4 mi	R\$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 82,2 mi	R\$ 608,2 mi
80,49%	96,07%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 109,2 mi
0,00%	84,48%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 577,7 mi	R\$ 3,5 mi
95,87%	50,69%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 17,2 mi	R\$ 23,7 mi	+37,64% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	5.337.101	5.421.189	1,55%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.063.890	5.152.596	40,54%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.390.346	5.069.559	13,40%
Serviços De Energia Elétrica	768.374	2.376.721	67,67%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.531.352	1.607.698	4,75%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.049.154	991.662	-5,80%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	534.497	625.717	14,58%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	104.200	533.126	80,45%
Serviços De Água E Esgoto	132.338	315.862	58,10%
Contratação Temporária	151.775	315.083	51,83%
Demais Despesas	122.538	1.244.842	90,16%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.666			
			41,00%
			59,00%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,73%	0,00%	3,27%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,67%	47,74%	25,97%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,99%	4,64%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,19%	Pós-Graduação	63,69%
Nível Médio	2,43%	Sem Informação	32,16%
Nível Superior	1,53%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
22		
		59,09%
		40,91%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,55%	31,82%	63,64%

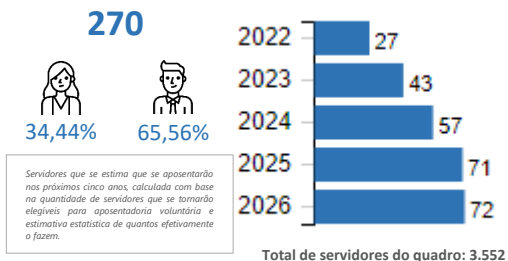
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
112	3,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
842	98,81%	1,19%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	165	164	1	488,02
FG	438	440	-2	126,60
FCC	239	228	11	86,98

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

Perfil de Ocupação

39,42%			60,58%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

5.988

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.061	927

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 685,0 mi	R\$ 686,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 93,5 mi	R\$ 86,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 567,3 mi	R\$ 575,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 24,1 mi	R\$ 24,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 117,2 mi	R\$ 118,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 540,2 mi	R\$ 548,4 mi
Investimentos	R\$ 27,6 mi	R\$ 19,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 75,2 mi	R\$ 333,9 mi
86,61%	58,03%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 11,7 mi	R\$ 99,8 mi
48,42%	84,06%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 312,4 mi	R\$ 8,6 mi
56,96%	44,72%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 14,9 mi	R\$ 21,2 mi	+42,59% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.918.951	4.876.227	19,63%
Serviços De Energia Elétrica	1.697.635	3.666.751	53,70%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.294.247	3.477.208	34,02%
Vigilância Ostensiva	2.770.802	3.431.819	19,26%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.272.824	1.805.345	-25,89%
Locação De Imóveis	660.551	734.238	10,04%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	130.891	585.182	77,63%
Material De Consumo	180.232	547.136	67,06%
Contratação Temporária	489.277	515.787	5,14%
Serviços De Água E Esgoto	132.766	241.898	45,11%
Demais Despesas	335.764	1.340.948	74,96%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.050			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,23%	0,00%	5,77%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,49%	38,56%	32,72%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,26%	5,97%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,89%	Pós-Graduação	66,23%
Nível Médio	3,31%	Sem Informação	26,43%
Nível Superior	3,15%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	2	4
	33,33%	66,67%

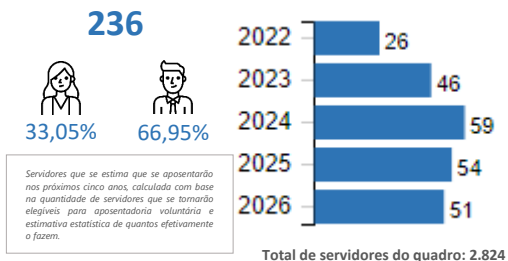
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
21			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
4,76%	19,05%	76,19%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
99	3,25%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
609	96,55%	3,45%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	132	133
FG	319	313
FCC	158	142
		16
		57,50

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

Perfil de Ocupação

43,20%		56,80%
--------	--	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

6.737

Total Digitalizado

2.605

Total a Digitalizar

4.132

Percentual de Digitalização

38,67%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 610,6 mi	R\$ 617,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 107,5 mi	R\$ 99,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 490,5 mi	R\$ 504,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 12,6 mi	R\$ 12,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 124,6 mi	R\$ 115,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 461,5 mi	R\$ 475,9 mi
Investimentos	R\$ 24,5 mi	R\$ 25,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 61,0 mi	R\$ 490,4 mi
61,11%	97,12%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 205,9 mil	R\$ 87,9 mi
1,67%	75,90%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 461,3 mi	R\$ 2,3 mi
96,94%	9,11%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+51,05% ▲
R\$ 11,2 mi	R\$ 16,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.631.215	4.811.701	24,53%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.418.603	3.240.384	56,22%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.109.330	2.586.211	-20,23%
Serviços De Energia Elétrica	1.083.745	2.231.205	51,43%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	318.642	1.075.217	70,36%
Diárias	92.053	648.549	85,81%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	233.790	623.671	62,51%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	506.508	445.592	-13,67%
Contratação Temporária	337.786	403.518	16,29%
Serviços De Água E Esgoto	159.019	170.823	6,91%
Demais Despesas	294.735	658.840	55,26%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	3.373	42,66%	57,34%
Com Vínculo	95,32%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	4,60%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,88%	46,43%	26,77%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,60%	7,32%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,50%	Pós-Graduação	49,18%
Nível Médio	6,94%	Sem Informação	32,94%
Nível Superior	10,44%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
26	21	5
	80,77%	19,23%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	14	71,43%	28,57%
Nível Fundamental	14,29%	Nível Médio	35,71%
Nível Superior	50,00%		

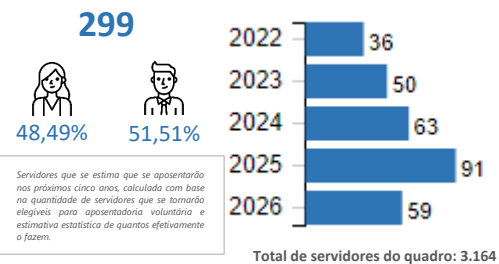
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	145	% de Servidores em Abono de Permanência	4,30%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
786	94,53%	5,47%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	148	148	0	437,75
FG	405	393	12	116,19
FCC	233	202	31	84,80

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

Perfil de Ocupação

38,90%	61,10%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

4.844

Total Digitalizado

3.286

Total a Digitalizar

1.558

Percentual de Digitalização

67,84%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 268,8 mi	R\$ 268,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 52,3 mi	R\$ 48,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 214,5 mi	R\$ 218,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 64,3 mi	R\$ 60,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 201,7 mi	R\$ 205,1 mi
Investimentos	R\$ 2,9 mi	R\$ 3,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 29,1 mi	R\$ 210,1 mi
60,05%	96,39%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 376,0 mil	R\$ 41,0 mi
15,67%	68,32%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 197,8 mi	R\$ 781,0 mil
96,45%	20,89%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 6,4 mi	R\$ 8,8 mi	+38,76% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.750.645	2.958.656	7,03%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.207.443	1.751.406	31,06%
Serviços De Energia Elétrica	640.871	1.070.889	40,16%
Vigilância Ostensiva	663.693	694.941	4,50%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	101.030	438.302	76,95%
Locação De Imóveis	297.707	390.632	23,79%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	162.556	386.691	57,96%
Contratação Temporária	191.445	268.963	28,82%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	105.719	168.801	37,37%
Serviços De Água E Esgoto	66.270	100.727	34,21%
Demais Despesas	173.486	596.093	70,90%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.412			
			44,33%
			55,67%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,34%	0,00%	6,66%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,97%	48,94%	31,09%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,46%	3,54%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	61,05%
Nível Médio	2,12%	Sem Informação	30,67%
Nível Superior	6,16%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
15	11	4
	73,33%	26,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
	37,50%	62,50%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

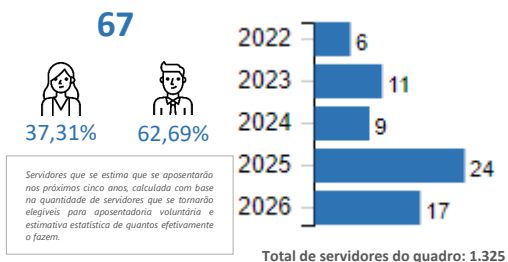
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
31	2,20%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
339	97,64%	2,36%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	72	72	0	215,87
FG	165	167	-2	48,11
FCC	102	92	10	37,12

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

Perfil de Ocupação

40,18%			59,82%
--------	--	--	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados

0

0,00%

Serviços em Digitalização

11

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

11

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

Economia Governo

R\$ 3,5 mi

Economia Sociedade

R\$ 3,3 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.341

Total Digitalizado

2.154

Total a Digitalizar

187

Percentual de Digitalização

92,01%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 458,1 mi	R\$ 467,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 67,4 mi	R\$ 62,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 384,2 mi	R\$ 398,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,5 mi	R\$ 6,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 86,4 mi	R\$ 82,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 363,7 mi	R\$ 377,8 mi
Investimentos	R\$ 8,0 mi	R\$ 8,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 51,8 mi	R\$ 397,6 mi
82,84%	99,82%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 165,3 mil	R\$ 70,0 mi
2,41%	85,37%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 377,3 mi	R\$ 2,3 mi
99,86%	29,26%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 6,7 mi	R\$ 15,6 mi	+134,21% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.259.316	3.585.757	36,99%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.287.633	3.307.745	61,07%
Serviços De Energia Elétrica	239.806	2.455.314	90,23%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.892.444	2.437.345	22,36%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	106.470	802.897	86,74%
Material De Consumo	69.989	615.208	88,62%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	238.541	445.896	46,50%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	281.728	348.116	19,07%
Serviços De Água E Esgoto	58.719	56.210	-4,46%
Locação De Máquinas E Equipamentos	58.275	45.447	-28,23%
Demais Despesas	187.500	1.546.189	87,87%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.396			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,33%	0,00%	1,54%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,05%	46,74%	28,05%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,02%	5,13%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,50%	Pós-Graduação	58,35%
Nível Médio	2,55%	Sem Informação	34,72%
Nível Superior	3,88%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	5	7
	41,67%	58,33%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
10			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	0,00%	100,00%	

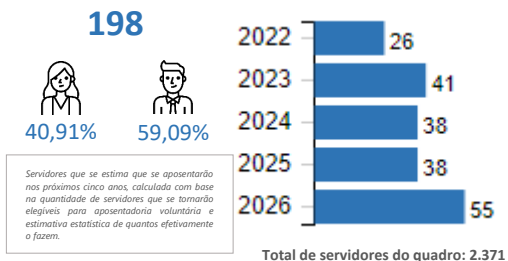
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
101	4,22%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
569	94,20%	5,80%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	115	115	0	340,49
FG	271	262	9	79,24
FCC	183	159	24	66,60

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

Perfil de Ocupação

36,94%	63,06%
--------	--------

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
Sistema de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br Não	



TRANSFORMAÇÃO 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	Total a Digitalizar
1.364	2.205

Percentual de Digitalização

38,22%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 423,0 mi	R\$ 421,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 71,2 mi	R\$ 66,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 350,0 mi	R\$ 353,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 87,5 mi	R\$ 81,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 328,8 mi	R\$ 333,5 mi
Investimentos	R\$ 6,7 mi	R\$ 7,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 41,2 mi 62,33%	R\$ 323,4 mi 91,40%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 300,0 mil 17,14%	R\$ 58,8 mi 72,44%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 305,0 mi 91,45%	R\$ 1,1 mi 16,14%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 8,5 mi	R\$ 12,0 mi	+40,39% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.511.076	2.848.130	11,83%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.936.875	2.487.073	22,12%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.823.722	2.366.522	22,94%
Serviços De Energia Elétrica	729.765	1.485.386	50,87%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	483.088	637.363	24,21%
Locação De Veículos	302.241	404.446	25,27%
Contratação Temporária	292.264	399.437	26,83%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	180.646	344.244	47,52%
Serviços De Água E Esgoto	117.980	245.706	51,98%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	52.005	169.972	69,40%
Demais Despesas	95.871	580.642	83,49%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.401			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,29%	0,00%	5,71%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,71%	49,23%	32,94%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,29%	1,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	69,39%
Nível Médio	1,42%	Sem Informação	25,82%
Nível Superior	3,33%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
15	6 40,00%	9 60,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
5			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	20,00%	80,00%	

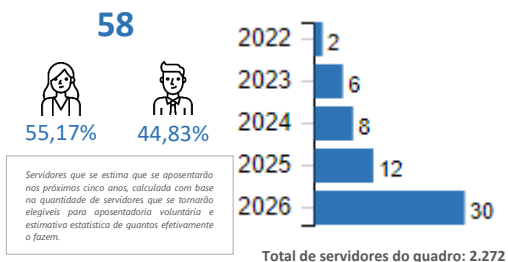
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
21	0,87%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
612	92,65%	7,35%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	121	120	1	359,23
FG	312	273	39	91,16
FCC	179	174	5	65,15

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

Perfil de Ocupação

43,39%	56,61%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% 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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

4.185

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.228	957

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 443,1 mi	R\$ 447,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 64,8 mi	R\$ 60,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 378,2 mi	R\$ 387,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 110,0	R\$ 110,0
Despesas Correntes	R\$ 85,9 mi	R\$ 81,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 356,3 mi	R\$ 365,1 mi
Investimentos	R\$ 937,1	R\$ 937,1

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 40,2 mi 66,83%	R\$ 248,0 mi 64,08%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 109,9 mil 99,87%	R\$ 60,4 mi 74,37%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 227,8 mi 62,39%	R\$ 115,4 mil 12,32%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+53,59% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 9,5 mi	R\$ 14,6 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.167.147	3.357.997	5,68%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.889.854	3.148.318	8,21%
Serviços De Energia Elétrica	906.950	2.359.675	61,56%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	571.203	1.571.286	63,65%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	436.572	1.050.382	58,44%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	609.468	957.707	36,36%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	402.620	486.159	17,18%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	104.368	399.315	73,86%
Contratação Temporária	249.563	304.845	18,13%
Serviços De Água E Esgoto	54.350	110.857	50,97%
Demais Despesas	119.452	861.810	86,14%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.364			
			42,68%
			57,32%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,33%	0,00%	5,54%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,02%	53,43%	27,03%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
9,39%	3,13%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,13%	Pós-Graduação	51,14%
Nível Médio	3,64%	Sem Informação	37,56%
Nível Superior	7,53%		

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		
6		
		
		66,67%
		
		33,33%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	16,67%	83,33%

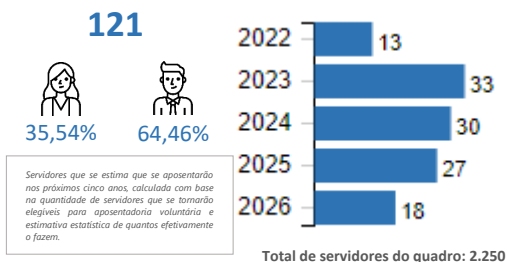
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
45	1,90%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
531	95,29%	4,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	107	107	0	317,89
FG	269	249	20	78,70
FCC	155	150	5	56,41

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

Perfil de Ocupação

37,75%			62,25%
--------	--	--	--------

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	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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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)	28,0 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\$ 344,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 326,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

4.043

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.337	1.706

Percentual de Digitalização

57,80%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 417,3 mi	R\$ 416,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 52,9 mi	R\$ 49,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 357,4 mi	R\$ 366,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,0 mi	R\$ 1,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 67,7 mi	R\$ 63,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 338,3 mi	R\$ 347,2 mi
Investimentos	R\$ 11,3 mi	R\$ 5,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 31,7 mi	R\$ 269,5 mi
64,62%	73,57%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 44,0 mi
0,00%	69,17%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 257,2 mi	R\$ 114,2 mil
74,07%	1,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 5,3 mi	R\$ 8,9 mi	+67,65% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.542.320	2.256.355	31,65%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.168.894	1.718.920	32,00%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	390.643	1.319.853	70,40%
Serviços De Energia Elétrica	661.641	1.031.982	35,89%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	213.949	890.085	75,96%
Contratação Temporária	222.418	244.958	9,20%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	97.841	244.594	60,00%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	115.278	240.725	52,11%
Locação De Imóveis	185.121	100.000	-85,12%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	531.484	89.837	-491,61%
Demais Despesas	195.078	789.587	75,29%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.029			
			46,82%
			53,18%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,86%	0,05%	3,99%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,20%	36,77%	32,97%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,64%	9,41%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,82%	Pós-Graduação	59,24%
Nível Médio	9,86%	Sem Informação	21,69%
Nível Superior	7,39%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	3	8
	27,27%	72,73%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
12		
		41,67%
		58,33%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	16,67%	83,33%

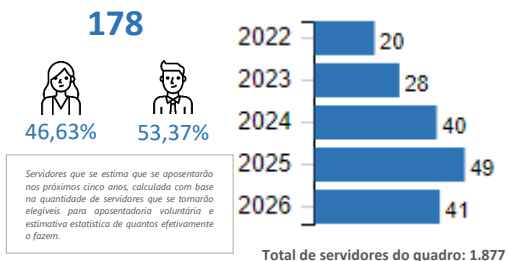
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
66	3,25%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
422	84,60%	15,40%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	94	85	9	278,92
FG	230	200	30	67,69
FCC	98	72	26	35,67

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

Perfil de Ocupação

45,66%			54,34%
--------	--	--	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

28

Total a Digitalizar

3.409

Percentual de Digitalização

0,81%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 618,6 mi	R\$ 620,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 90,0 mi	R\$ 83,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 515,1 mi	R\$ 523,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 13,5 mi	R\$ 13,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 129,2 mi	R\$ 110,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 483,6 mi	R\$ 492,3 mi
Investimentos	R\$ 5,8 mi	R\$ 17,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 42,0 mi	R\$ 517,5 mi
50,26%	98,79%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 8,2 mi	R\$ 79,9 mi
61,28%	72,16%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 487,1 mi	R\$ 722,2 mil
98,94%	4,05%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,1 mi	R\$ 5,2 mi	+149,65% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.223.168	1.860.959	34,27%
Serviços De Limpeza E Conservação	197.313	691.555	71,47%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	65.729	549.271	88,03%
Contratação Temporária	309.535	529.159	41,50%
Diárias	16.948	400.962	95,77%
Material De Consumo	52.342	337.680	84,50%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	29.658	249.478	88,11%
Vigilância Ostensiva	149.407	196.908	24,12%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	23.516	66.683	64,73%
Serviços De Água E Esgoto	17.575	22.628	22,33%
Demais Despesas	4.934	312.813	98,42%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.777			
			36,44%
			63,56%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,17%	0,00%	4,83%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,66%	49,44%	26,61%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,51%	2,77%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,18%	Pós-Graduação	60,53%
Nível Médio	3,17%	Sem Informação	31,00%
Nível Superior	5,11%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
30	21	9
	70,00%	30,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
19		
	26,32%	73,68%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	26,32%	73,68%

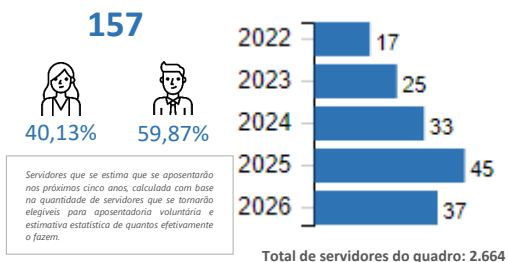
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
79	2,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
557	94,79%	5,21%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	112	112	0	332,46
FG	285	285	0	83,30
FCC	160	131	29	58,23

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

Perfil de Ocupação

27,65%			72,35%
--------	--	--	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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
233	5.150

Percentual de Digitalização

4,33%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 454,1 mi	R\$ 453,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 63,0 mi	R\$ 58,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 388,6 mi	R\$ 392,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 mi	R\$ 2,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 84,3 mi	R\$ 79,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 365,7 mi	R\$ 369,7 mi
Investimentos	R\$ 4,2 mi	R\$ 4,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 37,4 mi	R\$ 383,4 mi
63,97%	97,71%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 46,9 mil	R\$ 59,4 mi
1,64%	74,87%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 360,7 mi	R\$ 712,2 mil
97,58%	15,16%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 6,7 mi	R\$ 9,9 mi	+48,47% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	1.258.163	2.247.344	44,02%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.301.740	1.986.576	34,47%
Vigilância Ostensiva	1.623.636	1.866.372	13,01%
Serviços De Energia Elétrica	889.979	916.060	2,85%
Contratação Temporária	466.429	718.941	35,12%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	299.634	453.475	33,92%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	90.444	323.802	72,07%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	144.588	298.195	51,51%
Locação De Imóveis	292.726	288.097	-1,61%
Serviços De Água E Esgoto	140.439	240.465	41,60%
Demais Despesas	185.031	597.743	69,05%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.338			
			50,56%
			49,44%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,42%	0,00%	9,50%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,62%	43,46%	34,43%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,46%	3,04%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	74,85%
Nível Médio	1,20%	Sem Informação	22,63%
Nível Superior	1,33%		

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		
7		
		
	42,86%	57,14%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

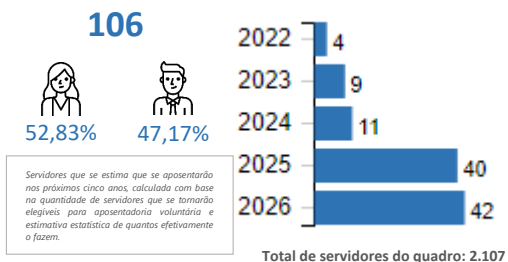
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
26	1,11%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
570	98,95%	1,05%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	105	105	0	312,24
FG	297	294	3	77,32
FCC	168	165	3	61,14

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

Perfil de Ocupação

46,45%			53,55%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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)	35,2 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

4.361

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.176	1.185

Percentual de Digitalização

72,83

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 184,5 mi	R\$ 185,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 29,9 mi	R\$ 27,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 154,6 mi	R\$ 157,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 39,5 mi	R\$ 37,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 144,5 mi	R\$ 147,9 mi
Investimentos	R\$ 521,2	R\$ 521,2

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 19,2 mi	R\$ 127,5 mi
69,11%	80,72%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 28,5 mi
0,00%	76,37%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 118,2 mi	R\$ 1,4 mil
79,92%	0,27%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 4,0 mi	R\$ 5,1 mi	+25,08% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	899.795	1.024.182	12,14%
Serviços De Limpeza E Conservação	840.557	967.767	13,14%
Vigilância Ostensiva	1.020.801	901.513	-13,23%
Serviços De Energia Elétrica	320.187	583.806	45,16%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	67.401	210.309	67,95%
Contratação Temporária	165.784	192.816	14,02%
Locação De Imóveis	109.643	187.854	41,63%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	195.424	178.770	-9,32%
Serviços De Água E Esgoto	89.458	126.745	29,42%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	253.778	92.404	-174,64%
Demais Despesas	75.634	585.187	87,08%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.034			
			41,78%
			58,22%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,74%	0,10%	4,16%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,41%	48,45%	24,47%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,12%	4,55%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,97%	Pós-Graduação	60,35%
Nível Médio	4,74%	Sem Informação	28,92%
Nível Superior	5,03%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	6	3
	66,67%	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%

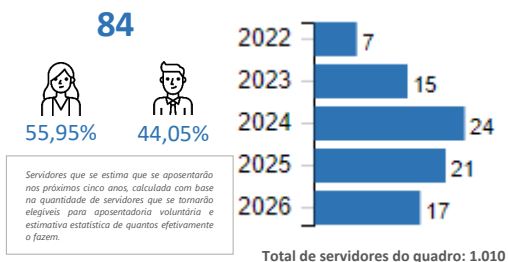
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
36	3,48%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
258	92,64%	7,36%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	57	57	0	172,15
FG	129	128	1	38,13
FCC	72	54	18	26,20

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

Perfil de Ocupação

37,66%			62,34%
--------	--	--	--------

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	% 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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados

3**33,33%**

Serviços em Digitalização

5**55,56%**

Serviços não Digitalizados

1**11,11%**

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)	9,9 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\$ 609,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 577,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.729

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
696	1.033

Percentual de Digitalização

40,25%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 294,0 mi	R\$ 293,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 45,4 mi	R\$ 42,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 247,3 mi	R\$ 249,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,3 mi	R\$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 58,7 mi	R\$ 54,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 233,2 mi	R\$ 235,5 mi
Investimentos	R\$ 2,2 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 20,1 mi 47,72%	R\$ 228,1 mi 91,37%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 30,4 mi 55,31%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 217,2 mi 92,25%	R\$ 603,7 mil 20,90%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+24,25% ▲
R\$ 3,0 mi	R\$ 3,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	937.667	1.122.273	16,45%
Vigilância Ostensiva	349.303	581.277	39,91%
Material De Consumo	120.328	559.663	78,50%
Serviços De Limpeza E Conservação	807.019	381.063	-111,78%
Serviços De Energia Elétrica	114.509	289.553	60,45%
Contratação Temporária	74.495	127.374	41,51%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	123.548	95.959	-28,75%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	375.311	78.082	-380,66%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	25.237	71.797	64,85%
Serviços De Telecomunicações	46.793	15.644	-199,11%
Demais Despesas	58.512	445.426	86,86%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.345	45,58%	54,42%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,28%	0,00%	3,72%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,49%	40,22%	33,68%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,29%	4,31%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	69,29%
Nível Médio	2,23%	Sem Informação	23,94%
Nível Superior	4,31%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	0 0,00%	2 100,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	10	30,00%	70,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	60,00%	40,00%	

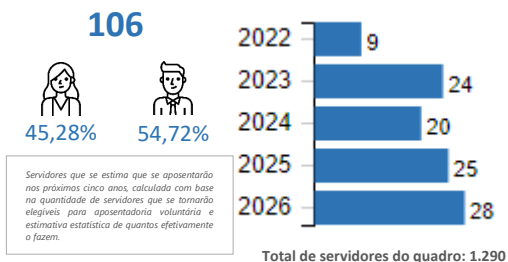
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
44	3,27%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentarão nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
352	91,76%	8,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	78	78	0	231,03
FG	159	150	9	46,65
FCC	115	95	20	41,85

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

Perfil de Ocupação

39,94%	60,06%
--------	--------

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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

Total a Digitalizar

603**1.994**

Percentual de Digitalização

23,22%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 276,3 mi	R\$ 274,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 54,1 mi	R\$ 50,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 220,6 mi	R\$ 222,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 62,6 mi	R\$ 58,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 209,2 mi	R\$ 210,9 mi
Investimentos	R\$ 4,5 mi	R\$ 4,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 36,6 mi	R\$ 187,8 mi
72,85%	84,48%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,0 mi	R\$ 47,7 mi
64,52%	81,15%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 177,2 mi	R\$ 599,2 mil
84,00%	13,40%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,1 mi	R\$ 7,9 mi	+283,06% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	716.987	2.846.657	74,81%
Material De Consumo	184.756	1.491.181	87,61%
Serviços De Limpeza E Conservação	95.460	455.121	79,03%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	227.975	431.250	47,14%
Serviços De Energia Elétrica	87.433	430.248	79,68%
Combustíveis E Lubrificantes	119.748	344.766	65,27%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	115.190	334.580	65,57%
Contratação Temporária	174.254	256.307	32,01%
Vigilância Ostensiva	137.283	211.952	35,23%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	76.327	151.179	49,51%
Demais Despesas	116.757	907.759	87,14%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.213			
			43,12%
			56,88%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,15%	0,00%	5,85%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
4,04%	44,19%	30,59%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
16,41%	4,78%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,74%	Pós-Graduação	75,52%
Nível Médio	1,57%	Sem Informação	19,87%
Nível Superior	2,31%		

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		
5		
	40,00%	60,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
20,00%	20,00%	60,00%

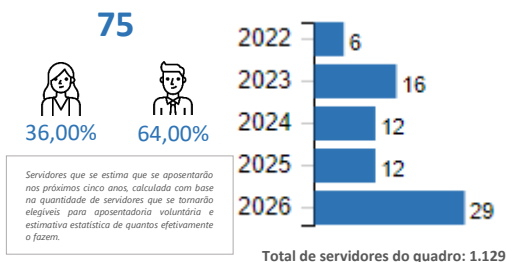
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
36	2,97%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
320	92,81%	7,19%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	70	70	0	208,43
FG	149	141	8	43,33
FCC	101	86	15	36,76

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

Perfil de Ocupação



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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não	



TRANSFORMAÇÃO 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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,7 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

3.339

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.475	864

Percentual de Digitalização

74,12

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 233,0 mi	R\$ 234,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 43,3 mi	R\$ 40,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 187,7 mi	R\$ 192,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 52,2 mi	R\$ 49,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 175,4 mi	R\$ 179,7 mi
Investimentos	R\$ 5,4 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 24,3 mi	R\$ 144,4 mi
60,44%	75,19%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 35,7 mi
0,00%	72,59%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 132,4 mi	R\$ 578,2 mil
73,70%	10,63%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 4,0 mi	R\$ 8,6 mi	+114,94% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.370.094	3.198.919	57,17%
Serviços De Limpeza E Conservação	313.346	1.071.525	70,76%
Vigilância Ostensiva	597.980	1.003.946	40,44%
Serviços De Energia Elétrica	231.859	669.093	65,35%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	210.434	628.611	66,52%
Material De Consumo	133.974	342.254	60,86%
Contratação Temporária	281.907	300.101	6,06%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	253.290	291.425	13,09%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	204.443	122.153	-67,37%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	252.264	82.834	-204,54%
Demais Despesas	149.212	884.132	83,12%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.310			
			44,35%
			55,65%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,66%	0,00%	6,26%	0,08%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
7,10%	45,80%	32,06%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
12,44%	2,60%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,23%	Pós-Graduação	48,47%
Nível Médio	3,74%	Sem Informação	34,58%
Nível Superior	12,98%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
	66,67%	33,33%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
66,67%	33,33%	0,00%

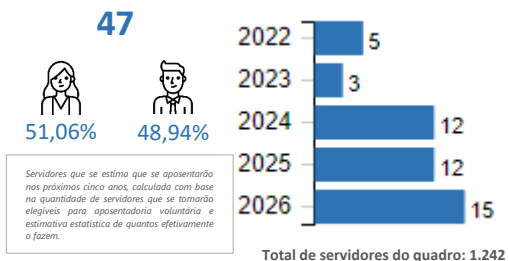
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
18	1,37%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
304	99,67%	0,33%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	71	73	-2	212,60
FG	151	152	-1	44,42
FCC	82	78	4	29,84

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

Perfil de Ocupação



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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTresouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

2.331

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.463	868

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 234,0 mi	R\$ 244,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 37,0 mi	R\$ 34,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 197,0 mi	R\$ 210,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 47,6 mi	R\$ 44,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 185,5 mi	R\$ 199,1 mi
Investimentos	R\$ 854,6	R\$ 972,8

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 25,7 mi	R\$ 196,7 mi
74,69%	93,44%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 36,9 mi
0,00%	82,29%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 185,3 mi	R\$ 221,5 mil
93,06%	22,77%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+19,94% ▲
R\$ 4,8 mi	R\$ 5,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.491.555	1.863.565	19,96%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.288.691	1.574.818	18,17%
Vigilância Ostensiva	1.301.852	1.012.525	-28,57%
Serviços De Energia Elétrica	355.327	470.750	24,52%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	102.195	139.211	26,59%
Combustíveis E Lubrificantes	21.288	108.799	80,43%
Contratação Temporária	70.839	107.152	33,89%
Serviços De Água E Esgoto	38.481	62.259	38,19%
Serviços De Telecomunicações	33.594	25.436	-32,07%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	60.897	22.208	-174,21%
Demais Despesas	65.962	407.017	83,79%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.163	46,17%	53,83%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,22%	0,09%	3,70%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
4,47%	41,70%	31,38%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
18,57%	3,87%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,34%	Pós-Graduação	65,43%
Nível Médio	1,81%	Sem Informação	25,02%
Nível Superior	7,39%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
21	9	12
	42,86%	57,14%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	5	40,00%	60,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	40,00%	60,00%	

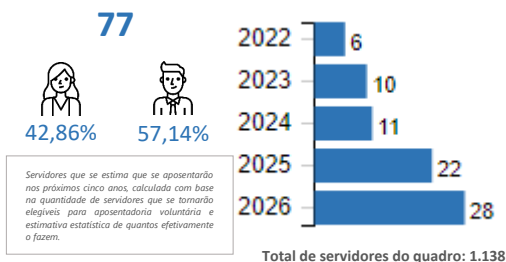
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
30	2,58%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentarão nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
267	97,38%	2,62%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	63	62	1	190,00
FG	141	136	5	41,09
FCC	63	62	1	22,93

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados

10



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

2



Serviços não Digitalizáveis

0



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)	64,3 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

1.861

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.304	557

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 301,1 mi	R\$ 301,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 52,4 mi	R\$ 48,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 248,4 mi	R\$ 252,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 350,0	R\$ 350,0
Despesas Correntes	R\$ 63,7 mi	R\$ 59,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 234,1 mi	R\$ 238,6 mi
Investimentos	R\$ 3,4 mi	R\$ 3,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 41,0 mi	R\$ 250,8 mi
84,45%	99,17%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 10,9 mil	R\$ 54,9 mi
3,11%	91,84%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 236,5 mi	R\$ 380,1 mil
99,12%	11,20%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 5,2 mi	R\$ 8,5 mi	+63,85% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.240.759	2.942.239	57,83%
Serviços De Limpeza E Conservação	621.918	1.203.078	48,31%
Vigilância Ostensiva	949.234	884.569	-7,31%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	216.768	536.865	59,62%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	507.507	480.370	-5,65%
Contratação Temporária	181.412	350.776	48,28%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	163.195	344.137	52,58%
Serviços De Energia Elétrica	510.766	222.241	-129,83%
Locação De Imóveis	492.018	38.904	-1.164,70%
Combustíveis E Lubrificantes	133.536	0	-
Demais Despesas	187.907	1.525.073	87,68%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.535			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,90%	0,00%	7,04%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,73%	46,71%	32,18%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,77%	2,61%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,59%	Pós-Graduação	69,51%
Nível Médio	3,52%	Sem Informação	23,32%
Nível Superior	3,06%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	5	2
	71,43%	28,57%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
7			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	14,29%	85,71%	

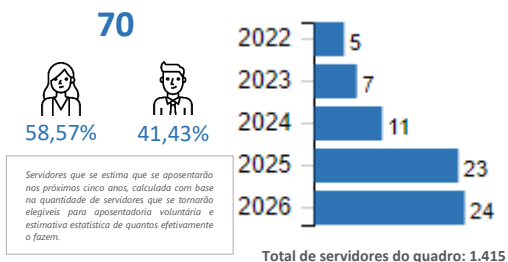
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
25	1,63%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
467	79,66%	20,34%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	77	76	1	230,45
FCC	185	113	72	67,33
FG	205	183	22	53,64

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

Perfil de Ocupação

46,24%	53,76%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

2.811

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.990	821

Percentual de Digitalização

70,79%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 409,6 mi	R\$ 411,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 64,3 mi	R\$ 59,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 343,8 mi	R\$ 349,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 77,5 mi	R\$ 72,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 327,9 mi	R\$ 334,0 mi
Investimentos	R\$ 4,2 mi	R\$ 4,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 38,9 mi	R\$ 344,4 mi
65,26%	98,45%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 54,7 mi
0,00%	75,05%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 328,6 mi	R\$ 56,9 mil
98,40%	1,26%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 6,6 mi	R\$ 9,0 mi	+36,65% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.622.920	2.019.612	19,64%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.621.758	1.370.930	-18,30%
Serviços De Energia Elétrica	791.057	1.346.306	41,24%
Vigilância Ostensiva	1.071.017	1.194.865	10,36%
Material De Consumo	29.663	807.279	96,33%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	270.824	586.723	53,84%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	548.668	543.126	-1,02%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	178.271	354.608	49,73%
Contratação Temporária	225.065	341.679	34,13%
Serviços De Água E Esgoto	163.293	75.909	-115,12%
Demais Despesas	27.753	310.192	91,05%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.796			
			45,94%
			54,06%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,37%	0,06%	6,46%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,24%	42,09%	28,79%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,76%	6,12%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,89%	Pós-Graduação	54,57%
Nível Médio	4,40%	Sem Informação	32,57%
Nível Superior	7,57%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
9		
	11,11%	88,89%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

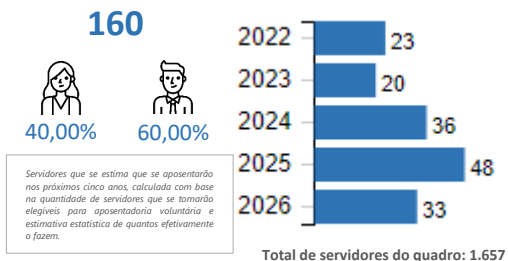
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
59	3,29%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
351	95,73%	4,27%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	83	83	0	247,40
FG	167	158	9	49,20
FCC	101	95	6	36,76

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

7

Serviços em Digitalização

3

Serviços não Digitalizados

0

Serviços não Digitalizáveis

0

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)	45,9 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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.283

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.473	810

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 308,8 mi	R\$ 310,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 61,3 mi	R\$ 56,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 247,5 mi	R\$ 253,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 72,1 mi	R\$ 66,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 234,1 mi	R\$ 239,6 mi
Investimentos	R\$ 2,6 mi	R\$ 3,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 41,5 mi	R\$ 245,4 mi
72,96%	96,96%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 54,3 mi
0,00%	81,44%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 232,0 mi	R\$ 556,9 mil
96,81%	15,37%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+39,19% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 9,5 mi	R\$ 13,3 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.287.703	2.992.950	23,56%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.996.891	2.338.377	14,60%
Vigilância Ostensiva	2.001.093	1.890.866	-5,83%
Serviços De Energia Elétrica	1.177.775	1.676.619	29,75%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	287.305	513.694	44,07%
Combustíveis E Lubrificantes	242.064	462.449	47,66%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	417.831	437.794	4,56%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	177.665	421.366	57,84%
Locação De Imóveis	207.433	276.341	24,94%
Contratação Temporária	226.654	243.704	7,00%
Demais Despesas	521.123	2.029.367	74,32%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.488			
			45,43%
			54,57%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,35%	0,07%	5,58%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,73%	45,16%	30,17%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,98%	2,96%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,27%	Pós-Graduação	74,73%
Nível Médio	1,48%	Sem Informação	20,56%
Nível Superior	2,96%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	2	3
	40,00%	60,00%

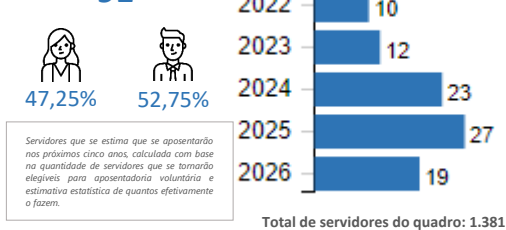
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
8		
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	2,28%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
420	99,05%	0,95%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	109	108	1	333,40
FG	191	190	1	54,76
FCC	120	118	2	43,67

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

Perfil de Ocupação

40,38%			59,62%
--------	--	--	--------

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.
--	--

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de 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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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	
2.697	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.684	1.013
Percentual de Digitalização	
62,44%	

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 439,4 mi	R\$ 445,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 57,7 mi	R\$ 53,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 381,3 mi	R\$ 391,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 400,0	R\$ 400,0
Despesas Correntes	R\$ 77,0 mi	R\$ 71,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 360,5 mi	R\$ 371,5 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 38,8 mi	R\$ 182,1 mi
72,44%	46,55%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 48,0 mi
0,00%	66,92%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 172,1 mi	R\$ 715,7 mil
46,34%	37,61%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 7,5 mi	R\$ 12,8 mi	+71,97% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.412.421	3.780.546	36,19%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.400.073	2.632.288	46,81%
Vigilância Ostensiva	1.535.502	2.447.577	37,26%
Serviços De Energia Elétrica	377.426	860.384	56,13%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	637.101	628.109	-1,43%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	286.599	621.062	53,85%
Contratação Temporária	370.427	564.785	34,41%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	207.811	315.010	34,03%
Serviços De Água E Esgoto	50.575	206.811	75,55%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	76.680	136.190	43,70%
Demais Despesas	111.594	646.683	82,74%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.897			
			44,91%
			55,09%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,41%	0,05%	7,54%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,38%	37,43%	31,47%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,77%	6,96%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	65,21%
Nível Médio	1,95%	Sem Informação	29,36%
Nível Superior	3,48%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	6	7
	46,15%	53,85%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
9		
	55,56%	44,44%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
22,22%	0,00%	77,78%

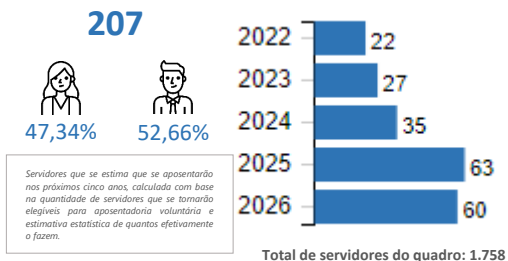
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
73	3,85%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
451	94,68%	5,32%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	88	88	0	261,97
FG	263	250	13	66,37
FCC	100	89	11	36,39

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

Perfil de Ocupação

38,64%			61,36%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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	Total a Digitalizar
2.727	2.002

Percentual de Digitalização

57,67%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,0 bi
Primário Obrigatório	R\$ 74,2 mi	R\$ 74,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,0 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 70,7 mi	R\$ 71,0 mi
Investimentos	R\$ 29,5 mi	R\$ 36,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 728,0 mi	69,46%	Primário Obrigatório	R\$ 62,6 mi	83,94%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 707,1 mi	69,68%
Encargos de Pessoal	R\$ 59,7 mi	84,01%	Investimentos	R\$ 23,7 mi	64,60%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 41,9 mi	R\$ 38,8 mi	-7,49% ▼

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	15.247.373	15.364.019	0,76%
Locação De Imóveis	5.905.239	5.905.239	0,00%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	10.904.485	4.825.628	-125,97%
Passagens E Despesas Com Locomoção	958.955	4.149.150	76,89%
Serviços De Comunicação Em Geral	2.604.421	2.027.856	-28,43%
Diárias	623.313	1.491.428	58,21%
Vigilância Ostensiva	1.452.710	1.228.754	-18,23%
Serviços De Energia Elétrica	733.403	1.087.326	32,55%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	974.177	885.033	-10,07%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	915.446	768.555	-19,11%
Demais Despesas	1.609.778	1.055.670	-52,49%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
373			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,39%	1,61%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,80%	46,65%	33,24%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,62%	2,68%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,86%
Nível Médio	0,80%	Sem Informação	5,09%
Nível Superior	7,24%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
34	9	25
	26,47%	73,53%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	66,67%	33,33%

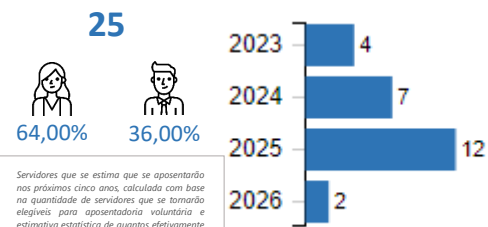
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
10	2,68%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
121	91,74%	8,26%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	33	32	1	118,69
FCPE	67	61	6	71,51
FGR	21	18	3	3,93

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

Perfil de Ocupação

42,34%	57,66%
--------	--------

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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
26	6	96,97%	3,03%
81,25%	18,75%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

735

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
397	338

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 141,9 mi	R\$ 139,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,2 mi	R\$ 33,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 105,3 mi	R\$ 105,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 300,0	R\$ 400,0
Despesas Correntes	R\$ 40,6 mi	R\$ 40,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 98,2 mi	R\$ 98,3 mi
Investimentos	R\$ 3,1 mi	R\$ 314,5

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 24,8 mi	R\$ 55,1 mi
73,65%	52,26%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 300,0 mil	R\$ 28,4 mi
75,00%	69,51%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 51,8 mi	R\$ 0
52,66%	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)
R\$ 2,5 mi	R\$ 6,9 mi
	+176,15% ▲
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	988.022	2.950.262	66,51%
Vigilância Ostensiva	585.623	1.392.608	57,95%
Serviços De Limpeza E Conservação	119.061	942.411	87,37%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	337.892	779.206	56,64%
Serviços De Energia Elétrica	15.354	400.989	96,17%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	177.285	222.762	20,42%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	51.156	64.761	21,01%
Passagens E Despesas Com Locomoção	87.801	46.111	-90,41%
Contratação Temporária	20.911	38.335	45,45%
Diárias	102.035	11.550	-783,39%
Demais Despesas	15.935	57.836	72,45%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	736	51,63%	48,37%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,23%	0,00%	1,77%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,93%	48,10%	34,38%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
8,42%	2,17%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	94,43%
Nível Médio	2,85%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	2,72%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

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

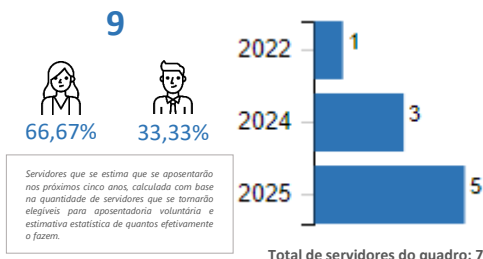
Abono de Permanência

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.



Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



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	134,98
FG	100	94	6	27,64
FCC	23	23	0	8,37

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

Perfil de Ocupação

44,10%	55,90%
--------	--------

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%
-	-	% Vago	0,00%
0,00%	0,00%		

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

3

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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\$ 1,9 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.038

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
884	154

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 175,5 mi	R\$ 166,1 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\$ 203,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Investimentos	R\$ 9,2 mi	R\$ 12,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 82,8 mi	R\$ 1,5 bi
49,86%	99,75%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 353,0 mil	R\$ 129,9 mi
28,24%	63,96%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 mi
99,75%	11,23%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 7,5 mi	R\$ 27,5 mi	+264,33% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.553.989	7.763.660	54,22%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	915.244	5.558.029	83,53%
Vigilância Ostensiva	616.524	4.300.526	85,66%
Serviços De Limpeza E Conservação	308.137	2.556.554	87,95%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	650.623	1.083.389	39,95%
Diárias	615.035	872.978	29,55%
Contratação Temporária	434.381	699.248	37,88%
Serviços De Comunicação Em Geral	210.054	149.858	-40,17%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	66.182	112.850	41,35%
Locação De Máquinas E Equipamentos	71.385	88.456	19,30%
Demais Despesas	107.401	4.317.770	97,51%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.266			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
87,60%	0,19%	Temporário	
Requisitado		45,11%	
44,89%		Requisitado	
0,00%		Requisitado	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
7,74%	25,77%	27,80%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
23,92%	14,76%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,44%	Pós-Graduação	82,49%
Nível Médio	4,77%	Sem Informação	1,60%
Nível Superior	9,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
59	53	6
	89,83%	10,17%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
96		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,04%	28,13%	70,83%

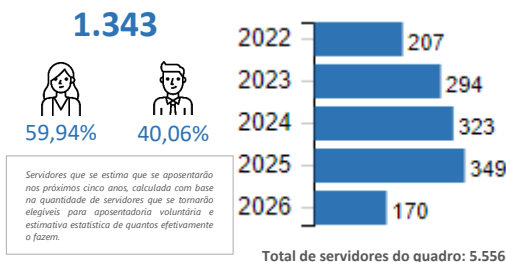
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
771	12,30%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
696	98,42%	1,58%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	117	116
FG	384	380
FCC	195	189
	6	70,97

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 12 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

16.577

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.247	11.330

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 253,1 mi	R\$ 252,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 54,5 mi	R\$ 50,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 197,3 mi	R\$ 200,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,3 mi	R\$ 1,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 62,2 mi	R\$ 53,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 186,2 mi	R\$ 189,1 mi
Investimentos	R\$ 4,6 mi	R\$ 10,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 21,5 mi 42,52%	R\$ 124,3 mi 62,12%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 650,0 mil 50,00%	R\$ 26,0 mi 49,08%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 116,9 mi 61,83%	R\$ 3,6 mi 35,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+22,35% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 1,8 mi	R\$ 2,2 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.550.239	987.070	-57,05%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	14.026	416.218	96,63%
Locação De Veículos	48.475	159.953	69,69%
Contratação Temporária	124.630	137.097	9,09%
Diárias	4.664	70.958	93,43%
Material De Consumo	31.219	51.650	39,56%
Serviços De Telecomunicações	15.702	24.056	34,73%
Locação De Imóveis	3.533	19.145	81,55%
Serviços De Limpeza E Conservação	10.087	15.320	34,16%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.800	11.116	65,82%
Demais Despesas	9.268	328.828	97,18%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.768			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
77,32%	0,00%	22,68%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
16,86%	42,36%	27,26%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,80%	2,71%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	78,73%
Nível Médio	0,85%	Sem Informação	0,11%
Nível Superior	20,31%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	2 16,67%	10 83,33%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
4		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	25,00%	75,00%

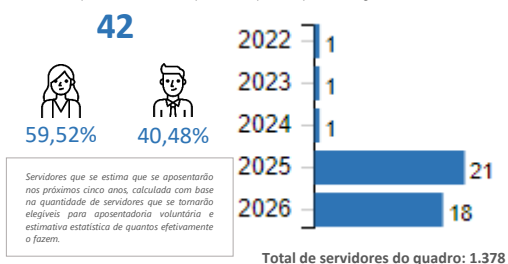
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
6	0,34%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
251	99,60%	0,40%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	59	2	181,66
FG	143	144	-1	39,63
FCC	47	47	0	17,11

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	Soluções Operacionais
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados

8



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

5



Serviços não Digitalizáveis

0



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)	500

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

5

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

Economia Governo	R\$ 230,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 218,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.359

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.367	992

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 162,5 mi	R\$ 161,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 41,4 mi	R\$ 38,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 121,1 mi	R\$ 122,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 45,0 mi	R\$ 40,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 113,2 mi	R\$ 114,9 mi
Investimentos	R\$ 4,3 mi	R\$ 5,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 24,9 mi 64,66%	R\$ 122,5 mi 99,74%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 32,3 mi 79,70%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 114,7 mi 99,77%	R\$ 384,2 mil 6,62%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+52,76% ▲
R\$ 3,8 mi	R\$ 5,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Imóveis	1.654.734	2.524.028	34,44%
Vigilância Ostensiva	684.772	821.254	16,62%
Serviços De Limpeza E Conservação	306.609	425.917	28,01%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	310.961	400.469	22,35%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	282.849	231.047	-22,42%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	125.207	170.535	26,58%
Contratação Temporária	160.783	156.605	-2,67%
Material De Consumo	35.467	145.527	75,63%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	134.916	88.500	-52,45%
Serviços De Água E Esgoto	25.286	75.795	66,64%
Demais Despesas	66.221	746.558	91,13%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
953			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
92,13%	0,00%	7,87%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,82%	46,69%	34,73%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
9,02%	2,73%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	75,55%
Nível Médio	6,61%	Sem Informação	0,52%
Nível Superior	17,31%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	2 20,00%	8 80,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
2		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

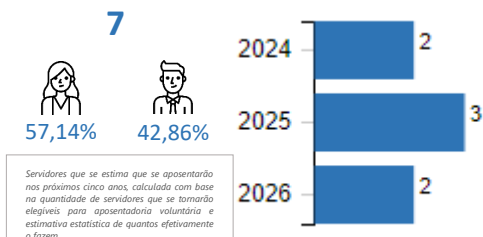
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
0	0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentarão nos 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: 885



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
187	98,40%	1,60%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	44	0	134,98
FG	100	100	0	27,64
FCC	43	40	3	15,65

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

Perfil de Ocupação

45,11%	54,89%
--------	--------

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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

1.465

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.352	113

Percentual de Digitalização

92,29%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,8 bi	R\$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 140,5 mi	R\$ 136,4 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\$ 184,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 19,2 mi	R\$ 20,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 110,7 mi	81,18%	Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	85,41%
Emendas Parlamentares	R\$ 986,9 mil	12,08%	Despesas Correntes	R\$ 157,9 mi	85,53%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	85,60%	Investimentos	R\$ 2,2 mi	10,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+49,79% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 12,7 mi	R\$ 19,0 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Energia Elétrica	2.599.446	4.791.825	45,75%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.101.753	4.523.683	31,43%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.835.079	4.359.303	12,03%
Vigilância Ostensiva	1.862.944	2.379.486	21,71%
Serviços De Água E Esgoto	807.337	1.034.146	21,93%
Passagens E Despesas Com Locomoção	121.298	335.442	63,84%
Material De Consumo	43.656	273.267	84,02%
Diárias	15.024	267.615	94,39%
Contratação Temporária	258.490	236.956	-9,09%
Serviços De Telecomunicações	36.494	31	-
Demais Despesas	18.889	822.546	119.552,79%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.345			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,02%	0,02%	6,89%	0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,02%	28,18%	27,22%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,02%	15,56%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,33%	Pós-Graduação	71,47%
Nível Médio	9,46%	Sem Informação	1,28%
Nível Superior	15,43%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
57	48	9
	84,21%	15,79%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
82		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,22%	36,59%	62,20%

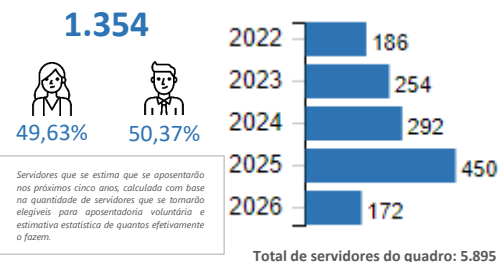
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
963	15,18%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
552	97,10%	2,90%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	101	100	1	281,22
FG	265	262	3	84,44
FCC	186	174	12	67,69

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

Perfil de Ocupação

40,30%	59,70%
--------	--------

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

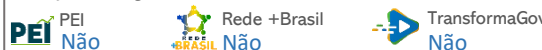
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

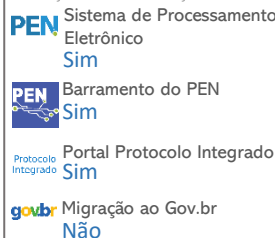


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

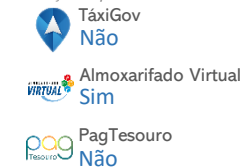
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

16.853

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.116	11.737

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 956,4 mi	R\$ 922,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 97,0 mi	R\$ 90,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 857,4 mi	R\$ 830,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 122,6 mi	R\$ 117,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 825,2 mi	R\$ 798,6 mi
Investimentos	R\$ 8,7 mi	R\$ 6,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 69,0 mi	R\$ 795,7 mi
76,66%	95,79%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 99,7 mi
0,00%	84,68%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 764,4 mi	R\$ 550,9 mil
95,72%	8,63%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 16,4 mi	R\$ 20,6 mi	+25,75%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	5.670.773	5.821.031	2,58%
Serviços De Energia Elétrica	2.484.565	4.154.596	40,20%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.829.705	4.083.492	30,70%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.832.463	2.953.284	4,09%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	530.041	1.174.399	54,87%
Passagens E Despesas Com Locomoção	89.320	680.550	86,88%
Contratação Temporária	252.672	293.407	13,88%
Diárias	31.473	258.983	87,85%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	261.267	214.265	-21,94%
Serviços De Água E Esgoto	1.377.337	75.545	-1.723,19%
Demais Despesas	52.124	928.418	94,39%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.550			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,85%	0,06%	7,10%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,08%	31,97%	29,49%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,17%	14,28%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,21%	Pós-Graduação	77,75%
Nível Médio	5,27%	Sem Informação	0,56%
Nível Superior	15,18%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
48	40	8
	83,33%	16,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
36		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,78%	33,33%	63,89%

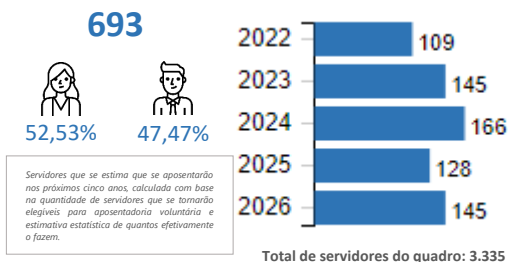
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
403	11,35%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
366	95,63%	4,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	77	77	0	222,38
FG	159	148	11	52,45
FCC	130	125	5	47,31

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

Perfil de Ocupação

44,57%	55,43%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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
830	6.489

Percentual de Digitalização

11,34%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **40,05%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 235,7 mi	R\$ 237,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 41,6 mi	R\$ 38,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 192,5 mi	R\$ 197,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 mi	R\$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 42,5 mi	R\$ 41,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 184,0 mi	R\$ 188,5 mi
Investimentos	R\$ 9,1 mi	R\$ 6,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 31,7 mi	R\$ 192,9 mi
82,06%	97,91%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 37,7 mi
0,00%	89,88%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 184,4 mi	R\$ 2,5 mi
97,81%	36,55%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+31,52% ▲
R\$ 4,2 mi	R\$ 5,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.618.632	3.417.104	23,37%
Serviços De Energia Elétrica	504.845	606.467	16,76%
Material De Consumo	227.912	462.264	50,70%
Vigilância Ostensiva	309.133	233.266	-32,52%
Serviços De Água E Esgoto	155.404	194.512	20,11%
Contratação Temporária	101.426	166.084	38,93%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	107.089	62.965	-70,08%
Serviços De Telecomunicações	65.731	53.182	-23,60%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	57.676	33.612	-71,60%
Serviços De Limpeza E Conservação	32.389	29.620	-9,35%
Demais Despesas	61.749	319.936	80,70%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
979			
			48,62%
			51,38%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,16%	0,10%	6,74%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
3,88%	34,12%	36,87%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
20,53%		4,60%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,10%	Pós-Graduação	96,02%
Nível Médio	1,53%	Sem Informação	0,20%
Nível Superior	2,15%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	0	2
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
6		
100,00%		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
16,67%	33,33%	50,00%

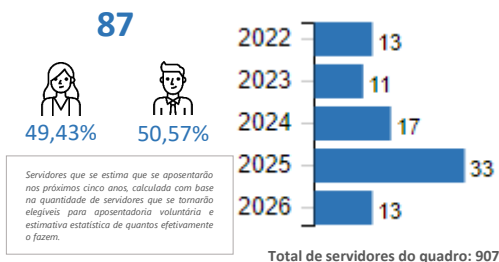
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
41	4,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
194	99,48%	0,52%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	35	35	0	116,28
FG	111	110	1	34,01
FCC	48	48	0	17,47

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

Perfil de Ocupação



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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados

0

0,00%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

11

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

11

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

Economia Governo	R\$ 3,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,9 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.871

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.573	298

Percentual de Digitalização

84,07%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 718,1 mi	R\$ 725,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 83,4 mi	R\$ 81,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 629,6 mi	R\$ 638,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,1 mi	R\$ 5,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 101,5 mi	R\$ 94,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 604,6 mi	R\$ 613,8 mi
Investimentos	R\$ 12,0 mi	R\$ 17,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 54,5 mi	R\$ 625,1 mi
66,69%	97,90%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 5,1 mi	R\$ 68,0 mi
100,00%	72,00%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 600,4 mi	R\$ 16,4 mi
97,81%	95,51%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 3,3 mi	R\$ 19,5 mi	+495,16% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.697.444	9.819.171	82,71%
Serviços De Limpeza E Conservação	147.251	4.115.257	96,42%
Vigilância Ostensiva	342.789	2.474.606	86,15%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	316.987	980.534	67,67%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	104.222	468.173	77,74%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	218.711	445.927	50,95%
Material De Consumo	16.692	280.631	94,05%
Contratação Temporária	218.488	249.211	12,33%
Combustíveis E Lubrificantes	84.382	219.389	61,54%
Locação De Imóveis	100.897	83.032	-21,52%
Demais Despesas	25.558	346.299	92,62%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.047			
			46,57%
			53,43%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,93%	0,00%	6,07%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,19%	27,44%	27,34%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,14%	14,90%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,77%	Pós-Graduação	80,37%
Nível Médio	7,22%	Sem Informação	1,97%
Nível Superior	8,66%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
38	37	1
	97,37%	2,63%

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	% de Servidores em Abono de Permanência
448	14,70%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
855	
40,35%	59,65%
2022	373
2023	126
2024	132
2025	168
2026	56
Total de servidores do quadro: 2.886	

Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
368	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	62	63	-1	180,45
FG	181	182	-1	61,49
FCC	125	127	-2	45,49

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 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	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Não
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
Migração ao Gov.br Não	



TRANSFORMAÇÃO 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
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,5 mil

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	3
Economia Governo	R\$ 347,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 329,7 mil

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	
6.193	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.149	4.044
Percentual de Digitalização	
34,70%	

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





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\$ 92,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 17,2 mi	R\$ 16,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 75,0 mi	R\$ 76,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 19,0 mi	R\$ 17,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 71,2 mi	R\$ 73,1 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 8,5 mi	53,34%	Primário Obrigatório	R\$ 76,1 mi	99,05%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 11,2 mi	63,27%
Encargos de Pessoal	R\$ 72,6 mi	99,39%	Investimentos	R\$ 766,3 mil	38,75%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.159.105	1.526.781	24,08%
Vigilância Ostensiva	787.744	570.354	-38,12%
Serviços De Limpeza E Conservação	395.520	321.888	-22,88%
Serviços De Energia Elétrica	181.958	180.430	-0,85%
Serviços De Água E Esgoto	52.107	92.951	43,94%
Material De Consumo	18.559	86.956	78,66%
Contratação Temporária	62.208	60.324	-3,12%
Diárias	10.113	24.703	59,06%
Locação De Máquinas E Equipamentos	7.000	24.400	71,31%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	273.586	12.411	-2.104,38%
Demais Despesas	9.181	443.171	97,93%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
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		
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
Total de servidores do quadro: S/info	



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
248	-	-		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	-	-	123,95
FG	176	-	-	45,70
FCC	30	-	-	10,92

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

Perfil de Ocupação

DAS Unitário	
1 DAS Unitário para cada	A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada 6 servidores ativos.
Não se Aplica	
DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.	
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de 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%
-	-	% Vago	0,00%
0,00%	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	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não	TáxiGov Não
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
Migração ao Gov.br Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
0	
Serviços Digitalizados	0,00%
Serviços em Digitalização	
0,00%	
Serviços não Digitalizados	
0,00%	
Serviços não Digitalizáveis	
0,00%	
Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	0
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0
Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	0
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 40,05%.	



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Primário Discricionário	R\$ 108,3 mi	R\$ 100,5 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\$ 137,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,0 bi	R\$ 1,0 bi
Investimentos	R\$ 5,3 mi	R\$ 8,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 86,8 mi	R\$ 1,0 bi
86,41%	93,49%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 125,9 mi
0,00%	91,25%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 970,8 mi	R\$ 2,8 mi
93,32%	34,66%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+33,14% ▲
R\$ 16,9 mi	R\$ 22,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.935.287	6.996.701	29,46%
Serviços De Energia Elétrica	4.113.814	5.784.013	28,88%
Vigilância Ostensiva	3.923.266	3.724.249	-5,34%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.674.330	2.527.061	33,74%
Serviços De Água E Esgoto	845.108	985.490	14,24%
Material De Consumo	103.468	593.408	82,56%
Contratação Temporária	252.555	322.953	21,80%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	251.301	244.828	-2,64%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	206.861	220.462	6,17%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	263.413	97.255	-170,85%
Demais Despesas	326.619	999.159	67,31%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
5.582			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
89,90%		0,04%	
Temporário		Requisitado	
10,07%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,32%	28,38%	28,04%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,20%	9,06%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,50%	Pós-Graduação	78,05%
Nível Médio	6,75%	Sem Informação	0,29%
Nível Superior	14,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
65	55	10
	84,62%	15,38%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
79		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,27%	30,38%	68,35%

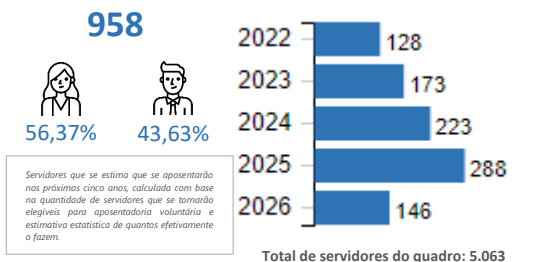
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
491	8,80%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
471	100,00%	0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	96	175
FG	229	352
FCC	146	200
		-54
		53,14

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

Perfil de Ocupação

46,35%	53,65%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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	
12.754	

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
8.564	4.190

Percentual de Digitalização	67,15%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 229,5 mi	R\$ 230,4 mi
Primário Discrecionário	R\$ 37,2 mi	R\$ 34,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 192,2 mi	R\$ 195,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 100,0	R\$ 100,0
Despesas Correntes	R\$ 43,5 mi	R\$ 38,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 183,2 mi	R\$ 186,8 mi
Investimentos	R\$ 2,8 mi	R\$ 4,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	Primário Obrigatório
R\$ 17,1 mi	R\$ 168,5 mi
49,42%	86,04%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 24,9 mi
0,00%	64,30%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 160,2 mi	R\$ 466,2 mil
85,74%	9,50%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	110.693	1.156.255	90,43%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	237.566	1.007.083	76,41%
Vigilância Ostensiva	172.340	882.008	80,46%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	282.413	748.144	62,25%
Serviços De Energia Elétrica	554.712	374.808	-48,00%
Diárias	23.615	195.701	87,93%
Material De Consumo	19.176	177.125	89,17%
Contratação Temporária	33.247	54.306	38,78%
Serviços De Comunicação Em Geral	32.848	14.115	-132,71%
Serviços De Água E Esgoto	41.570	9.197	-351,99%
Demais Despesas	43.103	469.619	90,82%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	968	32,54%	67,46%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,42%	0,00%	2,38%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
2,38%	33,68%	31,61%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
18,08%	14,26%		
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	6,61%	Pós-Graduação	85,64%
Nível Médio	3,82%	Sem Informação	1,45%
Nível Superior	2,48%		

Servidores Cedidos		
Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	2	3
	40,00%	60,00%

Aposentadorias (em 2021)		
Total de Servidores Aposentados		
7	14,29%	85,71%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,29%	0,00%	85,71%

Abono de Permanência		
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência	
42	4,34%	

Projeção de Aposentadorias (até 2026)		
Estimativa de Aposentados		
93	2022	11
	2023	13
	2024	31
	2025	19
	2026	19
19,35%	80,65%	
Total de servidores do quadro: 866		



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
166	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	45	45	0	136,46
FG	76	75	1	26,62
FCC	45	46	-1	16,38

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

Perfil de Ocupação		
33,73%	66,27%	

DAS Unitário		
1 DAS Unitário para cada 5 Servidores Ativos	A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada 6 servidores ativos.	
DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.		
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.		

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS				
Com Vínculo	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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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	
Economia Governo	R\$ 0	
Economia Sociedade	R\$ 0	
Demanda (Solicitações)	3,2 mil	
Digitalização em Potencial (Anual)		
Serviços não Digitalizados	0	
Economia Governo	R\$ 0	
Economia Sociedade	R\$ 0	
Assentamento Funcional Digital		
Total de Assentamentos Funcionais	2.133	
Total Digitalizado	1.606	
Total a Digitalizar	527	
Percentual de Digitalização		75,29
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.		

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\$ 96,3 mi	R\$ 99,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 20,6 mi	R\$ 19,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 75,8 mi	R\$ 79,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 23,1 mi	R\$ 21,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 71,4 mi	R\$ 75,5 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 16,1 mi	R\$ 79,8 mi
84,43%	99,82%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 20,4 mi
0,00%	94,26%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 75,4 mi	R\$ 107,2 mil
99,86%	5,70%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.373.226	1.887.456	27,24%
Vigilância Ostensiva	417.156	739.764	43,61%
Serviços De Energia Elétrica	389.817	731.974	46,74%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	273.679	582.054	52,98%
Serviços De Limpeza E Conservação	368.344	429.376	14,21%
Contratação Temporária	35.788	73.116	51,05%
Serviços De Água E Esgoto	49.142	61.181	19,68%
Locação De Máquinas E Equipamentos	17.225	32.499	47,00%
Locação De Imóveis	26.621	29.862	10,86%
Diárias	6.401	15.880	59,70%
Demais Despesas	4.492	290.481	98,45%

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



PESSOAL

Força de Trabalho

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

Nível Médio

Nível Superior

S/info

S/info

S/info

Pós-Graduação

Sem Informação

S/info

S/info

Servidores Cedidos

Total de Cedidos

S/info

S/info

S/info

Fora da ADAF

Dentro da ADAF

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

S/info

% de Servidores em Abono de Permanência

S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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.

S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído

241

% de Ocupação

-

% Vago

-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	-	-	123,95
FG	170	-	-	43,77
FCC	29	-	-	10,55

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

Perfil de Ocupação

-

-

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

0,00%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

PEN Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO 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.

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.

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 40,05%.

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional / Número 6 / Dados de junho de 2022 • Ministério da Economia

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional / Número 6 / Dados de junho de 2022 • Ministério da Economia

118



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 953,1 mi	R\$ 946,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 204,1 mi	R\$ 192,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 748,4 mi	R\$ 753,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 550,0	R\$ 550,0
Despesas Correntes	R\$ 225,8 mi	R\$ 210,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 715,7 mi	R\$ 720,8 mi
Investimentos	R\$ 11,6 mi	R\$ 15,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 96,8 mi	R\$ 749,5 mi
50,25%	99,49%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 128,3 mi
0,00%	60,93%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 717,1 mi	R\$ 960,1 mil
99,50%	6,24%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+32,73% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 19,7 mi	R\$ 26,2 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	11.317.106	15.660.645	27,74%
Vigilância Ostensiva	4.867.509	2.768.202	-75,84%
Serviços De Energia Elétrica	182.615	2.426.053	92,47%
Locação De Imóveis	832.742	1.644.295	49,36%
Serviços De Comunicação Em Geral	1.426.289	1.396.492	-2,13%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	150.963	697.723	78,36%
Contratação Temporária	339.505	418.474	18,87%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	315.574	359.018	12,10%
Serviços De Água E Esgoto	99.013	327.286	69,75%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	58.131	105.154	44,72%
Demais Despesas	152.857	401.305	61,91%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.502			
			51,74%
			48,26%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
88,24%	0,03%	11,74%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
9,59%	31,50%	28,98%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
20,82%	9,11%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,91%	Pós-Graduação	85,81%
Nível Médio	3,08%	Sem Informação	1,51%
Nível Superior	8,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
42	40	2
	95,24%	4,76%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
53		
		49,06%
		50,94%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,43%	49,06%	41,51%

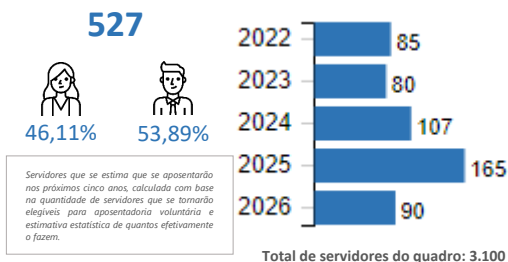
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
240	6,85%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
362	96,96%	3,04%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	71	70
FG	183	179
FCC	108	102
		6
		213,50
		57,75
		39,31

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

Perfil de Ocupação

44,73%		55,27%	
--------	--	--------	--

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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTresouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

3

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	4

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\$ 371,8 mil
Economia Sociedade	R\$ 352,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.454

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.639	3.815

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 375,0 mi	R\$ 375,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 63,6 mi	R\$ 59,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 311,3 mi	R\$ 315,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 100,0	R\$ 100,0
Despesas Correntes	R\$ 69,2 mi	R\$ 64,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 297,6 mi	R\$ 302,2 mi
Investimentos	R\$ 8,3 mi	R\$ 8,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 47,2 mi	R\$ 158,6 mi
79,87%	50,19%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 100,0 mil	R\$ 46,4 mi
100,00%	72,37%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 151,7 mi	R\$ 7,8 mi
50,18%	89,04%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+70,90% ▲
R\$ 11,2 mi	R\$ 19,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.626.841	9.499.325	30,24%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.402.357	3.381.484	58,53%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.447.551	2.731.298	47,00%
Serviços De Energia Elétrica	1.232.270	1.729.568	28,75%
Material De Consumo	113.601	855.059	86,71%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	164.686	281.905	41,58%
Contratação Temporária	93.907	107.068	12,29%
Serviços De Água E Esgoto	13.138	48.541	72,93%
Serviços De Comunicação Em Geral	6.305	11.865	46,86%
Serviços De Telecomunicações	69.178	296	-23.264,74%
Demais Despesas	6.290	453.363	98,61%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.425			
			43,51%
			56,49%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,04%	0,00%	5,96%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,67%	41,12%	27,09%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,46%	6,67%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,63%	Pós-Graduação	92,21%
Nível Médio	1,89%	Sem Informação	0,63%
Nível Superior	4,63%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	0	4
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
13		
	23,08%	76,92%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
15,38%	23,08%	61,54%

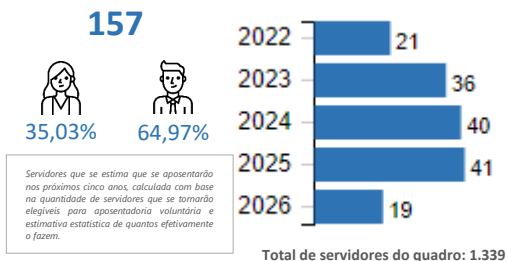
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
67	4,70%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
214	98,13%	1,87%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	42	0	132,02
FG	92	92	0	31,21
FCC	80	76	4	29,12

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

Perfil de Ocupação

37,14%			62,86%
--------	--	--	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	183,4 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

2.616

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.094	1.522

Percentual de Digitalização

41,82%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 2,2 bi	R\$ 2,2 bi
Primário Discricionário	R\$ 226,0 mi	R\$ 209,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,0 bi	R\$ 2,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 13,0 mi	R\$ 13,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 293,7 mi	R\$ 276,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi
Investimentos	R\$ 20,5 mi	R\$ 22,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 189,4 mi	R\$ 2,0 bi
90,31%	98,41%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 100,0 mil	R\$ 254,1 mi
0,75%	92,00%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,9 bi	R\$ 9,5 mi
98,41%	42,96%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+52,01% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 27,9 mi	R\$ 42,4 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	13.279.537	17.842.258	25,57%
Serviços De Energia Elétrica	6.390.957	10.023.585	36,24%
Vigilância Ostensiva	1.100.000	6.183.087	82,21%
Material De Consumo	251.584	1.920.138	86,90%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.231.812	1.591.008	22,58%
Serviços De Água E Esgoto	513.574	1.347.735	61,89%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.712.336	813.093	-356,57%
Combustíveis E Lubrificantes	245.986	529.956	53,58%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	331.773	407.318	18,55%
Contratação Temporária	213.007	304.430	30,03%
Demais Despesas	601.044	1.405.656	57,24%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	7.966	53,60%	46,40%
Com Vínculo	89,68%	Sem Vínculo	0,01%
Temporário	10,29%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,04%	25,99%	27,33%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,99%	9,65%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,08%	Pós-Graduação	76,25%
Nível Médio	5,12%	Sem Informação	1,03%
Nível Superior	16,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
67	50	17
	74,63%	25,37%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	164	64,02%	35,98%
Nível Fundamental	3,66%	Nível Médio	45,12%
Nível Superior	51,22%		

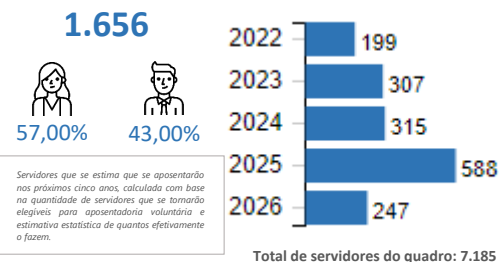
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	617	% de Servidores em Abono de Permanência	7,75%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
722	96,95%	3,05%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	132	124	8	366,56
FG	395	394	1	124,38
FCC	195	182	13	70,97

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

Perfil de Ocupação

51,57%	48,43%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

20.422

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
18.105	2.317

Percentual de Digitalização

88,65%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,8 bi	R\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 165,9 mi	R\$ 157,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,1 mi	R\$ 3,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 221,8 mi	R\$ 204,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 15,9 mi	R\$ 19,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 83,0 mi	R\$ 1,5 bi
52,78%	97,68%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 137,2 mi
0,00%	67,00%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,5 bi	R\$ 5,1 mi
97,83%	26,47%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+38,72% ▲
R\$ 11,1 mi	R\$ 15,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.775.619	8.245.045	54,21%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	861.760	2.232.664	61,40%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	344.059	1.467.399	76,55%
Contratação Temporária	757.589	931.976	18,71%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	210.300	852.623	75,34%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.248.816	700.155	-221,19%
Diárias	15.696	345.631	95,46%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.706.485	228.042	-1.086,84%
Material De Consumo	42.840	140.157	69,43%
Locação De Máquinas E Equipamentos	103.076	38.020	-171,11%
Demais Despesas	24.617	203.425	87,90%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
7.007			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
90,64%		0,06%	
Temporário		Requisitado	
9,29%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,45%	28,76%	25,05%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,59%	15,16%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,57%	Pós-Graduação	81,86%
Nível Médio	5,77%	Sem Informação	2,48%
Nível Superior	9,32%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
74	68	6
	91,89%	8,11%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
121		
54,55%		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,31%	52,89%	43,80%

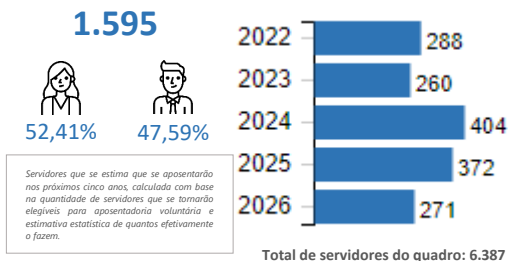
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
940	13,42%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.072	93,94%	6,06%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	85	2	247,05
FG	765	729	36	149,55
FCC	220	193	27	80,07

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

Perfil de Ocupação

48,26%	51,74%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

15.887

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.051	9.836

Percentual de Digitalização

38,09%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

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\$ 85,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 17,8 mi	R\$ 16,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 66,1 mi	R\$ 69,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 18,7 mi	R\$ 17,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 63,4 mi	R\$ 66,6 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 11,7 mi	70,54%	Primário Obrigatório	R\$ 66,8 mi	96,32%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 14,4 mi	81,47%
Encargos de Pessoal	R\$ 64,1 mi	96,17%	Investimentos	R\$ 3,3 mil	0,21%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	311.183	1.090.125	71,45%
Vigilância Ostensiva	216.097	344.258	37,23%
Contratação Temporária	100.204	121.850	17,77%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.036	121.110	99,14%
Serviços De Limpeza E Conservação	319.518	92.426	-245,70%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	6.146	31.902	80,74%
Serviços De Água E Esgoto	8.699	28.659	69,65%
Diárias	2.408	28.043	91,41%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	36.328	25.303	-43,57%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.440	0	-
Demais Despesas	298	372.219	99,92%

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



PESSOAL

Força de Trabalho

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

Servidores que se estima que se aposentarão nos 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	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	47	-	-	135,84
FG	173	-	-	46,14

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

Perfil de Ocupação

-

-

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

PEN Barramento do PEN Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Sim

PagPag Tesouro Não

TRANSFORMAÇÃO 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

0

Total a Digitalizar

0

Percentual de Digitalização

0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional / Número 6 / Dados de junho de 2022 • Ministério da Economia

123



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 175,5 mi	R\$ 162,9 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\$ 210,6 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	Primário Obrigatório
R\$ 62,9 mi 38,58%	R\$ 1,3 bi 84,14%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 112,1 mi 53,24%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,3 bi 83,91%	R\$ 637,3 mil 7,56%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 10,7 mi	R\$ 28,4 mi	+164,06% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.393.977	5.878.169	59,27%
Vigilância Ostensiva	3.122.754	5.472.221	42,93%
Material De Consumo	280.895	3.386.407	91,71%
Serviços De Limpeza E Conservação	818.213	3.320.202	75,36%
Locação De Imóveis	2.411.637	2.400.367	-0,47%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	610.661	1.871.403	67,37%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	533.857	486.165	-9,81%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	138.263	414.887	66,67%
Contratação Temporária	325.854	343.979	5,27%
Diárias	40.892	333.625	87,74%
Demais Despesas	65.600	4.458.957	98,53%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
5.751			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
93,72%	0,00%	6,24%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,85%	31,87%	28,22%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,20%	10,85%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,53%	Pós-Graduação	86,94%
Nível Médio	3,44%	Sem Informação	2,05%
Nível Superior	6,03%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
71	64 90,14%	7 9,86%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
88		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,27%	36,36%	61,36%

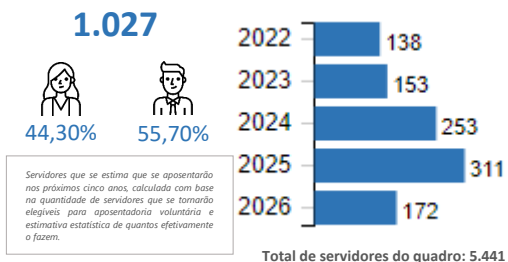
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
531	9,23%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
604	96,03%	3,97%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	100	100
FG	313	309
FCC	191	171
		20
		69,51

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

Perfil de Ocupação

41,72%	58,28%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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	
13.459	

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
12.995	464

Percentual de Digitalização	96,55%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 125,5 mi	R\$ 119,7 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\$ 143,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 15,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 80,1 mi	66,93%	Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	98,03%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 113,1 mi	78,89%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	97,99%	Investimentos	R\$ 5,3 mi	34,46%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+171,64% ▲
R\$ 11,1 mi	R\$ 30,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.631.755	13.445.811	58,12%
Serviços De Energia Elétrica	123.461	5.579.753	97,79%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.213.935	4.305.806	25,36%
Vigilância Ostensiva	1.224.862	2.631.001	53,45%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	108.046	1.170.303	90,77%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	169.835	791.668	78,55%
Material De Consumo	201.765	717.358	71,87%
Combustíveis E Lubrificantes	59.807	255.419	76,58%
Contratação Temporária	242.249	243.939	0,69%
Serviços De Comunicação Em Geral	51.734	62.103	16,70%
Demais Despesas	100.402	1.025.043	90,21%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
4.874			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,14%	0,04%	8,82%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
9,21%	29,13%	26,75%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
23,74%		11,16%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,03%	Pós-Graduação	84,02%
Nível Médio	2,97%	Sem Informação	3,00%
Nível Superior	8,99%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
55	46	9
	83,64%	16,36%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
87		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,20%	45,98%	44,83%

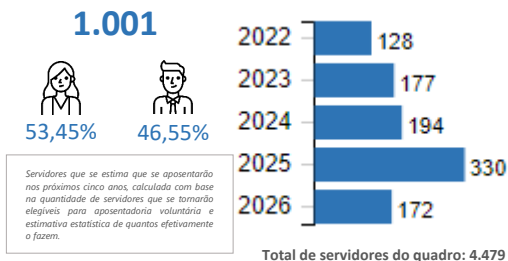
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
594	12,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
878	88,27%	11,73%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	110	105	5	314,27
FG	583	486	97	114,06
FCC	185	184	1	67,33

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

Perfil de Ocupação

45,68%	54,32%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados

4



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

3



Serviços não Digitalizáveis

0



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

11.076

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
9.052	2.024

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 101,7 mi	R\$ 94,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 39,0 mi	R\$ 37,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 150,8 mi	R\$ 142,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 39,4 mi	R\$ 37,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 77,2 mi	81,79%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	95,35%
Emendas Parlamentares	R\$ 8,0 mi	21,37%	Despesas Correntes	R\$ 115,5 mi	80,81%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	95,68%	Investimentos	R\$ 12,6 mi	33,28%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+48,64% ▲
R\$ 10,8 mi	R\$ 16,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Energia Elétrica	2.868.991	4.398.287	34,77%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.391.176	2.746.694	49,35%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.704.830	2.356.528	27,65%
Vigilância Ostensiva	1.375.111	1.686.620	18,47%
Material De Consumo	243.248	1.239.898	80,38%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	715.184	1.210.884	40,94%
Serviços De Água E Esgoto	261.424	662.950	60,57%
Locação De Imóveis	821.363	619.013	-32,69%
Contratação Temporária	304.966	64.226	-374,83%
Serviços De Telecomunicações	539.126	23.161	-2.227,75%
Demais Despesas	590.832	1.069.219	44,74%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.861			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
78,09%	0,00%	21,86%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
19,55%	21,09%	26,75%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,59%	10,03%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,46%	Pós-Graduação	64,95%
Nível Médio	8,12%	Sem Informação	0,80%
Nível Superior	24,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	1	9
	10,00%	90,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
86		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,30%	43,02%	47,67%

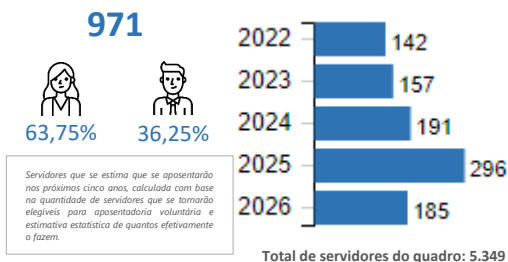
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
486	7,08%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
483	97,31%	2,69%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	67	0	194,13
FG	285	276	9	75,92
FCC	131	127	4	47,68

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados

5



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

2



Serviços não Digitalizáveis

0



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)	2,2 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\$ 129,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 122,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

15.222

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
12.165	3.057

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 132,9 mi	R\$ 123,3 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\$ 161,1 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	Primário Obrigatório
R\$ 111,7 mi 90,59%	R\$ 1,2 bi 98,03%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 155,3 mi 96,40%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,1 bi 98,01%	R\$ 4,0 mi 37,74%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+56,02% ▲
R\$ 22,1 mi	R\$ 34,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.414.168	12.931.158	73,60%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.205.484	6.289.133	49,03%
Vigilância Ostensiva	9.794.747	3.872.382	-152,94%
Serviços De Energia Elétrica	2.175.243	3.162.069	31,21%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	686.548	3.056.640	77,54%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	641.957	995.052	35,49%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	622.380	858.474	27,50%
Locação De Imóveis	894.297	757.774	-18,02%
Serviços De Telecomunicações	125.867	308.838	59,25%
Contratação Temporária	246.318	281.715	12,56%
Demais Despesas	262.982	1.920.413	86,31%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
5.279			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,26%	0,02%	9,72%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,15%	29,00%	29,65%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,37%	9,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,65%	Pós-Graduação	81,59%
Nível Médio	4,26%	Sem Informação	3,01%
Nível Superior	9,49%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
74	67 90,54%	7 9,46%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
82		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,66%	36,59%	59,76%

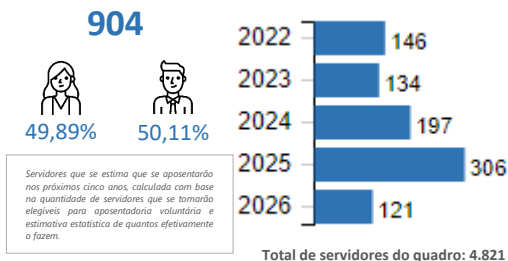
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
534	10,12%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
427	96,49%	3,51%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	94	94	0	259,21
FG	178	177	1	58,81
FCC	155	141	14	56,41

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

Perfil de Ocupação

42,23%	57,77%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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)	7,0 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\$ 323,0 mil
Economia Sociedade	R\$ 306,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

12.229

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.159	5.070

Percentual de Digitalização

58,54%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



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\$ 63,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 14,8 mi	R\$ 13,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 46,6 mi	R\$ 49,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 250,0	R\$ 250,0
Despesas Correntes	R\$ 15,5 mi	R\$ 14,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 44,3 mi	R\$ 47,5 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 7,5 mi	54,69%	Primário Obrigatório	R\$ 23,1 mi	46,38%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 8,6 mi	59,50%
Encargos de Pessoal	R\$ 22,0 mi	46,40%	Investimentos	R\$ 10,0 mil	0,52%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+655,75% ▲
R\$ 296,4 mil	R\$ 2,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	52.254	584.253	91,06%
Vigilância Ostensiva	151.581	485.691	68,79%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	70.432	391.974	82,03%
Combustíveis E Lubrificantes	6.337	62.540	89,87%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	7.800	34.800	77,59%
Passagens E Despesas Com Locomoção	2.975	25.293	88,24%
Contratação Temporária	1.936	4.278	54,74%
Serviços De Comunicação Em Geral	1.410	2.397	41,19%
Serviços De Telecomunicações	988	1.843	46,39%
Serviços De Água E Esgoto	655	765	14,39%
Demais Despesas	0	645.978	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
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		
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



Servidores que se estima que se aposentarão nos 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	-	-		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	-	-	173,60
FG	200	-	-	46,63
FCC	43	-	-	15,65

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

Perfil de Ocupação



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.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de 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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
0	
Serviços Digitalizados	0,00%
Serviços em Digitalização	0,00%
Serviços não Digitalizados	0,00%
Serviços não Digitalizáveis	0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	0
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	0
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 40,05%.

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\$ 114,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 28,8 mi	R\$ 26,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 85,5 mi	R\$ 85,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 31,5 mi	R\$ 29,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 80,2 mi	R\$ 80,5 mi
Investimentos	R\$ 4,7 mi	R\$ 4,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 21,4 mi	R\$ 74,1 mi
80,11%	86,41%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 744,9 mil	R\$ 26,6 mi
33,86%	90,12%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 69,0 mi	R\$ 686,4 mil
85,75%	14,52%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)		Total gasto em 2022 (até junho)		+47,73% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 3,5 mi		R\$ 5,1 mi		
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)	
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.387.546	2.499.097	44,48%	
Vigilância Ostensiva	795.329	716.312	-11,03%	
Serviços De Limpeza E Conservação	612.630	581.389	-5,37%	
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	229.966	404.015	43,08%	
Serviços De Energia Elétrica	199.333	390.700	48,98%	
Locação De Imóveis	83.271	92.183	9,67%	
Manutenção E Conservação De Equipamentos	31.848	63.306	49,69%	
Contratação Temporária	50.786	49.495	-2,61%	
Combustíveis E Lubrificantes	19.044	35.721	46,69%	
Serviços De Água E Esgoto	19.526	33.463	41,65%	
Demais Despesas	24.484	236.479	89,65%	

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



PESSOAL

Força de Trabalho

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

Servidores que se estima que se aposentarão nos 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	-	-		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	92	-	-	258,04
FG	266	-	-	71,64
FCC	12	-	-	4,37

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

Perfil de Ocupação

-

-

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%
-	-	% Vago	0,00%
0,00%	0,00%		

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Rede +Brasil Não

TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

PEN Barramento do PEN Não

Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO 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

0

Total a Digitalizar

0

Percentual de Digitalização

0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

⬆

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional / Número 6 / Dados de junho de 2022 • Ministério da Economia

129



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 159,0 mi	R\$ 153,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 195,0 mi	R\$ 182,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,3 bi
Investimentos	R\$ 13,8 mi	R\$ 19,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 120,7 mi	R\$ 1,3 bi
78,59%	93,85%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 33,1 mil	R\$ 162,0 mi
3,31%	88,88%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 mi
93,98%	7,18%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+48,92% ▲
R\$ 29,9 mi	R\$ 44,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10.193.863	16.416.083	37,90%
Vigilância Ostensiva	7.394.772	7.736.737	4,42%
Serviços De Energia Elétrica	3.783.396	7.418.246	49,00%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.897.547	5.604.507	30,46%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.159.277	3.162.852	31,73%
Serviços De Água E Esgoto	827.531	1.357.444	39,04%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	589.211	1.047.660	43,76%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	199.613	542.578	63,21%
Contratação Temporária	277.638	176.254	-57,52%
Serviços De Telecomunicações	221.316	113.492	-95,01%
Demais Despesas	328.959	912.085	63,93%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.645			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
89,27%		0,09%	
Temporário		Requisitado	
10,58%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,52%	29,36%	24,89%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,86%	12,37%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,32%	Pós-Graduação	79,32%
Nível Médio	4,92%	Sem Informação	2,18%
Nível Superior	12,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
86	84	2
	97,67%	2,33%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
93		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,53%	44,09%	48,39%

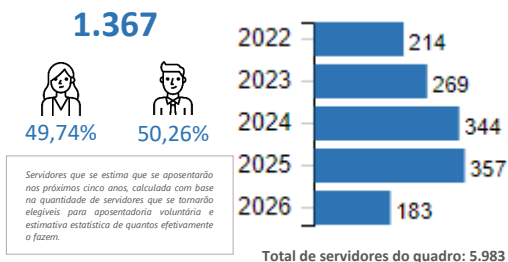
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
717	10,79%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
538	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	126	214	-88	346,92
FG	239	429	-190	77,01
FCC	173	180	-7	62,96

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

Perfil de Ocupação

43,13%	56,87%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

15.854

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
9.402	6.452

Percentual de Digitalização

59,30%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



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\$ 71,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 18,3 mi	R\$ 16,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 50,0 mi	R\$ 54,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 250,0	R\$ 250,0
Despesas Correntes	R\$ 19,4 mi	R\$ 18,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 47,3 mi	R\$ 51,3 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 1,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 7,5 mi	44,54%	Primário Obrigatório	R\$ 27,9 mi	51,55%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 9,6 mi	51,60%
Encargos de Pessoal	R\$ 25,8 mi	50,36%	Investimentos	R\$ 10,4 mil	0,74%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	706.762	262.556	-169,18%
Vigilância Ostensiva	360.217	140.350	-156,66%
Contratação Temporária	77.154	72.766	-6,03%
Locação De Veículos	20.609	19.451	-5,96%
Passagens E Despesas Com Locomoção	7.540	17.795	57,63%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	55.032	11.532	-377,22%
Serviços De Limpeza E Conservação	365.757	5.179	-6.961,73%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	12.001	2.358	-408,91%
Serviços De Telecomunicações	33.247	0	-
Manutenção E Conservação De Equipamentos	8.690	0	-
Demais Despesas	17.201	87.479	80,34%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 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			
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			
Servidores que se estima que se aposentarão nos 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	-	-		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	47	-	-	135,84
FG	198	-	-	52,96
FCC	17	-	-	6,19
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.				
Perfil de Ocupação				
-				
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%	
-	-	% Vago	0,00%	
0,00%	0,00%	O órgão/entidade não possui cargos de DAS		
Soluções Estratégicas				
PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não		
Soluções de Comunicação				
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não	Soluções Operacionais			
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Não			
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não			
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não			



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
0	
Serviços Digitalizados	0,00%
Serviços em Digitalização	0,00%
Serviços não Digitalizados	0,00%
Serviços não Digitalizáveis	0,00%
Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	0
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0
Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	0
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 40,05%.	



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,0 bi	Dotação Atualizada R\$ 1,0 bi
Primário Discrecionário	R\$ 118,6 mi	R\$ 114,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 916,6 mi	R\$ 924,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,8 mi	R\$ 4,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 135,6 mi	R\$ 133,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 881,6 mi	R\$ 889,8 mi
Investimentos	R\$ 22,8 mi	R\$ 19,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	Primário Obrigatório
R\$ 80,0 mi 70,02%	R\$ 857,1 mi 92,74%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 110,1 mi 82,31%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 823,3 mi 92,53%	R\$ 3,7 mi 18,96%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+66,06% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 13,9 mi	R\$ 23,0 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Energia Elétrica	2.814.555	4.601.051	38,83%
Vigilância Ostensiva	3.770.709	4.037.959	6,62%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.727.241	3.926.438	30,54%
Material De Consumo	129.253	2.025.300	93,62%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.153.125	1.759.672	-22,36%
Serviços De Água E Esgoto	645.616	1.436.897	55,07%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	381.709	996.240	61,69%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	575.422	620.280	7,23%
Contratação Temporária	244.589	310.406	21,20%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	203.451	210.044	3,14%
Demais Despesas	230.391	3.118.713	92,61%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 4.014			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,05%	0,12%	7,80%	0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,95%	29,52%	29,25%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,69%	8,59%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,82%	Pós-Graduação	86,92%
Nível Médio	4,73%	Sem Informação	0,27%
Nível Superior	7,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
47	40 85,11%	7 14,89%

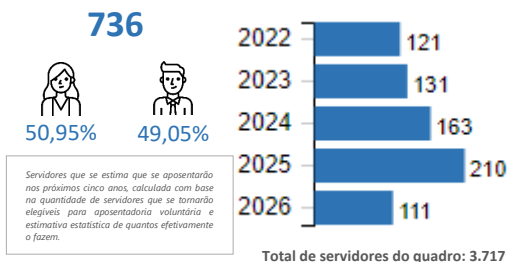
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
83	59,04%	40,96%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,23%	37,35%	55,42%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
267	6,65%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
431	99,07%	0,93%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	79	79	0	220,86
FG	210	209	1	62,57
FCC	142	139	3	51,68

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

Perfil de Ocupação

45,43%	54,57%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 12 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

9.640

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.695	1.945

Percentual de Digitalização

79,82

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 585,2 mi	R\$ 590,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 55,9 mi	R\$ 51,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 466,7 mi	R\$ 470,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 62,6 mi	R\$ 67,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 135,6 mi	R\$ 136,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 446,1 mi	R\$ 450,4 mi
Investimentos	R\$ 3,4 mi	R\$ 3,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 23,5 mi	R\$ 459,9 mi
45,34%	97,65%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 21,6 mi	R\$ 65,2 mi
31,99%	47,78%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 439,6 mi	R\$ 166,9 mil
97,60%	4,87%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 6,6 mi	R\$ 10,8 mi	+64,06% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.358.503	3.140.196	24,89%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.094.141	2.888.765	27,51%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.240	1.792.565	99,88%
Serviços De Energia Elétrica	327.999	1.005.954	67,39%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	786.931	844.325	6,80%
Serviços De Telecomunicações	186.696	321.154	41,87%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	111.800	141.729	21,12%
Serviços De Água E Esgoto	285.159	82.260	-246,65%
Contratação Temporária	444.788	43.989	-911,13%
Combustíveis E Lubrificantes	7.363	26.835	72,56%
Demais Despesas	0	549.227	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.532			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,39%	0,16%	8,41%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,02%	25,16%	26,03%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,01%	16,79%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,90%	Pós-Graduação	77,49%
Nível Médio	8,77%	Sem Informação	0,83%
Nível Superior	11,02%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
44	34	10
	77,27%	22,73%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
50			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
14,00%	46,00%	40,00%	

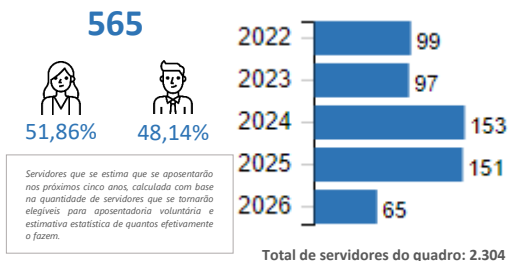
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
260	10,27%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
224	98,66%	1,34%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	67	0	195,03
FG	84	82	2	27,33
FCC	73	72	1	26,57

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

Perfil de Ocupação

51,13%	48,87%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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	Total a Digitalizar
1.349	3.809

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



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\$ 23,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 24,8 mi	R\$ 23,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 71,9 mi	R\$ 1,0 mil
Emendas Parlamentares	R\$ 800,0	R\$ 800,0
Despesas Correntes	R\$ 27,2 mi	R\$ 21,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 67,6 mi	R\$ 1,0 mil
Investimentos	R\$ 2,8 mi	R\$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 11,9 mi	51,82%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 11,7 mi	55,61%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 220,2 mil	7,97%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	359.060	609.415	41,08%
Serviços De Energia Elétrica	128.987	372.241	65,35%
Serviços De Limpeza E Conservação	760.093	148.996	-410,14%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	7.807	120.756	93,54%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	273.891	90.717	-201,92%
Combustíveis E Lubrificantes	26.443	42.221	37,37%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	15.266	31.580	51,66%
Serviços De Telecomunicações	19.093	9.804	-94,75%
Serviços De Água E Esgoto	11.721	6.645	-76,39%
Vigilância Ostensiva	651.905	0	-
Demais Despesas	8.014	89.805	91,08%

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



PESSOAL

Força de Trabalho

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

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornaram 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
267	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	45	-	-	130,19
FG	195	-	-	52,44
FCC	27	-	-	9,83

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

Perfil de Ocupação

-

-

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não

PEN Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTeseuro Não

TRANSFORMAÇÃO 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 40,05%.

⬆

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional / Número 6 / Dados de junho de 2022 • Ministério da Economia

134



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 105,6 mi	R\$ 107,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 25,0 mi	R\$ 23,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 80,5 mi	R\$ 84,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 100,0	R\$ 100,0
Despesas Correntes	R\$ 27,8 mi	R\$ 26,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 75,9 mi	R\$ 79,8 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 17,6 mi	75,71%	Primário Obrigatório	R\$ 84,3 mi	99,92%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 21,9 mi	84,39%
Encargos de Pessoal	R\$ 79,8 mi	99,92%	Investimentos	R\$ 200,9 mil	10,69%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+31,03% ▲
R\$ 3,4 mi	R\$ 4,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.525.288	1.209.227	-26,14%
Serviços De Limpeza E Conservação	840.022	1.047.022	19,77%
Serviços De Energia Elétrica	168.731	706.367	76,11%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	302.567	514.567	41,20%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	177.395	303.656	41,58%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	131.293	136.004	3,46%
Contratação Temporária	45.818	84.102	45,52%
Locação De Imóveis	78.606	84.040	6,47%
Serviços De Água E Esgoto	43.110	49.445	12,81%
Material De Consumo	20.937	42.437	50,66%
Demais Despesas	18.093	215.110	91,59%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
641			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,29%	0,00%	6,71%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,74%	58,50%	25,27%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
6,24%	1,25%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	89,55%
Nível Médio	3,90%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,55%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	4	3
	57,14%	42,86%

Aposentadorias (em 2021)

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

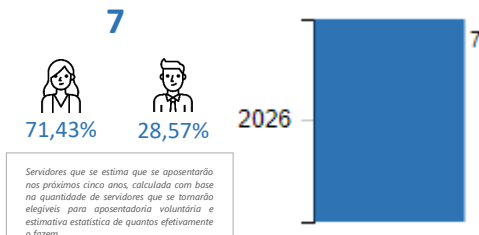
Abono de Permanência

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.



Servidores que se estima que se aposentará nos 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: 610



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
376		71,81%		28,19%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	84	3	245,26
FG	289	186	103	78,98

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
5	1.076

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 186,1 mi	R\$ 184,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 41,5 mi	R\$ 38,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 143,0 mi	R\$ 144,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 mi	R\$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 48,2 mi	R\$ 45,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 133,8 mi	R\$ 135,8 mi
Investimentos	R\$ 4,1 mi	R\$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 17,9 mi	R\$ 142,7 mi
46,47%	98,67%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 700,0 mil	R\$ 25,7 mi
43,75%	56,82%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 133,9 mi	R\$ 1,8 mi
98,60%	46,68%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 7,1 mi	R\$ 8,8 mi	+23,14% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.022.359	1.940.607	47,32%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.417.784	1.861.896	23,85%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.454.071	1.242.884	-16,99%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.582.646	1.241.605	-27,47%
Serviços De Energia Elétrica	470.607	1.188.353	60,40%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	209.926	501.014	58,10%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	338.351	326.171	-3,73%
Diárias	10.561	168.557	93,73%
Locação De Imóveis	571.529	87.469	-553,41%
Contratação Temporária	46.517	70.007	33,55%
Demais Despesas	16.836	165.142	89,80%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.102			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,28%	0,00%	3,72%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,08%	48,28%	28,68%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
11,16%	3,81%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,45%	Pós-Graduação	92,92%
Nível Médio	1,72%	Sem Informação	2,45%
Nível Superior	2,45%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	4	4
	50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

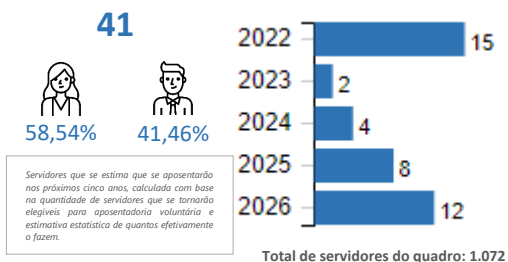
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
17	1,54%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
167	97,60%	2,40%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	48	48
FG	73	70
FCC	46	45
		1
		16,74

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

Perfil de Ocupação

44,17%	55,83%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

1.684

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.405	279

Percentual de Digitalização

83,43%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 192,6 mi	R\$ 178,8 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\$ 218,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Investimentos	R\$ 9,6 mi	R\$ 9,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 134,6 mi	75,30%	Primário Obrigatório	R\$ 823,0 mi	65,97%
Emendas Parlamentares	R\$ 39,0 mil	0,80%	Despesas Correntes	R\$ 162,9 mi	74,44%
Encargos de Pessoal	R\$ 794,1 mi	66,02%	Investimentos	R\$ 633,0 mil	6,65%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+68,12% ▲
R\$ 25,3 mi	R\$ 42,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Energia Elétrica	4.401.488	11.376.956	61,31%
Vigilância Ostensiva	8.775.921	8.863.299	0,99%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.738.098	8.677.893	33,88%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.025.584	3.847.466	21,36%
Material De Consumo	213.912	2.594.132	91,75%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	947.774	2.080.993	54,46%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.006.864	1.664.707	39,52%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	348.475	790.095	55,89%
Locação De Imóveis	346.188	422.225	18,01%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	374.518	360.129	-4,00%
Demais Despesas	151.528	1.906.265	92,05%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
5.701			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,69%	0,04%	10,24%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,35%	26,26%	24,63%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,07%	15,70%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,67%	Pós-Graduação	83,53%
Nível Médio	5,14%	Sem Informação	2,79%
Nível Superior	7,88%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
94	83	11
	88,30%	11,70%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
76		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,32%	46,05%	52,63%

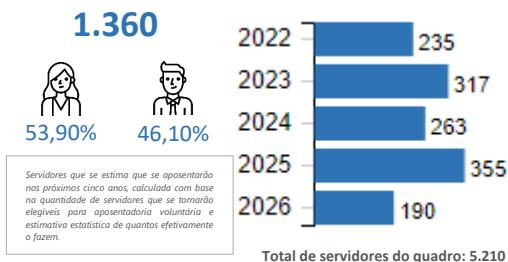
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
730	12,80%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
670	99,25%	0,75%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	138	139	-1	382,61
FG	289	284	5	97,17
FCC	243	242	1	88,44

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

Perfil de Ocupação

49,32%	50,68%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
3.349	9.431

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 173,2 mi	R\$ 164,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,7 mi	R\$ 2,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 219,7 mi	R\$ 204,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Investimentos	R\$ 14,3 mi	R\$ 17,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 119,4 mi	72,81%	Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	86,12%
Emendas Parlamentares	R\$ 552,8 mil	21,26%	Despesas Correntes	R\$ 172,5 mi	84,22%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	85,72%	Investimentos	R\$ 1,5 mi	8,40%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+94,00% ▲
R\$ 20,8 mi	R\$ 40,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.039.135	15.711.066	61,56%
Serviços De Energia Elétrica	3.762.752	6.250.720	39,80%
Vigilância Ostensiva	4.009.785	4.524.220	11,37%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.287.320	3.449.668	33,69%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.154.403	2.362.565	51,14%
Serviços De Água E Esgoto	1.385.494	1.945.720	28,79%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.126.231	1.385.168	18,69%
Material De Consumo	375.657	1.006.673	62,68%
Contratação Temporária	239.833	359.358	33,26%
Locação De Imóveis	210.696	241.828	12,87%
Demais Despesas	204.884	3.108.246	93,41%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.725			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
88,25%	0,03%	11,67%	0,01%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,53%	25,78%	27,42%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,86%	9,41%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,55%	Pós-Graduação	79,12%
Nível Médio	4,46%	Sem Informação	1,16%
Nível Superior	14,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
55	44	11
	80,00%	20,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
111		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,50%	27,93%	67,57%

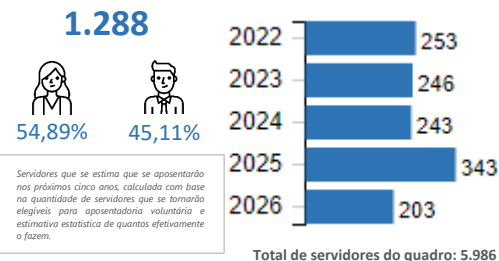
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
416	6,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
673	93,61%	6,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	118	116	2	320,73
FG	336	325	11	98,84
FCC	219	189	30	79,70

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

Perfil de Ocupação

48,10%	51,90%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 13 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

4

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

3

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

Economia Governo	R\$ 3,0 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

16.641

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.153	9.488

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 286,5 mi	R\$ 289,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 45,8 mi	R\$ 42,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 239,6 mi	R\$ 245,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,1 mi	R\$ 1,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 60,5 mi	R\$ 57,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 222,9 mi	R\$ 229,0 mi
Investimentos	R\$ 3,1 mi	R\$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 33,1 mi	R\$ 244,9 mi
77,89%	99,70%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 47,9 mi
0,00%	83,53%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 228,3 mi	R\$ 1,9 mi
99,68%	59,51%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 4,8 mi	R\$ 6,3 mi	+29,73% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.670.837	1.797.935	7,07%
Vigilância Ostensiva	1.192.769	1.113.593	-7,11%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.364.079	1.080.385	-26,26%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	147.805	725.218	79,62%
Contratação Temporária	124.939	275.319	54,62%
Locação De Imóveis	123.233	246.666	50,04%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	78.628	196.695	60,03%
Material De Consumo	12.501	45.008	72,23%
Serviços De Água E Esgoto	93.707	35.029	-167,51%
Passagens E Despesas Com Locomoção	4.410	23.103	80,91%
Demais Despesas	7.672	714.928	98,93%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.693			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,74%	0,06%	6,20%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,73%	41,29%	32,66%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,36%	5,97%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,59%	Pós-Graduação	91,61%
Nível Médio	2,60%	Sem Informação	0,41%
Nível Superior	4,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	3	3
	50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
4		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
50,00%	0,00%	50,00%

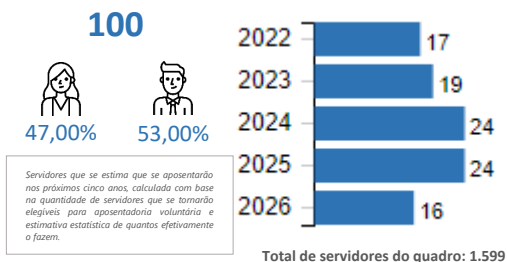
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
54	3,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
314	98,09%	1,91%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	66	66	0	183,69
FG	198	194	4	67,56
FCC	50	48	2	18,20

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

Perfil de Ocupação

44,48%	55,52%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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)	1,3 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\$ 157,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 149,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.422

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
587	1.835

Percentual de Digitalização

24,24%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,6 bi	R\$ 3,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 354,8 mi	R\$ 332,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,2 bi	R\$ 3,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 36,9 mi	R\$ 29,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 516,0 mi	R\$ 468,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,0 bi	R\$ 3,0 bi
Investimentos	R\$ 20,5 mi	R\$ 24,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 274,2 mi	82,46%	Primário Obrigatório	R\$ 2,5 bi	79,69%
Emendas Parlamentares	R\$ 9,3 mi	31,02%	Despesas Correntes	R\$ 375,0 mi	79,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,4 bi	80,00%	Investimentos	R\$ 3,0 mi	12,46%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+33,87% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 80,9 mi	R\$ 108,3 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Energia Elétrica	20.212.680	24.626.709	17,92%
Serviços De Limpeza E Conservação	13.742.314	18.336.262	25,05%
Vigilância Ostensiva	16.935.660	18.183.323	6,86%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	15.065.849	13.103.318	-14,98%
Serviços De Água E Esgoto	5.879.871	8.839.347	33,48%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.372.721	5.820.280	24,87%
Material De Consumo	771.274	2.223.639	65,31%
Locação De Veículos	1.326.677	1.560.442	14,98%
Contratação Temporária	901.774	1.259.640	28,41%
Serviços De Telecomunicações	492.233	490.481	-0,36%
Demais Despesas	1.180.534	13.832.231	91,47%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
14.302			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,15%	0,07%	10,75%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,96%	23,34%	21,16%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,07%	20,47%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,43%	Pós-Graduação	73,03%
Nível Médio	10,31%	Sem Informação	4,12%
Nível Superior	9,11%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
68	21 30,88%	47 69,12%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
202		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,40%	32,18%	57,43%

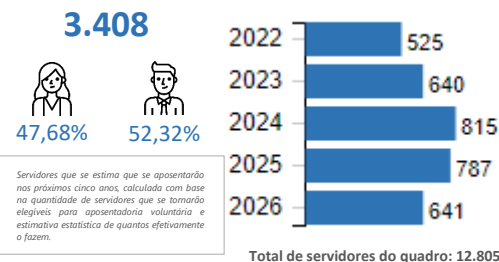
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
2.370	16,57%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.185	99,16%	0,84%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	154	155	-1	413,47
FG	675	668	7	202,99
FCC	356	352	4	129,56

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

Perfil de Ocupação

48,17%	51,83%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 19 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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

32.985

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
12.489	20.496

Percentual de Digitalização

37,86%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 164,9 mi	R\$ 153,0 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\$ 197,8 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\$ 116,9 mi	76,37%	Primário Obrigatório	R\$ 865,2 mi	57,71%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,2 mi	47,74%	Despesas Correntes	R\$ 167,1 mi	84,47%
Encargos de Pessoal	R\$ 812,5 mi	56,17%	Investimentos	R\$ 7,7 mi	40,60%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+55,88% ▲
R\$ 21,8 mi	R\$ 33,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10.022.378	10.257.029	2,29%
Serviços De Energia Elétrica	294.427	6.481.321	95,46%
Vigilância Ostensiva	3.715.388	4.806.063	22,69%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.666.344	4.734.342	22,56%
Material De Consumo	696.769	2.413.131	71,13%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.465.735	1.792.922	18,25%
Serviços De Telecomunicações	369.712	669.635	44,79%
Contratação Temporária	357.049	539.008	33,76%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	302.516	325.675	7,11%
Locação De Imóveis	391.675	316.984	-23,56%
Demais Despesas	477.092	1.582.292	69,85%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.104			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,39%	0,11%	13,50%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
13,14%	32,00%	23,77%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,82%	12,27%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,56%	Pós-Graduação	82,60%
Nível Médio	2,51%	Sem Informação	2,44%
Nível Superior	10,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
102	93	9
	91,18%	8,82%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
93		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,38%	33,33%	61,29%

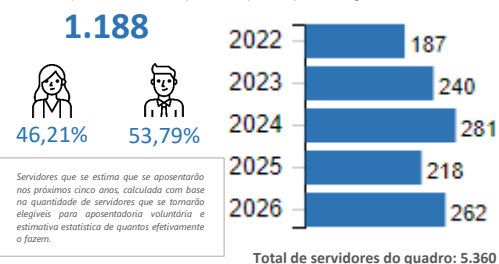
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
764	12,52%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
572	95,98%	4,02%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	103	103	0	297,63
FCC	222	204	18	80,80
FG	247	242	5	72,12

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 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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

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

15.279

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.873	7.406

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 181,3 mi	R\$ 168,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 mi	R\$ 2,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 230,3 mi	R\$ 212,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 11,4 mi	R\$ 10,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 131,3 mi	78,07%	Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	85,61%
Emendas Parlamentares	R\$ 450,0 mil	22,50%	Despesas Correntes	R\$ 181,1 mi	85,09%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	85,27%	Investimentos	R\$ 2,1 mi	18,91%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+72,49% ▲
R\$ 11,4 mi	R\$ 19,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.288.154	8.837.231	62,79%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.145.959	1.984.043	42,24%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.961.582	1.770.070	-10,82%
Material De Consumo	444.925	1.673.925	73,42%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.749.955	1.334.726	-106,03%
Serviços De Limpeza E Conservação	958.713	696.761	-37,60%
Serviços De Água E Esgoto	378.001	476.289	20,64%
Combustíveis E Lubrificantes	146.557	424.021	65,44%
Serviços De Telecomunicações	114.775	266.489	56,93%
Contratação Temporária	155.322	222.616	30,23%
Demais Despesas	86.448	2.029.922	95,74%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	5.639	48,91%	51,09%
Com Vínculo	94,43%	Sem Vínculo	0,28%
Temporário	5,28%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,52%	25,66%	24,51%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
28,16%	16,16%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,36%	Pós-Graduação	82,89%
Nível Médio	4,70%	Sem Informação	2,89%
Nível Superior	7,15%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
30	20	10
	66,67%	33,33%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	95	50,53%	49,47%
Nível Fundamental	1,05%	Nível Médio	23,16%
Nível Superior	75,79%		

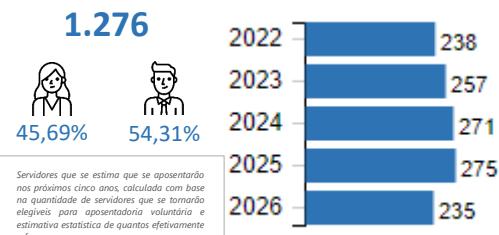
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	586	% de Servidores em Abono de Permanência	10,39%
---	------------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Total de servidores do quadro: 5.343



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	953	% de Ocupação	92,44%	% Vago	7,56%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	124	124	0	347,54
FG	642	581	61	129,53
FCC	187	176	11	68,06

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

Perfil de Ocupação

50,40%	49,60%
--------	--------

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 Sim
---------	------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

PEN Barramento do PEN Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Sim

PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados

4



Serviços em Digitalização

1



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



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

17.378

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
14.960	2.418

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 105,2 mi	R\$ 105,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 24,8 mi	R\$ 23,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 79,9 mi	R\$ 82,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 500,0	R\$ 500,0
Despesas Correntes	R\$ 21,9 mi	R\$ 18,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 75,2 mi	R\$ 77,4 mi
Investimentos	R\$ 8,1 mi	R\$ 10,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 20,2 mi	R\$ 81,4 mi
87,63%	99,24%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 309,2 mil	R\$ 17,4 mi
61,85%	96,98%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 76,7 mi	R\$ 7,8 mi
99,19%	75,63%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+55,20% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 2,2 mi	R\$ 3,4 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	588.753	1.285.972	54,22%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	227.695	417.838	45,51%
Vigilância Ostensiva	406.614	289.606	-40,40%
Serviços De Energia Elétrica	225.804	271.422	16,81%
Serviços De Limpeza E Conservação	251.387	251.607	0,09%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	33.502	209.948	84,04%
Locação De Imóveis	313.530	140.196	-123,64%
Serviços De Água E Esgoto	29.421	106.731	72,43%
Material De Consumo	33.329	28.915	-15,26%
Contratação Temporária	28.472	17.888	-59,17%
Demais Despesas	60.061	392.078	84,68%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	571	46,23%	53,77%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,60%	0,00%	1,40%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,95%	45,18%	32,05%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,13%	3,68%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	93,70%
Nível Médio	2,98%	Sem Informação	0,18%
Nível Superior	3,15%		

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%	

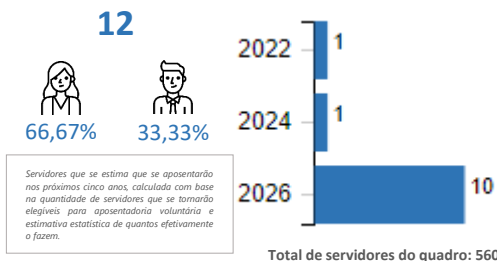
Abono de Permanência

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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
387		82,69%		17,31%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	81	75	6	230,99
FG	306	245	61	83,59

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

Perfil de Ocupação

41,88%	58,13%
--------	--------

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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	Soluções Operacionais
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

4

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

Economia Governo	R\$ 404
Economia Sociedade	R\$ 383

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

747

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
103	644

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 131,5 mi	R\$ 130,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 24,6 mi	R\$ 22,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 104,6 mi	R\$ 105,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 mi	R\$ 2,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 26,9 mi	R\$ 25,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 98,5 mi	R\$ 99,6 mi
Investimentos	R\$ 6,1 mi	R\$ 6,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 18,3 mi	R\$ 104,5 mi
80,20%	98,90%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 100,0 mil	R\$ 23,3 mi
4,35%	92,77%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 98,5 mi	R\$ 1,2 mi
98,84%	19,48%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,1 mi	R\$ 4,8 mi	+127,38% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.163.000	1.131.387	-2,79%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	246.270	919.715	73,22%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	48.893	779.072	93,72%
Serviços De Limpeza E Conservação	285.145	645.810	55,85%
Serviços De Energia Elétrica	64.570	294.984	78,11%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	107.594	248.736	56,74%
Diárias	31.471	141.440	77,75%
Contratação Temporária	48.054	37.763	-27,25%
Passagens E Despesas Com Locomoção	11.002	27.726	60,32%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	95.168	9.725	-878,59%
Demais Despesas	3.917	550.192	99,29%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
757			
			45,71%
			54,29%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,36%	0,00%	2,64%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
9,25%	53,37%	27,08%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
8,32%	1,98%		
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	98,15%
Nível Médio	0,53%	Sem Informação	0,13%
Nível Superior	1,19%		

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

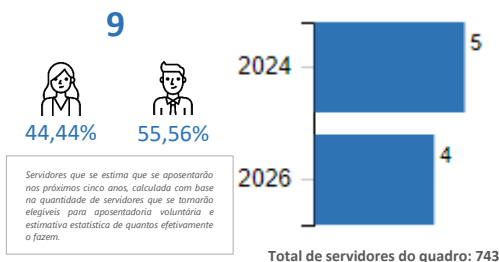
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	0,40%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
420		78,10%		21,90%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	92	88	4	258,04
FG	315	226	89	87,05
FCC	13	14	-1	4,73

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

Perfil de Ocupação



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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados

6

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

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)

1,7 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

1.583

Total Digitalizado

1.395

Total a Digitalizar

188

Percentual de Digitalização

88,12%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 478,6 mi	R\$ 485,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 44,2 mi	R\$ 41,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 433,4 mi	R\$ 443,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,8 mi	R\$ 57,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 414,4 mi	R\$ 424,8 mi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 4,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 26,1 mi	R\$ 365,3 mi
63,54%	82,32%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 199,5 mil	R\$ 44,3 mi
19,95%	77,80%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 346,8 mi	R\$ 526,0 mil
81,64%	12,81%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 4,5 mi	R\$ 6,6 mi	+48,49%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.882.990	2.307.656	18,40%
Vigilância Ostensiva	709.247	849.260	16,49%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	266.867	780.194	65,79%
Serviços De Limpeza E Conservação	605.421	737.441	17,90%
Serviços De Energia Elétrica	124.778	581.616	78,55%
Locação De Imóveis	398.389	514.338	22,54%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	47.001	196.994	76,14%
Material De Consumo	108.266	146.536	26,12%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	168.698	128.753	-31,02%
Contratação Temporária	65.260	71.790	9,10%
Demais Despesas	80.251	303.903	73,59%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.242			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,62%	0,04%	13,34%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
12,40%	29,35%	29,17%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
20,74%	8,34%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,62%	Pós-Graduação	76,94%
Nível Médio	5,26%	Sem Informação	0,94%
Nível Superior	16,24%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
50	41	9
	82,00%	18,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
56		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,79%	60,71%	37,50%

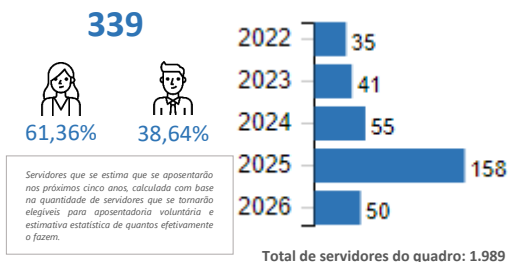
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
217	9,68%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
181	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	43	43	0	129,02
FG	89	89	0	26,45
FCC	49	50	-1	17,83

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

Perfil de Ocupação

50,55%	49,45%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
8	
Serviços Digitalizados	0
0,00%	
Serviços em Digitalização	8
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	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	
5.747	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.615	1.132
Percentual de Digitalização	
80,30%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.	



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 272,3 mi	R\$ 271,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 47,6 mi	R\$ 44,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 224,5 mi	R\$ 227,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 200,0	R\$ 200,0
Despesas Correntes	R\$ 55,7 mi	R\$ 54,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 210,8 mi	R\$ 213,4 mi
Investimentos	R\$ 5,8 mi	R\$ 4,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 32,0 mi	R\$ 226,5 mi
72,47%	99,70%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 43,7 mi
0,00%	80,93%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 212,7 mi	R\$ 2,0 mi
99,68%	49,75%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,4 mi	R\$ 9,6 mi	+297,32% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.263.964	4.165.421	69,66%
Serviços De Limpeza E Conservação	94.048	1.983.367	95,26%
Vigilância Ostensiva	193.545	1.611.890	87,99%
Serviços De Energia Elétrica	403.062	655.485	38,51%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	280.312	490.921	42,90%
Material De Consumo	33.547	210.462	84,06%
Diárias	44.201	129.735	65,93%
Contratação Temporária	64.477	125.883	48,78%
Serviços De Água E Esgoto	33.588	83.506	59,78%
Serviços De Telecomunicações	6.783	27.860	75,65%
Demais Despesas	6.148	145.147	95,76%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.541	48,15%	51,85%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,93%	0,00%	7,07%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,07%	41,08%	34,78%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,47%	2,60%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,53%
Nível Médio	1,62%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	7,79%		

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	5	60,00%	40,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
20,00%	40,00%	40,00%	

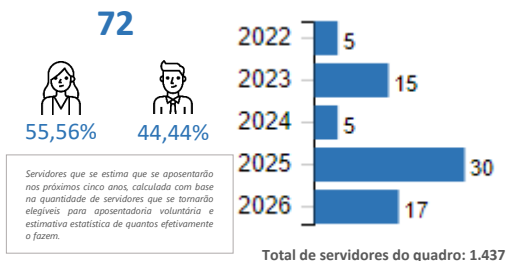
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	23	% de Servidores em Abono de Permanência	1,49%
---	-----------	--	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	228	% de Ocupação	92,98%	% Vago	7,02%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário	
CD	54	54	0	155,16	
FG	104	91	13	30,89	
FCC	70	67	3	25,48	

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

Perfil de Ocupação

36,32%	63,68%
---------------	---------------

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 Sim	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não
PEN Barramento do PEN Não	Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br Não	



TRANSFORMAÇÃO 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

2.597

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.402	195

Percentual de Digitalização

92,49%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 181,2 mi	R\$ 172,4 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\$ 229,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi
Investimentos	R\$ 34,5 mi	R\$ 39,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 110,5 mi	64,09%	Primário Obrigatório	R\$ 1,0 bi	53,27%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,9 mi	20,02%	Despesas Correntes	R\$ 146,0 mi	63,62%
Encargos de Pessoal	R\$ 989,7 mi	53,25%	Investimentos	R\$ 6,1 mi	15,68%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+94,08% ▲
R\$ 12,4 mi	R\$ 24,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Energia Elétrica	2.877.946	6.829.169	57,86%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.178.199	5.256.044	20,51%
Serviços De Água E Esgoto	787.957	2.520.906	68,74%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	637.315	1.977.959	67,78%
Vigilância Ostensiva	964.736	1.471.366	34,43%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.043.455	749.116	-39,29%
Locação De Máquinas E Equipamentos	448.977	364.159	-23,29%
Contratação Temporária	319.345	300.928	-6,12%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	351.300	268.412	-30,88%
Locação De Imóveis	227.582	157.046	-44,91%
Demais Despesas	561.234	4.167.258	86,53%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
7.434			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
93,53%	0,08%	6,36%	0,01%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,09%	24,37%	26,03%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,19%	18,32%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,33%	Pós-Graduação	67,57%
Nível Médio	10,33%	Sem Informação	0,87%
Nível Superior	18,90%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
70	53	17
	75,71%	24,29%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
97		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,06%	28,87%	69,07%

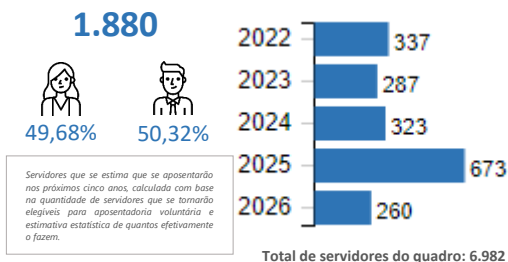
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
956	12,86%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
608	98,85%	1,15%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	124	123	1	343,06
FG	289	286	3	96,66
FCC	195	192	3	70,97

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

Perfil de Ocupação

46,92%	53,08%
--------	--------

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 Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

2



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

8



Serviços não Digitalizáveis

0



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

18.777

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.729	16.048

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 240,2 mi	R\$ 239,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 42,7 mi	R\$ 39,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 197,3 mi	R\$ 199,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 200,0	R\$ 200,0
Despesas Correntes	R\$ 49,0 mi	R\$ 45,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 187,7 mi	R\$ 190,3 mi
Investimentos	R\$ 3,5 mi	R\$ 3,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 22,5 mi	R\$ 197,4 mi
56,74%	98,74%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 31,9 mi
0,00%	69,57%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 187,8 mi	R\$ 95,9 mil
98,68%	2,75%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 6,9 mi	R\$ 3,6 mi	-47,93% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.894.238	1.707.538	-69,50%
Vigilância Ostensiva	1.856.727	462.238	-301,68%
Serviços De Limpeza E Conservação	489.671	289.238	-69,30%
Serviços De Energia Elétrica	719.233	237.479	-202,86%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	118.012	200.588	41,17%
Diárias	148.249	197.324	24,87%
Serviços De Água E Esgoto	216.648	128.692	-68,35%
Contratação Temporária	107.593	114.652	6,16%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	182.674	88.084	-107,39%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	163.870	0	-
Demais Despesas	42.136	187.507	77,53%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.168			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,12%	0,09%	7,79%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
9,33%	40,67%	24,66%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
13,27%	12,07%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,00%	Pós-Graduação	84,25%
Nível Médio	3,08%	Sem Informação	3,00%
Nível Superior	6,68%		

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		
10		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
30,00%	40,00%	30,00%

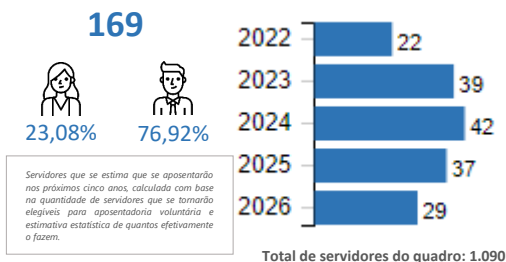
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
132	11,30%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
160	96,25%	3,75%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	52	2	162,33
FG	84	80	4	25,90
FCC	22	22	0	8,01

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

2.697

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.685	1.012

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 565,4 mi	R\$ 568,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 60,7 mi	R\$ 56,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 503,9 mi	R\$ 511,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 750,0	R\$ 750,0
Despesas Correntes	R\$ 79,0 mi	R\$ 74,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 483,5 mi	R\$ 490,5 mi
Investimentos	R\$ 2,9 mi	R\$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 41,1 mi	R\$ 280,7 mi
72,87%	54,94%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 13,0 mil	R\$ 49,9 mi
1,73%	67,03%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 271,5 mi	R\$ 387,8 mil
55,35%	12,54%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 11,9 mi	R\$ 18,0 mi	+50,61%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.469.916	4.969.461	50,30%
Vigilância Ostensiva	3.158.747	4.281.627	26,23%
Serviços De Energia Elétrica	1.369.918	2.519.594	45,63%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.397.541	2.149.532	-11,54%
Locação De Imóveis	1.413.240	1.860.051	24,02%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	589.352	588.762	-0,10%
Combustíveis E Lubrificantes	63.909	390.248	83,62%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	187.823	292.337	35,75%
Serviços De Água E Esgoto	94.579	279.011	66,10%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	119.743	219.574	45,47%
Demais Despesas	68.799	422.418	83,71%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.479			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,34%	0,04%	2,58%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,81%	33,56%	25,70%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,94%	14,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,94%	Pós-Graduação	88,87%
Nível Médio	3,75%	Sem Informação	2,74%
Nível Superior	2,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	10	2
	83,33%	16,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
24		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,50%	45,83%	41,67%

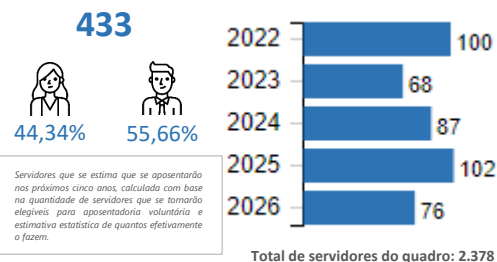
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
258	10,41%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
357	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	84	-40	132,29
FG	228	283	-55	46,61
FCC	85	85	0	30,94

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

Perfil de Ocupação

47,57%	52,43%
---------------	---------------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 12 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Não
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não
PEN Barramento do PEN Não	Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br Não	



TRANSFORMAÇÃO 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

5.083

Total Digitalizado

3.859

Total a Digitalizar

1.224

Percentual de Digitalização

75,92

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 642,0 mi	R\$ 648,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 62,6 mi	R\$ 58,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 575,5 mi	R\$ 584,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,9 mi	R\$ 6,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 85,1 mi	R\$ 83,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 549,6 mi	R\$ 558,1 mi
Investimentos	R\$ 7,2 mi	R\$ 7,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 36,4 mi	R\$ 572,1 mi
62,69%	97,95%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 814,5 mil	R\$ 60,4 mi
12,73%	72,62%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 547,2 mi	R\$ 1,7 mi
98,05%	23,12%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 6,8 mi	R\$ 11,3 mi	+65,48% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.106.667	4.371.456	6,06%
Serviços De Limpeza E Conservação	796.718	2.235.560	64,36%
Serviços De Energia Elétrica	984.859	1.325.058	25,67%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	39.430	1.086.097	96,37%
Material De Consumo	170.623	861.218	80,19%
Combustíveis E Lubrificantes	187.076	461.584	59,47%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	42.880	292.272	85,33%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	107.447	235.462	54,37%
Serviços De Água E Esgoto	226.486	171.034	-32,42%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	103.449	127.636	18,95%
Demais Despesas	45.906	104.335	56,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.478			
			40,92%
			59,08%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,32%	0,04%	4,60%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
3,27%	25,91%	27,24%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
22,24%		21,35%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,43%	Pós-Graduação	77,40%
Nível Médio	9,24%	Sem Informação	7,34%
Nível Superior	2,58%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	2	3
	40,00%	60,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
33		
		45,45%
		54,55%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,12%	36,36%	51,52%

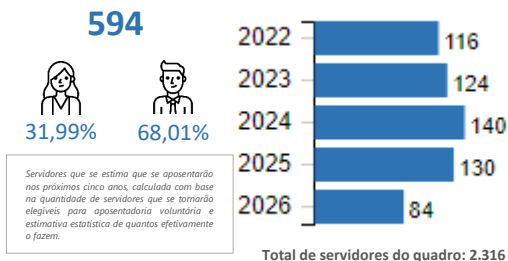
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
420	16,95%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



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	55	-1	159,65
FG	131	130	1	44,07
FCC	90	90	0	32,75

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

Perfil de Ocupação



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		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Sim	
Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados

4

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

4

Serviços não Digitalizáveis

0

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

5.465

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.605	2.860

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 274,0 mi	R\$ 272,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 48,2 mi	R\$ 44,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 225,0 mi	R\$ 226,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 750,0	R\$ 750,0
Despesas Correntes	R\$ 54,8 mi	R\$ 51,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 212,3 mi	R\$ 213,9 mi
Investimentos	R\$ 6,9 mi	R\$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 30,2 mi	R\$ 212,9 mi
67,44%	93,93%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 41,2 mi
0,00%	80,40%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 200,6 mi	R\$ 1,3 mi
93,75%	18,35%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 4,6 mi	R\$ 8,5 mi	+85,29%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.363.119	2.800.680	51,33%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.148.995	1.836.279	37,43%
Vigilância Ostensiva	1.066.393	1.381.183	22,79%
Material De Consumo	162.586	402.451	59,60%
Diárias	45.691	183.957	75,16%
Contratação Temporária	187.234	170.860	-9,58%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	89.330	75.111	-18,93%
Serviços De Água E Esgoto	59.459	49.610	-19,85%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	98.199	40.674	-141,43%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	232.201	36.834	-530,39%
Demais Despesas	126.585	1.508.262	91,61%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.322			
			40,70%
			59,30%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,59%	0,08%	7,19%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,17%	49,39%	27,76%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,21%	4,46%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,82%	Pós-Graduação	93,95%
Nível Médio	1,59%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	2,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	10	4
	71,43%	28,57%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
9		
		44,44%
		55,56%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,11%	22,22%	66,67%

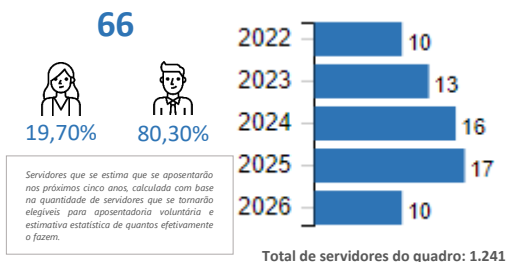
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
51	3,86%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
150	100,00%	0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	36	36
FG	66	66
FCC	48	49
		-1
		17,47

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

Perfil de Ocupação

33,11%		66,89%	
--------	--	--------	--

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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO 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	Total a Digitalizar
2.246	647

Percentual de Digitalização

77,64%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 965,8 mi	R\$ 950,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 132,2 mi	R\$ 122,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 831,9 mi	R\$ 825,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi	R\$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 153,9 mi	R\$ 142,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 792,4 mi	R\$ 786,8 mi
Investimentos	R\$ 19,5 mi	R\$ 21,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 73,2 mi	R\$ 495,0 mi
59,62%	59,96%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 649,2 mil	R\$ 100,0 mi
39,35%	70,35%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 464,3 mi	R\$ 4,6 mi
59,01%	21,81%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,9 mi	R\$ 9,3 mi	+218,23% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	439.415	4.572.593	90,39%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	848.290	902.039	5,96%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	75.913	671.140	88,69%
Serviços De Limpeza E Conservação	441.647	488.192	9,53%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	37.648	325.098	88,42%
Vigilância Ostensiva	419.247	315.900	-32,72%
Material De Consumo	201.198	292.345	31,18%
Serviços De Energia Elétrica	84.555	285.188	70,35%
Contratação Temporária	215.946	269.626	19,91%
Locação De Máquinas E Equipamentos	58.437	52.964	-10,33%
Demais Despesas	90.233	1.093.323	91,75%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.687			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,69%	0,00%	2,31%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,90%	35,42%	32,52%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,70%	5,45%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	92,03%
Nível Médio	0,35%	Sem Informação	6,51%
Nível Superior	0,98%		

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		
47		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,38%	25,53%	68,09%

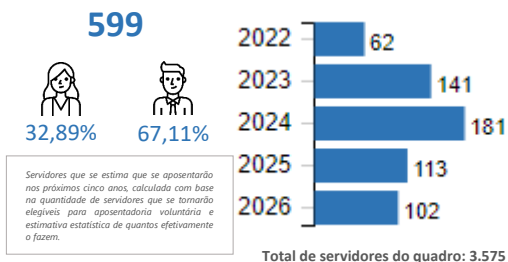
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
124	3,36%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
488	98,77%	1,23%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	87	0	242,57
FG	225	225	0	68,81
FCC	176	170	6	64,05

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

Perfil de Ocupação

41,08%	58,92%
--------	--------

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

PEN Não

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

PEN Não

Barramento do PEN Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO 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

6.128

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.248	880

Percentual de Digitalização

85,64%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **40,05%**.

2.10.1 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: 
Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,5 bi	R\$ 3,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 461,0 mi	R\$ 398,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,0 bi	R\$ 2,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 33,4 mi	R\$ 32,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 398,5 mi	R\$ 349,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,0 bi	R\$ 2,9 bi
Investimentos	R\$ 145,9 mi	R\$ 131,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 215,5 mi 54,07%	R\$ 2,8 bi 93,72%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 22,4 mi 67,97%	R\$ 211,8 mi 60,56%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 2,7 bi 94,24%	R\$ 57,9 mi 43,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

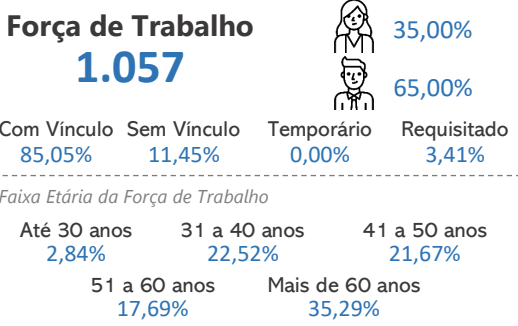
Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+75,50% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 30,1 mi	R\$ 52,8 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	22.547.302	20.523.107	-9,86%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.076.879	18.882.530	94,30%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.649.913	3.116.502	47,06%
Vigilância Ostensiva	1.132.112	2.310.012	50,99%
Serviços De Energia Elétrica	571.284	1.916.808	70,20%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.532.436	1.514.863	-1,16%
Serviços De Limpeza E Conservação	470.771	1.115.784	57,81%
Passagens E Despesas Com Locomoção	164.985	946.537	82,57%
Serviços De Consultoria	662.588	653.065	-1,46%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	107.484	114.691	6,28%
Demais Despesas	160.432	1.690.301	90,51%

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



PESSOAL



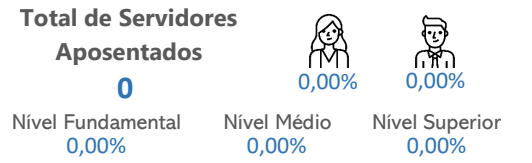
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	6,81%	Pós-Graduação	4,35%
Nível Médio	24,12%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
148	39 26,35%	109 73,65%

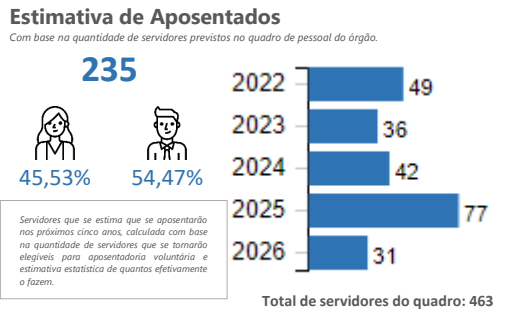
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
123	11,64%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
566		85,87%		14,13%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	237	216	21	599,67
FCPE	327	268	59	455,75
NE	2	2	0	17,87

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

Perfil de Ocupação



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.

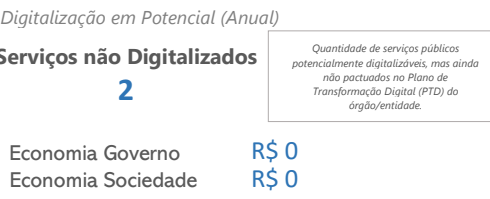
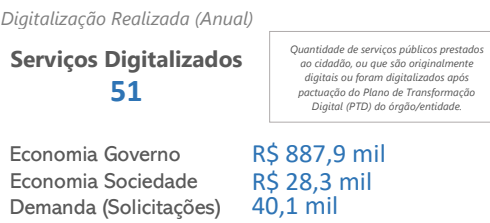
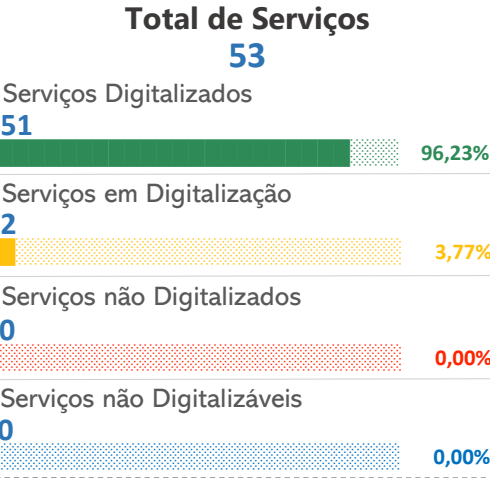
Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo		
95	121	% de Ocupação	91,14%
43,98%	56,02%	% Vago	8,86%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 472,2 mi	R\$ 476,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 129,6 mi	R\$ 129,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 342,6 mi	R\$ 347,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 131,9 mi	R\$ 131,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 329,4 mi	R\$ 334,1 mi
Investimentos	R\$ 10,8 mi	R\$ 10,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 95,8 mi	R\$ 302,2 mi
73,93%	87,06%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 106,9 mi
0,00%	81,09%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 289,2 mi	R\$ 1,9 mi
86,56%	17,66%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

	Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
	R\$ 30,6 mi	R\$ 36,5 mi	+19,28% ▲
			em relação ao mesmo período do ano anterior
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Imóveis	9.372.607	10.754.034	12,85%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	8.645.450	8.592.094	-0,62%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	3.969.773	4.307.055	7,83%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	4.156.908	4.252.910	2,26%
Passagens E Despesas Com Locomoção	597.969	3.140.972	80,96%
Diárias	555.219	1.876.766	70,42%
Vigilância Ostensiva	1.195.584	1.234.453	3,15%
Serviços De Limpeza E Conservação	831.952	789.568	-5,37%
Serviços De Energia Elétrica	481.896	548.953	12,22%
Locação De Veículos	231.073	408.846	43,48%
Demais Despesas	548.336	579.014	5,30%

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



PESSOAL

Força de Trabalho

1.332

Com Vínculo

Sem Vínculo

Temporário

Requisitado

93,92%

4,95%

0,00%

1,13%

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

2,63%

36,04%

37,09%

17,27%

6,98%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental

Nível Médio

Nível Superior

Pós-Graduação

Sem Informação

0,00%

12,01%

78,15%

9,83%

0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos

Fora da ADAF

Dentro da ADAF

48

5

43

10,42%

89,58%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

7

Nível Fundamental

Nível Médio

Nível Superior

0,00%

42,86%

57,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência

% de Servidores em Abono de Permanência

48

3,60%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

93

2022

2023

2024

2025

2026

9

32

20

19

13

33,33%

66,67%

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

Total de servidores do quadro: 1.272

Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

<



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
103	
Serviços Digitalizados	101
98,06%	
Serviços em Digitalização	2
1,94%	
Serviços não Digitalizados	0
0,00%	
Serviços não Digitalizáveis	0
0,00%	
Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	101
Quantidade de serviços públicos prestados 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	
2.985	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.832	153
Percentual de Digitalização	
94,87%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.	



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 143,4 mi	R\$ 144,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 42,7 mi	R\$ 42,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 100,3 mi	R\$ 101,0 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\$ 97,7 mi
Investimentos	R\$ 5,2 mi	R\$ 5,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 31,4 mi	R\$ 99,9 mi
73,65%	98,88%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 400,0 mil	R\$ 33,5 mi
100,00%	81,44%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 96,6 mi	R\$ 1,6 mi
98,85%	30,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 10,0 mi	R\$ 11,8 mi	+17,53% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.772.318	3.756.334	26,20%
Locação De Imóveis	2.394.280	2.245.276	-6,64%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.227.860	1.214.707	-1,08%
Locação De Máquinas E Equipamentos	747.704	859.898	13,05%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	642.954	595.253	-8,01%
Vigilância Ostensiva	397.458	428.303	7,20%
Serviços De Limpeza E Conservação	633.001	378.245	-67,35%
Serviços De Energia Elétrica	210.444	230.274	8,61%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	391.853	224.851	-74,27%
Serviços De Comunicação Em Geral	159.602	110.734	-44,13%
Demais Despesas	433.199	1.721.271	74,83%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
390			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,21%	0,77%	0,00%	0,51%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
1,54%	35,38%	37,69%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
14,87%	10,51%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,26%	Pós-Graduação	11,28%
Nível Médio	18,46%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	70,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
26	6	20
	23,08%	76,92%

Aposentadorias (em 2021)

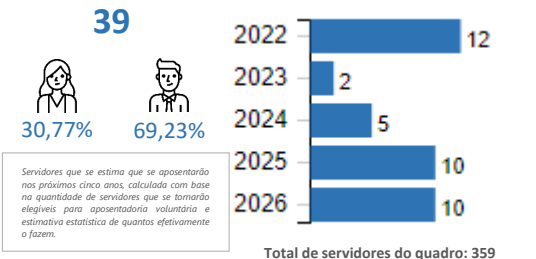
Total de Servidores Aposentados		
3		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
16	4,10%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	45	37	8	197,13
CCT	87	92	-5	57,20
CCD	3	2	1	18,71
CA	3	3	0	14,52

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

Perfil de Ocupação

23,88%			76,12%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS	Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas	Soluções Operacionais
PEI PEI Sim PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim PEN Barramento do PEN Não Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados	Rede +Brasil Rede +Brasil Sim TransformaGov TransformaGov Sim TáxiGov TáxiGov Sim Almoxarifado Virtual Almoxarifado Virtual Sim PagTresouro PagTresouro Não PagTresouro PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	38
Serviços Digitalizados	38
	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	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\$ 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	574
Total a Digitalizar	300

Percentual de Digitalização	65,68%
------------------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 575,3 mi	R\$ 577,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 340,7 mi	R\$ 340,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 234,6 mi	R\$ 236,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 335,0 mi	R\$ 334,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 221,9 mi	R\$ 224,2 mi
Investimentos	R\$ 18,4 mi	R\$ 18,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 220,8 mi	64,82%	Primário Obrigatório	R\$ 233,5 mi	98,62%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 230,7 mi	68,89%
Encargos de Pessoal	R\$ 223,5 mi	99,69%	Investimentos	R\$ 92,7 mil	0,50%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 85,6 mi	R\$ 64,9 mi	-24,24% ▼

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	41.627.015	31.607.908	-31,70%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	17.596.051	10.424.239	-68,80%
Locação De Imóveis	11.737.499	9.214.392	-27,38%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.358.186	4.041.217	-7,84%
Serviços De Comunicação Em Geral	3.322.554	3.302.525	-0,61%
Diárias	1.064.815	1.182.981	9,99%
Serviços De Energia Elétrica	869.199	1.014.019	14,28%
Combustíveis E Lubrificantes	703.537	656.596	-7,15%
Vigilância Ostensiva	2.059.702	427.051	-382,31%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	694.912	293.070	-137,11%
Demais Despesas	1.601.034	2.714.001	41,01%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.096			
			26,64%
			73,36%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,45%	0,64%	0,00%	1,55%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,73%	33,21%	41,33%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,42%	9,31%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,91%	Pós-Graduação	3,28%
Nível Médio	33,30%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	62,50%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
47	10	37
	21,28%	78,72%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
10		
	30,00%	70,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	80,00%	20,00%

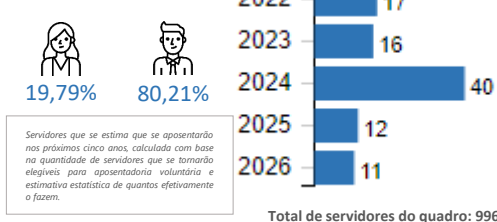
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
52	4,74%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
418	85,89%	14,11%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	78	73	5	344,58
CCT	335	282	53	285,89
CCD	5	4	1	30,97

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

Perfil de Ocupação

31,48%			68,52%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Sim	
gov.br Migração ao Gov.br		
100,00%		

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO 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	Total a Digitalizar
1.445	968

Percentual de Digitalização
59,88%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 7,5 bi	R\$ 7,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 6,4 bi	R\$ 6,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 783,2 mi	R\$ 722,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 331,2 mi	R\$ 331,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 949,8 mi	R\$ 885,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 665,2 mi	R\$ 664,5 mi
Investimentos	R\$ 5,9 bi	R\$ 6,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 5,8 bi	R\$ 369,5 mi
88,85%	51,11%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 240,4 mi	R\$ 796,2 mi
72,60%	89,88%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 342,7 mi	R\$ 5,3 bi
51,58%	87,41%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+76,67% ▲
R\$ 89,8 mi	R\$ 158,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	43.794.872	104.499.427	58,09%
Serviços De Comunicação Em Geral	4.713.098	11.337.932	58,43%
Vigilância Ostensiva	9.744.460	11.223.161	13,18%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	3.748.198	7.226.590	48,13%
Serviços De Limpeza E Conservação	6.810.069	6.069.558	-12,20%
Serviços De Energia Elétrica	1.979.431	4.129.733	52,07%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	7.860.153	3.923.896	-100,31%
Locação De Imóveis	1.891.417	1.711.133	-10,54%
Combustíveis E Lubrificantes	1.064.969	1.607.883	33,77%
Serviços De Consultoria	4.451.641	356.316	-1.149,35%
Demais Despesas	3.749.741	6.577.058	42,99%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.544			
			27,56%
			72,44%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,86%	0,35%	0,00%	2,36%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,77%	29,32%	26,26%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,03%	21,62%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,44%	Pós-Graduação	9,08%
Nível Médio	24,76%	Sem Informação	1,38%
Nível Superior	60,34%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
116	46	70
	39,66%	60,34%

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
340	13,36%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
641	
2022	93
2023	198
2024	70
2025	164
2026	116
Total de servidores do quadro: 2.214	

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
758	90,24%	9,76%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	539	494	45	404,71
DAS	73	59	14	270,34
FGR	146	131	15	20,76

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

Perfil de Ocupação

26,17%			73,83%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 4 Servidores Ativos	A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada 6 servidores ativos.
DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.	
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.	

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
50	9	80,82%	19,18%
84,75%	15,25%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas	
PEI Sim	Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim	
Soluções de Comunicação	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
Migração ao Gov.br 100,00%	
dos portais migrados	



TRANSFORMAÇÃO 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\$ 483,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 7,7 mi
Demanda (Solicitações)	7,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	0
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.	

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
7.188	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.069	4.119

Percentual de Digitalização	
42,70%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.	

2.11.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados:
Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with 3 columns: Item, Dotação Inicial, and Dotação Atualizada. Rows include Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table with 2 columns: Item and two values (e.g., 74,86%, 64,03%). Rows include Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal, and Investimentos.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

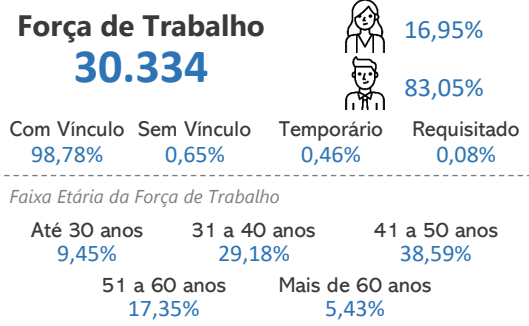
Table showing Total gasto em 2021 and 2022 with a percentage increase of +39,98%.

Table with 4 columns: Item de Despesa, 2021, 2022, and Diferença (%). Rows include Diárias, Apoio Administrativo, Tecnologia da Informação, and various services.

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



PESSOAL



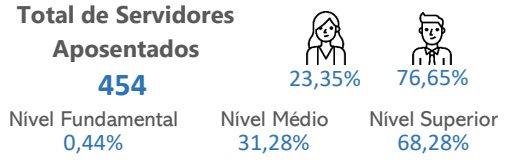
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Table showing education levels: Nível Fundamental (0,51%), Nível Médio (12,58%), Nível Superior (85,63%), and Pós-Graduação (1,18%).

Servidores Cedidos

Table showing Total de Cedidos (480) and distribution: Fora da ADAF (129, 26,88%) and Dentro da ADAF (351, 73,13%).

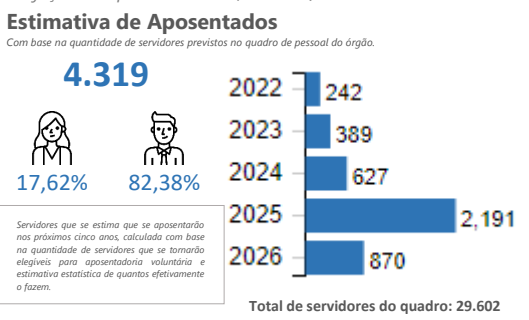
Aposentadorias (em 2021)



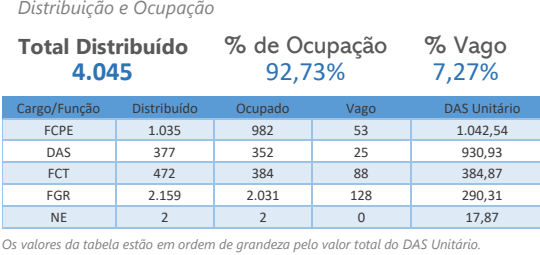
Abono de Permanência

Table showing Servidores em Abono de Permanência (2.679) and % de Servidores em Abono de Permanência (8,83%).

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



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

Perfil de Ocupação



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.

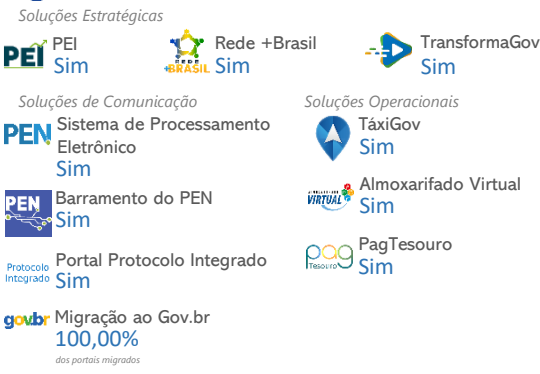
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

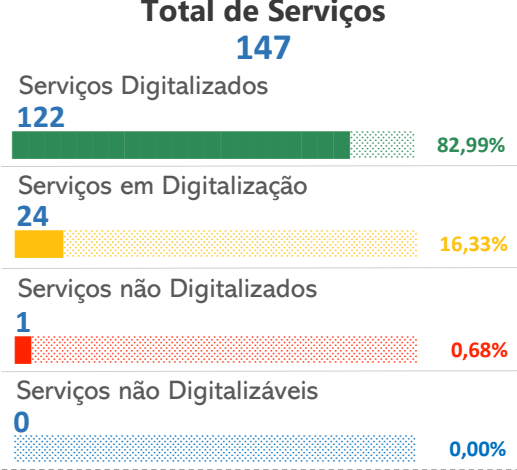
Table showing Com Vínculo (156, 44,32%), Sem Vínculo (196, 55,68%), % de Ocupação (93,37%), and % Vago (6,63%).



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)



Table showing Economia Governo (R\$ 39,3 mi), Economia Sociedade (R\$ 63,9 mi), and Demanda (Solicitações) (4,0 mi).

Digitalização em Potencial (Anual)

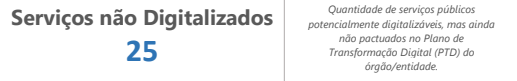
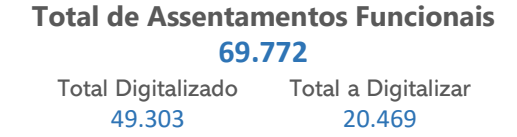


Table showing Economia Governo (R\$ 6,2 mil) and Economia Sociedade (R\$ 5,9 mil).

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 57,0 mi	R\$ 56,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 42,8 mi	R\$ 42,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 14,2 mi	R\$ 13,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 35,4 mi	R\$ 39,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 13,5 mi	R\$ 12,8 mi
Investimentos	R\$ 8,1 mi	R\$ 3,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 37,0 mi	R\$ 12,8 mi
86,57%	94,54%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 35,5 mi
0,00%	89,06%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 12,2 mi	R\$ 2,1 mi
95,54%	57,29%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 10,2 mi	R\$ 11,8 mi	+15,76%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.685.168	3.808.331	3,23%
Locação De Imóveis	3.398.214	3.672.116	7,46%
Vigilância Ostensiva	886.424	819.157	-8,21%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	439.732	775.306	43,28%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	675.709	591.627	-14,21%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	329.216	434.768	24,28%
Serviços De Energia Elétrica	270.294	377.228	28,35%
Serviços De Limpeza E Conservação	315.209	304.656	-3,46%
Material De Consumo	73.054	71.049	-2,82%
Locação De Veículos	51.519	60.669	15,08%
Demais Despesas	98.790	919.365	89,25%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
278			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,25%	12,59%	0,00%	1,80%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
10,43%	33,81%	43,17%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
10,79%	1,80%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	14,75%
Nível Médio	3,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	0	4
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2021)

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

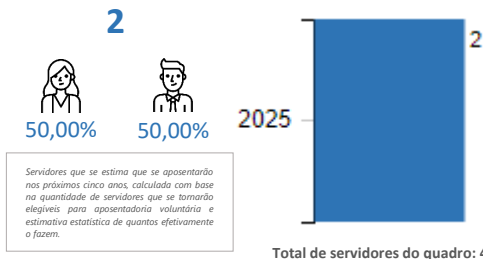
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	1,08%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
120	95,83%	4,17%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	88	83	5	205,33
FCPE	30	30	0	45,16
NE	2	2	0	12,83

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
48	35	94,32%	5,68%
57,83%	42,17%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br		
100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

15

Serviços Digitalizados

9

Serviços em Digitalização

6

Serviços não Digitalizados

0

Serviços não Digitalizáveis

0

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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 586,2 mi	R\$ 579,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 183,4 mi	R\$ 181,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 400,6 mi	R\$ 395,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 184,3 mi	R\$ 175,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 378,4 mi	R\$ 378,0 mi
Investimentos	R\$ 18,8 mi	R\$ 22,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 111,6 mi 61,43%	R\$ 229,0 mi 57,93%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 913,7 mil 41,62%	R\$ 120,0 mi 68,48%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 219,0 mi 57,94%	R\$ 2,5 mi 11,50%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+16,62% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 29,3 mi	R\$ 34,2 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Imóveis	6.620.389	6.897.246	4,01%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.820.516	6.413.934	9,25%
Vigilância Ostensiva	4.485.868	4.434.387	-1,16%
Diárias	3.278.830	3.147.298	-4,18%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.595.473	2.844.946	8,77%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.277.541	1.723.832	25,89%
Combustíveis E Lubrificantes	650.251	1.577.591	58,78%
Material De Consumo	893.377	1.387.507	35,61%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.284.362	1.279.717	-0,36%
Serviços De Energia Elétrica	754.694	994.514	24,11%
Demais Despesas	1.650.435	3.482.629	52,61%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 2.423			
			29,10%
			70,90%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
63,93%	10,19%	25,88%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,23%	30,38%	17,66%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,43%	16,30%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	25,05%	Pós-Graduação	2,02%
Nível Médio	31,74%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	40,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
29	5 17,24%	24 82,76%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
90		
	36,67%	63,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,44%	73,33%	12,22%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
303	12,51%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
345	
24,06%	75,94%
2022	47
2023	54
2024	74
2025	77
2026	93
Total de servidores do quadro: 1.422	

Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
1.084	80,54%	19,46%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	347	308	39	529,74
FCPE	355	315	40	234,21
FGR	337	207	130	39,68
FCT	45	43	2	17,21

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

Perfil de Ocupação

33,68%			66,32%
--------	--	--	--------

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.
--	--

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
61 19,81%	247 80,19%	88,76%	11,24%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas	
PEI Sim	Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim	
Soluções de Comunicação	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTresouro Não
dos portais migrados	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 12	
Serviços Digitalizados	1 8,33%
Serviços em Digitalização	9 75,00%
Serviços não Digitalizados	2 16,67%
Serviços não Digitalizáveis	0 0,00%
Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	1
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0
Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	11
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais 6.537	
Total Digitalizado	33
Total a Digitalizar	6.504
Percentual de Digitalização	0,50%
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.	

2.12.1 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 541,3 mi	R\$ 520,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 262,1 mi	R\$ 252,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 94,6 mi	R\$ 94,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 184,5 mi	R\$ 173,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 327,1 mi	R\$ 322,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 56,9 mi	R\$ 56,5 mi
Investimentos	R\$ 157,2 mi	R\$ 141,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 162,0 mi 64,20%	R\$ 52,6 mi 55,75%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 72,0 mi 41,45%	R\$ 164,8 mi 51,08%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 49,7 mi 87,82%	R\$ 72,2 mi 51,08%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+20,90% ▲
R\$ 30,3 mi	R\$ 36,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	22.360.121	25.242.110	11,42%
Passagens E Despesas Com Locomoção	267.086	2.209.824	87,91%
Locação De Imóveis	1.987.795	1.989.329	0,08%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.368.795	1.788.888	23,48%
Diárias	292.118	1.156.342	74,74%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.129.226	1.012.054	-11,58%
Vigilância Ostensiva	1.248.957	978.885	-27,59%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	757.690	961.042	21,16%
Serviços De Energia Elétrica	354.896	479.753	26,03%
Serviços De Limpeza E Conservação	342.152	388.915	12,02%
Demais Despesas	221.226	462.181	52,13%

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



PESSOAL

Força de Trabalho

437

57,44%

42,56%

Com Vínculo

54,92%

Sem Vínculo

34,78%

Temporário

0,00%

Requisitado

10,30%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos

4,12%

31 a 40 anos

35,93%

41 a 50 anos

34,55%

51 a 60 anos

18,31%

Mais de 60 anos

7,09%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,46%	Pós-Graduação	13,96%
Nível Médio	8,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	77,35%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	2 12,50%	14 87,50%

Aposentadorias (em 2021)

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

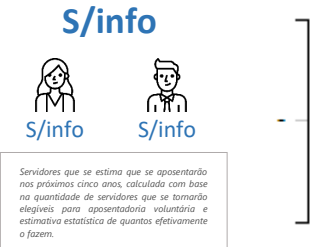
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
2	0,46%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
335	-	-		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	243	-	-	791,01
FCE	91	-	-	134,65
NE	1	1	0	11,45
DAS	0	10	-10	0,00

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS				
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago	
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
O órgão/entidade não possui cargos de DAS				



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas			
PEI Sim	Rede +Brasil	TransformaGov	
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico	TáxiGov		
Sim	Sim		
PEN Barramento do PEN	Almoarifado Virtual		
Sim	Sim		
Protocolo Integrado	PagTesouro		
Não	Não		
gov.br Migração ao Gov.br			
100,00%			
dos portais migrados			



TRANSFORMAÇÃO 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\$ 138,3 mil	
Economia Sociedade	R\$ 50,9 mil	
Demanda (Solicitações)	850	

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	63
Total a Digitalizar	1.705
Percentual de Digitalização	3,56%
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.	

2.13.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE
Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: 
Junho 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\$ 118,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,6 bi	R\$ 16,7 bi
Despesas Correntes	R\$ 131,8 bi	R\$ 134,2 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 12,7 bi	R\$ 12,6 bi
Investimentos	R\$ 3,4 bi	R\$ 3,7 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 7,4 bi 49,89%	R\$ 73,3 bi 61,64%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 13,3 bi 79,43%	R\$ 80,4 bi 59,96%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 12,5 bi 99,38%	R\$ 1,0 bi 27,90%



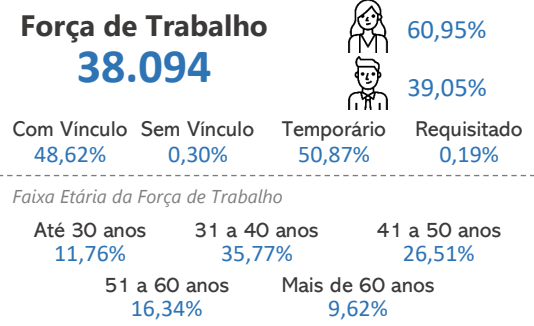
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)		Total gasto em 2022 (até junho)		+4,10% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 1,3 bi		R\$ 1,4 bi		
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)	
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	519.686.662	580.834.594	10,53%	
Serviços De Limpeza E Conservação	143.447.374	153.505.419	6,55%	
Serviços De Energia Elétrica	99.380.546	107.097.967	7,21%	
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	66.097.185	82.783.880	20,16%	
Vigilância Ostensiva	73.057.691	74.141.717	1,46%	
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	57.752.366	68.066.981	15,15%	
Locação De Veículos	45.583.848	60.791.412	25,02%	
Tecnologia Da Informação E Comunicação	55.777.394	53.970.711	-3,35%	
Material De Consumo	57.009.910	50.037.130	-13,94%	
Manutenção E Conservação De Equipamentos	92.566.706	45.921.923	-101,57%	
Demais Despesas	110.600.922	98.016.787	-12,84%	

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



PESSOAL



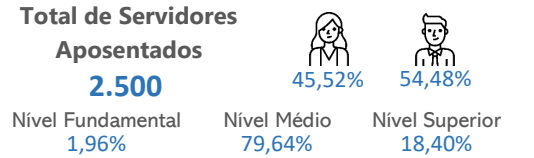
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,71%	Pós-Graduação	5,67%
Nível Médio	20,92%	Sem Informação	3,84%
Nível Superior	67,84%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22.587	22.309 98,77%	278 1,23%

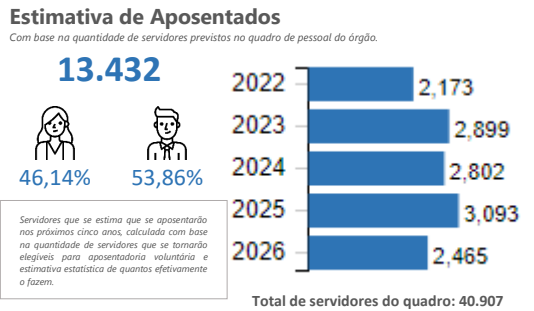
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
2.632	6,91%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	329	295	34	1.141,51
FCT	1.030	942	88	824,37
FCPE	762	708	54	614,37
FGR	382	290	92	75,00
NE	2	2	0	17,87

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

Perfil de Ocupação



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.

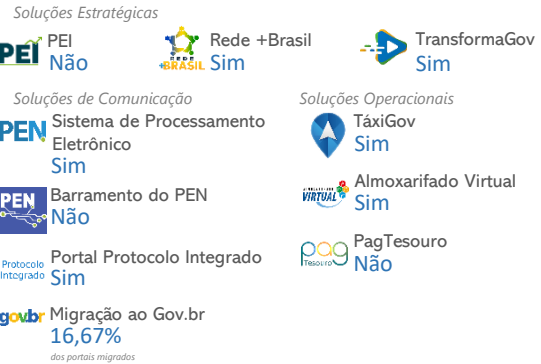
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

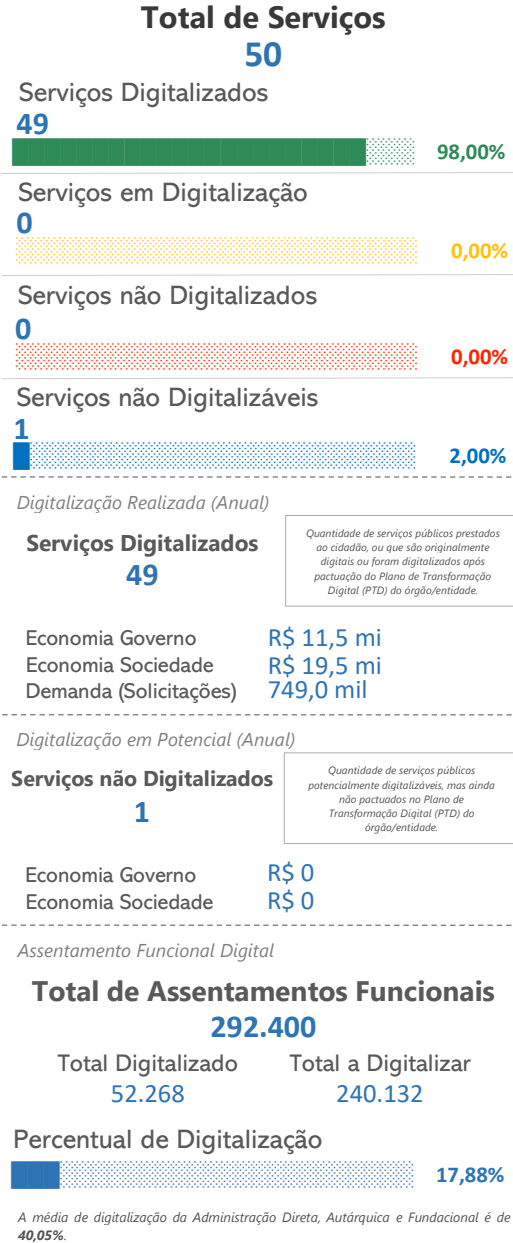
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
180 61,02%	115 38,98%	89,67%	10,33%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 399,7 mi	R\$ 284,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 110,8 mi	R\$ 110,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 289,0 mi	R\$ 173,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 239,4 mi	R\$ 120,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 160,1 mi	R\$ 162,4 mi
Investimentos	R\$ 200,0	R\$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 36,7 mi	R\$ 163,4 mi
33,16%	94,09%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 41,7 mi
0,00%	34,60%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 157,9 mi	R\$ 516,8 mil
97,24%	33,62%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	18.134.194	12.398.607	-46,26%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	11.047.775	9.634.200	-14,67%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.243.364	1.849.027	-21,33%
Serviços De Consultoria	1.320.091	1.287.033	-2,57%
Serviços De Energia Elétrica	1.002.471	1.015.346	1,27%
Locação De Imóveis	1.636.891	567.970	-188,20%
Serviços De Telecomunicações	434.732	184.637	-135,45%
Contratação Temporária	180.046	151.469	-18,87%
Serviços De Limpeza E Conservação	134.540	102.137	-31,73%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	117.520	39.471	-197,74%
Demais Despesas	449.318	1.309.864	65,70%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	717	52,44%	47,56%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,49%	1,81%	6,56%	0,14%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
1,95%	29,99%	46,30%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
17,43%	4,32%		
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,14%	11,16%	86,75%	
Pós-Graduação	Sem Informação		
1,95%	0,00%		

Servidores Cedidos		
Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	1	6
	14,29%	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	% de Servidores em Abono de Permanência
16	2,23%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)	
Estimativa de Aposentados	
32	2022
4	2023
5	2024
13	2025
2	2026
8	
62,50%	37,50%
Total de servidores do quadro: 616	

Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
237	98,31%	1,69%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	59	56	3	273,60
CCT	169	168	1	156,40
CCD	5	5	0	30,97
CA	4	4	0	8,88

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

Perfil de Ocupação		
52,79%	47,21%	

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	% Vago	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
O órgão/entidade não possui cargos de DAS				

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	42
Serviços Digitalizados	42
Serviços em Digitalização	0
Serviços não Digitalizados	0
Serviços não Digitalizáveis	0
Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	42
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
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	1.519
Total Digitalizado	1.062
Total a Digitalizar	457
Percentual de Digitalização	69,91%
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.	



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 753,7 mi	R\$ 757,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 195,7 mi	R\$ 195,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 558,1 mi	R\$ 562,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 194,9 mi	R\$ 194,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 541,8 mi	R\$ 546,0 mi
Investimentos	R\$ 17,0 mi	R\$ 17,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 103,8 mi 53,04%	R\$ 306,7 mi 54,56%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 110,9 mi 56,96%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 296,6 mi 54,32%	R\$ 3,0 mi 17,38%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+21,71% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 29,0 mi	R\$ 35,3 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10.454.258	12.340.170	15,28%
Locação De Imóveis	5.704.283	5.771.245	1,16%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	6.136.785	5.048.141	-21,57%
Diárias	453.902	3.285.501	86,18%
Passagens E Despesas Com Locomoção	297.117	3.021.221	90,17%
Vigilância Ostensiva	1.670.615	1.750.171	4,55%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.069.929	1.217.071	12,09%
Serviços De Limpeza E Conservação	883.273	839.599	-5,20%
Serviços De Energia Elétrica	568.896	678.384	16,14%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	932.233	537.322	-73,50%
Demais Despesas	850.491	832.151	-2,20%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.589			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
98,62%		1,38%	
Temporário		Requisitado	
0,00%		0,00%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos		31 a 40 anos	
2,89%		25,49%	
41 a 50 anos		Mais de 60 anos	
39,40%		20,89%	
11,33%			

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,95%	Pós-Graduação	24,23%
Nível Médio	12,78%	Sem Informação	0,13%
Nível Superior	60,92%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
37	7 18,92%	30 81,08%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
37		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	81,08%	18,92%

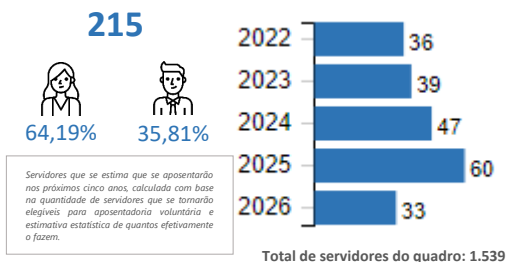
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
188	11,83%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCT	371	355	16	261,10
CGE	63	64	-1	258,11
CA	21	21	0	93,74
CCD	5	5	0	30,97
CAS	4	3	1	3,67

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

Perfil de Ocupação



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

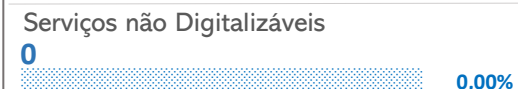
PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Sim	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

265

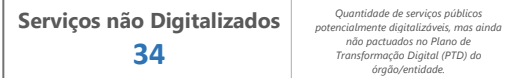


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 36,4 mi
Economia Sociedade	R\$ 144,2 mi
Demanda (Solicitações)	1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

4.911

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.572	2.339



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,2 bi	R\$ 2,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 621,7 mi	R\$ 621,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,4 bi	R\$ 2,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 247,2 mi	R\$ 213,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 334,4 mi	R\$ 250,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,2 bi	R\$ 1,9 bi
Investimentos	R\$ 676,8 mi	R\$ 643,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 293,8 mi	47,25%	Primário Obrigatório	R\$ 1,7 bi	84,69%
Emendas Parlamentares	R\$ 59,1 mi	27,66%	Despesas Correntes	R\$ 167,5 mi	66,92%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	85,02%	Investimentos	R\$ 228,3 mi	35,49%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+19,99% ▲
R\$ 37,2 mi	R\$ 44,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12.436.552	14.470.968	14,06%
Vigilância Ostensiva	7.190.820	7.418.828	3,07%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.999.536	4.176.202	4,23%
Locação De Veículos	1.955.005	2.658.418	26,46%
Serviços De Energia Elétrica	1.875.762	2.448.744	23,40%
Diárias	1.069.264	2.265.814	52,81%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.575.631	1.897.017	16,94%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.840.507	1.816.422	-1,33%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.383.990	1.458.838	5,13%
Serviços De Comunicação Em Geral	510.618	449.557	-13,58%
Demais Despesas	3.356.128	5.568.306	39,73%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.648			
			41,69%
			58,31%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,60%	3,03%	0,00%	0,06%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,24%	6,07%	12,38%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
41,32%	39,99%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	7,04%	Pós-Graduação	2,00%
Nível Médio	37,68%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	53,22%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
76	25	51
	32,89%	67,11%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
166		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,61%	78,31%	18,07%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
704	42,72%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
847	
45,69%	54,31%
2022	78
2023	131
2024	250
2025	242
2026	146
Total de servidores do quadro: 1.508	

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.020		% de Ocupação 78,24%	% Vago 21,76%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	410	405	5	586,13
DAS	90	79	11	263,74
FCPE	114	109	5	77,60
FGR	406	205	201	70,05

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

Perfil de Ocupação

47,87%			52,13%
--------	--	--	--------

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	% Vago
29	50	87,78%	12,22%
36,71%	63,29%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI	Rede +Brasil	TransformaGov
Sim	Sim	Sim	Sim
PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	TáxiGov	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim
PEN	Barramento do PEN	Almoxarifado Virtual	Não
Não	Não	Não	Não
Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado	PagTesouro	Não
Não	Não	Não	Não
gov.br	Migração ao Gov.br		
Não	Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

17

Serviços Digitalizados

17



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

17

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,7 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

34.612

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
11.510	23.102

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



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\$ 55,6 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	Primário Obrigatório
R\$ 643,3 mi 47,71%	R\$ 4,1 bi 70,74%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 10,0 mi 18,02%	R\$ 3,0 bi 62,12%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,3 bi 97,91%	R\$ 454,4 mi 44,37%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	-26,00% ▼
R\$ 639,7 mi	R\$ 473,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	282.414.233	189.749.041	-48,84%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	174.502.692	109.442.378	-59,45%
Serviços De Energia Elétrica	45.481.692	46.085.443	1,31%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	21.172.608	21.931.379	3,46%
Material De Consumo	17.381.262	20.620.727	15,71%
Serviços De Limpeza E Conservação	20.616.517	18.504.000	-11,42%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	24.285.917	16.546.361	-46,77%
Locação De Veículos	10.900.558	11.288.210	3,43%
Vigilância Ostensiva	11.479.357	9.710.826	-18,21%
Serviços De Água E Esgoto	10.759.353	7.951.832	-35,31%
Demais Despesas	20.678.592	21.511.295	3,87%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
4.829			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,36%	0,25%	3,29%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
3,58%	15,74%	31,33%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
29,84%		19,51%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,41%	Pós-Graduação	75,44%
Nível Médio	0,72%	Sem Informação	18,14%
Nível Superior	5,28%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
60	26 43,33%	34 56,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
50	54,00%	46,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	42,00%	58,00%

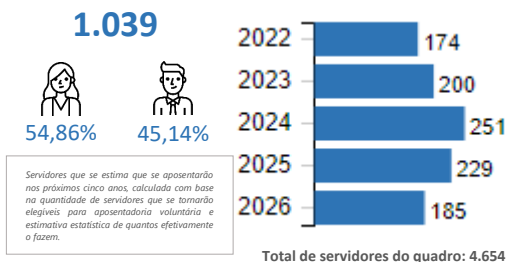
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.064	22,03%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
768	92,45%	7,55%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	162	159	3	283,95
FCPE	198	196	2	123,59
FGR	408	355	53	59,37

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

Perfil de Ocupação



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	% Vago
147 92,45%	12 7,55%	98,15%	1,85%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
Sistema de Comunicação	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

183

Serviços Digitalizados

131



Serviços em Digitalização

11



Serviços não Digitalizados

5



Serviços não Digitalizáveis

36



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

131

Quantidade de serviços públicos prestados 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

52

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

9.641

Total Digitalizado 4.312

Total a Digitalizar 5.329

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

2.14.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: 
Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 896,6 mi	R\$ 827,6 mi
Primário Discrecionário	R\$ 758,1 mi	R\$ 690,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 123,2 mi	R\$ 123,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 15,3 mi	R\$ 14,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 771,9 mi	R\$ 702,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 110,5 mi	R\$ 110,5 mi
Investimentos	R\$ 14,2 mi	R\$ 14,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	Primário Obrigatório
R\$ 278,7 mi 40,37%	R\$ 122,9 mi 99,72%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 8,5 mi 60,52%	R\$ 293,8 mi 41,82%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 110,5 mi 100,00%	R\$ 5,7 mi 39,07%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

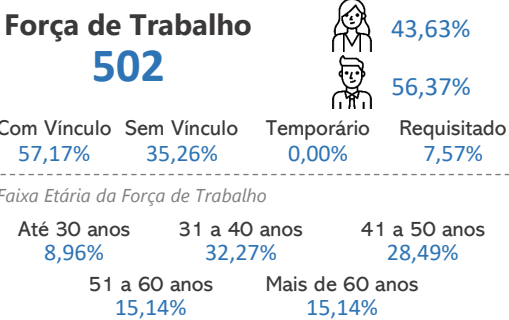
Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+229,91% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 5,2 mi	R\$ 17,0 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.155.904	7.570.963	84,73%
Serviços De Consultoria	1.784.556	3.807.720	53,13%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	401.718	2.439.074	83,53%
Passagens E Despesas Com Locomoção	396.206	1.390.164	71,50%
Diárias	336.578	684.267	50,81%
Locação De Veículos	116.496	552.611	78,92%
Vigilância Ostensiva	191.160	7.947	-2.305,41%
Serviços De Limpeza E Conservação	40.705	5.108	-696,90%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	298.176	2.000	-14.808,82%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	399.429	0	-
Demais Despesas	35.665	552.442	93,54%

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



PESSOAL



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,60%	Pós-Graduação	2,79%
Nível Médio	17,13%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	79,48%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
15	5 33,33%	10 66,67%

Aposentadorias (em 2021)

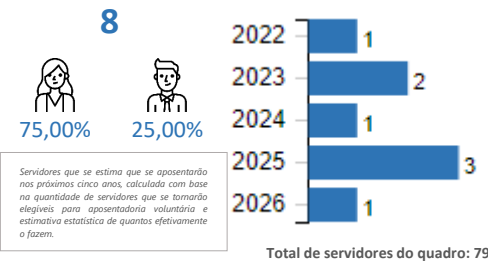


Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
16	3,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
417	87,77%	12,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	278	266	12	716,30
FCPE	59	52	7	68,45
NE	3	3	0	24,28
FGR	77	38	39	11,56
FCT	0	7	-7	0,00

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
90 33,83%	176 66,17%	95,68%	4,32%



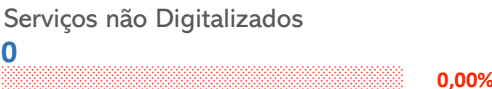
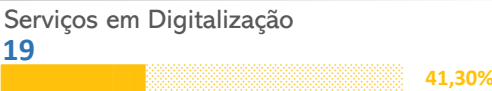
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
46

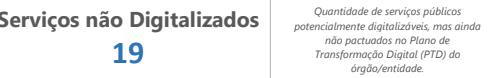


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 201,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 761,8 mil
Demanda (Solicitações)	22,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 552,3 mi	R\$ 558,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 203,4 mi	R\$ 203,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 349,0 mi	R\$ 355,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 190,8 mi	R\$ 185,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 336,0 mi	R\$ 342,3 mi
Investimentos	R\$ 25,5 mi	R\$ 31,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 97,6 mi	R\$ 302,9 mi
48,01%	85,29%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 104,4 mi
0,00%	56,43%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 291,8 mi	R\$ 4,3 mi
85,24%	13,89%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 30,8 mi	R\$ 33,6 mi	+8,92% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.841.126	7.282.919	-7,66%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	6.581.934	7.060.241	6,77%
Vigilância Ostensiva	4.625.643	4.532.555	-2,05%
Locação De Veículos	3.635.975	3.611.673	-0,67%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.191.154	2.417.642	9,37%
Diárias	329.753	2.200.460	85,01%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.642.275	1.814.184	9,48%
Serviços De Energia Elétrica	1.572.174	1.542.419	-1,93%
Locação De Imóveis	1.085.688	778.676	-39,43%
Serviços De Comunicação Em Geral	493.656	421.896	-17,01%
Demais Despesas	836.251	1.923.938	56,53%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.375			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,31%	0,80%	0,00%	1,75%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,87%	22,33%	46,04%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
21,24%	9,53%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,36%	Pós-Graduação	2,18%
Nível Médio	24,36%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	73,02%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
57	5	52
	8,77%	91,23%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
17			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	76,47%	23,53%	

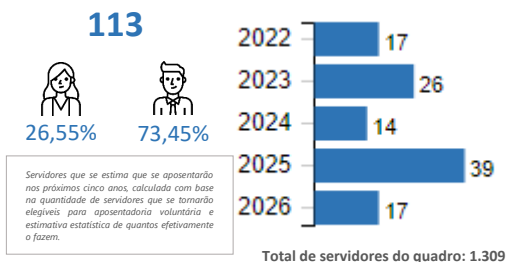
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
88	6,40%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
533	96,25%	3,75%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCT	442	423	19	378,65
CGE	58	57	1	300,06
CA	25	25	0	111,80
CCD	5	5	0	30,97
CAS	3	3	0	2,79

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

Perfil de Ocupação



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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br		
100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

19

Serviços Digitalizados

19

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

0

Serviços não Digitalizáveis

0

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
5.249

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.394	855

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

2.15.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: 
Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 4,4 bi

Dotação Atualizada
R\$ 4,3 bi

Primário Discricionário	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,0 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\$ 2,6 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 110,2 mi	R\$ 82,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
59,86%	56,19%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 419,5 mil	R\$ 1,6 bi
16,98%	59,07%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 938,4 mi	R\$ 7,6 mi
58,44%	9,14%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+25,90% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 536,5 mi	R\$ 675,4 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	311.345.466	357.721.108	12,96%
Locação De Imóveis	117.781.312	146.792.620	19,76%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	23.832.384	48.666.437	51,03%
Vigilância Ostensiva	18.261.525	21.677.747	15,76%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	14.145.290	19.370.859	26,98%
Material De Consumo	5.959.757	12.099.206	50,74%
Serviços De Limpeza E Conservação	9.084.905	7.693.724	-18,08%
Serviços De Energia Elétrica	5.210.684	6.611.066	21,18%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	3.462.201	3.010.880	-14,99%
Serviços De Comunicação Em Geral	14.772.085	2.564.479	-476,03%
Demais Despesas	12.608.795	49.196.126	74,37%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.977

37,12%
62,88%

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
1,68%	25,43%	23,85%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,20%	27,85%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,06%	Pós-Graduação	1,21%
Nível Médio	12,90%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,84%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
83	17	66
	20,48%	79,52%

Aposentadorias (em 2021)

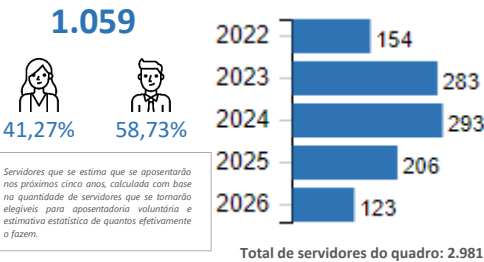
Total de Servidores Aposentados		
83	38,55%	61,45%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	43,37%	56,63%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
298	10,01%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
749	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	728	-	-	785,40
CCE	20	-	-	60,89
NE	1	1	0	11,45
FGR	0	1	-1	0,00
FCPE	0	2	-2	0,00
FCT	0	1	-1	0,00

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS				
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
39

Serviços Digitalizados	38	97,44%
------------------------	----	--------

Serviços em Digitalização	0	0,00%
---------------------------	---	-------

Serviços não Digitalizados	0	0,00%
----------------------------	---	-------

Serviços não Digitalizáveis	1	2,56%
-----------------------------	---	-------

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\$ 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
8.513

Total Digitalizado	5.733
Total a Digitalizar	2.780

Percentual de Digitalização	67,34%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 13,5 mi	R\$ 13,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 5,5 mi	R\$ 5,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 8,1 mi	R\$ 8,4 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\$ 7,9 mi
Investimentos	R\$ 100,0	R\$ 100,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 5,3 mi	97,87%	Primário Obrigatório	R\$ 7,7 mi	91,92%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 5,8 mi	99,47%
Encargos de Pessoal	R\$ 7,3 mi	91,56%	Investimentos	R\$ 5,0 mil	5,02%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+37,55% ▲
R\$ 1,2 mi	R\$ 1,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.104.247	1.361.859	18,92%
Serviços De Comunicação Em Geral	43.214	131.767	67,20%
Passagens E Despesas Com Locomoção	0	76.093	100,00%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	36.805	36.802	-0,01%
Material De Consumo	0	13.243	100,00%
Diárias	0	6.202	100,00%
Serviços De Telecomunicações	3.260	4.494	27,45%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	0	3.000	100,00%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	0	-

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
42			
			54,76%
			45,24%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
83,33%	14,29%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	47,62%	16,67%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
28,57%	7,14%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	11,90%
Nível Médio	7,14%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	80,95%		

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

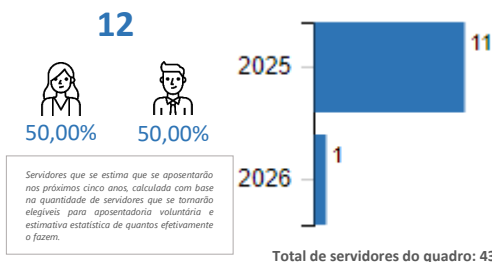
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1	2,38%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação	% Vago	
31		-	-	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	22	-	-	27,21
CCE	9	-	-	21,00

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

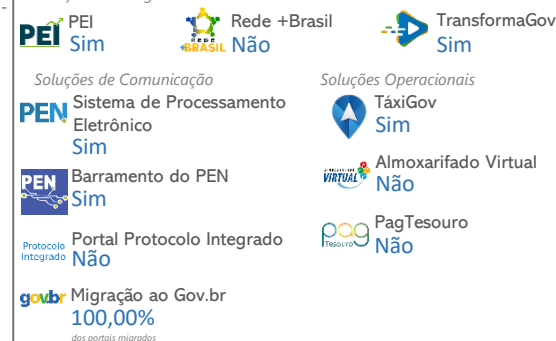
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
-	-	% Vago	0,00%
0,00%	0,00%		

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



TRANSFORMAÇÃO 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	168
Total a Digitalizar	3

Percentual de Digitalização	98,25%
-----------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

2.16.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 332,0 mi	R\$ 326,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 145,3 mi	R\$ 138,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 186,7 mi	R\$ 187,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 139,1 mi	R\$ 126,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 177,4 mi	R\$ 178,5 mi
Investimentos	R\$ 15,4 mi	R\$ 20,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 94,9 mi 68,59%	R\$ 186,5 mi 99,30%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 100,4 mi 79,14%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 177,4 mi 99,41%	R\$ 3,5 mi 16,81%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+38,34% ▲
R\$ 26,6 mi	R\$ 36,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	19.630.621	27.650.327	29,00%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.285.251	3.814.171	13,87%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.319.301	1.386.025	4,81%
Passagens E Despesas Com Locomoção	148.081	1.328.124	88,85%
Vigilância Ostensiva	697.646	708.107	1,48%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	672.005	574.322	-17,01%
Serviços De Limpeza E Conservação	559.593	571.155	2,02%
Diárias	62.228	524.277	88,13%
Serviços De Água E Esgoto	55.434	88.768	37,55%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	61.343	47.245	-29,84%
Demais Despesas	130.652	137.237	4,80%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
525			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
74,86%		22,29%	
Temporário		Requisitado	
0,00%		2,67%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos		31 a 40 anos	
3,24%		14,10%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
29,14%		35,24%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,67%	Pós-Graduação	5,33%
Nível Médio	30,67%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	61,33%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
39	18	21
	46,15%	53,85%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
2		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	100,00%	0,00%

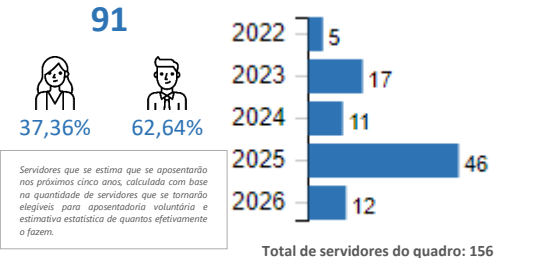
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
85	16,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
419	90,69%	9,31%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
DAS	218	201
FCPE	150	132
NE	2	2
FGR	49	45
		4
		624,89
		180,54
		17,87
		9,75

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

Perfil de Ocupação

45,53%	54,47%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
85	116	92,20%	7,80%
42,29%	57,71%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

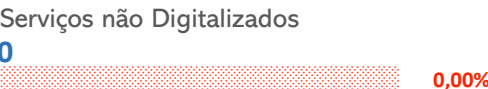
PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoçarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br 100,00%		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

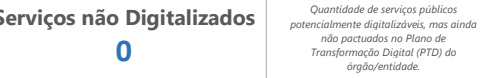


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 2,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 13,3 mil
Demanda (Solicitações)	965

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.204

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.798	1.406



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



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\$ 168,8 mi
Investimentos	R\$ 9,0 mi	R\$ 8,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 108,9 mi	73,87%	Primário Obrigatório	R\$ 4,2 bi	99,83%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 4,2 bi	99,27%
Encargos de Pessoal	R\$ 161,5 mi	95,68%	Investimentos	R\$ 678,6 mil	7,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+68,63% ▲
R\$ 18,8 mi	R\$ 31,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	4.162.133	13.378.165	68,89%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10.947.013	13.081.645	16,32%
Passagens E Despesas Com Locomoção	109.127	1.339.641	91,85%
Serviços De Limpeza E Conservação	759.577	642.808	-18,17%
Vigilância Ostensiva	794.099	542.211	-46,46%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	329.979	509.930	35,29%
Serviços De Energia Elétrica	434.043	445.934	2,67%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	614.124	435.327	-41,07%
Serviços De Telecomunicações	199.632	167.476	-19,20%
Serviços De Comunicação Em Geral	136.827	80.494	-69,98%
Demais Despesas	300.666	1.057.777	71,58%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
633			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,63%	4,74%	0,00%	0,32%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,63%	32,23%	48,34%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
11,53%	7,27%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	4,90%
Nível Médio	11,53%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	83,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
23	2	21
	8,70%	91,30%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
5		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

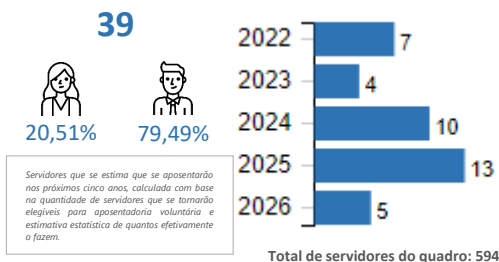
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
18	2,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
299	96,99%	3,01%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	54	51	3	259,73
CCT	212	211	1	144,84
CA	25	23	2	70,22
CCD	5	3	2	30,97
CAS	3	2	1	2,79

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

32

Serviços Digitalizados

32



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



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

2.118

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.866	252

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 7,9 bi	R\$ 9,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 79,2 mi	R\$ 79,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 7,8 bi	R\$ 9,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 100,0	R\$ 100,0
Despesas Correntes	R\$ 7,6 bi	R\$ 9,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 256,2 mi	R\$ 259,4 mi
Investimentos	R\$ 5,0 mi	R\$ 12,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 49,3 mi	62,22%	Primário Obrigatório	R\$ 9,5 bi	99,69%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 9,3 bi	99,78%
Encargos de Pessoal	R\$ 232,5 mi	89,63%	Investimentos	R\$ 905,5 mil	7,04%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+41,09% ▲
R\$ 15,3 mi	R\$ 21,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.525.999	5.623.512	19,52%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.769.550	5.256.604	28,29%
Vigilância Ostensiva	2.249.809	2.413.465	6,78%
Locação De Imóveis	1.361.973	2.121.951	35,82%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.478.108	1.429.944	-3,37%
Diárias	302.376	1.193.510	74,66%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	607.402	1.123.296	45,93%
Passagens E Despesas Com Locomoção	115.185	1.026.943	88,78%
Serviços De Energia Elétrica	452.139	648.526	30,28%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	118.306	217.682	45,65%
Demais Despesas	353.838	579.736	38,97%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
956			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,43%	1,46%	0,00%	0,10%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,31%	13,18%	22,38%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
20,82%		43,31%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	9,94%	Pós-Graduação	23,22%
Nível Médio	23,22%	Sem Informação	0,84%
Nível Superior	42,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
36	11	25
	30,56%	69,44%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
28		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,57%	57,14%	39,29%

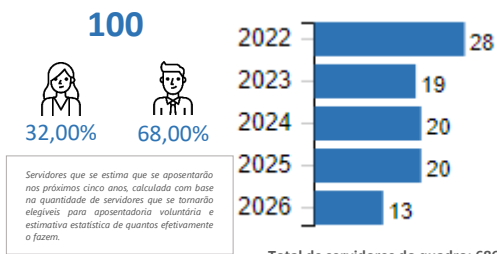
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
225	23,54%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
259	89,19%	10,81%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCT	224	193	31	161,15
CGE	22	24	-2	92,28
CCD	5	5	0	30,97
CA	7	8	-1	26,89
CAS	1	1	0	1,02

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

58

Serviços Digitalizados

58



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

58

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

Economia Governo	R\$ 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	Total a Digitalizar
1.484	4.560

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 48,9 bi	R\$ 80,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 160,7 mi	R\$ 160,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 48,7 bi	R\$ 80,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 48,7 bi	R\$ 80,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 212,5 mi	R\$ 216,6 mi
Investimentos	R\$ 8,9 mi	R\$ 8,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 107,0 mi	R\$ 33,1 bi
66,61%	41,22%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 33,0 bi
0,00%	41,12%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 211,1 mi	R\$ 636,6 mil
97,48%	7,16%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho) **R\$ 38,6 mi**

Total gasto em 2022 (até junho) **R\$ 46,9 mi**

+21,49% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12.910.053	18.428.323	29,94%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	14.182.347	12.255.116	-15,73%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	6.274.899	7.212.988	13,01%
Locação De Veículos	1.010.527	1.781.595	43,28%
Locação De Imóveis	1.111.835	1.245.841	10,76%
Vigilância Ostensiva	698.796	1.026.819	31,95%
Diárias	256.789	947.617	72,90%
Serviços De Energia Elétrica	628.872	924.407	31,97%
Serviços De Limpeza E Conservação	615.008	574.309	-7,09%
Serviços De Comunicação Em Geral	241.051	215.144	-12,04%
Demais Despesas	651.219	2.262.116	71,21%

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



PESSOAL

Força de Trabalho

809

30,78% 69,22%

Com Vínculo 89,99% Sem Vínculo 9,77% Temporário 0,00% Requisitado 0,12%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,46% 31 a 40 anos 30,90% 41 a 50 anos 37,70%

51 a 60 anos 17,18% Mais de 60 anos 10,75%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,49% Pós-Graduação 6,55%

Nível Médio 10,14% Sem Informação 0,00%

Nível Superior 82,82%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 43 Fora da ADAF 10 23,26% Dentro da ADAF 33 76,74%

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 45

% de Servidores em Abono de Permanência 5,56%

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 aposentará nos 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: 692



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 412 % de Ocupação 97,82% % Vago 2,18%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	73	72	1	342,97
CCT	265	256	9	196,88
CA	30	31	-1	92,86
CAS	39	39	0	37,30
CCD	5	5	0	30,97

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

Perfil de Ocupação

32,75% 67,25%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Barramento do PEN Sim

Almoxarifado Virtual Sim

Protocolo Integrado Não

PagTesouro Não

Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO 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 2.153

Total Digitalizado 1.092 Total a Digitalizar 1.061

Percentual de Digitalização 50,72%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atualizada R\$ 0
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 0
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 0
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 0	0,00%	Primário Obrigatório R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes R\$ 0	0,00%
Encargos de Pessoal R\$ 0	0,00%	Investimentos R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)		Total gasto em 2022 (até junho)		0,00% ▶
R\$ 0 reais		R\$ 0 reais		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			
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	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		
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 0	% de Ocupação -	% Vago -		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
-	0	-	-	0,00

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

Perfil de Ocupação

-		-
---	--	---

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%	% Vago 0,00%
0,00%	0,00%		

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

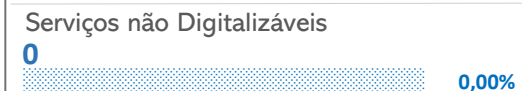
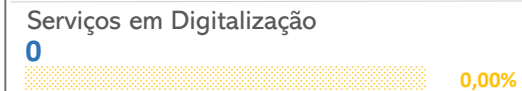
PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Soluções de Comunicação		
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não	Soluções Operacionais	
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0

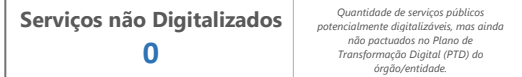


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

2.17.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 6

Referência dos dados: Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial R\$ 7,5 bi

Dotação Atualizada R\$ 8,0 bi

Primário Discrecionário	R\$ 2,8 bi	R\$ 3,8 bi
Primário Obrigatório	R\$ 114,2 mi	R\$ 118,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,6 bi	R\$ 4,1 bi
Despesas Correntes	R\$ 921,9 mi	R\$ 1,4 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 106,6 mi	R\$ 111,1 mi
Investimentos	R\$ 5,8 bi	R\$ 5,8 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 2,3 bi	59,18%	Primário Obrigatório	R\$ 64,5 mi	54,41%
Emendas Parlamentares	R\$ 523,6 mi	12,84%	Despesas Correntes	R\$ 790,3 mi	56,51%
Encargos de Pessoal	R\$ 60,2 mi	54,22%	Investimentos	R\$ 1,6 bi	28,26%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	R\$ 162,5 mi	Total gasto em 2022 (até junho)	R\$ 173,5 mi	+6,74% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	142.033.786	157.284.987	9,70%
Diárias	3.100.315	3.437.547	9,81%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	4.292.982	3.432.258	-25,08%
Locação De Veículos	2.359.142	1.944.979	-21,29%
Vigilância Ostensiva	1.218.110	870.151	-39,99%
Material De Consumo	967.830	816.862	-18,48%
Serviços De Limpeza E Conservação	817.080	283.199	-188,52%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.638.386	99.356	-1.549,01%
Locação De Imóveis	3.339.643	0	-
Serviços De Consultoria	876.879	0	-
Demais Despesas	1.867.070	5.289.279	64,70%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 980

46,94%

53,06%

Com Vínculo	80,10%	Sem Vínculo	13,67%	Temporário	5,31%	Requisitado	0,82%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,39%	31 a 40 anos	36,33%	41 a 50 anos	29,49%
51 a 60 anos	16,53%	Mais de 60 anos	13,27%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,92%	Pós-Graduação	10,31%
Nível Médio	10,41%	Sem Informação	0,61%
Nível Superior	77,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	118	Fora da ADAF	26	Dentro da ADAF	92
		22,03%		77,97%	

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 8

50,00%

50,00%

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

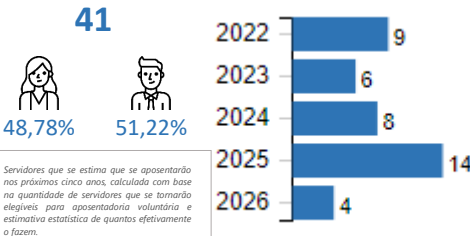
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	19	% de Servidores em Abono de Permanência	1,94%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 616

% de Ocupação -

% Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	192	-	-	513,11
FCE	423	-	-	501,94
NE	1	1	0	11,45

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS	Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
	0,00%	0,00%	0,00%	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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gouv.br Migração ao Gov.br 66,67%		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 39

Serviços Digitalizados 32

82,05%

Serviços em Digitalização 7

17,95%

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\$ 37,2 mil

Economia Sociedade R\$ 11,1 mil

Demanda (Solicitações) 127

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 4.042

Total Digitalizado 2.489

Total a Digitalizar 1.553

Percentual de Digitalização 61,58%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 470,6 mi	R\$ 474,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 209,9 mi	R\$ 209,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 260,7 mi	R\$ 264,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 368,0 mi	R\$ 367,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 87,9 mi	R\$ 91,9 mi
Investimentos	R\$ 14,7 mi	R\$ 15,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 98,9 mi	47,13%	Primário Obrigatório	R\$ 211,6 mi	79,94%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 218,5 mi	59,42%
Encargos de Pessoal	R\$ 87,8 mi	95,54%	Investimentos	R\$ 4,2 mi	28,18%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	11.819.180	14.550.220	18,77%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	7.815.034	7.709.374	-1,37%
Diárias	261.775	2.100.848	87,54%
Serviços De Consultoria	899.627	999.580	10,00%
Vigilância Ostensiva	856.002	947.271	9,64%
Serviços De Limpeza E Conservação	800.786	825.533	3,00%
Material De Consumo	255.074	760.048	66,44%
Serviços De Energia Elétrica	353.016	452.586	22,00%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	500.613	446.141	-12,21%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	274.615	388.589	29,33%
Demais Despesas	867.625	3.201.888	72,90%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	363	38,57%	61,43%
Com Vínculo	93,11%	Sem Vínculo	6,06%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,55%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	1,38%	31 a 40 anos	23,69%
41 a 50 anos	42,98%	51 a 60 anos	21,49%
Mais de 60 anos	10,47%	Nível de Escolaridade da Força de Trabalho	
Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	47,38%
Nível Médio	3,86%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	48,76%	Servidores Cedidos	
Total de Cedidos	13	Fora da ADAF	4
Dentro da ADAF	9	30,77%	69,23%
Aposentadorias (em 2021)			
Total de Servidores Aposentados	4	75,00%	25,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
Nível Superior	100,00%	Abono de Permanência	
Servidores em Abono de Permanência	15	% de Servidores em Abono de Permanência	4,13%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	20	2022	3
60,00%	40,00%	2023	2
		2024	3
		2025	1
		2026	11
Total de servidores do quadro: 290			

Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 210	% de Ocupação 96,67%	% Vago 3,33%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	42	40	2	200,36
CCT	149	145	4	132,13
CA	11	10	1	53,24
CCD	5	5	0	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

37,93%	62,07%
--------	--------

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.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de 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				

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		Soluções Operacionais		TáxiGov Sim
	Barramento do PEN Não			Almoxarifado Virtual Não	
	Portal Protocolo Integrado Não			PagTesoouro Não	
	Migração ao Gov.br 100,00%				
	dos portais migrados				

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

<

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 879,9 mi	R\$ 869,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 139,4 mi	R\$ 143,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 700,0 mi	R\$ 675,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 40,5 mi	R\$ 50,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 81,9 mi	R\$ 76,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 677,2 mi	R\$ 658,6 mi
Investimentos	R\$ 120,4 mi	R\$ 133,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 99,4 mi	R\$ 325,4 mi
69,25%	48,17%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 42,4 mi	R\$ 48,9 mi
84,25%	63,73%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 320,1 mi	R\$ 98,1 mi
48,61%	73,28%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 12,3 mi	R\$ 16,4 mi	+33,18% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	5.873.233	6.450.687	8,95%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.173.700	4.861.272	34,71%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.090.598	1.300.490	16,14%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.068.281	1.109.212	3,69%
Serviços De Energia Elétrica	419.946	720.895	41,75%
Diárias	216.599	638.132	66,06%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	147.983	493.717	70,03%
Material De Consumo	73.164	163.673	55,30%
Locação De Máquinas E Equipamentos	65.481	44.847	-46,01%
Serviços De Água E Esgoto	62.708	34.725	-80,58%
Demais Despesas	124.816	584.937	78,66%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
756			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,69%	3,04%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,26%	7,01%	6,35%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,13%	61,24%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	22,35%	Pós-Graduação	1,06%
Nível Médio	38,76%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	37,83%		

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			
116			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	81,90%	18,10%	

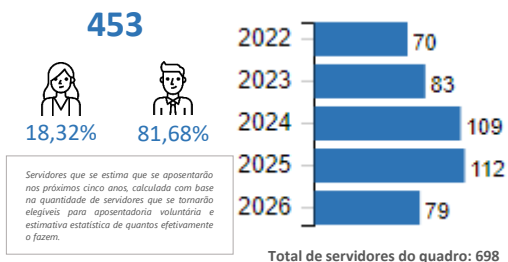
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
522	69,05%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
229	90,83%	9,17%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	61	60	1	106,23
FGR	141	121	20	23,06
FCPE	27	27	0	16,20

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

Perfil de Ocupação

26,44%	73,56%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
37	23	98,36%	1,64%
61,67%	38,33%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO 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

12.309

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.320	8.989

Percentual de Digitalização

26,97%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 92,4 mi	R\$ 91,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 15,7 mi	R\$ 15,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 34,7 mi	R\$ 33,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 42,0 mi	R\$ 42,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 17,2 mi	R\$ 17,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 31,1 mi	R\$ 30,0 mi
Investimentos	R\$ 44,1 mi	R\$ 43,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 5,3 mi	R\$ 29,4 mi
33,86%	87,39%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 300,0 mil	R\$ 7,4 mi
0,71%	42,06%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 27,2 mi	R\$ 302,5 mil
90,74%	0,69%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

	Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
	R\$ 192,5 mil	R\$ 781,8 mil	+306,22% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	87.902	578.315	84,80%
Diárias	33.968	120.651	71,85%
Material De Consumo	4.700	26.678	82,38%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	25.196	22.995	-9,57%
Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000	15.700	-27,39%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	8.989	7.726	-16,35%
Locação De Veículos	3.121	5.557	43,84%
Combustíveis E Lubrificantes	2.370	3.296	28,11%
Serviços De Telecomunicações	0	906	100,00%
Serviços De Água E Esgoto	6.219	0	-
Demais Despesas	0	0	-

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



PESSOAL

Força de Trabalho	160	36,88%	63,13%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,00%	10,00%	0,00%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
3,75%	28,13%	18,13%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
31,25%	18,75%		
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
3,13%	14,37%	80,63%	
Pós-Graduação	Sem Informação		
1,88%	0,00%		

Servidores Cedidos	Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
	2	0	2
	0,00%	100,00%	
Aposentadorias (em 2021)			
Total de Servidores Aposentados	12	33,33%	66,67%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	91,67%	8,33%	

Abono de Permanência	Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
	29	18,13%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)	Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
33	2022
66,67%	2023
33,33%	2024
	2025
	2026
	5
	6
	15
	4
	3
Total de servidores do quadro: 130	

Servidores que se estima que se aposentarão nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
99	81,82%	18,18%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	44	37	7	124,42
FCPE	17	15	2	11,51
FCT	9	8	1	6,97
FGR	29	21	8	5,36

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

Perfil de Ocupação	39,51%	60,49%
---------------------------	---------------	---------------

DAS Unitário	1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo	A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada 6 servidores ativos.
DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.		
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.		

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS	Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
	21	16	84,09%	15,91%
	56,76%	43,24%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas	PEI Não	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov Sim
Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não	
Portal Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados			



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	5
Serviços Digitalizados	5
Serviços em Digitalização	0
Serviços não Digitalizados	0
Serviços não Digitalizáveis	0

Digitalização Realizada (Anual)	Serviços Digitalizados
	5
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	205

Digitalização em Potencial (Anual)	Serviços não Digitalizados
	0
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital	Total de Assentamentos Funcionais
	430
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
292	138
Percentual de Digitalização	67,91%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



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	Primário Obrigatório
R\$ 15,4 mi	R\$ 10,2 mi
67,36%	99,02%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 106,0 mi	R\$ 11,5 mi
96,34%	78,47%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 9,4 mi	R\$ 110,8 mi
99,12%	92,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

	Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
	R\$ 3,9 mi	R\$ 4,2 mi	+10,04% ▲
			em relação ao mesmo período do ano anterior
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.878.325	2.289.302	17,95%
Locação De Imóveis	875.350	679.773	-28,77%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	439.129	384.763	-14,13%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	298.208	381.259	21,78%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	115.150	154.124	25,29%
Serviços De Energia Elétrica	66.935	92.741	27,83%
Vigilância Ostensiva	18.842	86.571	78,23%
Serviços De Limpeza E Conservação	71.076	61.685	-15,22%
Material De Consumo	25.017	28.246	11,43%
Serviços De Telecomunicações	24.951	4.133	-503,78%
Demais Despesas	40.406	77.554	47,90%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	78	52,56%	47,44%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,90%	14,10%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,41%	52,56%	28,21%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
7,69%	5,13%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	5,13%
Nível Médio	12,82%	Sem Informação	1,28%
Nível Superior	80,77%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	1	10
	9,09%	90,91%

Aposentadorias (em 2021)

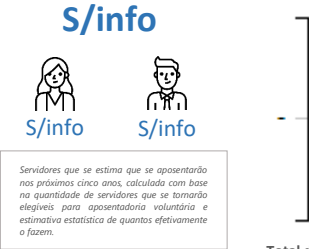
Total de Servidores Aposentados	0	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	0,00%	0,00%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
0	0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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



Total de servidores do quadro: 69



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

	Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
	51	-	-
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago
CCE	18	-	-
FCE	33	-	-
			DAS Unitário
			55,78
			38,84

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS	Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
	-	-	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%		

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br		
100,00%		

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO 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	108
Total a Digitalizar	87

Percentual de Digitalização	55,38%
------------------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 60,3 mi	R\$ 60,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,2 mi	R\$ 22,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 35,9 mi	R\$ 36,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 17,7 mi	R\$ 17,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 33,9 mi	R\$ 34,7 mi
Investimentos	R\$ 8,6 mi	R\$ 8,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 5,7 mi	R\$ 16,5 mi
25,53%	45,32%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 35,8 mil	R\$ 6,4 mi
1,64%	36,84%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 15,7 mi	R\$ 52,3 mil
45,30%	0,61%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

	Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
	R\$ 2,2 mi	R\$ 2,5 mi	+12,67% ▲
			<i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Imóveis	1.100.233	834.655	-31,82%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	553.250	812.850	31,94%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	223.840	224.602	0,34%
Serviços De Energia Elétrica	139.223	163.080	14,63%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	56.162	156.032	64,01%
Passagens E Despesas Com Locomoção	37.548	112.755	66,70%
Diárias	20.023	68.594	70,81%
Locação De Veículos	38.973	65.493	40,49%
Serviços De Água E Esgoto	25.668	28.724	10,64%
Material De Consumo	12.470	11.010	-13,26%
Demais Despesas	19.740	31.496	37,32%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	189	34,92%	65,08%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,53%	7,94%	0,00%	0,53%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
1,06%	28,04%	6,35%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
25,93%	38,62%		
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	11,11%	Pós-Graduação	10,58%
Nível Médio	14,29%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,02%		

Servidores Cedidos		
Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	2	1
	66,67%	33,33%
Aposentadorias (em 2021)		
Total de Servidores Aposentados	7	57,14%
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	2022 14
38,81%	2023 21
61,19%	2024 16
	2025 7
	2026 9
Total de servidores do quadro: 172	

Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
91	-	-		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	30	-	-	86,15
FCE	61	-	-	40,70

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

Perfil de Ocupação



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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS				
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%	
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%	
O órgão/entidade não possui cargos de DAS				



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI

PEI

Não

Rede +Brasil

Sim

TransformaGov

Sim

Soluções de Comunicação

PEN

Sistema de Processamento Eletrônico

Sim

TáxiGov

Sim

Barramento do PEN

PEI

Barramento do PEN

Não

Almoxarifado Virtual

Não

Portal Protocolo Integrado

Protocolo Integrado

Não

PagTresouro

Não

Migração ao Gov.br

gov.br

100,00%

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	14
Serviços Digitalizados	14
Serviços em Digitalização	0
Serviços não Digitalizados	0
Serviços não Digitalizáveis	0

Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	14
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	379

Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	0
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	501
Total Digitalizado	324
Total a Digitalizar	177
Percentual de Digitalização	64,67%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

2.18.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados: 
Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 211,9 mi	R\$ 207,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 63,8 mi	R\$ 63,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 112,4 mi	R\$ 111,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 35,6 mi	R\$ 32,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 69,2 mi	R\$ 64,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 107,4 mi	R\$ 106,9 mi
Investimentos	R\$ 35,2 mi	R\$ 36,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 32,3 mi 50,64%	R\$ 104,5 mi 93,37%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 13,5 mi 42,32%	R\$ 35,7 mi 55,16%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 100,0 mi 93,50%	R\$ 14,7 mi 40,70%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)		Total gasto em 2022 (até junho)		+13,89% ▲ <i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>
R\$ 10,4 mi		R\$ 11,8 mi		
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)	
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.669.866	3.189.557	16,29%	
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.237.590	2.868.193	-47,74%	
Passagens E Despesas Com Locomoção	265.246	1.371.908	80,67%	
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	868.518	926.889	6,30%	
Vigilância Ostensiva	775.589	838.040	7,45%	
Serviços De Energia Elétrica	417.321	528.065	20,97%	
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	387.173	472.983	18,14%	
Serviços De Limpeza E Conservação	333.002	364.940	8,75%	
Locação De Veículos	143.169	178.288	19,70%	
Manutenção E Conservação De Equipamentos	106.888	172.347	37,98%	
Demais Despesas	164.252	897.417	81,70%	



PESSOAL

Força de Trabalho	526	52,28%	47,72%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,07%	12,17%	0,00%	0,57%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
1,52%	37,64%	37,07%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
16,54%	7,22%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,19%	Pós-Graduação	37,64%
Nível Médio	2,66%	Sem Informação	33,08%
Nível Superior	26,43%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
77	7 9,09%	70 90,91%

Aposentadorias (em 2021)

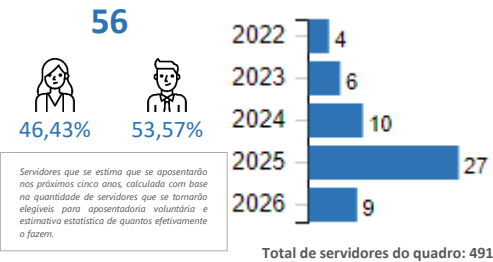
Total de Servidores Aposentados	2	100,00%	0,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	50,00%	50,00%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	17	% de Servidores em Abono de Permanência	3,23%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 175		% de Ocupação 91,43%		% Vago 8,57%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	116	106	10	416,48
FCPE	49	44	5	67,36
NE	2	2	0	17,87
FGR	8	8	0	1,41

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	91,38%
43 40,57%	63 59,43%	% Vago	8,62%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

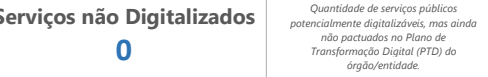


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	294

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.963

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.723	240



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 436,0 mi	R\$ 436,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 350,0	R\$ 350,0
Despesas Correntes	R\$ 476,1 mi	R\$ 461,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 6,7 mi	R\$ 12,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 281,1 mi	64,48%	Primário Obrigatório	R\$ 1,0 bi	89,04%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 307,8 mi	66,76%
Encargos de Pessoal	R\$ 995,1 mi	89,41%	Investimentos	R\$ 2,2 mi	18,07%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+44,65% ▲
R\$ 63,7 mi	R\$ 92,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Veículos	12.710.837	23.417.389	45,72%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	15.071.498	19.643.578	23,28%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	4.641.623	10.712.308	56,67%
Vigilância Ostensiva	9.027.781	9.027.605	0,00%
Diárias	4.011.647	6.548.684	38,74%
Contratação Temporária	4.988.266	6.380.349	21,82%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.816.187	4.288.225	11,01%
Serviços De Energia Elétrica	1.704.250	2.244.346	24,06%
Locação De Imóveis	1.891.951	1.535.906	-23,18%
Locação De Máquinas E Equipamentos	1.408.760	469.169	-200,27%
Demais Despesas	4.437.425	7.886.741	43,74%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.481			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
70,30%	0,80%	Temporário	
		Requisitado	
		28,84%	
		0,06%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
13,59%	27,18%	27,12%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,22%	12,90%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	15,46%	Pós-Graduação	30,54%
Nível Médio	12,87%	Sem Informação	27,29%
Nível Superior	13,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
79	13	66
	16,46%	83,54%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
80		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	61,25%	38,75%

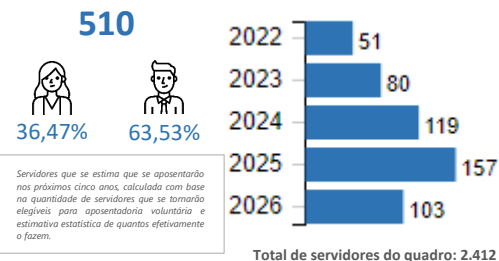
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
461	13,24%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
276	88,41%	11,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	165	147	18	393,85
FCPE	111	97	14	77,60

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

Perfil de Ocupação

34,02%	65,98%
--------	--------

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	% Vago
119	28	89,09%	10,91%
80,95%	19,05%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

60

Serviços Digitalizados

57



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

3



Serviços não Digitalizáveis

0



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\$ 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

18.090

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.829	15.261

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 669,8 mi	R\$ 626,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 252,9 mi	R\$ 252,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 416,7 mi	R\$ 363,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 200,0	R\$ 10,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 268,0 mi	R\$ 280,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 343,5 mi	R\$ 344,5 mi
Investimentos	R\$ 3,7 mi	R\$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 203,5 mi	R\$ 312,4 mi
80,45%	86,06%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 213,5 mi
0,00%	76,22%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 301,0 mi	R\$ 1,4 mi
87,37%	93,27%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 61,8 mi	R\$ 107,3 mi	+73,65% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	20.212.343	42.813.809	52,79%
Contratação Temporária	13.929.813	33.888.109	58,89%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.751.296	6.590.274	12,73%
Locação De Imóveis	2.866.677	4.110.461	30,26%
Vigilância Ostensiva	9.258.815	3.769.851	-145,60%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.061.336	3.566.880	42,21%
Diárias	1.357.761	3.100.190	56,20%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.226.048	2.660.658	16,33%
Serviços De Energia Elétrica	1.151.299	1.626.163	29,20%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.601.051	867.469	-84,57%
Demais Despesas	1.393.786	4.337.358	67,87%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
4.031			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
37,61%	2,26%	59,91%	0,10%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
13,99%	33,76%	29,25%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
16,52%	6,47%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	18,58%	Pós-Graduação	17,59%
Nível Médio	35,62%	Sem Informação	9,05%
Nível Superior	19,15%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
40			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
7,50%	50,00%	42,50%	

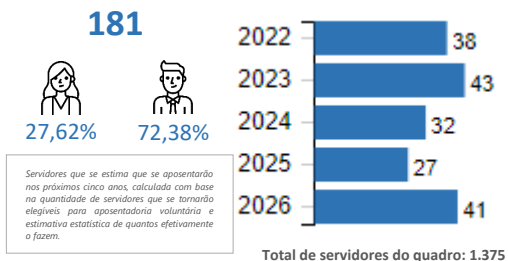
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
166	4,12%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
464	93,53%	6,47%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	217	212	5	373,40
FCPE	91	88	3	61,20
FGR	156	134	22	30,80

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

Perfil de Ocupação



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.

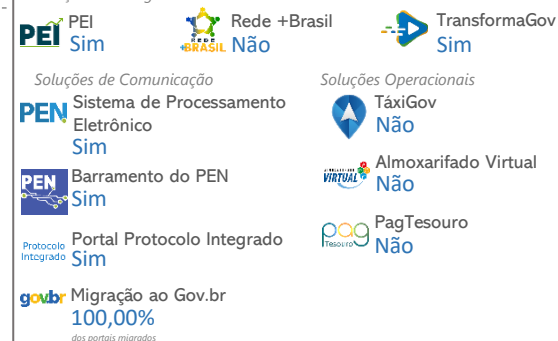
Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
121	91	97,70%	2,30%
57,08%	42,92%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



TRANSFORMAÇÃO 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	Total a Digitalizar
2.603	9.979

Percentual de Digitalização

20,69%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **40,05%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 70,5 mi	R\$ 69,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 26,7 mi	R\$ 26,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 43,8 mi	R\$ 42,7 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\$ 41,2 mi
Investimentos	R\$ 1,8 mi	R\$ 1,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 15,8 mi	R\$ 42,6 mi
59,05%	99,78%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 17,3 mi
0,00%	65,07%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 41,1 mi	R\$ 75,0 mil
99,77%	4,29%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 7,1 mi	R\$ 11,1 mi	+55,97% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.933.117	3.948.760	51,04%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.780.721	1.928.888	7,68%
Vigilância Ostensiva	1.434.164	1.686.322	14,95%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	646.459	1.047.630	38,29%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	550.461	1.005.683	45,26%
Serviços De Energia Elétrica	373.973	818.706	54,32%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	174.964	206.517	15,28%
Serviços De Água E Esgoto	58.849	182.566	67,77%
Material De Consumo	89.750	88.784	-1,09%
Combustíveis E Lubrificantes	29.038	16.972	-71,09%
Demais Despesas	32.667	149.424	78,14%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
135			
			40,74%
			59,26%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,33%	6,67%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	11,85%	24,44%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
48,15%	15,56%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,48%	Pós-Graduação	72,59%
Nível Médio	1,48%	Sem Informação	14,81%
Nível Superior	9,63%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	2	0
	100,00%	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%

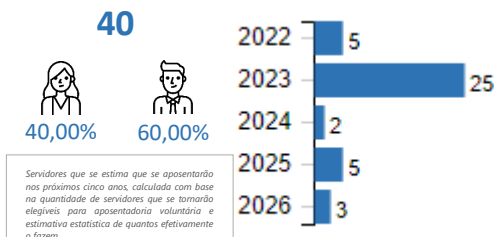
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
22	16,30%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Total de servidores do quadro: 119



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
57	-	-		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	23	23	0	69,69
FCPE	14	14	0	9,56
FGR	20	20	0	3,98

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

Perfil de Ocupação



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	% Vago
14	9	100,00%	0,00%
60,87%	39,13%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
Sistema de Comunicação	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br 100,00%	
		dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

27

Serviços Digitalizados

24

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

0

Serviços não Digitalizáveis

3

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

24

Quantidade de serviços públicos prestados 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)	33,4 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

574

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
518	56

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

2.19.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados:
Junho de 2022

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with 3 columns: Item, Dotação Inicial, Dotação Atualizada. Rows include Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table with 4 columns: Item, Valor 2021, Porcentagem 2021, Valor 2022, Porcentagem 2022. Rows include Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Table with 4 columns: Item de Despesa, 2021, 2022, Diferença (%). Rows include Tecnologia Da Informação E Comunicação, Apoio Administrativo, Vigilância Ostensiva, Serviços De Limpeza E Conservação, Locação De Imóveis, Serviços De Energia Elétrica, Serviços De Comunicação Em Geral, Manutenção E Conservação De Bens Imóveis, Serviços De Telecomunicações, Serviços De Água E Esgoto, and Demais Despesas.

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

PESSOAL

Table showing workforce statistics: Força de Trabalho (8), Com Vínculo (0,00%), Sem Vínculo (0,00%), Temporário (0,00%), and Requisitado (0,00%).

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Table with 4 columns: Nível, Valor, Descrição, Porcentagem. Rows include Nível Fundamental (62,50%), Nível Médio (37,50%), Nível Superior (0,00%), and Pós-Graduação Sem Informação (0,00%).

Servidores Cedidos

Table with 3 columns: Total de Cedidos (0), Fora da ADAF (0,00%), and Dentro da ADAF (0,00%).

Aposentadorias (em 2021)

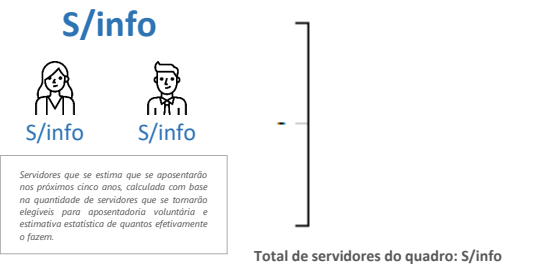
Table showing retirement statistics: Total de Servidores Aposentados (0), Nível Fundamental (0,00%), Nível Médio (0,00%), and Nível Superior (0,00%).

Abono de Permanência

Table with 2 columns: Servidores em Abono de Permanência (0) and % 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Table showing distribution and occupation: Total Distribuído (1.936), % de Ocupação (-), and % Vago (-). Includes a sub-table for Cargo/Função, Distribuído, Ocupado, Vago, and DAS Unitário.

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

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

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

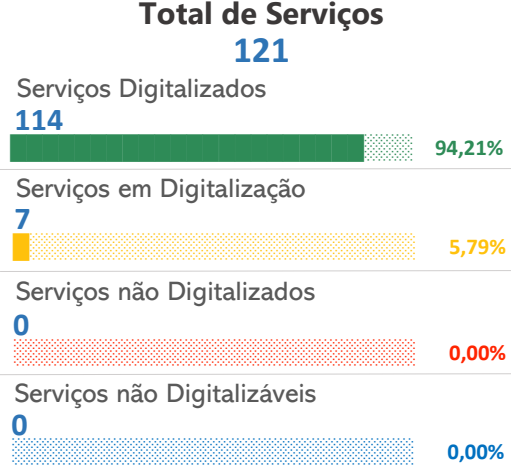
Table showing occupation of Group-Direction and Superior Assessment - DAS: Com Vínculo (0,00%), Sem Vínculo (0,00%), % de Ocupação (0,00%), and % Vago (0,00%).

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Grid of modernization solutions: Soluções Estratégicas (PEI Não, Rede +Brasil Não, TransformaGov Não), Soluções de Comunicação (PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, PEN Barramento do PEN Sim, Portal Protocolo Integrado Não, Migração ao Gov.br Não), and Soluções Operacionais (TáxiGov Não, Almoarifado Virtual Não, PagTesouro Não).

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

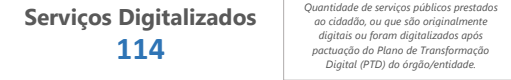


Table with 2 columns: Item, Valor. Rows include Economia Governo (R\$ 518,7 mi), Economia Sociedade (R\$ 1,3 bi), and Demanda (Solicitações) (53,4 mi).

Digitalização em Potencial (Anual)

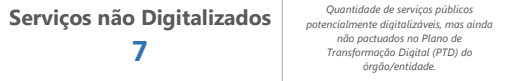
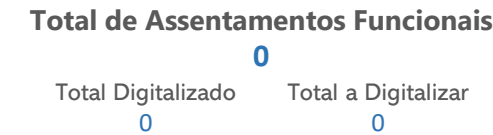


Table with 2 columns: Item, Valor. Rows include Economia Governo (R\$ 0) and Economia Sociedade (R\$ 0).

Assentamento Funcional Digital





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 98,0 mi	R\$ 97,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 15,3 mi	R\$ 15,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 82,7 mi	R\$ 81,8 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\$ 79,8 mi
Investimentos	R\$ 1,6 mi	R\$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 8,9 mi	R\$ 78,0 mi
58,28%	95,36%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 10,5 mi
0,00%	66,54%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 76,4 mi	R\$ 122,2 mil
95,64%	7,87%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,7 mi	R\$ 2,4 mi	-13,86% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	557.249	598.039	6,82%
Vigilância Ostensiva	752.228	527.051	-42,72%
Serviços De Limpeza E Conservação	475.973	459.605	-3,56%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	290.306	257.107	-12,91%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	142.375	130.183	-9,37%
Serviços De Energia Elétrica	130.987	124.426	-5,27%
Serviços De Água E Esgoto	67.176	67.713	0,79%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	48.596	56.250	13,61%
Serviços De Comunicação Em Geral	38.912	35.964	-8,20%
Locação De Imóveis	219.055	0	-
Demais Despesas	22.363	108.428	79,38%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
193			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,41%	2,59%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	15,03%	27,46%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
35,23%	22,28%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,04%	Pós-Graduação	55,44%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	34,72%
Nível Superior	8,81%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	0	3
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
6			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	50,00%	50,00%	

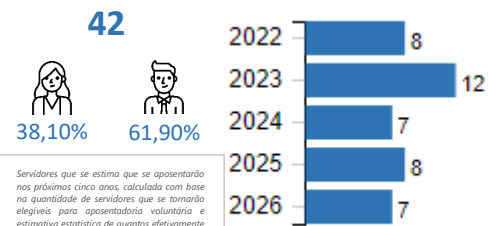
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
40	20,73%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
75	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	65	-	-	57,38
CCE	10	-	-	38,09

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

Perfil de Ocupação



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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados

12

92,31%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

1

7,69%

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

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

618

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
74	544

Percentual de Digitalização

11,97%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 12,6 bi	R\$ 12,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Primário Obrigatório	R\$ 11,2 bi	R\$ 11,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 2,4 bi	R\$ 2,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 10,2 bi	R\$ 10,1 bi
Investimentos	R\$ 26,0 mi	R\$ 26,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 1,2 bi	R\$ 6,2 bi
86,62%	56,28%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 1,9 bi
0,00%	84,51%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 5,4 bi	R\$ 14,2 mi
54,04%	54,61%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	-16,78% ▼
R\$ 658,3 mi	R\$ 547,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	157.972.864	163.908.502	3,62%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	96.011.057	129.743.802	26,00%
Serviços De Limpeza E Conservação	78.418.469	85.007.316	7,75%
Serviços De Energia Elétrica	30.378.250	36.767.412	17,38%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	28.068.038	29.970.115	6,35%
Locação De Imóveis	25.175.238	23.506.660	-7,10%
Serviços De Comunicação Em Geral	14.070.234	15.613.980	9,89%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	190.919.640	15.299.025	-1.147,92%
Locação De Veículos	8.226.047	8.385.081	1,90%
Contratação Temporária	6.059.089	3.973.122	-52,50%
Demais Despesas	23.050.295	35.690.112	35,42%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
19.223			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,52%	0,10%	0,15%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
1,52%	30,02%	30,28%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
23,12%		15,05%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,88%	Pós-Graduação	0,73%
Nível Médio	35,46%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	61,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
846	26	820
	3,07%	96,93%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
620		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,16%	87,74%	12,10%

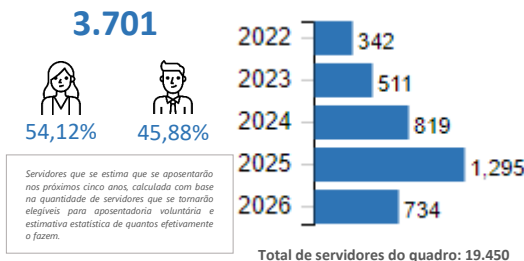
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3.233	16,82%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	4.271	-	-	2.312,50
CCE	72	-	-	112,69
DAS	0	10	-10	0,00
FGR	0	20	-20	0,00
FCPE	0	5	-5	0,00
FCT	0	7	-7	0,00

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

Perfil de Ocupação



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%
100,00%	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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br 100,00%		

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

97

Serviços Digitalizados

97



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



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

135.189

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
43.076	92.113

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



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\$ 8,5 mi	63,19%	Primário Obrigatório	R\$ 23,4 mi	98,42%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 9,4 mi	65,01%
Encargos de Pessoal	R\$ 22,6 mi	98,64%	Investimentos	R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	-1,05% ▼
R\$ 4,3 mi	R\$ 4,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.477.303	1.493.427	1,08%
Locação De Imóveis	1.091.380	1.144.177	4,61%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	902.720	788.569	-14,48%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	415.869	452.512	8,10%
Serviços De Limpeza E Conservação	160.390	104.119	-54,05%
Serviços De Energia Elétrica	157.164	103.153	-52,36%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	35.916	43.505	17,44%
Diárias	2.228	29.294	92,39%
Serviços De Comunicação Em Geral	18.874	19.498	3,20%
Serviços De Telecomunicações	22.142	2.747	-706,03%
Demais Despesas	1.062	59.195	98,21%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
210			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,33%	6,19%	0,00%	0,48%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,48%	19,05%	42,38%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
23,81%		14,29%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,90%	Pós-Graduação	13,33%
Nível Médio	5,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	79,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	2	3
	40,00%	60,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
1		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

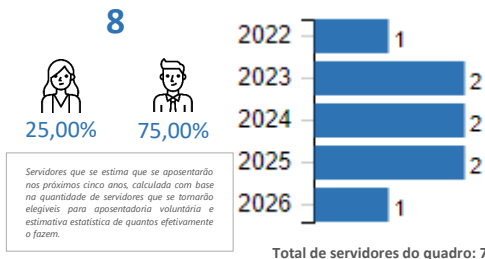
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
9	4,29%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
137	84,67%	15,33%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	38	34	4	114,67
FCPE	71	68	3	85,03
FGR	28	14	14	4,14

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
21	13	89,47%	10,53%
61,76%	38,24%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI	Rede +Brasil	TransformaGov
Sim	Sim	Não	Sim
PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	TáxiGov	Sim
Sim	Sim	Almoxarifado Virtual	Não
PEN	Barramento do PEN	PagTesouro	Não
Sim	Sim	Não	
Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado		
Não	Não		
gov.br	Migração ao Gov.br		
	100,00%		
	dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO 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

500

Total Digitalizado

323

Total a Digitalizar

177

Percentual de Digitalização

64,60%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



2.20.1 MINISTÉRIO DO TURISMO
Órgãos e Entidades Vinculadas: 8

Referência dos dados:
Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with 3 columns: Item, Dotação Inicial, and Dotação Atualizada. Rows include Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table with 4 columns: Item, 2021, 2022, and Difference. Rows include Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

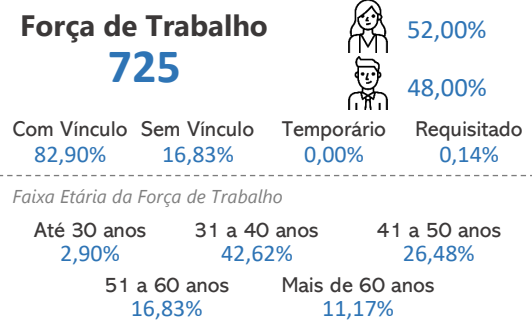


CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Table with 4 columns: Item de Despesa, 2021, 2022, and Difference (%). Rows include Apoio Administrativo, Locação de Imóveis, Tecnologia da Informação, Serviços de Energia Elétrica, etc.



PESSOAL



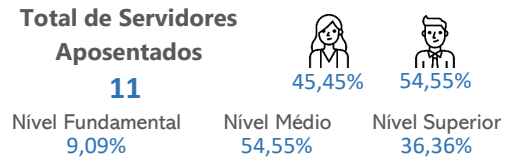
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Table with 3 columns: Nível, Percentual, and Detalhes. Rows include Fundamental, Médio, and Superior.

Servidores Cedidos

Table with 3 columns: Total de Cedidos, Fora da ADAF, and Dentro da ADAF.

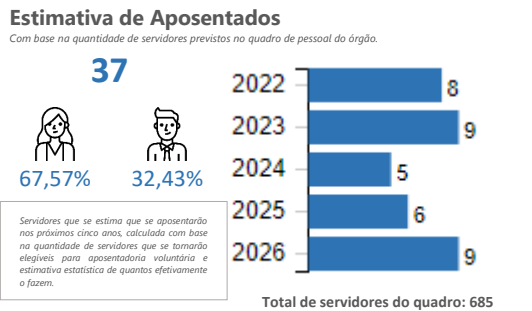
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Table with 3 columns: Servidores em Abono, Percentual, and Detalhes.

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Table with 5 columns: Cargo/Função, Distribuído, Ocupado, Vago, and DAS Unitário. Rows include DAS, FCPE, NE, FCT, FGR, and CCE.

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

Perfil de Ocupação



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.

Table with 4 columns: Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, Com Vínculo, Sem Vínculo, % de Ocupação, and % Vago.

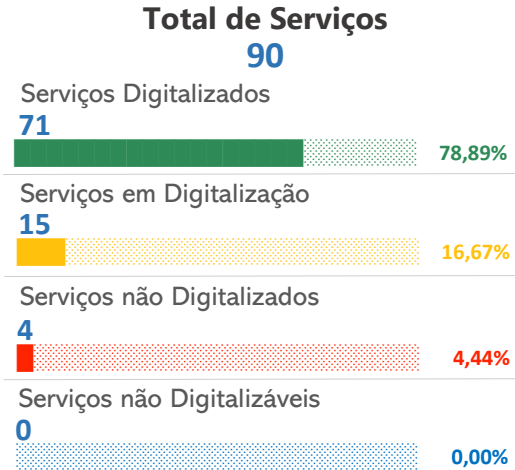


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas: PEI Sim, Rede +Brasil, TransformaGov. Soluções de Comunicação: PEN Sistema de Processamento Eletrônico, PEN Barramento do PEN, Portal Protocolo Integrado, Migração ao Gov.br. Soluções Operacionais: TáxiGov, Almoxxarifado Virtual, PagTesouro, Não.



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)



Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Economia Governo, Economia Sociedade, and Demanda (Solicitações).

Digitalização em Potencial (Anual)

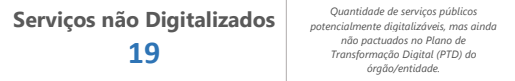
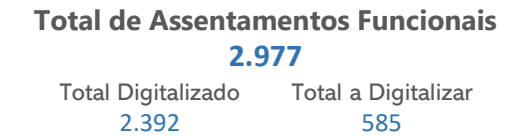


Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Economia Governo and Economia Sociedade.

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 124,0 mi	R\$ 126,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 41,4 mi	R\$ 41,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 82,6 mi	R\$ 84,8 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\$ 81,9 mi
Investimentos	R\$ 2,7 mi	R\$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 18,9 mi	R\$ 84,8 mi
45,67%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 21,6 mi
0,00%	52,07%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 81,9 mi	R\$ 130,5 mil
100,00%	4,88%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 7,5 mi	R\$ 7,3 mi	-3,80% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.966.840	3.291.894	9,87%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.682.135	1.555.926	-8,11%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	661.111	628.360	-5,21%
Serviços De Energia Elétrica	326.581	433.378	24,64%
Vigilância Ostensiva	425.893	327.208	-30,16%
Locação De Imóveis	843.357	318.721	-164,61%
Passagens E Despesas Com Locomoção	73.561	216.299	65,99%
Serviços De Limpeza E Conservação	271.095	210.746	-28,64%
Serviços De Telecomunicações	50.718	101.249	49,91%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	162.501	87.626	-85,45%
Demais Despesas	75.189	81.194	7,40%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
386			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,45%	8,29%	0,00%	0,26%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
2,07%	37,05%	42,49%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
12,69%	5,70%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	5,44%
Nível Médio	5,96%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	88,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	6	6
	50,00%	50,00%

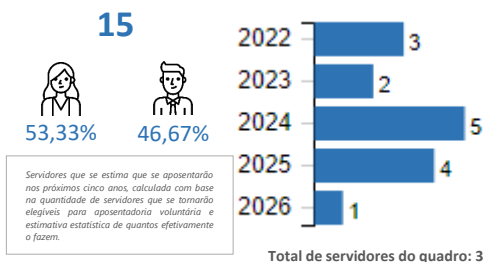
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
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	2,07%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
170	97,06%	2,94%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	36	35	1	158,09
CCT	105	102	3	110,48
CA	18	18	0	58,59
CCD	4	3	1	24,84
CAS	7	7	0	6,46

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 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
Sistema de Comunicação Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Portal Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
Migração ao Gov.br 100,00%		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

38

Serviços Digitalizados

37

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

1

Serviços não Digitalizáveis

0

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\$ 131,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 334,8 mil
Demanda (Solicitações)	63,4 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

1.418

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.299	119

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 100,4 mi	R\$ 99,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 33,2 mi	R\$ 33,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 66,7 mi	R\$ 65,6 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\$ 62,3 mi
Investimentos	R\$ 600,0	R\$ 600,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 29,7 mi	R\$ 64,2 mi
89,21%	97,86%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 400,0 mil	R\$ 33,0 mi
100,00%	90,94%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 61,0 mi	R\$ 263,8 mil
97,81%	43,96%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 10,4 mi	R\$ 10,8 mi	+3,88% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.038.169	4.958.013	-1,62%
Vigilância Ostensiva	1.507.065	1.478.260	-1,95%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.182.657	1.365.675	13,40%
Serviços De Energia Elétrica	419.762	603.620	30,46%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	861.192	521.417	-65,16%
Serviços De Limpeza E Conservação	457.382	490.891	6,83%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	518.940	455.524	-13,92%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	286.703	352.724	18,72%
Serviços De Telecomunicações	29.143	31.096	6,28%
Serviços De Água E Esgoto	45.329	28.006	-61,86%
Demais Despesas	48.133	512.695	90,61%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	241	56,85%	43,15%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,85%	4,15%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	25,31%	23,65%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,97%	24,07%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,90%	Pós-Graduação	3,73%
Nível Médio	11,62%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
31	3	28
	9,68%	90,32%

Aposentadorias (em 2021)

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

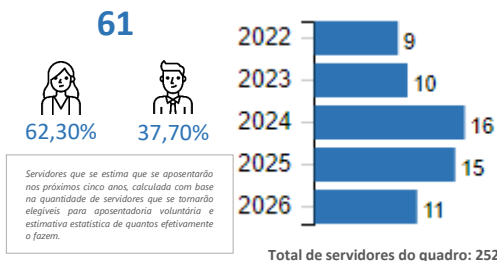
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
49	20,33%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
79	96,20%	3,80%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	21	21	0	54,25
FCPE	20	18	2	22,86
FGR	38	37	1	5,86

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

Perfil de Ocupação

53,95%	46,05%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
11	10	100,00%	0,00%
52,38%	47,62%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

17

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
807

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
703	104

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 43,7 mi	R\$ 44,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 6,9 mi	R\$ 6,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 36,8 mi	R\$ 37,2 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\$ 36,1 mi
Investimentos	R\$ 200,0	R\$ 226,7

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 4,1 mi	59,22%	Primário Obrigatório	R\$ 37,2 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 5,2 mi	66,83%
Encargos de Pessoal	R\$ 36,1 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 2,1 mi	R\$ 1,7 mi	-18,66% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	566.547	559.413	-1,28%
Serviços De Energia Elétrica	195.676	238.732	18,04%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	149.441	199.136	24,96%
Serviços De Limpeza E Conservação	163.846	172.899	5,24%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	154.575	150.216	-2,90%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	471.362	125.030	-277,00%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	123.525	93.996	-31,42%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	188.152	71.499	-163,15%
Passagens E Despesas Com Locomoção	5.893	31.388	81,22%
Serviços De Água E Esgoto	30.778	0	-
Demais Despesas	18.016	39.566	54,47%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	97	51,55%	48,45%
Com Vínculo	91,75%	Sem Vínculo	8,25%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	31,96%	17,53%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,68%	27,84%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,03%	Pós-Graduação	70,10%
Nível Médio	2,06%	Sem Informação	17,53%
Nível Superior	9,28%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	0	2
	0,00%	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%

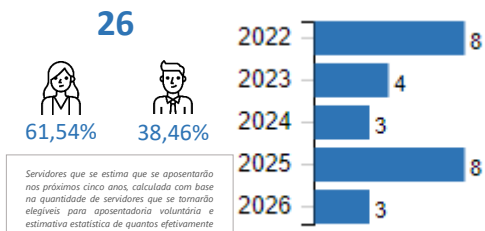
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
19	19,59%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentarão nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
29	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	14	13	1	32,93
FCPE	12	12	0	10,77
FGR	3	4	-1	0,60

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

Perfil de Ocupação



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	% Vago
5	8	92,86%	7,14%
38,46%	61,54%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Rede +Brasil

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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



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

Economia Governo	R\$ 12,5 mil
Economia Sociedade	R\$ 11,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 23,7 mi	R\$ 24,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 11,2 mi	R\$ 12,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 7,8 mi	R\$ 8,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,7 mi	R\$ 4,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 14,8 mi	R\$ 15,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 7,4 mi	R\$ 8,0 mi
Investimentos	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 6,5 mi	53,42%	Primário Obrigatório	R\$ 7,8 mi	91,70%
Emendas Parlamentares	R\$ 300,0 mil	7,03%	Despesas Correntes	R\$ 7,2 mi	46,27%
Encargos de Pessoal	R\$ 7,4 mi	91,49%	Investimentos	R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	+32,32% ▲
R\$ 1,9 mi	R\$ 2,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	149.436	936.674	84,05%
Vigilância Ostensiva	357.368	642.560	44,38%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	340.559	542.670	37,24%
Passagens E Despesas Com Locomoção	16.514	142.705	88,43%
Serviços De Limpeza E Conservação	62.102	108.562	42,80%
Serviços De Energia Elétrica	36.593	78.421	53,34%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	188.755	16.229	-1.063,11%
Serviços De Telecomunicações	22.068	8.757	-152,01%
Locação De Imóveis	692.779	0	-
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	37.877	0	-
Demais Despesas	36.858	91.714	59,81%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
56			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
62,50%	37,50%	Temporário	
Requisitado		0,00%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
8,93%	26,79%	19,64%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
30,36%		14,29%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,79%	Pós-Graduação	1,79%
Nível Médio	16,07%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	80,36%		

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

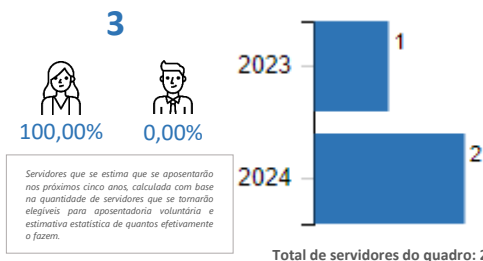
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
5	8,93%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	32	27	5	68,08
FCPE	15	14	1	17,87
FGR	10	5	5	1,61

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
6	21	84,38%	15,63%
22,22%	77,78%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil	TransformaGov Sim
Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Não
Barramento do PEN Não	PagTesouro Não	Protocolo Integrado Não
Portal Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados

3

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

3

Serviços não Digitalizáveis

0

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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 116,3 mi	R\$ 115,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 53,3 mi	R\$ 53,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 51,7 mi	R\$ 51,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 11,2 mi	R\$ 10,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 62,8 mi	R\$ 63,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 49,1 mi	R\$ 48,7 mi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 38,1 mi	R\$ 50,8 mi
71,49%	99,36%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 40,5 mi
0,00%	63,39%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 48,4 mi	R\$ 38,0 mil
99,32%	1,37%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 11,0 mi	R\$ 12,2 mi	+11,53% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.108.825	7.083.368	13,76%
Vigilância Ostensiva	1.511.460	1.400.243	-7,94%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	594.142	831.985	28,59%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	990.088	765.732	-29,30%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	222.497	656.041	66,08%
Serviços De Limpeza E Conservação	570.730	652.314	12,51%
Serviços De Energia Elétrica	425.251	332.594	-27,86%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	92.599	38.237	-142,17%
Serviços De Telecomunicações	126.869	13.162	-863,88%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	97.024	0	-
Demais Despesas	214.379	443.095	51,62%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
175			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,14%	10,86%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,57%	17,14%	26,86%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,57%	34,86%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	13,71%	Pós-Graduação	4,00%
Nível Médio	19,43%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	62,86%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
23	4	19
	17,39%	82,61%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
8		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	87,50%	12,50%

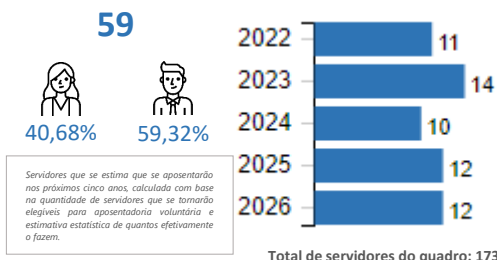
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
47	26,86%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
123		75,61%		24,39%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	38	28	10	91,48
FCPE	35	29	6	27,76
FGR	50	36	14	8,18

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

Perfil de Ocupação

48,39%	51,61%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
9	19	73,68%	26,32%
32,14%	67,86%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil	TransformaGov Sim
Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Não
Barramento do PEN Não	PagTesouro Não	Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00%		

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

5

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

742

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
336	406

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 152,4 mi	R\$ 152,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 81,3 mi	R\$ 81,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 67,4 mi	R\$ 67,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,7 mi	R\$ 3,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 86,1 mi	R\$ 86,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 63,1 mi	R\$ 63,6 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 65,6 mi	R\$ 32,9 mi
80,64%	48,43%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 67,3 mi
0,00%	78,03%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 31,1 mi	R\$ 8,4 mil
48,89%	0,30%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 22,0 mi	R\$ 24,0 mi	+9,24% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	8.115.224	9.378.899	13,47%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.337.626	5.769.471	24,82%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.718.396	3.045.009	10,73%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.592.938	1.383.837	-15,11%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.313.264	1.261.786	-4,08%
Serviços De Energia Elétrica	599.494	844.249	28,99%
Locação De Imóveis	1.390.553	744.526	-86,77%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.156.728	692.060	-67,14%
Serviços De Água E Esgoto	325.014	544.366	40,29%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	193.300	176.046	-9,80%
Demais Despesas	227.359	159.560	-42,49%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
460			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,00%	5,00%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,43%	26,52%	25,22%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
28,26%	19,57%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	7,39%	Pós-Graduação	13,70%
Nível Médio	14,78%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,13%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
15	0	15
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
14			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
14,29%	35,71%	50,00%	

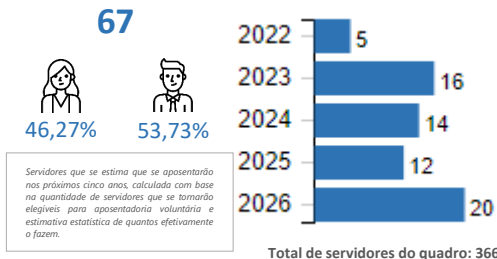
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
70	15,22%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentará nos 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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
168	92,86%	7,14%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	70	61	9	138,17
FCPE	39	36	3	36,39
FGR	59	59	0	9,46

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

Perfil de Ocupação

55,13%	44,87%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
38	23	87,14%	12,86%
62,30%	37,70%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI	Rede +Brasil	TransformaGov
Sim	Sim	Não	Sim
PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	TáxiGov	Sim
Sim		Almoxarifado Virtual	Sim
PEN	Barramento do PEN	PagTesouro	Não
Não		Protocolo Integrado	Não
gov.br	Migração ao Gov.br		
	100,00%		
dos portais migrados			



TRANSFORMAÇÃO 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

1.643

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.133	510

Percentual de Digitalização

68,96%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 343,8 mi	R\$ 343,4 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\$ 8,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 110,8 mi	R\$ 110,4 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\$ 83,1 mi	61,92%	Primário Obrigatório	R\$ 196,3 mi	97,72%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	25,05%	Despesas Correntes	R\$ 80,4 mi	72,78%
Encargos de Pessoal	R\$ 186,0 mi	97,81%	Investimentos	R\$ 15,1 mi	35,38%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até junho)	Total gasto em 2022 (até junho)	
R\$ 23,3 mi	R\$ 17,3 mi	-25,75% ▼

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10.390.082	7.594.632	-36,81%
Vigilância Ostensiva	6.886.262	5.202.930	-32,35%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.704.378	1.267.776	-34,44%
Serviços De Energia Elétrica	369.110	699.902	47,26%
Locação De Imóveis	2.051.389	654.768	-213,30%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	454.510	525.435	13,50%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	595.734	290.122	-105,34%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	422.357	252.423	-67,32%
Serviços De Água E Esgoto	151.794	175.192	13,36%
Serviços De Comunicação Em Geral	101.634	84.302	-20,56%
Demais Despesas	216.256	584.120	62,98%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.071	
Com Vínculo	90,48%	Sem Vínculo 9,43%
Temporário	0,00%	Requisitado 0,09%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,02%	32,59%	25,96%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,37%	13,07%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,30%	Pós-Graduação	18,30%
Nível Médio	12,32%	Sem Informação	0,93%
Nível Superior	64,15%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
42	9	33
	21,43%	78,57%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	11	
Nível Fundamental	18,18%	Nível Médio 36,36%
		Nível Superior 45,45%

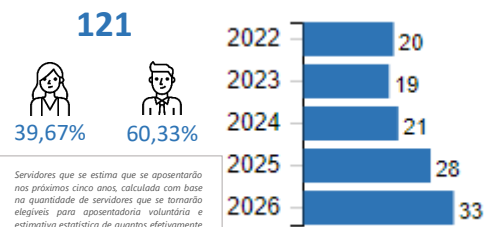
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	100	% 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.



Servidores que se estima que se aposentará nos 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: 910



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	398	% de Ocupação	89,95%	% Vago	10,05%
--------------------------	------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	183	161	22	353,66
FCPE	44	37	7	57,06
FGR	171	160	11	26,25

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

Perfil de Ocupação

51,12%	48,88%
--------	--------

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	87,98%
60	101	% Vago	12,02%
37,27%	62,73%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
---	-----------------------

PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Sim
---------------------------	-------------

Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
-------------------------	--------------------------

gov.br Migração ao Gov.br 50,00%	PagTesoouro Não
----------------------------------	-----------------

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO 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

539

Total a Digitalizar

3.158

Percentual de Digitalização

14,58%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 40,05%.

2.21.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: 
Junho de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 457,0 mi	R\$ 444,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 942,6 mi	R\$ 963,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 376,4 mi	R\$ 398,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 901,0 mi	R\$ 922,0 mi
Investimentos	R\$ 122,2 mi	R\$ 87,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 248,0 mi	55,82%	Primário Obrigatório	R\$ 926,6 mi	96,15%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 272,7 mi	68,42%
Encargos de Pessoal	R\$ 887,8 mi	96,29%	Investimentos	R\$ 14,1 mi	16,12%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

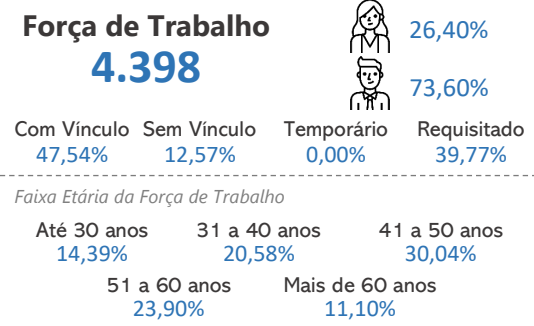
Total gasto em 2021 (até junho)	R\$ 69,6 mi	Total gasto em 2022 (até junho)	R\$ 116,9 mi	+68,02% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.906.813	17.791.496	55,56%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	9.644.722	12.831.198	24,83%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	10.883.935	11.955.647	8,96%
Diárias	4.704.555	11.691.493	59,76%
Locação De Veículos	5.280.923	10.923.395	51,65%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	5.658.515	8.534.390	33,70%
Serviços De Limpeza E Conservação	6.459.554	6.030.992	-7,11%
Serviços De Energia Elétrica	3.941.094	5.814.245	32,22%
Material De Consumo	3.085.364	4.800.867	35,73%
Vigilância Ostensiva	4.058.305	4.695.580	13,57%
Demais Despesas	7.945.015	21.818.763	63,59%

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



PESSOAL



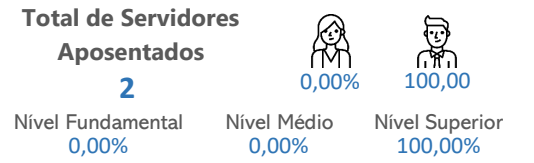
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	6,98%	Pós-Graduação	7,39%
Nível Médio	30,15%	Sem Informação	0,32%
Nível Superior	55,16%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	1 6,25%	15 93,75%

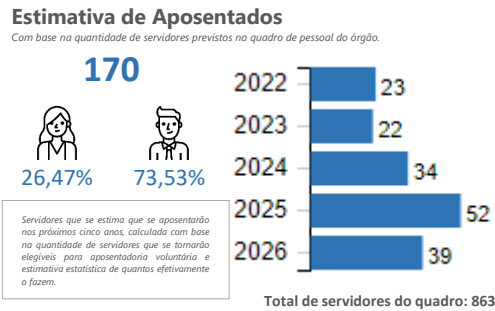
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
111	2,52%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2.339	44,25%	55,75%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	847	742	105	2.242,27
CCE	215	-	-	674,30
FCPE	309	249	60	418,69
FCE	187	-	-	338,62
RGA	483	-	-	150,61
RMP	249	-	-	126,93
Outros	49	44	5	168,22

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

Perfil de Ocupação



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

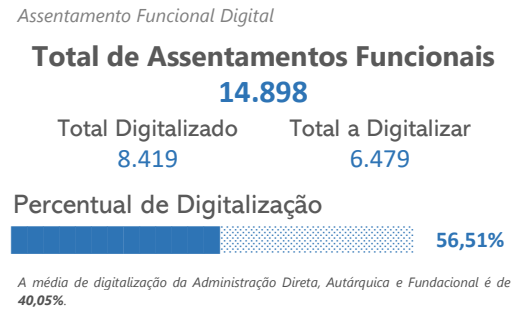
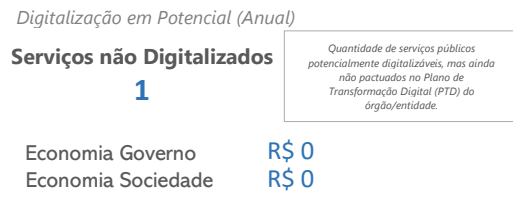
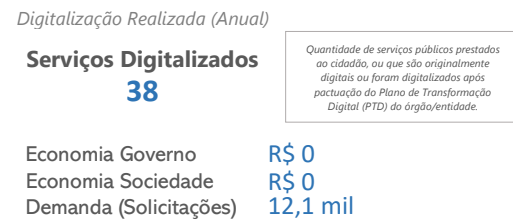
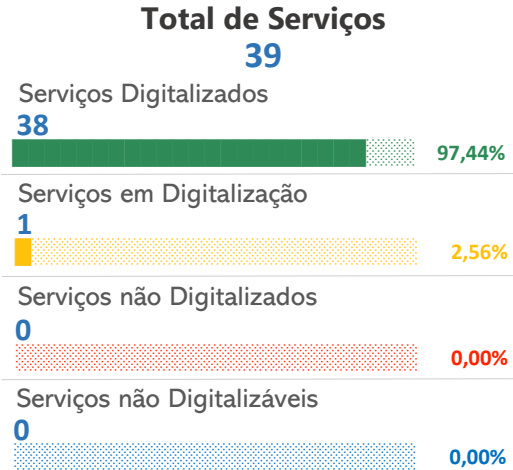
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
336 45,28%	406 54,72%	87,60%	12,40%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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 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 (junho), 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 nº 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 nº 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

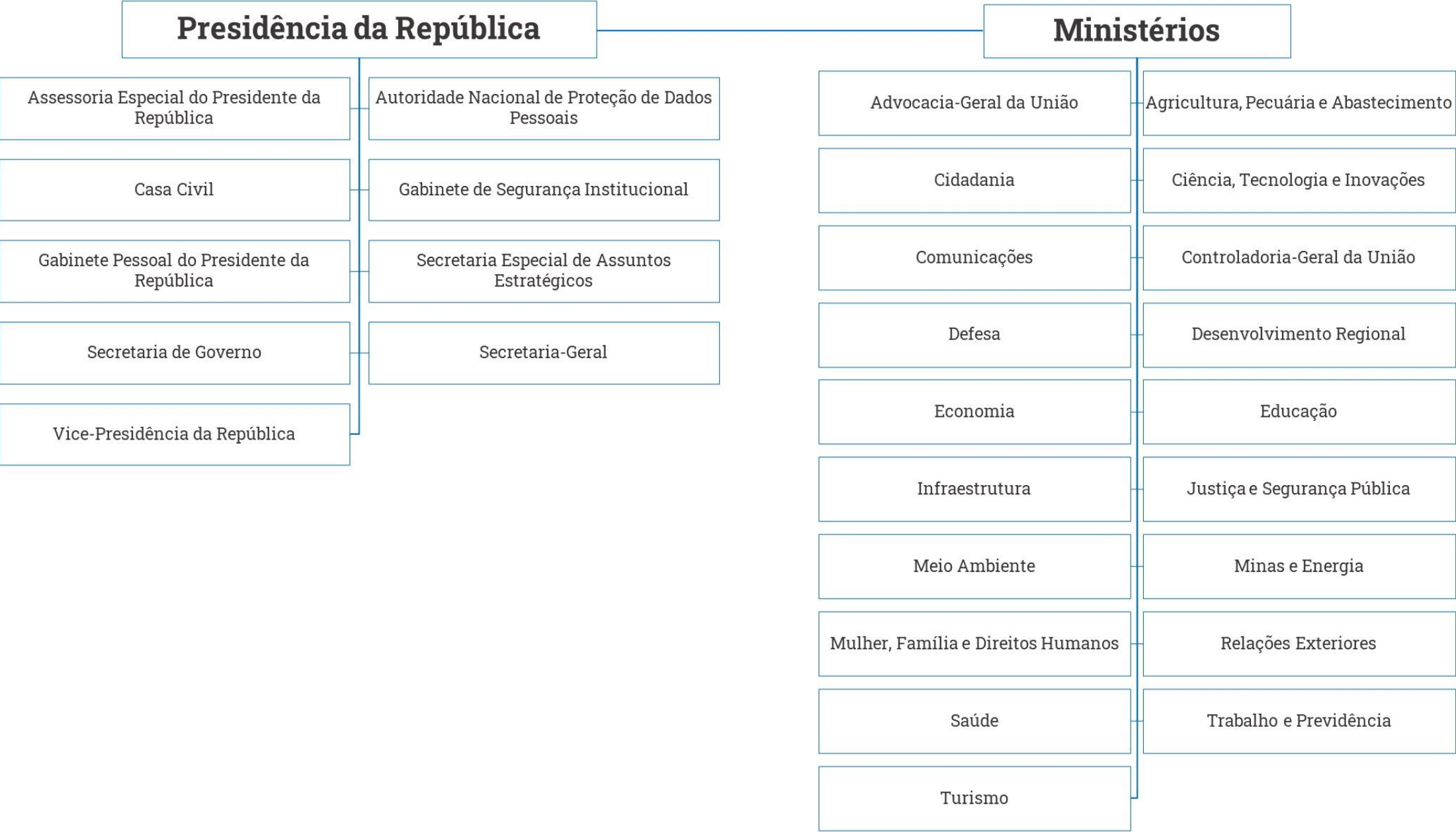
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade a serem digitalizados.

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 DAS COMUNICAÇÕES
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 DE MINAS E ENERGIA
BCB	BANCO CENTRAL DO BRASIL	BANCO CENTRAL DO BRASIL
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
CAPE	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
IFSERTAOPE	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
UFDPA	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 6 | Dados de junho de 2022

